РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:4-22/2022-II
Дана:18. јуна 2022. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 4-22/2022-II од 18. јуна 2022. године, с молбом да се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Одлуку у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину, на 147. седници од 18. јуна 2022. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I. Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину упућује се председници Скупштине Града Новог Сада и предлаже да Скупштина Града Новог Сада донесе Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину у предложеном тексту.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:4-22/2022-II
Дана:18. јуна 2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-343
17. јун 2022. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт одлуке.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ
Зора Ђорђевић

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

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

НОВИ САД, јун 2022. године

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 142/14, 68/15 - др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон) и члана 39. тачка 2. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада, на ____ седници од _____ 2022. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 56/21), чији саставни део су и Решење Градоначелника Града Новог Сада, број 4-14/2022-II ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/22), решења о употреби средстава текуће буџетске резерве ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/22, 14/22 и 15/22) 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, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), ова одлука мењана, члан 2. мења се и гласи:

"Члан 2.

Буџет се утврђује у износу од 38.447.520.208,60 динара, а из следећих извора финансирања:

- општих прихода и примања буџета у износу од 29.481.508.440,03 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 291.756.300,00 динара,
- донација од иностраних земаља у износу од 3.683.155,81 динар,
- донација од међународних организација у износу од 13.573.319,16 динара,
- трансфера од других нивоа власти у износу од 1.086.564.085,00 динара,
- добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 145.000,00 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 2.543.500.000,00 динара,
- примања од домаћих задуживања у износу од 1.000.000.000,00 динара,
- примања од иностраних задуживања у износу од 72.714.654,00 динара,
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 900.000,00 динара,
- финансијске помоћи ЕУ у износу од 176.376.000,00 динара,
- нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 3.480.998.318,62 динара,

- неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од 1.357.689,49 динара,
- неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 188.037,98 динара, и
- неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у износу од 294.255.208,51 динар."

Члан 2.

У члану 3. став 1. износ: "35.613.118.922,05" замењује се износом: "38.130.388.731,10".

У алинеји првој износ: "2.070.118.922,05" замењује се износом: "3.751.424.077,10".

У алинеји другој износ: "33.543.000.000,00" замењује се износом: "34.378.964.654,00".

У ставу 2. у алинеји првој износ: "29.780.716.455,00" замењује се износом: "30.761.850.000,00".

У алинеји другој износ: "2.511.083.545,00" замењује се износом: "2.543.500.000,00".

У алинеји трећој износ: "1.251.200.000,00" замењује се износом: "1.073.614.654,00".

Члан 3.

Члан 4. мења се и гласи:

"**Члан 4.**

Део укупних средстава из члана 2. ове одлуке у износу од 317.131.477,50 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 25.375.177,50 динара, и
- сопствених прихода у 2022. години, који се састоје само од текућих прихода у износу од 291.756.300,00 динара."

Члан 4.

У члану 5. став 1. износ: "502.295.576,00" замењује се износом: "834.298.106,27".

Члан 5.

У члану 7. после става 3. додају се нови ст. 4. до 11, који гласе:

"Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у висини износа неутрошених средстава по завршеном пројекту "Synergy WTF" – Међународни позоришни фестивал језичких и етничких мањина, који је у 2021. години финансирала Извршна агенција за образовање, аудио-визуелну делатност и културу Европске комисије (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Commission - EACEA), у оквиру програма "Европа за грађане и грађанке", а реализовала установа културе Новосадско позориште - Újvidéki Színház, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ од 305,50 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 висини износа неутрошених средстава по завршеним пројектима које су у 2021. години реализовале установе културе, индиректни корисници, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће износ од 297.544,40 динара, као неутрошен, бити враћен у буџет Аутономне покрајине Војводине, даваоцима средстава: Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 273.300,76 динара, Покрајинском секретаријату за финансије 2.422,04 динара и Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 21.821,60 динара.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у висини неутрошених средстава од новчане награде за додељену Новембарску повељу Новог Сада Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ од 4,00 динара бити уплаћен на рачун за уплату јавних прихода: Остали приходи у корист нивоа градова, у складу са инструкцијом Градске управе за образовање.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у износу од 5,04 динара, који је остао неутрошен након реализације Пројекта "#могу.и.ја 2", 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 16. априла 2021. године, а у складу са Уговором који је Град са овим секретаријатом закључио 23. априла 2021. године.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у висини износа неутрошених средстава од трансфера дозначених из покрајинског буџета по Решењу Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, број 116-454-322/2021-01 од 30. јуна 2021. године, на име финансирања опремања спортских терена на територији Града Новог Сада, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ од 10.089,00 динара бити враћен Покрајинском секретаријату за спорт и омладину, који је Граду средства одобрио, Решењем од 3. јуна 2021. године, на основу којег је закључен Уговор, 8. јуна 2021. године, између Града и овог секретаријата.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у висини износа преосталих средстава по окончању радова на санацији кошаркашког терена Спортског центра "Сајмиште", која је планирана Програмом инвестиционих активности Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2021. годину, а финансирана средствима из буџета Аутономне покрајине Војводине, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће износ од 5.472,00 динара, као неутрошен, бити враћен у буџет Аутономне покрајине Војводине, у складу са инструкцијама Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, који је средства одобрио по Решењу, број 116-454-325/2021-02 од 19. јула 2021. године и Граду дозначио у складу са Уговором, који је овај секретаријат закључио са Јавним предузећем "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад 19. јула 2021. године.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у висини износа неутрошених средстава за реализацију пројеката за изградњу заливних система у Футошком парку у Новом Саду, у Лиманском парку у Новом Саду и на делу Булевара Европе (део од Футошке улице до кружне раскрснице на Лиману) у Новом Саду, који су финансирани и средствима из буџета Републике Србије, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ од 220.704,96 динара бити враћен у буџет Републике Србије, Министарству заштите животне средине, које је средства за ове пројекте Граду доделило, по основу Уговора о преносу финансијских средстава Граду Новом Саду, ради суфинансирања пројеката за изградњу заливних система, број 401-00-00230/2021-08, односно 352-1/2021-93-II од 2. марта 2021. године.

Део средстава из члана 2. алинеја пета ове одлуке, у висини од 587.621,40 динара је износ дозначен из републичког буџета на посебан подрачун Градске управе за социјалну и дечију заштиту: "Градска управа за социјалну и дечију заштиту – За Дечију недељу", који је Министарство за бригу о породици и демографију уплатило 30. децембра 2021. године, на име финансирања манифестације "Дечија недеља", а који је Градска управа за социјалну и дечију заштиту обавезна да уплати на рачун за уплату јавних прихода: Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, распоређује се овом одлуком за исту намену за коју је био дозначен".

У досадашњем ставу 4, који постаје став 12. износ: "35.612.468.823,48" замењује се износом: "38.129.204.507,63".

У алинеји првој износ: "2.069.468.823,48" замењује се износом: "3.750.239.853,63".

У алинеји другој износ: "33.543.000.000,00" замењује се износом: "34.378.964.654,00".

Члан 6.

Члан 8. мења се и гласи:

"Члан 8.

Укупни текући расходи и издаци из додатних прихода, утврђују се у износу од 316.751.683,40 динара, а финансираће се из:

- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 24.995.383,40 динара, који ће се распоредити овом одлуком, у складу са одлукама надлежних органа, и
- текућих прихода у 2022. години у износу од 291.756.300,00 динара."

Члан 7.

У члану 9. табела мења се и гласи:

"

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра пројекта / ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА / ПА	ОБИМ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2022.	2023.	2024.
04	04.01	Градска управа за комуналне послове	320	15	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама (Изградња зграда и објеката и пројектно планирање)	01	10.080.000,00	100.000.000,00	125.240.000,00
							13	4.320.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	14.400.000,00	100.000.000,00	125.240.000,00
						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама (Опрема за јавну безбедност)	01	3.200.000,00	28.800.000,00	0,00
							13	30.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	33.200.000,00	28.800.000,00	0,00
			510	2	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене - Изградња зграда и објеката и пројектно планирање	01	113.330.000,00	0,00	0,00
							13	85.846.447,00	0,00	0,00
							УКУПНО	199.176.447,00	0,00	0,00
						ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене - опрема за јавну безбедност	13	10.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	10.500.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 04**					**257.276.447,00**	**128.800.000,00**	**125.240.000,00**
05	05.01	Градска управа за саобраћај и путеве	451	7	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника (Набавка, постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима)	01	14.903.360,00	0,00	0,00
							УКУПНО	14.903.360,00	0,00	0,00
					0701-4005	П: Безбедност саобраћаја	01	1.900.000,00	0,00	0,00
							13	2.800.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	4.700.000,00	0,00	0,00
					0701-5021	П: ADRION1239-TRIBUTE	13	8.954.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	8.954.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 05**					**28.557.360,00**	**0,00**	**0,00**
07	07.01	Градска управа за заштиту животне средине	560	6	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине (Изградња Ботаничке баште - израда пројектне документације)	01	2.400.000,00	0,00	0,00
							13	18.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	20.400.000,00	0,00	0,00
						ПА: Управљање заштитом животне средине (Развој смарт система за мониторинг буке - II фаза)	01	17.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	17.000.000,00	0,00	0,00
					0401-5015	П: Пројектно планирање - паркови	13	10.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	10.000.000,00	0,00	0,00
			436	17	0501-4004	П: Мере енергетске ефикасности (Пројектно планирање)	01	16.400.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	16.400.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 07**					**63.800.000,00**	**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.	2022.	2023.	2024.
08	08.02	Градска управа за привреду (Туристичка организација Града Новог Сада)	473	4	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма (Административна опрема)	01	2.400.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	2.400.000,00	0,00	0,00
						ПА: Управљање развојем туризма (Нематеријална имовина)	01	300.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	300.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 08**					**2.700.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	11.02	Градска управа за образовање (Предшколска установа "Радосно детињство")	911	8	2002-5010	П: Изградња и опремање објекта у Адицама	01	64.307.000,00	209.297.000,00	0,00
							13	90.135.562,00	0,00	0,00
							УКУПНО	154.442.562,00	209.297.000,00	0,00
					2002-5014	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	01	70.300.000,00	38.700.000,00	31.750.000,00
							УКУПНО	70.300.000,00	38.700.000,00	31.750.000,00
					2002-5015	П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	01	5.300.000,00	51.500.000,00	56.700.000,00
							УКУПНО	5.300.000,00	51.500.000,00	56.700.000,00
					2002-5016	П: Опремање објекта на Сајлову	01	8.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	8.000.000,00	0,00	0,00
					2002-5017	П: Опремање објекта у Ветернику	01	20.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	20.000.000,00	0,00	0,00
					2002-0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Зграде и грађевински објекти)	01	20.700.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	20.700.000,00	0,00	0,00
					2002-0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Машине и опрема)		33.100.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	33.100.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 11**					**311.842.562,00**	**299.497.000,00**	**88.450.000,00**
12	12.02	Градска управа за културу (установе културе)	820	13	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	01	65.439.368,50	0,00	0,00
							05	2.499.578,29	0,00	0,00
							06	44.916,94	0,00	0,00
							13	19.976.900,00	0,00	0,00
							15	26.125,87	0,00	0,00
							04	4.650.000,00	0,00	0,00
							13	5.700.861,53	0,00	0,00
							УКУПНО	98.337.751,13	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.	2022.	2023.	2024.
					1201-5017	П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"	13	17.880.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	17.880.000,00	0,00	0,00
					1201-7010	П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	01	0,00	180.000.000,00	0,00
							07	147.500.000,00	0,00	0,00
							13	90.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	237.500.000,00	180.000.000,00	0,00
У К У П Н О						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 12**		**353.717.751,13**	**180.000.000,00**	**0,00**
15	15.01	Градска управа за социјалну и дечију заштиту	090	11	0902-5020	П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	01	5.000.000,00	0,00	0,00
							13	1.940.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	6.940.000,00	0,00	0,00
					0902-5021	П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	01	11.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	11.500.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 15**		**18.440.000,00**	**0,00**	**0,00**
19	19.01	Служба за заједничке послове	130	15	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Опрема за саобраћај)	01	88.200.000,00	0,00	0,00
							13	3.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	91.200.000,00	0,00	0,00
						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Административна опрема)	01	95.534.000,00	0,00	0,00
							13	19.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	115.034.000,00	0,00	0,00
						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Опрема за јавну безбедност)	01	700.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	700.000,00	0,00	0,00
						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема)	01	2.173.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	2.173.000,00	0,00	0,00
						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Нематеријална имовина)	01	67.030.000,00	0,00	0,00
							13	31.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	98.030.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 19**		**307.137.000,00**	**0,00**	**0,00**
21	21.01	Дирекција за робне резерве	490	15	0602-0011	ПА: Робне резерве	01	10.500.000,00	0,00	0,00
							09	1.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	12.000.000,00	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.	2022.	2023.	2024.
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 21**					**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
24	24.01.	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције	620	**6**		**ПРОГРАМ: Заштита животне средине**	01	69.990.000,00	100.000.000,00	0,00
							09	80.856.100,00	0,00	0,00
							13	45.196.720,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**196.042.820,00**	**100.000.000,00**	**0,00**
				6	0401-5008	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу		19.340.000,00	0,00	0,00
					0401-5009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику		7.126.720,00	0,00	0,00
					0401-5013	П: Канализација отпадних вода у Кисачу		70.000.000,00	0,00	0,00
					0401-5014	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки		99.576.100,00	100.000.000,00	0,00
			451	**7**		**ПРОГРАМ: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	01	1.907.332.011,51	2.311.005.200,00	724.891.200,00
							07	262.500.000,00	0,00	0,00
							09	2.365.843.900,00	0,00	0,00
							13	1.715.919.518,00	0,00	0,00
							14	1.357.689,49	0,00	0,00
							17	355.560,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**6.253.308.679,00**	**2.311.005.200,00**	**724.891.200,00**
				7	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		6.227.578.279,00	2.311.005.200,00	724.891.200,00
					0701-5017	П: Јавна гаража у Шафариковој улици		8.028.000,00	0,00	0,00
					0701-5019	П: Партерно уређење дела градског језгра		17.702.400,00	0,00	0,00
				3		**ПРОГРАМ: Локални економски развој**	01	30.175.000,00	495.020.000,00	2.000.000,00
							13	22.825.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**53.000.000,00**	**495.020.000,00**	**2.000.000,00**
				3	1501-7001	П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем		53.000.000,00	495.020.000,00	2.000.000,00
			620	**1**		**ПРОГРАМ: Становање, урбанизам и просторно планирање**	01	27.458.000,00	0,00	0,00
							09	38.500.000,00	0,00	0,00
							13	50.140.000,00	0,00	0,00
							17	51.819.291,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**167.917.291,00**	**0,00**	**0,00**
				1	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем		167.917.291,00	0,00	0,00
			640	**2**		**ПРОГРАМ: Комуналне делатности**	01	70.787.660,00	117.080.000,00	0,00
							09	14.800.000,00	0,00	0,00
							13	25.563.900,00	0,00	0,00
							17	15.585.162,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**126.736.722,00**	**117.080.000,00**	**0,00**
				2	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем		126.736.722,00	117.080.000,00	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.	2022.	2023.	2024.
			451	**13**		**ПРОГРАМ: Развој културе и информисања**	01	226.814.000,00	15.000.000,00	0,00
							13	113.405.200,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**340.219.200,00**	**15.000.000,00**	**0,00**
				13	1201-7009	П: Европска престоница културе		336.919.200,00	15.000.000,00	0,00
					1201-5013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ		3.300.000,00	0,00	0,00
			620	**12**		**ПРОГРАМ: Здравствена заштита**	01	112.500.000,00	0,00	0,00
							13	117.480.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**229.980.000,00**	**0,00**	**0,00**
				12	1801-5013	П: Дом здравља на Видовданском насељу		229.980.000,00	0,00	0,00
				14		**ПРОГРАМ: Развој спорта и омладине**	01	22.483.584,00	0,00	0,00
							10	1.000.000.000,00	653.600.000,00	0,00
							13	105.245.400,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**1.127.728.984,00**	**653.600.000,00**	**0,00**
				14	1301-5012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром		28.688.984,00	0,00	0,00
					1301-5013	П: Спортски комплекс у Футогу		1.099.040.000,00	653.600.000,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 24**					**8.494.933.696,00**	**3.691.705.200,00**	**726.891.200,00**
			610	1	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	13	2.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	2.000.000,00	0,00	0,00
				15	0602-5019	П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	01	4.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	4.500.000,00	0,00	0,00
					0602-5020	П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	01	200.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	200.000,00	0,00	0,00
				11	0902-5017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	01	10.600.000,00	0,00	0,00
							13	22.400.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	33.000.000,00	0,00	0,00
				13	1201-5014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског културног центра	01	44.720.400,00	0,00	0,00
							13	19.600.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	64.320.400,00	0,00	0,00
					1201-5019	П: Реконструкција КУД Буковац	01	6.640.000,00	0,00	0,00
							13	6.860.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	13.500.000,00	0,00	0,00
					1201-5020	П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру	01	1.115.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	1.115.000,00	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.	2022.	2023.	2024.
25	25.01	Градска управа за имовину и имовинско-правне послове	620		1201-5021	П: Инвестициони радови на Дому културе у Лединцима	01	2.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	2.000,00	0,00	0,00
					1201-7009	П: Европска престоница културе (припрема објеката)	01	202.232.250,00	347.558.080,00	0,00
							07	230.000.000,00	0,00	0,00
							17	13.487.796,36	0,00	0,00
							УКУПНО	445.720.046,36	347.558.080,00	0,00
				14	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	01	200.046.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	200.046.000,00	0,00	0,00
				3	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Капитално одржавање зграда и објеката - Градска кућа, Позоришни трг 6, Жарка Зрењанина 2, Тврђава, Арсе Теодоровића 11, Школска 3, Трг Младенаца 7, Булевар Михајла Пупина 3 и други)	01	30.000.000,00	0,00	0,00
							13	18.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	48.000.000,00	0,00	0,00
					1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Пројектно-техничка документација)	01	44.000.000,00	0,00	0,00
							13	21.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	65.000.000,00	0,00	0,00
					1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Административна опрема)	01	4.000.000,00	0,00	0,00
							13	10.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	14.000.000,00	0,00	0,00
					1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Опрема за образовање, науку, културу и спорт)	01	1.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	1.000.000,00	0,00	0,00
					1501-5015	П: Изградња објекта у Радничкој 32	01	24.766.000,00	0,00	0,00
							17	42.406.625,67	0,00	0,00
							УКУПНО	67.172.625,67	0,00	0,00
				12	1801-5008	П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	01	1.922.650,00	0,00	0,00
							13	5.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	7.422.650,00	0,00	0,00
					2002-5009	П: Изградња вртића у насељу Сајлово	01	201.085.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	201.085.000,00	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.	2022.	2023.	2024.
				8	2002-5011	П: Изградња вртића у Ветернику	01	216.165.000,00	0,00	0,00
							13	13.720.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	229.885.000,00	0,00	0,00
					2002-5013	П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	01	5.000.000,00	308.000.000,00	0,00
							УКУПНО	5.000.000,00	308.000.000,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 25**					**1.402.968.722,03**	**655.558.080,00**	**0,00**
У К У П Н О								**11.253.373.538,16**	**4.955.560.280,00**	**940.581.200,00**

"

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
А	**РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА** ***(Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)***				
1.	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**7**	**30.761.850.000,00**	**291.756.300,00**	**31.053.606.300,00**
1.1	**Порези**	71	**21.840.221.739,04**	**0,00**	**21.840.221.739,04**
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	14.936.055.179,04	0,00	14.936.055.179,04
	1.1.2 Порез на имовину	713	5.888.595.000,00	0,00	5.888.595.000,00
	1.1.3 Порез на добра и услуге	714	705.071.560,00	0,00	705.071.560,00
	1.1.4 Други порези	716	310.500.000,00	0,00	310.500.000,00
1.2	**Донације, помоћи и трансфери**	**73**	**2.198.878.795,97**	**0,00**	**2.198.878.795,97**
	1.2.1 Донације од иностраних држава	731	3.683.155,81	0,00	3.683.155,81
	1.2.2 Донације и помоћи од међународних организација	732	189.949.319,16	0,00	189.949.319,16
	1.2.3 Трансфери од других нивоа власти	733	2.005.246.321,00	0,00	2.005.246.321,00
1.3	**Непорески приходи**	**74+77**	**6.722.749.464,99**	**291.756.300,00**	**7.014.505.764,99**
	1.3.1 Приходи од имовине	741	4.750.600.000,00	300.000,00	4.750.900.000,00
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.600.262.204,00	286.496.680,00	1.886.758.884,00
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	182.200.000,00	0,00	182.200.000,00
	1.3.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	145.000,00	0,00	145.000,00
	1.3.5 Мешовити и неодређени приходи	745	149.542.260,99	4.739.620,00	154.281.880,99
	1.3.6 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	40.000.000,00	220.000,00	40.220.000,00
2.	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**8**	**2.543.500.000,00**	**0,00**	**2.543.500.000,00**
2.1	**Примања од продаје основних средстава**	**81**	**42.000.000,00**	**0,00**	**42.000.000,00**
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
	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 природне имовине**	**84**	**2.500.000.000,00**	**0,00**	**2.500.000.000,00**
	2.3.1 Примања од продаје земљишта	841	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00
	УКУПНО (1+2)	**7+8**	**33.305.350.000,00**	**291.756.300,00**	**33.597.106.300,00**
1.	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**4**	**26.465.727.776,00**	**306.400.821,87**	**26.772.128.597,87**
1.1	Расходи за запослене	41	5.151.764.412,24	47.651.428,00	5.199.415.840,24
1.2	Коришћење услуга и роба	42	9.402.529.639,35	254.100.293,87	9.656.629.933,22
1.3	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	141.352.970,00	12.000,00	141.364.970,00
1.4	Субвенције	45	2.833.530.942,67	0,00	2.833.530.942,67
1.5	Донације, дотације и трансфери	46	4.187.360.242,87	200.000,00	4.187.560.242,87
1.6	Социјално осигурање и социјална заштита	47	1.480.683.880,20	0,00	1.480.683.880,20
1.7	Остали расходи	48	2.414.207.582,40	4.437.100,00	2.418.644.682,40
1.8	Средства резерве	499	854.298.106,27	0,00	854.298.106,27
2.	**КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)**	**5**	**11.243.022.676,63**	**10.350.861,53**	**11.253.373.538,16**
2.1	**Основна средства**	**51**	**9.445.943.676,63**	**10.350.861,53**	**9.456.294.538,16**
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	8.526.241.906,53	250.000,00	8.526.491.906,53
	2.1.2 Машине и опрема	512	418.580.900,00	9.577.261,53	428.158.161,53
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	391.551.651,00	0,00	391.551.651,00
	2.1.4 Нематеријална имовина	515	109.569.219,10	523.600,00	110.092.819,10
2.2	**Залихе**	**52**	**12.000.000,00**	**0,00**	12.000.000,00

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
	2.2.1 Робне резерве	521	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
2.3	**Природна имовина**	**54**	**1.785.079.000,00**	**0,00**	**1.785.079.000,00**
	2.3.1 Земљиште	541	1.785.079.000,00	0,00	1.785.079.000,00
	УКУПНО (1+2)	**4+5**	**37.708.750.452,63**	**316.751.683,40**	**38.025.502.136,03**
I	**НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** ***(разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)***	(8-5)	-8.699.522.676,63	-10.350.861,53	-8.709.873.538,16
II	**БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ**	(7+8)-(4+5)	**-4.403.400.452,63**	**-24.995.383,40**	**-4.428.395.836,03**
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**	**1.073.614.654,00**	**0,00**	**1.073.614.654,00**
1.1	**Примања од задуживања**	**91**	**1.072.714.654,00**	**0,00**	**1.072.714.654,00**
	1.1.1 Примања од домаћих задуживања	911	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
	1.1.2 Примања од иностраног задуживања	912	72.714.654,00	0,00	72.714.654,00
1.2	**Примања од продаје финансијске имовине**	**92**	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**
	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	900.000,00	0,00	900.000,00
2.	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**6**	**420.454.055,00**	**0,00**	**420.454.055,00**
2.1	**Отплата главнице**	**61**	**420.454.055,00**	**0,00**	**420.454.055,00**
	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	113.327.955,00	0,00	113.327.955,00
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	652.260.599,00	0,00	652.260.599,00
IV	**Примања од продаје финансијске имовине умањена за издатке по основу набавке финансијске имовине** (1.2.2 - 2.2)	92-62	900.000,00	0,00	900.000,00
V	**УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ** (II+IV)	**(7+8)-(4+5)+(92-62)**	**-4.402.500.452,63**	**-24.995.383,40**	**-4.427.495.836,03**
VI	**НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ** (IV+III)-(V+III)	**(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]**	**4.403.400.452,63**	**24.995.383,40**	**4.428.395.836,03**
VII	**ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ** (II+IV+III)	**(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)**	**-3.750.239.853,63**	**-24.995.383,40**	**-3.775.235.237,03**

"

У ставу 2. износ: "2.900.214.768,48" замењује се износом: "4.428.395.836,03"

У ставу 3. износ: "2.899.414.768,48" замењује се износом: "4.427.495.836,03".

Члан 9.

После члана 10. додаје се нови члан 10а, који гласи:

"Члан 10а.

Град очекује у 2022. години средства из финансијске помоћи Европске уније у износу од 1.500.000,00 EUR, односно, у динарској противвредности, у планираном износу од 176.376.000,00 динара, по основу награде "Мелина Меркури", која се додељује најуспешнијим европским престоницама културе, а коју је Европска комисија доделила Граду у складу са Одлуком и измени Одлуке о награди "Мелина Меркури" Новом Саду, Европској престоници културе 2022, референтни број ЕАС – 2019 – 0456, а за успешну реализацију утврђених активности на спровођењу Пројекта "Нови Сад - Европска престоница културе".

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

Члан 10.

У члану 11. 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 прихода	Укупна средства (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3				**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА**	**3.750.239.853,63**	**24.995.383,40**	**3.775.235.237,03**
	31			**КАПИТАЛ**	**295.266.459,08**	**0,00**	**295.266.459,08**
		311		Капитал	295.266.459,08	0,00	295.266.459,08
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.357.689,49	0,00	1.357.689,49
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	187.728,48	0,00	187.728,48
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	293.721.041,11	0,00	293.721.041,11
	32			УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	3.454.973.394,55	24.995.383,40	3.479.968.777,95
		321		Утврђивање резултата пословања	3.454.973.394,55	24.995.383,40	3.479.968.777,95
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.454.973.394,55	24.995.383,40	3.479.968.777,95
7				**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**30.761.850.000,00**	**291.756.300,00**	**31.053.606.300,00**
	71			ПОРЕЗИ	21.840.221.739,04	0,00	21.840.221.739,04
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	14.936.055.179,04	0,00	14.936.055.179,04
			01	Општи приходи и примања буџета	14.936.055.179,04	0,00	14.936.055.179,04
		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	5.888.595.000,00	0,00	5.888.595.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	5.888.595.000,00	0,00	5.888.595.000,00
		714		Порез на добра и услуге	705.071.560,00	0,00	705.071.560,00
			01	Општи приходи и примања буџета	705.071.560,00	0,00	705.071.560,00
		716		Други порези	310.500.000,00	0,00	310.500.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	310.500.000,00	0,00	310.500.000,00
	73			**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ**	**2.198.878.795,97**	**0,00**	**2.198.878.795,97**
		731		Донације од иностраних држава	3.683.155,81	0,00	3.683.155,81
			05	Донације од иностраних земаља	3.683.155,81	0,00	3.683.155,81
		732		Донације и помоћи од међународних организација	189.949.319,16	0,00	189.949.319,16
			06	Донације од међународних организација	13.573.319,16	0,00	13.573.319,16
			56	Финансијска помоћ ЕУ	176.376.000,00	0,00	176.376.000,00
		733		Трансфери од других нивоа власти	2.005.246.321,00	0,00	2.005.246.321,00
			01	Општи приходи и примања буџета	918.682.236,00	0,00	918.682.236,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.086.564.085,00	0,00	1.086.564.085,00
	74			**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**6.682.749.464,99**	**291.536.300,00**	**6.974.285.764,99**
		741		Приходи од имовине	4.750.600.000,00	300.000,00	4.750.900.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	4.750.600.000,00	0,00	4.750.600.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	300.000,00	300.000,00
		742		Приходи од продаје добара и услуга	1.600.262.204,00	286.496.680,00	1.886.758.884,00
			01	Општи приходи и примања буџета	1.600.262.204,00	0,00	1.600.262.204,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	286.496.680,00	286.496.680,00
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	182.200.000,00	0,00	182.200.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	182.200.000,00	0,00	182.200.000,00
		744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	145.000,00	0,00	145.000,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	145.000,00	0,00	145.000,00
		745		Мешовити и неодређени приходи	149.542.260,99	4.739.620,00	154.281.880,99
			01	Општи приходи и примања буџета	149.542.260,99	0,00	149.542.260,99
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	4.739.620,00	4.739.620,00
	77			**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**	**40.000.000,00**	**220.000,00**	**40.220.000,00**
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	40.000.000,00	220.000,00	40.220.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	220.000,00	220.000,00
8				**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**2.543.500.000,00**	**0,00**	**2.543.500.000,00**
	81			**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**	**42.000.000,00**	**0,00**	**42.000.000,00**
		811		Примања од продаје непокретности	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
	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**	**2.500.000.000,00**	**0,00**	**2.500.000.000,00**
		841		Примања од продаје земљишта	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00
9				**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**1.073.614.654,00**	**0,00**	**1.073.614.654,00**
	91			**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА**	**1.072.714.654,00**	**0,00**	**1.072.714.654,00**
		911		Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
			10	Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
		912		Примања од иностраног задуживања	72.714.654,00	0,00	72.714.654,00
			11	Примања од иностраних задуживања	72.714.654,00	0,00	72.714.654,00
	92			**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**
		921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	900.000,00	0,00	900.000,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	0,00	900.000,00
				УКУПНО:	**38.129.204.507,63**	**316.751.683,40**	**38.445.956.191,03**

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

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**	**26.465.727.776,00**	**306.400.821,87**	**26.772.128.597,87**
			01	**Општи приходи и примања буџета**	**24.845.823.101,02**		**24.845.823.101,02**
			04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**287.106.300,00**	**287.106.300,00**
			05	**Донације од иностраних земаља**	**1.183.577,52**		**1.183.577,52**
			06	**Донације од међународних организација**	**13.528.402,22**		**13.528.402,22**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**	**446.564.085,00**		**446.564.085,00**
			08	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**	**145.000,00**		**145.000,00**
			09	**Примања од продаје нефин. имовине**	**42.000.000,00**		**42.000.000,00**
			11	**Примања од иностраних задуживања**	**72.714.654,00**		**72.714.654,00**
			12	**Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине**	**900.000,00**		**900.000,00**
			13	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	**696.264.747,55**	**19.294.521,87**	**715.559.269,42**
			15	**Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година**	**161.602,61**		**161.602,61**
			17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**170.066.606,08**		**170.066.606,08**
			56	**Финансијска помоћ ЕУ**	**176.376.000,00**		**176.376.000,00**
	41			РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	*5.151.764.412,24*	*47.651.428,00*	*5.199.415.840,24*
			01	Општи приходи и примања буџета	5.150.919.585,24		5.150.919.585,24
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		47.051.428,00	47.051.428,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	844.827,00		844.827,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		600.000,00	600.000,00
		411		**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)**	**3.886.417.899,00**	**35.469.978,00**	**3.921.887.877,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	3.885.694.913,00		3.885.694.913,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		35.469.978,00	35.469.978,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	722.986,00		722.986,00
		412		**Социјални доприноси на терет послодавца**	**627.661.568,00**	**5.728.404,00**	**633.389.972,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	627.539.727,00		627.539.727,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		5.728.404,00	5.728.404,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	121.841,00		121.841,00
		413		**Накнаде у натури**	**69.691.949,00**	**606.515,00**	**70.298.464,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	69.691.949,00		69.691.949,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		606.515,00	606.515,00
		414		**Социјална давања запосленима**	**351.441.169,24**	**3.905.643,00**	**355.346.812,24**
			01	Општи приходи и примања буџета	351.441.169,24		351.441.169,24
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.405.643,00	3.405.643,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		500.000,00	500.000,00
		415		**Накнаде трошкова за запослене**	**99.246.144,00**	**400.888,00**	**99.647.032,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	99.246.144,00		99.246.144,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		400.888,00	400.888,00
		416		**Награде запосленима и остали посебни расходи**	**117.305.683,00**	**1.540.000,00**	**118.845.683,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	117.305.683,00		117.305.683,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.440.000,00	1.440.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		100.000,00	100.000,00
	42			КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	*9.402.529.639,35*	*254.100.293,87*	*9.656.629.933,22*

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	8.995.662.641,26		8.995.662.641,26
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		236.105.772,00	236.105.772,00
			05	Донације од иностраних земаља	1.183.577,52		1.183.577,52
			06	Донације од међународних организација	1.566.586,22		1.566.586,22
			07	Трансфери од других нивоа власти	188.710.289,60		188.710.289,60
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	145.000,00		145.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	42.000.000,00		42.000.000,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00		900.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.590.096,06	17.994.521,87	28.584.617,93
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	132.602,61		132.602,61
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	161.638.846,08		161.638.846,08
		421		**Стални трошкови**	**2.067.416.664,71**	**17.119.171,31**	**2.084.535.836,02**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.055.341.249,00		2.055.341.249,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		15.691.082,73	15.691.082,73
			05	Донације од иностраних земаља	336.400,00		336.400,00
			06	Донације од међународних организација	422.586,22		422.586,22
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.000.674,00		2.000.674,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	106.200,00	1.428.088,58	1.534.288,58
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	585,41		585,41
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.208.970,08		9.208.970,08
		422		**Трошкови путовања**	**43.522.529,00**	**33.873.720,00**	**77.396.249,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	43.522.529,00		43.522.529,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		32.372.900,00	32.372.900,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.500.820,00	1.500.820,00
		423		**Услуге по уговору**	**1.793.709.504,47**	**107.139.202,94**	**1.900.848.707,41**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.772.227.805,00		1.772.227.805,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		98.456.225,00	98.456.225,00
			05	Донације од иностраних земаља	767.177,52		767.177,52
			06	Донације од међународних организација	1.144.000,00		1.144.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	14.140.000,00		14.140.000,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00		50.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.728.504,75	8.682.977,94	13.411.482,69
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	132.017,20		132.017,20
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	520.000,00		520.000,00
		424		**Специјализоване услуге**	**2.644.933.131,36**	**70.492.618,20**	**2.715.425.749,56**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.421.659.138,76		2.421.659.138,76
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		68.831.200,00	68.831.200,00
			05	Донације од иностраних земаља	80.000,00		80.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	71.169.116,60		71.169.116,60
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	95.000,00		95.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000,00	1.661.418,20	1.681.418,20
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	151.909.876,00		151.909.876,00
		425		**Текуће поправке и одржавање**	**2.097.276.982,59**	**9.255.456,68**	**2.106.532.439,27**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.048.716.591,28		2.048.716.591,28
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.842.000,00	4.842.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	42.000.000,00		42.000.000,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00		900.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.660.391,31	4.413.456,68	10.073.847,99
		426		**Материјал**	**755.670.827,22**	**16.220.124,74**	**771.890.951,96**
			01	Општи приходи и примања буџета	654.195.328,22		654.195.328,22
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		15.912.364,27	15.912.364,27
			07	Трансфери од других нивоа власти	101.400.499,00		101.400.499,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	75.000,00	307.760,47	382.760,47
	44			ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	*141.352.970,00*	*12.000,00*	*141.364.970,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	141.352.970,00		141.352.970,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		12.000,00	12.000,00
		441		**Отплата домаћих камата**	**37.823.182,00**		**37.823.182,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	37.823.182,00		37.823.182,00
		442		**Отплата страних камата**	**38.696.724,00**		**38.696.724,00**

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			01	Општи приходи и примања буџета	38.696.724,00		38.696.724,00
		444		**Пратећи трошкови задуживања**	**64.833.064,00**	**12.000,00**	**64.845.064,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	64.833.064,00		64.833.064,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		12.000,00	12.000,00
	45			СУБВЕНЦИЈЕ	*2.833.530.942,67*		*2.833.530.942,67*
			01	Општи приходи и примања буџета	2.487.070.671,00		2.487.070.671,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	26.967.091,00		26.967.091,00
			11	Примања од иностраних задуживања	72.714.654,00		72.714.654,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	246.778.526,67		246.778.526,67
		451		**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**	**2.642.021.602,67**		**2.642.021.602,67**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.300.561.331,00		2.300.561.331,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	21.967.091,00		21.967.091,00
			11	Примања од иностраних задуживања	72.714.654,00		72.714.654,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	246.778.526,67		246.778.526,67
		454		**Субвенције приватним предузећима**	**191.509.340,00**		**191.509.340,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	186.509.340,00		186.509.340,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00		5.000.000,00
	46			ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	*4.187.360.242,87*	*200.000,00*	*4.187.560.242,87*
			01	Општи приходи и примања буџета	3.597.461.949,25		3.597.461.949,25
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		200.000,00	200.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	212.419.000,00		212.419.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	201.103.293,62		201.103.293,62
			56	Финансијска помоћ ЕУ	176.376.000,00		176.376.000,00
		462		**Дотације међународним организацијама**	**2.995.000,00**		**2.995.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.995.000,00		2.995.000,00
		463		**Трансфери осталим нивоима власти**	**2.965.245.742,87**	**200.000,00**	**2.965.445.742,87**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.914.142.449,25		2.914.142.449,25
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		200.000,00	200.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	51.103.293,62		51.103.293,62
		464		**Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање**	**399.384.500,00**		**399.384.500,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	399.384.500,00		399.384.500,00
		465		**Остале дотације и трансфери**	**819.735.000,00**		**819.735.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	280.940.000,00		280.940.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	212.419.000,00		212.419.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.000.000,00		150.000.000,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	176.376.000,00		176.376.000,00
	47			СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	*1.480.683.880,20*		*1.480.683.880,20*
			01	Општи приходи и примања буџета	1.442.882.337,00		1.442.882.337,00
			06	Донације од међународних организација	1.519.800,00		1.519.800,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	17.035.256,00		17.035.256,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.818.727,20		10.818.727,20
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.427.760,00		8.427.760,00
		472		**Накнаде за социјалну заштиту из буџета**	**1.480.683.880,20**		**1.480.683.880,20**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.442.882.337,00		1.442.882.337,00
			06	Донације од међународних организација	1.519.800,00		1.519.800,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	17.035.256,00		17.035.256,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.818.727,20		10.818.727,20
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.427.760,00		8.427.760,00
	48			ОСТАЛИ РАСХОДИ	*2.414.207.582,40*	*4.437.100,00*	*2.418.644.682,40*
			01	Општи приходи и примања буџета	2.176.174.841,00		2.176.174.841,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.737.100,00	3.737.100,00
			06	Донације од међународних организација	10.442.016,00		10.442.016,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	587.621,40		587.621,40
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	226.974.104,00	700.000,00	227.674.104,00
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	29.000,00		29.000,00
		481		**Дотације невладиним организацијама**	**1.401.269.912,40**		**1.401.269.912,40**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.390.240.275,00		1.390.240.275,00
			06	Донације од међународних организација	10.442.016,00		10.442.016,00

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
			07	Трансфери од других нивоа власти	587.621,40		587.621,40
		482		**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате**	**180.886.000,00**	**1.820.000,00**	**182.706.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	180.857.000,00		180.857.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.820.000,00	1.820.000,00
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	29.000,00		29.000,00
		483		**Новчане казне и пенали по решењу судова**	**303.331.562,00**	**1.967.100,00**	**305.298.662,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	273.331.562,00		273.331.562,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.267.100,00	1.267.100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000.000,00	700.000,00	30.700.000,00
		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**	**524.408.004,00**	**650.000,00**	**525.058.004,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	331.746.004,00		331.746.004,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		650.000,00	650.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	192.662.000,00		192.662.000,00
	49			Средства резерве	*854.298.106,27*		*854.298.106,27*
			01	Општи приходи и примања буџета	854.298.106,27		854.298.106,27
		499		**Средства резерве**	**854.298.106,27**		**854.298.106,27**
			01	Општи приходи и примања буџета	854.298.106,27		854.298.106,27
5				**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**11.243.022.676,63**	**10.350.861,53**	**11.253.373.538,16**
			01	**Општи приходи и примања буџета**	**4.215.231.284,01**		**4.215.231.284,01**
			04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**4.650.000,00**	**4.650.000,00**
			05	**Донације од иностраних земаља**	**2.499.578,29**		**2.499.578,29**
			06	**Донације од међународних организација**	**44.916,94**		**44.916,94**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**	**640.000.000,00**		**640.000.000,00**
			09	**Примања од продаје нефин. имовине**	**2.501.500.000,00**		**2.501.500.000,00**
			10	**Примања од домаћих задуживања**	**1.000.000.000,00**		**1.000.000.000,00**
			13	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	**2.758.708.647,00**	**5.700.861,53**	**2.764.409.508,53**
			14	**Неутрошена средства од приватизације из ранијих година**	**1.357.689,49**		**1.357.689,49**
			15	**Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година**	**26.125,87**		**26.125,87**
			17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**123.654.435,03**		**123.654.435,03**
	51			ОСНОВНА СРЕДСТВА	*9.445.943.676,63*	*10.350.861,53*	*9.456.294.538,16*
			01	Општи приходи и примања буџета	3.814.921.417,01		3.814.921.417,01
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.650.000,00	4.650.000,00
			05	Донације од иностраних земаља	2.499.578,29		2.499.578,29
			06	Донације од међународних организација	44.916,94		44.916,94
			07	Трансфери од других нивоа власти	640.000.000,00		640.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.150.683.466,00		2.150.683.466,00
			10	Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.712.756.048,00	5.700.861,53	1.718.456.909,53
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.357.689,49		1.357.689,49
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	26.125,87		26.125,87
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	123.654.435,03		123.654.435,03
		511		**Зграде и грађевински објекти**	**8.526.241.906,53**	**250.000,00**	**8.526.491.906,53**
			01	Општи приходи и примања буџета	3.234.749.059,01		3.234.749.059,01
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		250.000,00	250.000,00
			05	Донације од иностраних земаља	2.396.400,00		2.396.400,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	640.000.000,00		640.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.120.683.466,00		2.120.683.466,00
			10	Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.455.220.148,00		1.455.220.148,00
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.357.689,49		1.357.689,49
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	71.835.144,03		71.835.144,03
		512		**Машине и опрема**	**418.580.900,00**	**9.577.261,53**	**428.158.161,53**
			01	Општи приходи и примања буџета	304.924.000,00		304.924.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.900.000,00	3.900.000,00

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	113.656.900,00	5.677.261,53	119.334.161,53
		513		**Остале некретнине и опрема**	**391.551.651,00**		**391.551.651,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	196.853.360,00		196.853.360,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	30.000.000,00		30.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	112.879.000,00		112.879.000,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	51.819.291,00		51.819.291,00
		515		**Нематеријална имовина**	**109.569.219,10**	**523.600,00**	**110.092.819,10**
			01	Општи приходи и примања буџета	78.394.998,00		78.394.998,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		500.000,00	500.000,00
			05	Донације од иностраних земаља	103.178,29		103.178,29
			06	Донације од међународних организација	44.916,94		44.916,94
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	31.000.000,00	23.600,00	31.023.600,00
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	26.125,87		26.125,87
	52			ЗАЛИХЕ	*12.000.000,00*		*12.000.000,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00		10.500.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00		1.500.000,00
		521		**Робне резерве**	**12.000.000,00**		**12.000.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00		10.500.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00		1.500.000,00
	54			ПРИРОДНА ИМОВИНА	*1.785.079.000,00*		*1.785.079.000,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	389.809.867,00		389.809.867,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	349.316.534,00		349.316.534,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.045.952.599,00		1.045.952.599,00
		541		**Земљиште**	**1.785.079.000,00**		**1.785.079.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	389.809.867,00		389.809.867,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	349.316.534,00		349.316.534,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.045.952.599,00		1.045.952.599,00
6				**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**420.454.055,00**		**420.454.055,00**
			01	**Општи приходи и примања буџета**	**420.454.055,00**		**420.454.055,00**
	61			ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	*420.454.055,00*		*420.454.055,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	420.454.055,00		420.454.055,00
		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**	**113.327.955,00**		**113.327.955,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	113.327.955,00		113.327.955,00
				У К У П Н О :	**38.129.204.507,63**	**316.751.683,40**	**38.445.956.191,03**
				Извори финансирања:			
			01	Општи приходи и примања буџета	29.481.508.440,03	0,00	29.481.508.440,03
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	291.756.300,00	291.756.300,00
			05	Донације од иностраних земаља	3.683.155,81	0,00	3.683.155,81
			06	Донације од међународних организација	13.573.319,16	0,00	13.573.319,16
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.086.564.085,00	0,00	1.086.564.085,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	145.000,00	0,00	145.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.543.500.000,00	0,00	2.543.500.000,00
			10	Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
			11	Примања од иностраних задуживања	72.714.654,00	0,00	72.714.654,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	0,00	900.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.454.973.394,55	24.995.383,40	3.479.968.777,95
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.357.689,49	0,00	1.357.689,49
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	187.728,48	0,00	187.728,48
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	293.721.041,11	0,00	293.721.041,11
			56	Финансијска помоћ ЕУ	176.376.000,00	0,00	176.376.000,00

3. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ФУНКЦИЈА	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
1	2	3	4	5
0	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**2.601.253.079,74**	**0,00**	**2.601.253.079,74**
040	Породица и деца	1.742.819.373,92	0,00	1.742.819.373,92
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	140.452.560,00	0,00	140.452.560,00
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	717.981.145,82	0,00	717.981.145,82
1	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**5.310.329.919,26**	**0,00**	**5.310.329.919,26**
111	Извршни и законодавни органи	269.507.995,00	0,00	269.507.995,00
112	Финансијски и фискални послови	19.001.000,00	0,00	19.001.000,00
130	Опште услуге	3.486.175.043,24	0,00	3.486.175.043,24
133	Остале опште услуге	82.600.000,00	0,00	82.600.000,00
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	891.405.201,02	0,00	891.405.201,02
170	Трансакције јавног дуга	561.640.680,00	0,00	561.640.680,00
3	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**200.054.656,00**	**0,00**	**200.054.656,00**
320	Услуге противпожарне заштите	121.809.304,00	0,00	121.809.304,00
330	Судови	78.245.352,00	0,00	78.245.352,00
4	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**11.032.062.679,12**	**0,00**	**11.032.062.679,12**
411	Општи економски и комерцијални послови	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
412	Општи послови по питању рада	252.720.500,00	0,00	252.720.500,00
421	Пољопривреда	87.479.053,81	0,00	87.479.053,81
436	Остала енергија	102.279.331,00	0,00	102.279.331,00
451	Друмски саобраћај	10.146.857.547,31	0,00	10.146.857.547,31
473	Туризам	143.693.567,00	0,00	143.693.567,00
490	Економски послови некласификовани на другом месту	291.332.680,00	0,00	291.332.680,00
5	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**2.828.033.359,42**	**0,00**	**2.828.033.359,42**
510	Управљање отпадом	769.314.107,00	0,00	769.314.107,00
520	Управљање отпадним водама	398.510.127,19	0,00	398.510.127,19
540	Заштита биљног и животињског света	808.093.350,03	0,00	808.093.350,03
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	852.115.775,20	0,00	852.115.775,20
6	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**6.817.692.061,48**	**0,00**	**6.817.692.061,48**
610	Стамбени развој	195.612.500,00	0,00	195.612.500,00
620	Развој заједнице	5.066.355.779,03	0,00	5.066.355.779,03
630	Водоснабдевање	694.707.060,45	0,00	694.707.060,45
640	Улична расвета	861.016.722,00	0,00	861.016.722,00
7	**ЗДРАВСТВО**	**172.379.799,76**	**0,00**	**172.379.799,76**
760	Здравство некласификовано на другом месту	172.379.799,76	0,00	172.379.799,76
8	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**3.540.974.079,85**	**316.751.683,40**	**3.857.725.763,25**
810	Услуге рекреације и спорта	684.290.000,00	0,00	684.290.000,00
820	Услуге културе	2.745.443.902,85	316.751.683,40	3.062.195.586,25
830	Услуге емитовања и штампања	79.715.177,00	0,00	79.715.177,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	31.525.000,00	0,00	31.525.000,00
9	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**5.626.424.873,00**	**0,00**	**5.626.424.873,00**
911	Предшколско образовање	3.669.316.717,08	0,00	3.669.316.717,08
912	Основно образовање	1.188.365.955,92	0,00	1.188.365.955,92
920	Средње образовање	768.742.200,00	0,00	768.742.200,00
	УКУПНО:	**38.129.204.507,63**	**316.751.683,40**	**38.445.956.191,03**

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**	**89.154.053,81**	**0,00**	**89.154.053,81**
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	17.483.053,81	0,00	17.483.053,81
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	69.996.000,00	0,00	69.996.000,00
	0101-4004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
0401		**Програм 6: Заштита животне средине**	**1.000.871.686,39**	**0,00**	**1.000.871.686,39**
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	316.438.739,20	0,00	316.438.739,20
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
	0401-0003	ПА: Заштита природе	27.200.000,00	0,00	27.200.000,00
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	398.510.127,19	0,00	398.510.127,19
	0401-4013	П: Доградња и опремање компостног поља	19.980.000,00	0,00	19.980.000,00
	0401-4014	П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	0401-4016	П: Мобилна станица за претовар отпада	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	0401-5008	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	19.340.000,00	0,00	19.340.000,00
	0401-5009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	7.126.720,00	0,00	7.126.720,00
	0401-5013	П: Канализација отпадних вода у Кисачу	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
	0401-5014	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	99.576.100,00	0,00	99.576.100,00
	0401-5015	П: Пројектно планирање - паркови	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
0501		**Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**113.441.331,00**	**0,00**	**113.441.331,00**
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	16.679.331,00	0,00	16.679.331,00
	0501-4002	П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 1б	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00
	0501-4003	П: Енергетска санација породичних кућа	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	0501-4004	П: Мере енергетске ефикасности	85.600.000,00	0,00	85.600.000,00
0602		**Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**	**5.246.533.172,26**	**0,00**	**5.246.533.172,26**
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.972.948.806,24	0,00	2.972.948.806,24
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	37.107.094,75	0,00	37.107.094,75
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	561.640.680,00	0,00	561.640.680,00
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	59.113.648,00	0,00	59.113.648,00
	0602-0005	ПА: Омбудсман	19.131.704,00	0,00	19.131.704,00
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	426.666.914,00	0,00	426.666.914,00
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	834.298.106,27	0,00	834.298.106,27
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	22.351.915,00	0,00	22.351.915,00
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	280.134.304,00	0,00	280.134.304,00
	0602-5019	П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
	0602-5020	П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	200.000,00	0,00	200.000,00
0701		**Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**9.753.638.347,31**	**0,00**	**9.753.638.347,31**
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	8.587.235.995,31	0,00	8.587.235.995,31
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.068.450.014,00	0,00	1.068.450.014,00
	0701-4005	П: Безбедност саобраћаја	57.916.200,00	0,00	57.916.200,00
	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	8.028.000,00	0,00	8.028.000,00
	0701-5019	П: Партерно уређење дела градског језгра	17.702.400,00	0,00	17.702.400,00
	0701-5021	П: ADRION1239-TRIBUTE	13.875.738,00	0,00	13.875.738,00
0902		**Програм 11: Социјална и дечија заштита**	**2.634.253.079,74**	**0,00**	**2.634.253.079,74**
	0902-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	140.452.560,00	0,00	140.452.560,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
	0902-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	132.496.429,98	0,00	132.496.429,98
	0902-0016	ПА: Дневне услуге у заједници	194.402.333,24	0,00	194.402.333,24
	0902-0017	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	54.664.000,00	0,00	54.664.000,00
	0902-0018	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00
	0902-0019	ПА: Подршка деци и породици са децом	1.734.341.752,52	0,00	1.734.341.752,52
	0902-0020	ПА: Подршка рађању и родитељству	6.390.000,00	0,00	6.390.000,00
	0902-0021	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	155.274.000,00	0,00	155.274.000,00
	0902-4009	П: Програм обележавања дечије недеље	2.087.621,40	0,00	2.087.621,40
	0902-4010	П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	17.792.165,40	0,00	17.792.165,40
	0902-4011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	25.983.014,00	0,00	25.983.014,00
	0902-4014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00
	0902-4016	П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	1.446.487,20	0,00	1.446.487,20
	0902-4020	П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	11.308.000,00	0,00	11.308.000,00
	0902-4021	П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду	13.174.716,00	0,00	13.174.716,00
	0902-5017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
	0902-5020	П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
	0902-5021	П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
1101		**Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање**	**950.101.403,00**	**0,00**	**950.101.403,00**
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	492.944.446,00	0,00	492.944.446,00
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	452.782.957,00	0,00	452.782.957,00
	1101-4007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.059.000,00	0,00	2.059.000,00
	1101-4008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00
1102		**Програм 2: Комуналне делатности**	**3.908.781.275,48**	**0,00**	**3.908.781.275,48**
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	861.016.722,00	0,00	861.016.722,00
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	808.093.350,03	0,00	808.093.350,03
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	769.314.107,00	0,00	769.314.107,00
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	432.350.036,00	0,00	432.350.036,00
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	321.000.000,00	0,00	321.000.000,00
	1102-0008	ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	689.707.060,45	0,00	689.707.060,45
1201		**Програм 13: Развој културе и информисања**	**3.725.560.726,21**	**316.751.683,40**	**4.042.312.409,61**
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.622.044.030,85	316.751.683,40	1.938.795.714,25
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	330.361.773,00	0,00	330.361.773,00
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	55.475.000,00	0,00	55.475.000,00
	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
	1201-5013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
	1201-5014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	64.320.400,00	0,00	64.320.400,00
	1201-5017	П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"	25.193.099,00	0,00	25.193.099,00
	1201-5019	П: Реконструкција КУД Буковац	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
	1201-5020	П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
	1201-5021	П: Инвестициони радови на Дому културе у Лединцима	2.000,00	0,00	2.000,00
	1201-7009	П: Европска престоница културе	1.297.434.246,36	0,00	1.297.434.246,36
	1201-7010	П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	248.400.000,00	0,00	248.400.000,00
1301		**Програм 14: Развој спорта и омладине**	**2.012.064.984,00**	**0,00**	**2.012.064.984,00**
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	593.500.000,00	0,00	593.500.000,00
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	200.046.000,00	0,00	200.046.000,00
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	32.090.000,00	0,00	32.090.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
	1301-4013	П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
	1301-4014	П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2)	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	1301-5012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	28.688.984,00	0,00	28.688.984,00
	1301-5013	П: Спортски комплекс у Футогу	1.099.040.000,00	0,00	1.099.040.000,00
1501		**Програм 3: Локални економски развој**	**1.608.558.240,67**	**0,00**	**1.608.558.240,67**
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	965.679.350,00	0,00	965.679.350,00
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	252.720.500,00	0,00	252.720.500,00
	1501-4006	П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	262.040.765,00	0,00	262.040.765,00
	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 Management Systems	5.000,00	0,00	5.000,00
	1501-5015	П: Изградња објекта у Радничкој 32	67.172.625,67	0,00	67.172.625,67
	1501-7001	П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00
1502		**Програм 4: Развој туризма**	**143.693.567,00**	**0,00**	**143.693.567,00**
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	53.660.567,00	0,00	53.660.567,00
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	76.733.000,00	0,00	76.733.000,00
	1502-4003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00
1801		**Програм 12: Здравствена заштита**	**409.782.449,76**	**0,00**	**409.782.449,76**
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	121.854.000,00	0,00	121.854.000,00
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	39.305.799,76	0,00	39.305.799,76
	1801-4005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	0,00	520.000,00
	1801-4007	П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	700.000,00	0,00	700.000,00
	1801-5008	П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	7.422.650,00	0,00	7.422.650,00
	1801-5013	П: Дом здравља на Видовданском насељу	229.980.000,00	0,00	229.980.000,00
2002		**Програм 8: Предшколско васпитање**	**4.105.286.717,08**	**0,00**	**4.105.286.717,08**
	2002-0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.411.274.155,08	0,00	3.411.274.155,08
	2002-5009	П: Изградња вртића у насељу Сајлово	201.085.000,00	0,00	201.085.000,00
	2002-5010	П: Изградња и опремање објекта у Адицама	154.442.562,00	0,00	154.442.562,00
	2002-5011	П: Изградња вртића у Ветернику	229.885.000,00	0,00	229.885.000,00
	2002-5013	П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	2002-5014	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	70.300.000,00	0,00	70.300.000,00
	2002-5015	П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
	2002-5016	П: Опремање објекта на Сајлову	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	2002-5017	П: Опремање објекта у Ветернику	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2003		**Програм 9: Основно образовање**	**1.188.365.955,92**	**0,00**	**1.188.365.955,92**
	2003-0001	ПА: Реализација делатности основног образовања	904.335.017,92	0,00	904.335.017,92
	2003-4011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	37.256.030,00	0,00	37.256.030,00
	2003-4012	П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	30.000,00
	2003-4014	П: Надоградња школе - ОШ "Иван Гундулић"	130.661.960,00	0,00	130.661.960,00
	2003-4015	П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	105.152.948,00	0,00	105.152.948,00
	2003-4016	П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	5.465.000,00	0,00	5.465.000,00
	2003-4017	П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	5.465.000,00	0,00	5.465.000,00
2004		**Програм 10: Средње образовање**	**768.742.200,00**	**0,00**	**768.742.200,00**
	2004-0001	ПА: Реализација делатности средњег образовања	622.164.671,00	0,00	622.164.671,00
	2004-4004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00
	2004-4006	П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	2004-4007	П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	144.686.000,00	0,00	144.686.000,00
	2004-4008	П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	200.000,00	0,00	200.000,00
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**470.375.318,00**	**0,00**	**470.375.318,00**
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	196.619.240,00	0,00	196.619.240,00
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	72.888.755,00	0,00	72.888.755,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	200.867.323,00	0,00	200.867.323,00
У К У П Н О:			**38.129.204.507,63**	**316.751.683,40**	**38.445.956.191,03**

"

Члан 11.

Члан 12. мења се и гласи:

"Члан 12.

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)	**6.532.734,00**		**6.532.734,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.532.734,00		6.532.734,00
					002	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.055.037,00**		**1.055.037,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.055.037,00		1.055.037,00
					003	**413**		Накнаде у натури	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					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	**13.081.100,00**		**13.081.100,00**
								Део ове апропријације у износу од 10.900.000,00 намењен је за Градску изборну комисију			
							01	Општи приходи и примања буџета	13.081.100,00		13.081.100,00
					006	**421**		Стални трошкови	**7.257.006,00**		**7.257.006,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.257.006,00		7.257.006,00
					007	**422**		Трошкови путовања	**1.100.000,00**		**1.100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00		1.100.000,00
					008	**423**		Услуге по уговору	**143.150.000,00**		**143.150.000,00**
								Део ове апропријације у износу од 8.800.000,00 намењен је за Градску изборну комисију			
							01	Општи приходи и примања буџета	143.150.000,00		143.150.000,00
					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	**22.631.363,00**		**22.631.363,00**
								Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких субјеката			
							01	Општи приходи и примања буџета	22.631.363,00		22.631.363,00

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:	**196.619.240,00**		**196.619.240,00**
								Укупно за Програм 2101:	**196.619.240,00**		**196.619.240,00**
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Општи приходи и примања буџета	196.619.240,00		196.619.240,00
								Укупно за функцију 111:	**196.619.240,00**		**196.619.240,00**
								Извори финансирања за главу 01.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	196.619.240,00		196.619.240,00
								Укупно за главу 01.01:	**196.619.240,00**		**196.619.240,00**
								Извори финансирања за раздео 01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	196.619.240,00		196.619.240,00
								Укупно за раздео 01:	**196.619.240,00**		**196.619.240,00**
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)	**4.315.071,00**		**4.315.071,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.315.071,00		4.315.071,00
					015	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**696.884,00**		**696.884,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	696.884,00		696.884,00
					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	**1.120.000,00**		**1.120.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.120.000,00		1.120.000,00
					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	**760.000,00**		**760.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00		760.000,00

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	**19.199.000,00**		**19.199.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	19.199.000,00		19.199.000,00
					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:	**26.704.955,00**		**26.704.955,00**
								Укупно за Програм 2101:	**26.704.955,00**		**26.704.955,00**
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Општи приходи и примања буџета	26.704.955,00		26.704.955,00
								Укупно за функцију 111:	**26.704.955,00**		**26.704.955,00**
								Извори финансирања за главу 02.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	26.704.955,00		26.704.955,00
								Укупно за главу 02.01:	**26.704.955,00**		**26.704.955,00**
								Извори финансирања за раздео 02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	26.704.955,00		26.704.955,00
								Укупно за раздео 02:	**26.704.955,00**		**26.704.955,00**
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)	**18.721.309,00**		**18.721.309,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	18.721.309,00		18.721.309,00
					027	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**3.023.491,00**		**3.023.491,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.023.491,00		3.023.491,00
					028	**413**		Накнаде у натури	**140.000,00**		**140.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00		140.000,00
					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	**240.000,00**		**240.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00		240.000,00
					031	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**7.690.000,00**		**7.690.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.690.000,00		7.690.000,00

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	**1.053.000,00**		**1.053.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.053.000,00		1.053.000,00
					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:	**46.183.800,00**		**46.183.800,00**
								Укупно за Програм 2101:	**46.183.800,00**		**46.183.800,00**
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Општи приходи и примања буџета	46.183.800,00		46.183.800,00
								Укупно за функцију 111:	**46.183.800,00**		**46.183.800,00**
								Извори финансирања за главу 03.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	46.183.800,00		46.183.800,00
								Укупно за главу 03.01:	**46.183.800,00**		**46.183.800,00**
								Извори финансирања за раздео 03:			
							01	Општи приходи и примања буџета	46.183.800,00		46.183.800,00
								Укупно за раздео 03:	**46.183.800,00**		**46.183.800,00**
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)	**39.631.420,00**		**39.631.420,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	39.631.420,00		39.631.420,00
					039	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**6.400.474,00**		**6.400.474,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.400.474,00		6.400.474,00
					040	**413**		Накнаде у натури	**425.923,00**		**425.923,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	425.923,00		425.923,00
					041	**414**		Социјална давања запосленима	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					042	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**726.367,00**		**726.367,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	726.367,00		726.367,00
					043	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**892.000,00**		**892.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	892.000,00		892.000,00
					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	**600.000,00**		**600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
					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	**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 0602-0001:	**71.343.850,00**		**71.343.850,00**
								Укупно за Програм 0602:	**71.343.850,00**		**71.343.850,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	71.343.850,00		71.343.850,00
								Укупно за функцију 130:	**71.343.850,00**		**71.343.850,00**
		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	**82.600.000,00**		**82.600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	82.600.000,00		82.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**82.600.000,00**		**82.600.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**82.600.000,00**		**82.600.000,00**
								Извори финансирања за функцију 133:			
							01	Општи приходи и примања буџета	82.600.000,00		82.600.000,00
								Укупно за функцију 133:	**82.600.000,00**		**82.600.000,00**
		320						Услуге противпожарне заштите			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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			
				0602-0014				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	**48.060.000,00**		**48.060.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	48.060.000,00		48.060.000,00
					056	**426**		Материјал	**7.560.000,00**		**7.560.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.560.000,00		7.560.000,00
					057	**481**		Дотације невладиним организацијама	**12.075.000,00**		**12.075.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	12.075.000,00		12.075.000,00
					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	10.080.000,00		10.080.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.320.000,00		4.320.000,00
					061	**512**		Машине и опрема	**33.200.000,00**		**33.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00		3.200.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000.000,00		30.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	**120.134.304,00**		**120.134.304,00**
								Укупно за Програм 0602:	**120.134.304,00**		**120.134.304,00**
								Извори финансирања за функцију 320:			
							01	Општи приходи и примања буџета	81.502.200,00		81.502.200,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	38.632.104,00		38.632.104,00
								Укупно за функцију 320:	**120.134.304,00**		**120.134.304,00**
		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	**1.469.000,00**		**1.469.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.469.000,00		1.469.000,00
					063	**421**		Стални трошкови	**328.500.000,00**		**328.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	328.500.000,00		328.500.000,00
					064	**423**		Услуге по уговору	**103.301.000,00**		**103.301.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	103.301.000,00		103.301.000,00

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
					065	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**126.367.660,00**		**126.367.660,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Чистоћа"			
							01	Општи приходи и примања буџета	85.000.000,00		85.000.000,00
							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	**199.176.447,00**		**199.176.447,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	113.330.000,00		113.330.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	85.846.447,00		85.846.447,00
					067	**512**		Машине и опрема	**10.500.000,00**		**10.500.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.500.000,00		10.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0003:	**769.314.107,00**		**769.314.107,00**
								Укупно за Програм 1102:	**769.314.107,00**		**769.314.107,00**
								Извори финансирања за функцију 510:			
							01	Општи приходи и примања буџета	631.600.000,00		631.600.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00		4.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	133.247.016,00		133.247.016,00
								Укупно за функцију 510:	**769.314.107,00**		**769.314.107,00**
		520						Управљање отпадним водама			
			0401					Програм 6: Заштита животне средине			
				0401-0004				ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура			
					068	**425**		Текуће поправке и одржавање	**66.000.000,00**		**66.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	66.000.000,00		66.000.000,00
					069	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**332.510.127,19**		**332.510.127,19**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Водовод и канализација"			
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00		250.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	82.510.127,19		82.510.127,19
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0004:	**398.510.127,19**		**398.510.127,19**
								Укупно за Програм 0401:	**398.510.127,19**		**398.510.127,19**
								Извори финансирања за функцију 520:			
							01	Општи приходи и примања буџета	316.000.000,00		316.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	82.510.127,19		82.510.127,19
								Укупно за функцију 520:	**398.510.127,19**		**398.510.127,19**
		540						Заштита биљног и животињског света			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина			
					070	**424**		Специјализоване услуге	**612.000.000,00**		**612.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	612.000.000,00		612.000.000,00
					071	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**196.093.350,03**		**196.093.350,03**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Градско зеленило"			
							01	Општи приходи и примања буџета	167.050.000,00		167.050.000,00

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	29.043.350,03		29.043.350,03
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0002:	**808.093.350,03**		**808.093.350,03**
								Укупно за Програм 1102:	**808.093.350,03**		**808.093.350,03**
								Извори финансирања за функцију 540:			
							01	Општи приходи и примања буџета	779.050.000,00		779.050.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.043.350,03		29.043.350,03
								Укупно за функцију 540:	**808.093.350,03**		**808.093.350,03**
		560						Заштита животне средине некласификована на другом месту			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0004				ПА: Зоохигијена			
					072	**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
					073	**424**		Специјализоване услуге	**231.436.470,00**		**231.436.470,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	231.436.470,00		231.436.470,00
					074	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**13.000.000,00**		**13.000.000,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"			
							01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00		13.000.000,00
					075	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**61.487.562,00**		**61.487.562,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	61.487.562,00		61.487.562,00
					076	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**121.976.004,00**		**121.976.004,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	121.976.004,00		121.976.004,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0004:	**432.350.036,00**		**432.350.036,00**
								Укупно за Програм 1102:	**432.350.036,00**		**432.350.036,00**
								Извори финансирања за функцију 560:			
							01	Општи приходи и примања буџета	432.350.036,00		432.350.036,00
								Укупно за функцију 560:	**432.350.036,00**		**432.350.036,00**
		620						Развој заједнице			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама			
					077	**423**		Услуге по уговору	**160.000.000,00**		**160.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	160.000.000,00		160.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	**160.000.000,00**		**160.000.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**160.000.000,00**		**160.000.000,00**
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					078	**423**		Услуге по уговору	**97.331.946,00**		**97.331.946,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	97.331.946,00		97.331.946,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	**97.331.946,00**		**97.331.946,00**
				1101-4007				П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					079	**423**		Услуге по уговору	**2.059.000,00**		**2.059.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.059.000,00		2.059.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-4007:	**2.059.000,00**		**2.059.000,00**
								Укупно за Програм 1101:	**99.390.946,00**		**99.390.946,00**
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0005				ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
					080	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**27.300.000,00**		**27.300.000,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Тржница"			
							01	Општи приходи и примања буџета	12.300.000,00		12.300.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000,00		15.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0005:	**27.300.000,00**		**27.300.000,00**
				1102-0006				ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
					081	**424**		Специјализоване услуге	**277.000.000,00**		**277.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	277.000.000,00		277.000.000,00
					082	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**44.000.000,00**		**44.000.000,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Лисје"			
							01	Општи приходи и примања буџета	44.000.000,00		44.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0006:	**321.000.000,00**		**321.000.000,00**
								Укупно за Програм 1102:	**348.300.000,00**		**348.300.000,00**
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	592.690.946,00		592.690.946,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000,00		15.000.000,00
								Укупно за функцију 620:	**607.690.946,00**		**607.690.946,00**
		630						Водоснабдевање			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0008				ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће			
					083	**424**		Специјализоване услуге	**31.362.580,00**		**31.362.580,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	31.362.580,00		31.362.580,00
					084	**425**		Текуће поправке и одржавање	**50.000.000,00**		**50.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00		50.000.000,00
					085	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**608.344.480,45**		**608.344.480,45**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Водовод и канализација"			
							01	Општи приходи и примања буџета	530.000.000,00		530.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	78.344.480,45		78.344.480,45
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0008:	**689.707.060,45**		**689.707.060,45**
								Укупно за Програм 1102:	**689.707.060,45**		**689.707.060,45**
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-7010				П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду			
					085_1	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00		2.500.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.500.000,00		2.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7010:	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
								Укупно за Програм 1201:	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
								Извори финансирања за функцију 630:			
							01	Општи приходи и примања буџета	613.862.580,00		613.862.580,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.500.000,00		2.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	78.344.480,45		78.344.480,45
								Укупно за функцију 630:	**694.707.060,45**		**694.707.060,45**
		640						Улична расвета			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
					086	**421**		Стални трошкови	**600.000.000,00**		**600.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000.000,00		600.000.000,00
					087	**423**		Услуге по уговору	**134.000.000,00**		**134.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	134.000.000,00		134.000.000,00
					088	**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:	**734.280.000,00**		**734.280.000,00**
								Укупно за Програм 1102:	**734.280.000,00**		**734.280.000,00**
								Извори финансирања за функцију 640:			
							01	Општи приходи и примања буџета	734.280.000,00		734.280.000,00
								Укупно за функцију 640:	**734.280.000,00**		**734.280.000,00**
								Извори финансирања за главу 04.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	4.335.279.612,00		4.335.279.612,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	21.967.091,00		21.967.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	361.777.077,67		361.777.077,67
								Укупно за главу 04.01:	**4.719.023.780,67**		**4.719.023.780,67**
								Извори финансирања за раздео 04:			
							01	Општи приходи и примања буџета	4.335.279.612,00		4.335.279.612,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	21.967.091,00		21.967.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	361.777.077,67		361.777.077,67
								Укупно за раздео 04:	**4.719.023.780,67**		**4.719.023.780,67**
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			
					089	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**21.579.733,00**		**21.579.733,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	21.579.733,00		21.579.733,00
					090	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**3.485.127,00**		**3.485.127,00**

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	3.485.127,00		3.485.127,00
					091	**413**		Накнаде у натури	**471.300,00**		**471.300,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	471.300,00		471.300,00
					092	**414**		Социјална давања запосленима	**1.840.580,00**		**1.840.580,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.840.580,00		1.840.580,00
					093	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**429.790,00**		**429.790,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	429.790,00		429.790,00
					094	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**211.000,00**		**211.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	211.000,00		211.000,00
					095	**421**		Стални трошкови	**16.600,00**		**16.600,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	16.600,00		16.600,00
					096	**422**		Трошкови путовања	**381.740,00**		**381.740,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	381.740,00		381.740,00
					097	**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
					098	**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
					099	**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
					100	**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:	**31.182.870,00**		**31.182.870,00**
								Укупно за Програм 0602:	**31.182.870,00**		**31.182.870,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	31.182.870,00		31.182.870,00
								Укупно за функцију 130:	**31.182.870,00**		**31.182.870,00**
		451						Друмски саобраћај			
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
					101	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					102	**421**		Стални трошкови	**930.000,00**		**930.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	930.000,00		930.000,00
					103	**422**		Трошкови путовања	**86.000,00**		**86.000,00**

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	86.000,00		86.000,00
					104	**423**		Услуге по уговору	**32.266.000,00**		**32.266.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	32.266.000,00		32.266.000,00
					105	**425**		Текуће поправке и одржавање	**18.236.560,00**		**18.236.560,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	18.236.560,00		18.236.560,00
					106	**426**		Материјал	**100.000,00**		**100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					107	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**145.000.000,00**		**145.000.000,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције: ЈКП "Паркинг сервис" у износу од 76.000.000,00 ЈКП "Пут" у износу од 69.000.000,00			
							01	Општи приходи и примања буџета	145.000.000,00		145.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	**199.618.560,00**		**199.618.560,00**
				0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз путника			
					107_1	**423**		Услуге по уговору	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00		6.000.000,00
					108	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**1.047.546.654,00**		**1.047.546.654,00**
								Ова апропријација је намењена за ЈГСП "Нови Сад": текуће субвенције 950.000.000,00 капиталне субвенције 97.546.654,00			
							01	Општи приходи и примања буџета	974.832.000,00		974.832.000,00
							11	Примања од иностраних задуживања	72.714.654,00		72.714.654,00
					109	**513**		Остале некретнине и опрема	**14.903.360,00**		**14.903.360,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	14.903.360,00		14.903.360,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0004:	**1.068.450.014,00**		**1.068.450.014,00**
				0701-4005				П: Безбедност саобраћаја			
					110	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**750.000,00**		**750.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00		750.000,00
					111	**421**		Стални трошкови	**3.276.200,00**		**3.276.200,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.170.000,00		3.170.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	106.200,00		106.200,00
					112	**422**		Трошкови путовања	**270.000,00**		**270.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	270.000,00		270.000,00
					113	**423**		Услуге по уговору	**48.220.000,00**		**48.220.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	44.160.000,00		44.160.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.060.000,00		4.060.000,00
					114	**426**		Материјал	**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
					115	**512**		Машине и опрема	**4.700.000,00**		**4.700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00		1.900.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.800.000,00		2.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-4005:	**57.916.200,00**		**57.916.200,00**
				0701-5021				П: ADRION1239-TRIBUTE			
					116	**421**		Стални трошкови	**50.000,00**		**50.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
					117	**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
					118	**423**		Услуге по уговору	**3.668.998,00**		**3.668.998,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.668.998,00		3.668.998,00
					119	**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:	**13.875.738,00**		**13.875.738,00**
								Укупно за Програм 0701:	**1.339.860.512,00**		**1.339.860.512,00**
								Извори финансирања за функцију 451:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.251.225.658,00		1.251.225.658,00
							11	Примања од иностраних задуживања	72.714.654,00		72.714.654,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.920.200,00		15.920.200,00
								Укупно за функцију 451:	**1.339.860.512,00**		**1.339.860.512,00**
								Извори финансирања за главу 05.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.282.408.528,00		1.282.408.528,00
							11	Примања од иностраних задуживања	72.714.654,00		72.714.654,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.920.200,00		15.920.200,00
								Укупно за главу 05.01:	**1.371.043.382,00**		**1.371.043.382,00**
								Извори финансирања за раздео 05:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.282.408.528,00		1.282.408.528,00
							11	Примања од иностраних задуживања	72.714.654,00		72.714.654,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.920.200,00		15.920.200,00
								Укупно за раздео 05:	**1.371.043.382,00**		**1.371.043.382,00**
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			
					120	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**100.439.358,00**		**100.439.358,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.439.358,00		100.439.358,00
					121	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**16.220.956,00**		**16.220.956,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	16.220.956,00		16.220.956,00

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
					122	**413**		Накнаде у натури	**900.000,00**		**900.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00		900.000,00
					123	**414**		Социјална давања запосленима	**5.850.000,00**		**5.850.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.850.000,00		5.850.000,00
					124	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**2.200.000,00**		**2.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00		2.200.000,00
					125	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**440.000,00**		**440.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	440.000,00		440.000,00
					126	**421**		Стални трошкови	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					127	**422**		Трошкови путовања	**220.000,00**		**220.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00		220.000,00
					128	**423**		Услуге по уговору	**25.979.000,00**		**25.979.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	25.979.000,00		25.979.000,00
					129	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					130	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**1.300.000,00**		**1.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00		1.300.000,00
					131	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**800.000,00**		**800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
					132	**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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**155.169.314,00**		**155.169.314,00**
								Укупно за Програм 0602:	**155.169.314,00**		**155.169.314,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	155.169.314,00		155.169.314,00
								Укупно за функцију 130:	**155.169.314,00**		**155.169.314,00**
		620						Развој заједнице			
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-4008				П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"			
					133	**423**		Услуге по уговору	**2.310.000,00**		**2.310.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.310.000,00		2.310.000,00
					134	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**5.000,00**		**5.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-4008:	**2.315.000,00**		**2.315.000,00**
								Укупно за Програм 1101:	**2.315.000,00**		**2.315.000,00**
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.315.000,00		2.315.000,00
								Укупно за функцију 620:	**2.315.000,00**		**2.315.000,00**
								Извори финансирања за главу 06.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	157.484.314,00		157.484.314,00
								Укупно за главу 06.01:	**157.484.314,00**		**157.484.314,00**
								Извори финансирања за раздео 06:			
							01	Општи приходи и примања буџета	157.484.314,00		157.484.314,00
								Укупно за раздео 06:	**157.484.314,00**		**157.484.314,00**
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			
					135	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**25.929.935,00**		**25.929.935,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	25.929.935,00		25.929.935,00
					136	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**4.187.685,00**		**4.187.685,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.187.685,00		4.187.685,00
					137	**413**		Накнаде у натури	**130.000,00**		**130.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00		130.000,00
					138	**414**		Социјална давања запосленима	**2.959.669,00**		**2.959.669,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.959.669,00		2.959.669,00
					139	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**1.010.000,00**		**1.010.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.010.000,00		1.010.000,00
					140	**421**		Стални трошкови	**20.000,00**		**20.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					141	**422**		Трошкови путовања	**234.000,00**		**234.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	234.000,00		234.000,00
					142	**423**		Услуге по уговору	**124.000,00**		**124.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	124.000,00		124.000,00
					143	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					144	**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
					145	**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
					146	**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:	**35.257.289,00**		**35.257.289,00**
								Укупно за Програм 0602:	**35.257.289,00**		**35.257.289,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	35.257.289,00		35.257.289,00
								Укупно за функцију 130:	**35.257.289,00**		**35.257.289,00**
		436						Остала енергија			
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
				0501-0001				ПА: Енергетски менаџмент			
					147	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**16.679.331,00**		**16.679.331,00**
							01	Ова апропријација је намењена за текуће субвенције Агенцији за енергетику Општи приходи и примања буџета	16.679.331,00		16.679.331,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-0001:	**16.679.331,00**		**16.679.331,00**
				0501-4004				П: Мере енергетске ефикасности			
					148	**424**		Специјализоване услуге	**1.200.000,00**		**1.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
					149	**465**		Остале дотације и трансфери	**68.000.000,00**		**68.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00		35.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	33.000.000,00		33.000.000,00
					150	**511**		Зграде и грађевински објекти	**16.400.000,00**		**16.400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	16.400.000,00		16.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-4004:	**85.600.000,00**		**85.600.000,00**
								Укупно за Програм 0501:	**102.279.331,00**		**102.279.331,00**
								Извори финансирања за функцију 436:			
							01	Општи приходи и примања буџета	69.279.331,00		69.279.331,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	33.000.000,00		33.000.000,00
								Укупно за функцију 436:	**102.279.331,00**		**102.279.331,00**
		560						Заштита животне средине некласификована на другом месту			
			0401					Програм 6: Заштита животне средине			
				0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине			
					151	**421**		Стални трошкови	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					152	**423**		Услуге по уговору	**7.300.000,00**		**7.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.300.000,00		7.300.000,00
					153	**424**		Специјализоване услуге	**197.788.739,20**		**197.788.739,20**

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	190.188.000,00		190.188.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	7.600.739,20		7.600.739,20
					154	**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
					155	**465**		Остале дотације и трансфери	**35.000.000,00**		**35.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00		35.000.000,00
					156	**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
					157	**511**		Зграде и грађевински објекти	**20.400.000,00**		**20.400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00		2.400.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.000.000,00		18.000.000,00
					158	**512**		Машине и опрема	**17.000.000,00**		**17.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00		17.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0001:	**316.438.739,20**		**316.438.739,20**
				0401-0002				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
					159	**424**		Специјализоване услуге	**11.500.000,00**		**11.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00		11.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0002:	**11.500.000,00**		**11.500.000,00**
				0401-0003				ПА: Заштита природе			
					160	**424**		Специјализоване услуге	**27.200.000,00**		**27.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	27.200.000,00		27.200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0003:	**27.200.000,00**		**27.200.000,00**
				0401-4013				П: Доградња и опремање компостног поља			
					161	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**19.980.000,00**		**19.980.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.980.000,00		19.980.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-4013:	**19.980.000,00**		**19.980.000,00**
				0401-4014				П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)			
					162	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-4014:	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**
				0401-4016				П: Мобилна станица за претовар отпада			
					163_2	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**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 0401-4016:	**1.200.000,00**		**1.200.000,00**
				0401-5015				П: Пројектно планирање - паркови			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					163_1	**511**		Зграде и грађевински објекти	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000,00		10.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5015:	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**
								Укупно за Програм 0401:	**406.318.739,20**		**406.318.739,20**
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					164	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**7.707.000,00**		**7.707.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.707.000,00		7.707.000,00
					165	**423**		Услуге по уговору	**5.740.000,00**		**5.740.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.740.000,00		5.740.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**13.447.000,00**		**13.447.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**13.447.000,00**		**13.447.000,00**
								Извори финансирања за функцију 560:			
							01	Општи приходи и примања буџета	364.185.000,00		364.185.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	7.600.739,20		7.600.739,20
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	47.980.000,00		47.980.000,00
								Укупно за функцију 560:	**419.765.739,20**		**419.765.739,20**
		620						Развој заједнице			
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
				0501-4003				П: Енергетска санација породичних кућа			
					166	**454**		Субвенције приватним предузећима	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00		5.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-4003:	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**
								Укупно за Програм 0501:	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00		5.000.000,00
								Укупно за функцију 620:	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**
								Извори финансирања за главу 07.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	473.721.620,00		473.721.620,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	45.600.739,20		45.600.739,20
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	47.980.000,00		47.980.000,00
								Укупно за главу 07.01:	**567.302.359,20**		**567.302.359,20**
								Извори финансирања за раздео 07:			
							01	Општи приходи и примања буџета	473.721.620,00		473.721.620,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	45.600.739,20		45.600.739,20
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	47.980.000,00		47.980.000,00
								Укупно за раздео 07:	**567.302.359,20**		**567.302.359,20**
08								**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**			
	08.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					167	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**29.081.995,00**		**29.081.995,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	29.081.995,00		29.081.995,00
					168	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**4.696.742,00**		**4.696.742,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.696.742,00		4.696.742,00
					169	**413**		Накнаде у натури	**201.000,00**		**201.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	201.000,00		201.000,00
					170	**414**		Социјална давања запосленима	**2.705.000,00**		**2.705.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.705.000,00		2.705.000,00
					171	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**1.057.000,00**		**1.057.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.057.000,00		1.057.000,00
					172	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**311.000,00**		**311.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	311.000,00		311.000,00
					173	**421**		Стални трошкови	**20.000,00**		**20.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					174	**422**		Трошкови путовања	**606.000,00**		**606.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	606.000,00		606.000,00
					175	**423**		Услуге по уговору	**4.335.000,00**		**4.335.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.335.000,00		4.335.000,00
					176	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**720.000,00**		**720.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00		720.000,00
					177	**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
					178	**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:	**44.084.737,00**		**44.084.737,00**
								Укупно за Програм 0602:	**44.084.737,00**		**44.084.737,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	44.084.737,00		44.084.737,00
								Укупно за функцију 130:	**44.084.737,00**		**44.084.737,00**
		320						Услуге противпожарне заштите			
			0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			
				0101-4004				П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					179	**423**		Услуге по уговору	**1.175.000,00**		**1.175.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.175.000,00		1.175.000,00
					180	**426**		Материјал	**500.000,00**		**500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-4004:	**1.675.000,00**		**1.675.000,00**
								Укупно за Програм 0101:	**1.675.000,00**		**1.675.000,00**
								Извори финансирања за функцију 320:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.675.000,00		1.675.000,00
								Укупно за функцију 320:	**1.675.000,00**		**1.675.000,00**
		412						Општи послови по питању рада			
			1501					Програм 3: Локални економски развој			
				1501-0002				ПА: Мере активне политике запошљавања			
					181	**421**		Стални трошкови	**800.000,00**		**800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
					182	**423**		Услуге по уговору	**260.000,00**		**260.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00		260.000,00
					183	**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
					184	**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
					185	**464**		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	**244.010.500,00**		**244.010.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	244.010.500,00		244.010.500,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0002:	**252.720.500,00**		**252.720.500,00**
								Укупно за Програм 1501:	**252.720.500,00**		**252.720.500,00**
								Извори финансирања за функцију 412:			
							01	Општи приходи и примања буџета	252.720.500,00		252.720.500,00
								Укупно за функцију 412:	**252.720.500,00**		**252.720.500,00**
		421						Пољопривреда			
			0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			
				0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
					186	**423**		Услуге по уговору	**2.200.000,00**		**2.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00		2.200.000,00
					187	**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
					188	**426**		Материјал	**800.000,00**		**800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					189	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**9.983.053,81**		**9.983.053,81**
							01	Општи приходи и примања буџета	9.983.053,81		9.983.053,81
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0001:	**17.483.053,81**		**17.483.053,81**
				0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју			
					190	**423**		Услуге по уговору	**996.000,00**		**996.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	996.000,00		996.000,00
					191	**454**		Субвенције приватним предузећима	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
					192	**465**		Остале дотације и трансфери	**39.000.000,00**		**39.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	39.000.000,00		39.000.000,00
					193	**481**		Дотације невладиним организацијама	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0002:	**69.996.000,00**		**69.996.000,00**
								Укупно за Програм 0101:	**87.479.053,81**		**87.479.053,81**
								Извори финансирања за функцију 421:			
							01	Општи приходи и примања буџета	87.479.053,81		87.479.053,81
								Укупно за функцију 421:	**87.479.053,81**		**87.479.053,81**
		473						Туризам			
			1502					Програм 4: Развој туризма			
				1502-4003				П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада			
					194	**423**		Услуге по уговору	**5.300.000,00**		**5.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.300.000,00		5.300.000,00
					195	**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:	**13.300.000,00**		**13.300.000,00**
								Укупно за Програм 1502:	**13.300.000,00**		**13.300.000,00**
								Извори финансирања за функцију 473:			
							01	Општи приходи и примања буџета	13.300.000,00		13.300.000,00
								Укупно за функцију 473:	**13.300.000,00**		**13.300.000,00**
		490						Економски послови некласификовани на другом месту			
			1501					Програм 3: Локални економски развој			
				1501-4006				П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада			
					196	**421**		Стални трошкови	**10.080.765,00**		**10.080.765,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.080.765,00		10.080.765,00
					197	**423**		Услуге по уговору	**960.000,00**		**960.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	960.000,00		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
					198	**454**		Субвенције приватним предузећима	**50.000.000,00**		**50.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00		50.000.000,00
					198_1	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					198_2	**465**		Остале дотације и трансфери	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**
							07	Трансфери од других нивоа власти	6.000.000,00		6.000.000,00
					199	**481**		Дотације невладиним организацијама	**190.000.000,00**		**190.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	190.000.000,00		190.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-4006:	**262.040.765,00**		**262.040.765,00**
				1501-4007				П: Социјално-економски савет Града Новог Сада			
					200	**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:	**268.980.765,00**		**268.980.765,00**
								Извори финансирања за функцију 490:			
							01	Општи приходи и примања буџета	262.980.765,00		262.980.765,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	6.000.000,00		6.000.000,00
								Укупно за функцију 490:	**268.980.765,00**		**268.980.765,00**
								Извори финансирања за главу 08.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	662.240.055,81		662.240.055,81
							07	Трансфери од других нивоа власти	6.000.000,00		6.000.000,00
								Укупно за главу 08.01:	**668.240.055,81**		**668.240.055,81**
	08.02							ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА			
		473						Туризам			
			1502					Програм 4: Развој туризма			
				1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма			
					201	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**14.371.560,00**		**14.371.560,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	14.371.560,00		14.371.560,00
					202	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**2.321.007,00**		**2.321.007,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.321.007,00		2.321.007,00
					203	**413**		Накнаде у натури	**126.000,00**		**126.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	126.000,00		126.000,00
					204	**414**		Социјална давања запосленима	**1.418.000,00**		**1.418.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.418.000,00		1.418.000,00
					205	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**400.000,00**		**400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00

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
					206	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**234.000,00**		**234.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	234.000,00		234.000,00
					207	**421**		Стални трошкови	**7.470.000,00**		**7.470.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.470.000,00		7.470.000,00
					208	**422**		Трошкови путовања	**1.600.000,00**		**1.600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00		1.600.000,00
					209	**423**		Услуге по уговору	**15.810.000,00**		**15.810.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	15.810.000,00		15.810.000,00
					210	**425**		Текуће поправке и одржавање	**1.460.000,00**		**1.460.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.460.000,00		1.460.000,00
					211	**426**		Материјал	**4.610.000,00**		**4.610.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.610.000,00		4.610.000,00
					212	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**400.000,00**		**400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					213	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**500.000,00**		**500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					214	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**240.000,00**		**240.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00		240.000,00
					215	**512**		Машине и опрема	**2.400.000,00**		**2.400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00		2.400.000,00
					216	**515**		Нематеријална имовина	**300.000,00**		**300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0001:	**53.660.567,00**		**53.660.567,00**
				1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде			
					217	**421**		Стални трошкови	**7.200.000,00**		**7.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00		7.200.000,00
					218	**422**		Трошкови путовања	**5.100.000,00**		**5.100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00		5.100.000,00
					219	**423**		Услуге по уговору	**64.433.000,00**		**64.433.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	64.433.000,00		64.433.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0002:	**76.733.000,00**		**76.733.000,00**
								Укупно за Програм 1502:	**130.393.567,00**		**130.393.567,00**
								Извори финансирања за функцију 473:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	130.393.567,00		130.393.567,00
								Укупно за функцију 473:	**130.393.567,00**		**130.393.567,00**
								Извори финансирања за главу 08.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	130.393.567,00		130.393.567,00
								Укупно за главу 08.02:	**130.393.567,00**		**130.393.567,00**
								Извори финансирања за раздео 08:			
							01	Општи приходи и примања буџета	792.633.622,81		792.633.622,81
							07	Трансфери од других нивоа власти	6.000.000,00		6.000.000,00
								Укупно за раздео 08:	**798.633.622,81**		**798.633.622,81**
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			
					220	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**72.671.090,00**		**72.671.090,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	72.671.090,00		72.671.090,00
					221	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**11.736.381,00**		**11.736.381,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.736.381,00		11.736.381,00
					222	**413**		Накнаде у натури	**1.037.300,00**		**1.037.300,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.037.300,00		1.037.300,00
					223	**414**		Социјална давања запосленима	**5.785.000,00**		**5.785.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.785.000,00		5.785.000,00
					224	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**1.050.000,00**		**1.050.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00		1.050.000,00
					225	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**450.000,00**		**450.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00		450.000,00
					226	**421**		Стални трошкови	**1.000,00**		**1.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					227	**422**		Трошкови путовања	**500.000,00**		**500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					228	**423**		Услуге по уговору	**3.880.000,00**		**3.880.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.880.000,00		3.880.000,00
					229	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					230	**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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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:	**98.220.771,00**		**98.220.771,00**
								Укупно за Програм 0602:	**98.220.771,00**		**98.220.771,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	98.220.771,00		98.220.771,00
								Укупно за функцију 130:	**98.220.771,00**		**98.220.771,00**
		112						Финансијски и фискални послови			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					231	**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
					232	**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:	**19.001.000,00**		**19.001.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**19.001.000,00**		**19.001.000,00**
								Извори финансирања за функцију 112:			
							01	Општи приходи и примања буџета	19.001.000,00		19.001.000,00
								Укупно за функцију 112:	**19.001.000,00**		**19.001.000,00**
		160						Опште јавне услуге некласификоване на другом месту			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0009				ПА: Текућа буџетска резерва			
					233	**499**		Средства резерве	**834.298.106,27**		**834.298.106,27**
							01	Општи приходи и примања буџета	834.298.106,27		834.298.106,27
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0009:	**834.298.106,27**		**834.298.106,27**
				0602-0010				ПА: Стална буџетска резерва			
					234	**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:	**854.298.106,27**		**854.298.106,27**
								Извори финансирања за функцију 160:			
							01	Општи приходи и примања буџета	854.298.106,27		854.298.106,27
								Укупно за функцију 160:	**854.298.106,27**		**854.298.106,27**
		170						Трансакције јавног дуга			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0003				ПА: Сервисирање јавног дуга			
					235	**441**		Отплата домаћих камата	**37.823.182,00**		**37.823.182,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	37.823.182,00		37.823.182,00
					236	**442**		Отплата страних камата	**38.696.724,00**		**38.696.724,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	38.696.724,00		38.696.724,00
					237	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**64.666.719,00**		**64.666.719,00**

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	64.666.719,00		64.666.719,00
					238	**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
					239	**612**		Отплата главнице страним кредиторима	**113.327.955,00**		**113.327.955,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	113.327.955,00		113.327.955,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0003:	**561.640.680,00**		**561.640.680,00**
								Укупно за Програм 0602:	**561.640.680,00**		**561.640.680,00**
								Извори финансирања за функцију 170:			
							01	Општи приходи и примања буџета	561.640.680,00		561.640.680,00
								Укупно за функцију 170:	**561.640.680,00**		**561.640.680,00**
								Извори финансирања за главу 09.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.533.160.557,27		1.533.160.557,27
								Укупно за главу 09.01:	**1.533.160.557,27**		**1.533.160.557,27**
								Извори финансирања за раздео 09:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.533.160.557,27		1.533.160.557,27
								Укупно за раздео 09:	**1.533.160.557,27**		**1.533.160.557,27**
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			
					240	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**89.807.605,00**		**89.807.605,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	89.807.605,00		89.807.605,00
					241	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**14.503.928,00**		**14.503.928,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	14.503.928,00		14.503.928,00
					242	**413**		Накнаде у натури	**852.000,00**		**852.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	852.000,00		852.000,00
					243	**414**		Социјална давања запосленима	**4.085.000,00**		**4.085.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.085.000,00		4.085.000,00
					244	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**1.830.000,00**		**1.830.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.830.000,00		1.830.000,00
					245	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**4.471.000,00**		**4.471.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.471.000,00		4.471.000,00
					246	**421**		Стални трошкови	**6.000,00**		**6.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00		6.000,00
					247	**422**		Трошкови путовања	**312.300,00**		**312.300,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	312.300,00		312.300,00

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
					248	**423**		Услуге по уговору	**8.247.000,00**		**8.247.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.247.000,00		8.247.000,00
					249	**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
					250	**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
					251	**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
					252	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**250.000,00**		**250.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**126.565.833,00**		**126.565.833,00**
								Укупно за Програм 0602:	**126.565.833,00**		**126.565.833,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	126.565.833,00		126.565.833,00
								Укупно за функцију 130:	**126.565.833,00**		**126.565.833,00**
								Извори финансирања за главу 10.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	126.565.833,00		126.565.833,00
								Укупно за главу 10.01:	**126.565.833,00**		**126.565.833,00**
								Извори финансирања за раздео 10:			
							01	Општи приходи и примања буџета	126.565.833,00		126.565.833,00
								Укупно за раздео 10:	**126.565.833,00**		**126.565.833,00**
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			
					253	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**36.298.305,00**		**36.298.305,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	36.298.305,00		36.298.305,00
					254	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**5.862.176,00**		**5.862.176,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.862.176,00		5.862.176,00
					255	**413**		Накнаде у натури	**370.000,00**		**370.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	370.000,00		370.000,00
					256	**414**		Социјална давања запосленима	**2.705.460,00**		**2.705.460,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.705.460,00		2.705.460,00
					257	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**506.000,00**		**506.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	506.000,00		506.000,00

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
					258	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**131.000,00**		**131.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	131.000,00		131.000,00
					259	**421**		Стални трошкови	**18.000,00**		**18.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	18.000,00		18.000,00
					260	**422**		Трошкови путовања	**402.662,00**		**402.662,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	402.662,00		402.662,00
					261	**423**		Услуге по уговору	**261.000,00**		**261.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	261.000,00		261.000,00
					262	**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:	**46.555.603,00**		**46.555.603,00**
								Укупно за Програм 0602:	**46.555.603,00**		**46.555.603,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	46.555.603,00		46.555.603,00
								Укупно за функцију 130:	**46.555.603,00**		**46.555.603,00**
		040						Породица и деца			
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0902-0019				ПА: Подршка деци и породици са децом			
					263	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**649.053.037,00**		**649.053.037,00**
								Ова апропријација је намењена за регресирање трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			
							01	Општи приходи и примања буџета	649.053.037,00		649.053.037,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0019:	**649.053.037,00**		**649.053.037,00**
								Укупно за Програм 0902:	**649.053.037,00**		**649.053.037,00**
								Извори финансирања за функцију 040:			
							01	Општи приходи и примања буџета	649.053.037,00		649.053.037,00
								Укупно за функцију 040:	**649.053.037,00**		**649.053.037,00**
		912						Основно образовање			
			2003					Програм 9: Основно образовање			
				2003-0001				ПА: Реализација делатности основног образовања			
					264	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**904.335.017,92**		**904.335.017,92**
							01	Општи приходи и примања буџета	904.335.017,92		904.335.017,92
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0001:	**904.335.017,92**		**904.335.017,92**
				2003-4011				П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ			
					265	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**37.256.030,00**		**37.256.030,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	37.256.030,00		37.256.030,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4011:	**37.256.030,00**		**37.256.030,00**
				2003-4012				П: Међумесни превоз 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
					266	**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 2003-4012:	**30.000,00**		**30.000,00**
				2003-4014				П: Надоградња школе - ОШ "Иван Гундулић"			
					267	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**130.661.960,00**		**130.661.960,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	123.576.348,38		123.576.348,38
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.085.611,62		7.085.611,62
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4014:	**130.661.960,00**		**130.661.960,00**
				2003-4015				П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"			
					268	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**105.152.948,00**		**105.152.948,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	83.135.266,00		83.135.266,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.017.682,00		22.017.682,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4015:	**105.152.948,00**		**105.152.948,00**
				2003-4016				П: Изградња нове школе у насељу Југовићево			
					269	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**5.465.000,00**		**5.465.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.465.000,00		5.465.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4016:	**5.465.000,00**		**5.465.000,00**
				2003-4017				П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог			
					270	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**5.465.000,00**		**5.465.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.465.000,00		5.465.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4017:	**5.465.000,00**		**5.465.000,00**
								Укупно за Програм 2003:	**1.188.365.955,92**		**1.188.365.955,92**
								Извори финансирања за функцију 912:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.159.262.662,30		1.159.262.662,30
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.103.293,62		29.103.293,62
								Укупно за функцију 912:	**1.188.365.955,92**		**1.188.365.955,92**
		920						Средње образовање			
			2004					Програм 10: Средње образовање			
				2004-0001				ПА: Реализација делатности средњег образовања			
					271	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**622.164.671,00**		**622.164.671,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	622.164.671,00		622.164.671,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2004-0001:	**622.164.671,00**		**622.164.671,00**
				2004-4004				П: Потребе ученика са сметњама у развоју			
					272	**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 2004-4004:	**291.529,00**		**291.529,00**
				2004-4006				П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					273	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**1.400.000,00**		**1.400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00		1.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2004-4006:	**1.400.000,00**		**1.400.000,00**
				2004-4007				П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"			
					274	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**144.686.000,00**		**144.686.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	122.686.000,00		122.686.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.000.000,00		22.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2004-4007:	**144.686.000,00**		**144.686.000,00**
				2004-4008				П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"			
					275	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**200.000,00**		**200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2004-4008:	**200.000,00**		**200.000,00**
								Укупно за Програм 2004:	**768.742.200,00**		**768.742.200,00**
								Извори финансирања за функцију 920:			
							01	Општи приходи и примања буџета	746.742.200,00		746.742.200,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.000.000,00		22.000.000,00
								Укупно за функцију 920:	**768.742.200,00**		**768.742.200,00**
								Извори финансирања за главу 11.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.601.613.502,30		2.601.613.502,30
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	51.103.293,62		51.103.293,62
								Укупно за главу 11.01:	**2.652.716.795,92**		**2.652.716.795,92**
	11.02							ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"			
		911						Предшколско образовање			
			2002					Програм 8: Предшколско васпитање			
				2002-0002				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
					276	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**1.774.596.399,00**		**1.774.596.399,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.773.873.413,00		1.773.873.413,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	722.986,00		722.986,00
					277	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**286.602.397,00**		**286.602.397,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	286.480.556,00		286.480.556,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	121.841,00		121.841,00
					278	**413**		Накнаде у натури	**41.000.000,00**		**41.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	41.000.000,00		41.000.000,00
					279	**414**		Социјална давања запосленима	**197.065.932,00**		**197.065.932,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	197.065.932,00		197.065.932,00
					280	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**48.000.000,00**		**48.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00		48.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					281	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**36.500.000,00**		**36.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	36.500.000,00		36.500.000,00
					282	**421**		Стални трошкови	**238.701.948,08**		**238.701.948,08**
								Део ове апропријације у износу од 219.838.304,00 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			
							01	Општи приходи и примања буџета	228.328.304,00		228.328.304,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.164.674,00		1.164.674,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.208.970,08		9.208.970,08
					283	**422**		Трошкови путовања	**4.743.050,00**		**4.743.050,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.743.050,00		4.743.050,00
					284	**423**		Услуге по уговору	**29.640.000,00**		**29.640.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	29.640.000,00		29.640.000,00
					285	**424**		Специјализоване услуге	**41.000.000,00**		**41.000.000,00**
								Део ове апропријације у износу од 33.000.000,00 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			
							01	Општи приходи и примања буџета	41.000.000,00		41.000.000,00
					286	**425**		Текуће поправке и одржавање	**121.000.000,00**		**121.000.000,00**
								Део ове апропријације у износу од 101.000.000,00 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			
							01	Општи приходи и примања буџета	121.000.000,00		121.000.000,00
					287	**426**		Материјал	**519.349.429,00**		**519.349.429,00**
								Део ове апропријације у износу од 295.114.733,00 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			
							01	Општи приходи и примања буџета	418.358.930,00		418.358.930,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	100.990.499,00		100.990.499,00
					288	**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
					289	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**17.625.000,00**		**17.625.000,00**
								Део ове апропријације у износу од 100.000,00 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			
							01	Општи приходи и примања буџета	17.625.000,00		17.625.000,00
					289_1	**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
					290	**511**		Зграде и грађевински објекти	**20.700.000,00**		**20.700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.700.000,00		20.700.000,00
					291	**512**		Машине и опрема	**33.100.000,00**		**33.100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	33.100.000,00		33.100.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0002:	**3.411.274.155,08**		**3.411.274.155,08**
				2002-5010				П: Изградња и опремање објекта у Адицама			

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
					292	**511**		Зграде и грађевински објекти	**154.442.562,00**		**154.442.562,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	64.307.000,00		64.307.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90.135.562,00		90.135.562,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5010:	**154.442.562,00**		**154.442.562,00**
				2002-5014				П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу			
					293	**511**		Зграде и грађевински објекти	**70.300.000,00**		**70.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	70.300.000,00		70.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5014:	**70.300.000,00**		**70.300.000,00**
				2002-5015				П: Реконструкција објекта на Клисанском путу			
					294	**511**		Зграде и грађевински објекти	**5.300.000,00**		**5.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.300.000,00		5.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5015:	**5.300.000,00**		**5.300.000,00**
				2002-5016				П: Опремање објекта на Сајлову			
					295	**512**		Машине и опрема	**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 2002-5016:	**8.000.000,00**		**8.000.000,00**
				2002-5017				П: Опремање објекта у Ветернику			
					296	**512**		Машине и опрема	**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 2002-5017:	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**
								Укупно за Програм 2002:	**3.669.316.717,08**		**3.669.316.717,08**
								Извори финансирања за функцију 911:			
							01	Општи приходи и примања буџета	3.466.972.185,00		3.466.972.185,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	103.000.000,00		103.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90.135.562,00		90.135.562,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.208.970,08		9.208.970,08
								Укупно за функцију 911:	**3.669.316.717,08**		**3.669.316.717,08**
								Извори финансирања за главу 11.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	3.466.972.185,00		3.466.972.185,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	103.000.000,00		103.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90.135.562,00		90.135.562,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.208.970,08		9.208.970,08
								Укупно за главу 11.02:	**3.669.316.717,08**		**3.669.316.717,08**
								Извори финансирања за раздео 11:			
							01	Општи приходи и примања буџета	6.068.585.687,30		6.068.585.687,30
							07	Трансфери од других нивоа власти	103.000.000,00		103.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	141.238.855,62		141.238.855,62
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.208.970,08		9.208.970,08
								Укупно за раздео 11:	**6.322.033.513,00**		**6.322.033.513,00**
12								**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**			
	12.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					297	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**38.001.029,00**		**38.001.029,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	38.001.029,00		38.001.029,00
					298	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**6.137.166,00**		**6.137.166,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.137.166,00		6.137.166,00
					299	**413**		Накнаде у натури	**420.000,00**		**420.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00		420.000,00
					300	**414**		Социјална давања запосленима	**2.576.200,00**		**2.576.200,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.576.200,00		2.576.200,00
					301	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**710.005,00**		**710.005,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	710.005,00		710.005,00
					302	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**300.000,00**		**300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
					303	**421**		Стални трошкови	**80.000,00**		**80.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00
					304	**422**		Трошкови путовања	**800.000,00**		**800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
					305	**423**		Услуге по уговору	**2.450.000,00**		**2.450.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.450.000,00		2.450.000,00
					306	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**70.000,00**		**70.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00		70.000,00
					307	**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
					308	**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:	**51.684.400,00**		**51.684.400,00**
								Укупно за Програм 0602:	**51.684.400,00**		**51.684.400,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	51.684.400,00		51.684.400,00
								Укупно за функцију 130:	**51.684.400,00**		**51.684.400,00**
		820						Услуге културе			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					309	**423**		Услуге по уговору	**400.000,00**		**400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					310	**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
					311	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**22.250.000,00**		**22.250.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	22.250.000,00		22.250.000,00
					312	**481**		Дотације невладиним организацијама	**241.411.773,00**		**241.411.773,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	241.411.773,00		241.411.773,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	**315.061.773,00**		**315.061.773,00**
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
					313	**423**		Услуге по уговору	**100.000,00**		**100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					314	**454**		Субвенције приватним предузећима	**250.000,00**		**250.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00
					315	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**650.000,00**		**650.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00		650.000,00
					316	**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**
				1201-7009				П: Европска престоница културе			
					317	**465**		Остале дотације и трансфери	**514.795.000,00**		**514.795.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	165.000.000,00		165.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	173.419.000,00		173.419.000,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	176.376.000,00		176.376.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7009:	**514.795.000,00**		**514.795.000,00**
								Укупно за Програм 1201:	**853.806.773,00**		**853.806.773,00**
								Извори финансирања за функцију 820:			
							01	Општи приходи и примања буџета	504.011.773,00		504.011.773,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	173.419.000,00		173.419.000,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	176.376.000,00		176.376.000,00
								Укупно за функцију 820:	**853.806.773,00**		**853.806.773,00**
		830						Услуге емитовања и штампања			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
					318	**423**		Услуге по уговору	**80.000,00**		**80.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00

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
					319	**454**		Субвенције приватним предузећима	**7.000.000,00**		**7.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00		7.000.000,00
					320	**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
					321	**481**		Дотације невладиним организацијама	**5.920.000,00**		**5.920.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.920.000,00		5.920.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	**15.300.000,00**		**15.300.000,00**
				1201-0004				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
					322	**423**		Услуге по уговору	**405.000,00**		**405.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00		405.000,00
					323	**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
					324	**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			
					325	**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
					326	**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			
					327	**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
					328	**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:	**79.715.177,00**		**79.715.177,00**
								Извори финансирања за функцију 830:			
							01	Општи приходи и примања буџета	79.715.177,00		79.715.177,00
								Укупно за функцију 830:	**79.715.177,00**		**79.715.177,00**
		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			
					329	**423**		Услуге по уговору	**135.000,00**		**135.000,00**

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	135.000,00		135.000,00
					330	**481**		Дотације невладиним организацијама	**31.390.000,00**		**31.390.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	31.390.000,00		31.390.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	**31.525.000,00**		**31.525.000,00**
								Укупно за Програм 1201:	**31.525.000,00**		**31.525.000,00**
								Извори финансирања за функцију 860:			
							01	Општи приходи и примања буџета	31.525.000,00		31.525.000,00
								Укупно за функцију 860:	**31.525.000,00**		**31.525.000,00**
								Извори финансирања за главу 12.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	666.936.350,00		666.936.350,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	173.419.000,00		173.419.000,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	176.376.000,00		176.376.000,00
								Укупно за главу 12.01:	**1.016.731.350,00**		**1.016.731.350,00**
	12.02							УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			
		820						Услуге културе			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе			
					331	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**344.730.907,00**	**35.469.978,00**	**380.200.885,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	344.730.907,00		344.730.907,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		35.469.978,00	35.469.978,00
					332	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**55.674.041,00**	**5.728.404,00**	**61.402.445,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	55.674.041,00		55.674.041,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		5.728.404,00	5.728.404,00
					333	**413**		Накнаде у натури	**6.957.157,00**	**606.515,00**	**7.563.672,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.957.157,00		6.957.157,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		606.515,00	606.515,00
					334	**414**		Социјална давања запосленима	**21.998.191,00**	**3.905.643,00**	**25.903.834,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	21.998.191,00		21.998.191,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.405.643,00	3.405.643,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		500.000,00	500.000,00
					335	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**8.102.093,00**	**400.888,00**	**8.502.981,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.102.093,00		8.102.093,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		400.888,00	400.888,00
					336	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**12.631.508,00**	**1.540.000,00**	**14.171.508,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	12.631.508,00		12.631.508,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.440.000,00	1.440.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		100.000,00	100.000,00
					337	**421**		Стални трошкови	**169.586.577,63**	**17.119.171,31**	**186.705.748,94**
							01	Општи приходи и примања буџета	168.006.204,00		168.006.204,00

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
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		15.691.082,73	15.691.082,73
							05	Донације од иностраних земаља	336.400,00		336.400,00
							06	Донације од међународних организација	407.388,22		407.388,22
							07	Трансфери од других нивоа власти	836.000,00		836.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.428.088,58	1.428.088,58
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	585,41		585,41
					338	**422**		Трошкови путовања	**10.569.137,00**	**33.873.720,00**	**44.442.857,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.569.137,00		10.569.137,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		32.372.900,00	32.372.900,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.500.820,00	1.500.820,00
					339	**423**		Услуге по уговору	**265.907.738,72**	**107.139.202,94**	**373.046.941,66**
							01	Општи приходи и примања буџета	259.470.734,00		259.470.734,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		98.456.225,00	98.456.225,00
							05	Донације од иностраних земаља	767.177,52		767.177,52
							06	Донације од међународних организација	1.144.000,00		1.144.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.440.000,00		4.440.000,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00		50.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.750,00	8.682.977,94	8.689.727,94
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	29.077,20		29.077,20
					340	**424**		Специјализоване услуге	**555.904.611,40**	**70.492.618,20**	**626.397.229,60**
							01	Општи приходи и примања буџета	340.251.358,00		340.251.358,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		68.831.200,00	68.831.200,00
							05	Донације од иностраних земаља	80.000,00		80.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	63.568.377,40		63.568.377,40
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	95.000,00		95.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.661.418,20	1.661.418,20
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	151.909.876,00		151.909.876,00
					341	**425**		Текуће поправке и одржавање	**36.340.031,28**	**9.255.456,68**	**45.595.487,96**
							01	Општи приходи и примања буџета	36.340.031,28		36.340.031,28
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.842.000,00	4.842.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.413.456,68	4.413.456,68
					342	**426**		Материјал	**41.047.148,22**	**16.220.124,74**	**57.267.272,96**
							01	Општи приходи и примања буџета	40.637.148,22		40.637.148,22
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		15.912.364,27	15.912.364,27
							07	Трансфери од других нивоа власти	410.000,00		410.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		307.760,47	307.760,47
					343	**444**		Пратећи трошкови задуживања		**12.000,00**	**12.000,00**
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		12.000,00	12.000,00
					344	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**2.510.000,00**	**200.000,00**	**2.710.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.510.000,00		2.510.000,00

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
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		200.000,00	200.000,00
					345	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**1.433.000,00**	**1.820.000,00**	**3.253.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.404.000,00		1.404.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.820.000,00	1.820.000,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	29.000,00		29.000,00
					346	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**350.000,00**	**1.967.100,00**	**2.317.100,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00		350.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.267.100,00	1.267.100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		700.000,00	700.000,00
					347	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**315.000,00**	**650.000,00**	**965.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	315.000,00		315.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		650.000,00	650.000,00
					348	**511**		Зграде и грађевински објекти	**29.053.770,50**	**250.000,00**	**29.303.770,50**
							01	Општи приходи и примања буџета	26.657.370,50		26.657.370,50
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		250.000,00	250.000,00
							05	Донације од иностраних земаља	2.396.400,00		2.396.400,00
					349	**512**		Машине и опрема	**47.693.900,00**	**9.577.261,53**	**57.271.161,53**
							01	Општи приходи и примања буџета	27.717.000,00		27.717.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.900.000,00	3.900.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.976.900,00	5.677.261,53	25.654.161,53
					350	**515**		Нематеријална имовина	**11.239.219,10**	**523.600,00**	**11.762.819,10**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.064.998,00		11.064.998,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		500.000,00	500.000,00
							05	Донације од иностраних земаља	103.178,29		103.178,29
							06	Донације од међународних организација	44.916,94		44.916,94
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		23.600,00	23.600,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	26.125,87		26.125,87
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0001:	**1.622.044.030,85**	**316.751.683,40**	**1.938.795.714,25**
				1201-5017				П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"			
					351	**421**		Стални трошкови	**256.720,00**		**256.720,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	256.720,00		256.720,00
					352	**422**		Трошкови путовања	**158.400,00**		**158.400,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	158.400,00		158.400,00
					353	**423**		Услуге по уговору	**6.382.979,00**		**6.382.979,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.382.979,00		6.382.979,00
					354	**424**		Специјализоване услуге	**515.000,00**		**515.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	515.000,00		515.000,00

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
					355	**512**		Машине и опрема	**17.880.000,00**		**17.880.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.880.000,00		17.880.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5017:	**25.193.099,00**		**25.193.099,00**
				1201-7010				П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду			
					355_1	**423**		Услуге по уговору	**5.900.000,00**		**5.900.000,00**
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.900.000,00		5.900.000,00
					355_2	**511**		Зграде и грађевински објекти	**237.500.000,00**		**237.500.000,00**
							07	Трансфери од других нивоа власти	147.500.000,00		147.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90.000.000,00		90.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7010:	**243.400.000,00**		**243.400.000,00**
								Укупно за Програм 1201:	**1.890.637.129,85**	**316.751.683,40**	**2.207.388.813,25**
			1501					Програм 3: Локални економски развој			
				1501-7001				П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем			
					356	**424**		Специјализоване услуге	**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 1501-7001:	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
								Укупно за Програм 1501:	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
								Извори финансирања за функцију 820:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.383.699.977,00		1.383.699.977,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		291.756.300,00	291.756.300,00
							05	Донације од иностраних земаља	3.683.155,81		3.683.155,81
							06	Донације од међународних организација	1.596.305,16		1.596.305,16
							07	Трансфери од других нивоа власти	222.654.377,40		222.654.377,40
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	145.000,00		145.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	127.863.650,00	24.995.383,40	152.859.033,40
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	84.788,48		84.788,48
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	151.909.876,00		151.909.876,00
								Укупно за функцију 820:	**1.891.637.129,85**	**316.751.683,40**	**2.208.388.813,25**
								Извори финансирања за главу 12.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.383.699.977,00		1.383.699.977,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		291.756.300,00	291.756.300,00
							05	Донације од иностраних земаља	3.683.155,81		3.683.155,81
							06	Донације од међународних организација	1.596.305,16		1.596.305,16
							07	Трансфери од других нивоа власти	222.654.377,40		222.654.377,40
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	145.000,00		145.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	127.863.650,00	24.995.383,40	152.859.033,40
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	84.788,48		84.788,48
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	151.909.876,00		151.909.876,00
								Укупно за главу 12.02:	**1.891.637.129,85**	**316.751.683,40**	**2.208.388.813,25**
								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	2.050.636.327,00		2.050.636.327,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		291.756.300,00	291.756.300,00
							05	Донације од иностраних земаља	3.683.155,81		3.683.155,81
							06	Донације од међународних организација	1.596.305,16		1.596.305,16
							07	Трансфери од других нивоа власти	396.073.377,40		396.073.377,40
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	145.000,00		145.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	127.863.650,00	24.995.383,40	152.859.033,40
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из раније година	84.788,48		84.788,48
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	151.909.876,00		151.909.876,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	176.376.000,00		176.376.000,00
								Укупно за раздео 12:	**2.908.368.479,85**	**316.751.683,40**	**3.225.120.163,25**
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			
					357	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**19.623.598,00**		**19.623.598,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	19.623.598,00		19.623.598,00
					358	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**3.169.211,00**		**3.169.211,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.169.211,00		3.169.211,00
					359	**413**		Накнаде у натури	**120.000,00**		**120.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00		120.000,00
					360	**414**		Социјална давања запосленима	**1.053.334,00**		**1.053.334,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.053.334,00		1.053.334,00
					361	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**330.959,00**		**330.959,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	330.959,00		330.959,00
					362	**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
					363	**421**		Стални трошкови	**4.000,00**		**4.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.000,00		4.000,00
					364	**422**		Трошкови путовања	**170.000,00**		**170.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00		170.000,00
					365	**423**		Услуге по уговору	**2.220.000,00**		**2.220.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.220.000,00		2.220.000,00
					366	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**6.000,00**		**6.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00		6.000,00
					367	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**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
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					368	**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:	**26.789.102,00**		**26.789.102,00**
								Укупно за Програм 0602:	**26.789.102,00**		**26.789.102,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	26.789.102,00		26.789.102,00
								Укупно за функцију 130:	**26.789.102,00**		**26.789.102,00**
		810						Услуге рекреације и спорта			
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
					369	**423**		Услуге по уговору	**500.000,00**		**500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					370	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**39.000.000,00**		**39.000.000,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈП "СПЦ Војводина"			
							01	Општи приходи и примања буџета	39.000.000,00		39.000.000,00
					371	**481**		Дотације невладиним организацијама	**554.000.000,00**		**554.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	554.000.000,00		554.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0001:	**593.500.000,00**		**593.500.000,00**
				1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
					372	**481**		Дотације невладиним организацијама	**17.000.000,00**		**17.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00		17.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0002:	**17.000.000,00**		**17.000.000,00**
				1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике			
					372_1	**423**		Услуге по уговору	**3.800.000,00**		**3.800.000,00**
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.800.000,00		3.800.000,00
					373	**481**		Дотације невладиним организацијама	**28.290.000,00**		**28.290.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	28.290.000,00		28.290.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0005:	**32.090.000,00**		**32.090.000,00**
				1301-4013				П: Нови Сад град младих - Србија земља младих			
					374	**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 1301-4013:	**40.000.000,00**		**40.000.000,00**
				1301-4014				П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОА2)			
					374_1	**462**		Дотације међународним организацијама	**1.700.000,00**		**1.700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00		1.700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-4014:	**1.700.000,00**		**1.700.000,00**

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
								Укупно за Програм 1301:	**684.290.000,00**		**684.290.000,00**
								Извори финансирања за функцију 810:			
							01	Општи приходи и примања буџета	680.490.000,00		680.490.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.800.000,00		3.800.000,00
								Укупно за функцију 810:	**684.290.000,00**		**684.290.000,00**
								Извори финансирања за главу 13.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	707.279.102,00		707.279.102,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.800.000,00		3.800.000,00
								Укупно за главу 13.01:	**711.079.102,00**		**711.079.102,00**
								Извори финансирања за раздео 13:			
							01	Општи приходи и примања буџета	707.279.102,00		707.279.102,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.800.000,00		3.800.000,00
								Укупно за раздео 13:	**711.079.102,00**		**711.079.102,00**
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			
					375	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**7.716.022,00**		**7.716.022,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.716.022,00		7.716.022,00
					376	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.246.137,00**		**1.246.137,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.246.137,00		1.246.137,00
					377	**413**		Накнаде у натури	**70.000,00**		**70.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00		70.000,00
					378	**414**		Социјална давања запосленима	**686.295,24**		**686.295,24**
							01	Општи приходи и примања буџета	686.295,24		686.295,24
					379	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**320.000,00**		**320.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	320.000,00		320.000,00
					380	**421**		Стални трошкови	**17.785,00**		**17.785,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	17.785,00		17.785,00
					381	**422**		Трошкови путовања	**230.850,00**		**230.850,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	230.850,00		230.850,00
					382	**423**		Услуге по уговору	**1.405.000,00**		**1.405.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.405.000,00		1.405.000,00
					383	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**5.345,00**		**5.345,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.345,00		5.345,00
					384	**462**		Дотације међународним организацијама	**405.000,00**		**405.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00		405.000,00

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
					385	**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:	**12.103.434,24**		**12.103.434,24**
								Укупно за Програм 0602:	**12.103.434,24**		**12.103.434,24**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	12.103.434,24		12.103.434,24
								Укупно за функцију 130:	**12.103.434,24**		**12.103.434,24**
		760						Здравство некласификовано на другом месту			
			1801					Програм 12: Здравствена заштита			
				1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
					386	**464**		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	**121.854.000,00**		**121.854.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	121.854.000,00		121.854.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0001:	**121.854.000,00**		**121.854.000,00**
				1801-0002				ПА: Мртвозорство			
					387	**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			
					388	**424**		Специјализоване услуге	**6.185.799,76**		**6.185.799,76**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.185.799,76		6.185.799,76
					389	**464**		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	**22.820.000,00**		**22.820.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	22.820.000,00		22.820.000,00
					390	**481**		Дотације невладиним организацијама	**10.300.000,00**		**10.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.300.000,00		10.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0003:	**39.305.799,76**		**39.305.799,76**
				1801-4005				П: Омасовљење добровољног давалаштва крви			
					391	**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**
				1801-4007				П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце			
					392	**464**		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	**700.000,00**		**700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00		700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-4007:	**700.000,00**		**700.000,00**
								Укупно за Програм 1801:	**172.379.799,76**		**172.379.799,76**
								Извори финансирања за функцију 760:			
							01	Општи приходи и примања буџета	172.379.799,76		172.379.799,76
								Укупно за функцију 760:	**172.379.799,76**		**172.379.799,76**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Извори финансирања за главу 14.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	184.483.234,00		184.483.234,00
								Укупно за главу 14.01:	**184.483.234,00**		**184.483.234,00**
								Извори финансирања за раздео 14:			
							01	Општи приходи и примања буџета	184.483.234,00		184.483.234,00
								Укупно за раздео 14:	**184.483.234,00**		**184.483.234,00**
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			
					393	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**61.710.577,00**		**61.710.577,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	61.710.577,00		61.710.577,00
					394	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**9.966.258,00**		**9.966.258,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	9.966.258,00		9.966.258,00
					395	**413**		Накнаде у натури	**1.128.920,00**		**1.128.920,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.128.920,00		1.128.920,00
					396	**414**		Социјална давања запосленима	**4.650.000,00**		**4.650.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.650.000,00		4.650.000,00
					397	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**934.100,00**		**934.100,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	934.100,00		934.100,00
					398	**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
					399	**422**		Трошкови путовања	**651.400,00**		**651.400,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	651.400,00		651.400,00
					400	**423**		Услуге по уговору	**11.939.953,00**		**11.939.953,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.939.953,00		11.939.953,00
					401	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**15.000,00**		**15.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00		15.000,00
					402	**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
					403	**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:	**91.598.208,00**		**91.598.208,00**
								Укупно за Програм 0602:	**91.598.208,00**		**91.598.208,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	91.598.208,00		91.598.208,00
								Укупно за функцију 130:	**91.598.208,00**		**91.598.208,00**
		040						Породица и деца			
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0902-0019				ПА: Подршка деци и породици са децом			
					404	**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
					405	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**352.448.559,52**		**352.448.559,52**
							01	Општи приходи и примања буџета	352.448.559,52		352.448.559,52
					406	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**717.174.556,00**		**717.174.556,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	715.089.300,00		715.089.300,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.085.256,00		2.085.256,00
					407	**481**		Дотације невладиним организацијама	**12.665.600,00**		**12.665.600,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	12.665.600,00		12.665.600,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0019:	**1.085.288.715,52**		**1.085.288.715,52**
				0902-0020				ПА: Подршка рађању и родитељству			
					408	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**6.390.000,00**		**6.390.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.390.000,00		6.390.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0020:	**6.390.000,00**		**6.390.000,00**
				0902-4009				П: Програм обележавања дечије недеље			
					409	**481**		Дотације невладиним организацијама	**2.087.621,40**		**2.087.621,40**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	587.621,40		587.621,40
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4009:	**2.087.621,40**		**2.087.621,40**
								Укупно за Програм 0902:	**1.093.766.336,92**		**1.093.766.336,92**
								Извори финансирања за функцију 040:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.091.093.459,52		1.091.093.459,52
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.672.877,40		2.672.877,40
								Укупно за функцију 040:	**1.093.766.336,92**		**1.093.766.336,92**
		070						Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту			
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0902-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
					410	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**126.052.560,00**		**126.052.560,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	126.052.560,00		126.052.560,00
					411	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**14.400.000,00**		**14.400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	14.400.000,00		14.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0001:	**140.452.560,00**		**140.452.560,00**

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 Програм 0902:	**140.452.560,00**		**140.452.560,00**
								Извори финансирања за функцију 070:			
							01	Општи приходи и примања буџета	140.452.560,00		140.452.560,00
								Укупно за функцију 070:	**140.452.560,00**		**140.452.560,00**
		090						Социјална заштита некласификована на другом месту			
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0902-0002				ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
					412	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**132.496.429,98**		**132.496.429,98**
							01	Општи приходи и примања буџета	132.496.429,98		132.496.429,98
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0002:	**132.496.429,98**		**132.496.429,98**
				0902-0016				ПА: Дневне услуге у заједници			
					413	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**143.402.333,24**		**143.402.333,24**
							01	Општи приходи и примања буџета	143.402.333,24		143.402.333,24
					414	**481**		Дотације невладиним организацијама	**51.000.000,00**		**51.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	51.000.000,00		51.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0016:	**194.402.333,24**		**194.402.333,24**
				0902-0017				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
					415	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**33.164.000,00**		**33.164.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	33.164.000,00		33.164.000,00
					416	**481**		Дотације невладиним организацијама	**21.500.000,00**		**21.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	21.500.000,00		21.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0017:	**54.664.000,00**		**54.664.000,00**
				0902-0018				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
					417	**481**		Дотације невладиним организацијама	**57.500.000,00**		**57.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	57.500.000,00		57.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0018:	**57.500.000,00**		**57.500.000,00**
				0902-0021				ПА: Подршка особама са инвалидитетом			
					418	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**94.574.000,00**		**94.574.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	94.574.000,00		94.574.000,00
					419	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**55.200.000,00**		**55.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	55.200.000,00		55.200.000,00
					420	**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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0021:	**155.274.000,00**		**155.274.000,00**
				0902-4010				П: Центар за социјални рад Града Новог Сада			
					421	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**17.792.165,40**		**17.792.165,40**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	17.792.165,40		17.792.165,40
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4010:	**17.792.165,40**		**17.792.165,40**
				0902-4011				П: Школа Милан Петровић са домом ученика			
					422	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**25.983.014,00**		**25.983.014,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	25.983.014,00		25.983.014,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4011:	**25.983.014,00**		**25.983.014,00**
				0902-4014				П: Програм решавања стамбених питања избеглица			
					423	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**35.500.000,00**		**35.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.710.000,00		2.710.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	13.950.000,00		13.950.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.440.000,00		10.440.000,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.400.000,00		8.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4014:	**35.500.000,00**		**35.500.000,00**
				0902-4016				П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама			
					424	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**1.446.487,20**		**1.446.487,20**
							01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00		40.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00		1.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	378.727,20		378.727,20
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	27.760,00		27.760,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4016:	**1.446.487,20**		**1.446.487,20**
				0902-4020				П: Геронтолошки центар "Нови Сад"			
					425	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**11.308.000,00**		**11.308.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.308.000,00		11.308.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4020:	**11.308.000,00**		**11.308.000,00**
				0902-4021				П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду			
					425_1	**421**		Стални трошкови	**15.198,00**		**15.198,00**
							06	Донације од међународних организација	15.198,00		15.198,00
					425_2	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**1.519.800,00**		**1.519.800,00**
							06	Донације од међународних организација	1.519.800,00		1.519.800,00
					425_3	**481**		Дотације невладиним организацијама	**11.639.718,00**		**11.639.718,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.197.702,00		1.197.702,00
							06	Донације од међународних организација	10.442.016,00		10.442.016,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4021:	**13.174.716,00**		**13.174.716,00**
				0902-5020				П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу			
					426	**511**		Зграде и грађевински објекти	**6.940.000,00**		**6.940.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.940.000,00		1.940.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-5020:	**6.940.000,00**		**6.940.000,00**
				0902-5021				П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите			
					427	**511**		Зграде и грађевински објекти	**11.500.000,00**		**11.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00		11.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-5021:	**11.500.000,00**		**11.500.000,00**
								Укупно за Програм 0902:	**717.981.145,82**		**717.981.145,82**
								Извори финансирања за функцију 090:			
							01	Општи приходи и примања буџета	669.867.644,62		669.867.644,62
							06	Донације од међународних организација	11.977.014,00		11.977.014,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	14.950.000,00		14.950.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.758.727,20		12.758.727,20
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.427.760,00		8.427.760,00
								Укупно за функцију 090:	**717.981.145,82**		**717.981.145,82**
								Извори финансирања за главу 15.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.993.011.872,14		1.993.011.872,14
							06	Донације од међународних организација	11.977.014,00		11.977.014,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	17.622.877,40		17.622.877,40
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.758.727,20		12.758.727,20
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.427.760,00		8.427.760,00
								Укупно за главу 15.01:	**2.043.798.250,74**		**2.043.798.250,74**
								Извори финансирања за раздео 15:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.993.011.872,14		1.993.011.872,14
							06	Донације од међународних организација	11.977.014,00		11.977.014,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	17.622.877,40		17.622.877,40
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.758.727,20		12.758.727,20
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.427.760,00		8.427.760,00
								Укупно за раздео 15:	**2.043.798.250,74**		**2.043.798.250,74**
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			
					428	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**289.062.345,00**		**289.062.345,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	289.062.345,00		289.062.345,00
					429	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**46.683.569,00**		**46.683.569,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	46.683.569,00		46.683.569,00
					430	**413**		Накнаде у натури	**1.575.000,00**		**1.575.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.575.000,00		1.575.000,00
					431	**414**		Социјална давања запосленима	**15.514.000,00**		**15.514.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	15.514.000,00		15.514.000,00

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
					432	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**9.450.000,00**		**9.450.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	9.450.000,00		9.450.000,00
					433	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**2.424.000,00**		**2.424.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.424.000,00		2.424.000,00
					434	**421**		Стални трошкови	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					435	**422**		Трошкови путовања	**630.000,00**		**630.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	630.000,00		630.000,00
					436	**423**		Услуге по уговору	**56.093.000,00**		**56.093.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	56.093.000,00		56.093.000,00
					437	**424**		Специјализоване услуге	**100.000,00**		**100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					438	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**2.425.000,00**		**2.425.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.425.000,00		2.425.000,00
					439	**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
					440	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0006:	**426.666.914,00**		**426.666.914,00**
								Укупно за Програм 0602:	**426.666.914,00**		**426.666.914,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	426.666.914,00		426.666.914,00
								Укупно за функцију 130:	**426.666.914,00**		**426.666.914,00**
								Извори финансирања за главу 16.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	426.666.914,00		426.666.914,00
								Укупно за главу 16.01:	**426.666.914,00**		**426.666.914,00**
								Извори финансирања за раздео 16:			
							01	Општи приходи и примања буџета	426.666.914,00		426.666.914,00
								Укупно за раздео 16:	**426.666.914,00**		**426.666.914,00**
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			
					441	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**164.566.768,00**		**164.566.768,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	164.566.768,00		164.566.768,00

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
					442	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**26.577.533,00**		**26.577.533,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	26.577.533,00		26.577.533,00
					443	**413**		Накнаде у натури	**4.700.000,00**		**4.700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.700.000,00		4.700.000,00
					444	**414**		Социјална давања запосленима	**19.700.000,00**		**19.700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	19.700.000,00		19.700.000,00
					445	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**4.700.000,00**		**4.700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.700.000,00		4.700.000,00
					446	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					447	**421**		Стални трошкови	**300.000,00**		**300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
					448	**422**		Трошкови путовања	**710.000,00**		**710.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	710.000,00		710.000,00
					449	**423**		Услуге по уговору	**10.420.000,00**		**10.420.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.420.000,00		10.420.000,00
					450	**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
					451	**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
					452	**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:	**237.023.301,00**		**237.023.301,00**
				0602-0007				ПА: Функционисање националних савета националних мањина			
					453	**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:	**245.463.301,00**		**245.463.301,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	245.463.301,00		245.463.301,00
								Укупно за функцију 130:	**245.463.301,00**		**245.463.301,00**
								Извори финансирања за главу 17.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	245.463.301,00		245.463.301,00
								Укупно за главу 17.01:	**245.463.301,00**		**245.463.301,00**
17.02								МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		160						Опште јавне услуге некласификоване на другом месту			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0002				ПА: Функционисање месних заједница			
					454	**421**		Стални трошкови	**34.371.400,00**		**34.371.400,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	34.371.400,00		34.371.400,00
					454_1	**423**		Услуге по уговору	**764.694,75**		**764.694,75**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	661.754,75		661.754,75
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	102.940,00		102.940,00
					455	**424**		Специјализоване услуге	**720.000,00**		**720.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00		700.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000,00		20.000,00
					456	**425**		Текуће поправке и одржавање	**1.176.000,00**		**1.176.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.176.000,00		1.176.000,00
					456_1	**426**		Материјал	**75.000,00**		**75.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	75.000,00		75.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0002:	**37.107.094,75**		**37.107.094,75**
								Укупно за Програм 0602:	**37.107.094,75**		**37.107.094,75**
								Извори финансирања за функцију 160:			
							01	Општи приходи и примања буџета	36.247.400,00		36.247.400,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	756.754,75		756.754,75
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	102.940,00		102.940,00
								Укупно за функцију 160:	**37.107.094,75**		**37.107.094,75**
								Извори финансирања за главу 17.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	36.247.400,00		36.247.400,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	756.754,75		756.754,75
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	102.940,00		102.940,00
								Укупно за главу 17.02:	**37.107.094,75**		**37.107.094,75**
								Извори финансирања за раздео 17:			
							01	Општи приходи и примања буџета	281.710.701,00		281.710.701,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	756.754,75		756.754,75
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	102.940,00		102.940,00
								Укупно за раздео 17:	**282.570.395,75**		**282.570.395,75**
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			
					457	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**14.469.507,00**		**14.469.507,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	14.469.507,00		14.469.507,00
					458	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**2.336.825,00**		**2.336.825,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	2.336.825,00		2.336.825,00
					459	**413**		Накнаде у натури	**146.000,00**		**146.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	146.000,00		146.000,00
					460	**414**		Социјална давања запосленима	**1.575.000,00**		**1.575.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.575.000,00		1.575.000,00
					461	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**280.000,00**		**280.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00		280.000,00
					462	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**240.000,00**		**240.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00		240.000,00
					463	**421**		Стални трошкови	**5.000,00**		**5.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00
					464	**422**		Трошкови путовања	**225.000,00**		**225.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	225.000,00		225.000,00
					465	**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
					466	**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
					467	**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:	**21.779.332,00**		**21.779.332,00**
								Укупно за Програм 0602:	**21.779.332,00**		**21.779.332,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	21.779.332,00		21.779.332,00
								Укупно за функцију 130:	**21.779.332,00**		**21.779.332,00**
								Извори финансирања за главу 18.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	21.779.332,00		21.779.332,00
								Укупно за главу 18.01:	**21.779.332,00**		**21.779.332,00**
								Извори финансирања за раздео 18:			
							01	Општи приходи и примања буџета	21.779.332,00		21.779.332,00
								Укупно за раздео 18:	**21.779.332,00**		**21.779.332,00**
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			
					468	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**150.024.621,00**		**150.024.621,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	150.024.621,00		150.024.621,00

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
					469	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**24.228.976,00**		**24.228.976,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	24.228.976,00		24.228.976,00
					470	**413**		Накнаде у натури	**2.828.000,00**		**2.828.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.828.000,00		2.828.000,00
					471	**414**		Социјална давања запосленима	**15.720.000,00**		**15.720.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	15.720.000,00		15.720.000,00
					472	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**5.400.000,00**		**5.400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.400.000,00		5.400.000,00
					473	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					474	**421**		Стални трошкови	**267.300.000,00**		**267.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	267.300.000,00		267.300.000,00
					475	**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
					476	**423**		Услуге по уговору	**223.592.000,00**		**223.592.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	223.592.000,00		223.592.000,00
					477	**424**		Специјализоване услуге	**1.075.000,00**		**1.075.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.075.000,00		1.075.000,00
					478	**425**		Текуће поправке и одржавање	**118.354.000,00**		**118.354.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	118.354.000,00		118.354.000,00
					479	**426**		Материјал	**172.571.000,00**		**172.571.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	172.571.000,00		172.571.000,00
					480	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**1.400.000,00**		**1.400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00		1.400.000,00
					481	**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
					482	**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
					483	**512**		Машине и опрема	**209.107.000,00**		**209.107.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	186.607.000,00		186.607.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.500.000,00		22.500.000,00
					484	**515**		Нематеријална имовина	**98.030.000,00**		**98.030.000,00**

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	67.030.000,00		67.030.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	31.000.000,00		31.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**1.295.631.597,00**		**1.295.631.597,00**
								Укупно за Програм 0602:	**1.295.631.597,00**		**1.295.631.597,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.242.131.597,00		1.242.131.597,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	53.500.000,00		53.500.000,00
								Укупно за функцију 130:	**1.295.631.597,00**		**1.295.631.597,00**
								Извори финансирања за главу 19.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.242.131.597,00		1.242.131.597,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	53.500.000,00		53.500.000,00
								Укупно за главу 19.01:	**1.295.631.597,00**		**1.295.631.597,00**
								Извори финансирања за раздео 19:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.242.131.597,00		1.242.131.597,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	53.500.000,00		53.500.000,00
								Укупно за раздео 19:	**1.295.631.597,00**		**1.295.631.597,00**
20								**БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ**			
	20.01							БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					485	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**9.804.771,00**		**9.804.771,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	9.804.771,00		9.804.771,00
					486	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.583.470,00**		**1.583.470,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.583.470,00		1.583.470,00
					487	**413**		Накнаде у натури	**74.000,00**		**74.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	74.000,00		74.000,00
					488	**414**		Социјална давања запосленима	**988.000,00**		**988.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	988.000,00		988.000,00
					489	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**104.000,00**		**104.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	104.000,00		104.000,00
					490	**421**		Стални трошкови	**5.000,00**		**5.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00
					491	**422**		Трошкови путовања	**212.000,00**		**212.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	212.000,00		212.000,00
					492	**423**		Услуге по уговору	**922.000,00**		**922.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	922.000,00		922.000,00
					493	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**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
					494	**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
					495	**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:	**13.715.241,00**		**13.715.241,00**
								Укупно за Програм 0602:	**13.715.241,00**		**13.715.241,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	13.715.241,00		13.715.241,00
								Укупно за функцију 130:	**13.715.241,00**		**13.715.241,00**
								Извори финансирања за главу 20.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	13.715.241,00		13.715.241,00
								Укупно за главу 20.01:	**13.715.241,00**		**13.715.241,00**
								Извори финансирања за раздео 20:			
							01	Општи приходи и примања буџета	13.715.241,00		13.715.241,00
								Укупно за раздео 20:	**13.715.241,00**		**13.715.241,00**
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			
					496	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**10.505.289,00**		**10.505.289,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.505.289,00		10.505.289,00
					497	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.696.604,00**		**1.696.604,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.696.604,00		1.696.604,00
					498	**413**		Накнаде у натури	**84.000,00**		**84.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	84.000,00		84.000,00
					499	**414**		Социјална давања запосленима	**740.000,00**		**740.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	740.000,00		740.000,00
					500	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**260.000,00**		**260.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00		260.000,00
					501	**422**		Трошкови путовања	**69.500,00**		**69.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	69.500,00		69.500,00
					502	**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:	**14.000.393,00**		**14.000.393,00**
								Укупно за Програм 0602:	**14.000.393,00**		**14.000.393,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	14.000.393,00		14.000.393,00
								Укупно за функцију 130:	**14.000.393,00**		**14.000.393,00**
		490						Економски послови некласификовани на другом месту			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0011				ПА: Робне резерве			
					503	**421**		Стални трошкови	**8.358.915,00**		**8.358.915,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.358.915,00		8.358.915,00
					504	**422**		Трошкови путовања	**200.000,00**		**200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
					505	**423**		Услуге по уговору	**483.000,00**		**483.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	483.000,00		483.000,00
					506	**424**		Специјализоване услуге	**100.000,00**		**100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					507	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**960.000,00**		**960.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	960.000,00		960.000,00
					508	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**250.000,00**		**250.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00
					509	**521**		Робне резерве	**12.000.000,00**		**12.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00		10.500.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00		1.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0011:	**22.351.915,00**		**22.351.915,00**
								Укупно за Програм 0602:	**22.351.915,00**		**22.351.915,00**
								Извори финансирања за функцију 490:			
							01	Општи приходи и примања буџета	20.851.915,00		20.851.915,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00		1.500.000,00
								Укупно за функцију 490:	**22.351.915,00**		**22.351.915,00**
								Извори финансирања за главу 21.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	34.852.308,00		34.852.308,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00		1.500.000,00
								Укупно за главу 21.01:	**36.352.308,00**		**36.352.308,00**
								Извори финансирања за раздео 21:			
							01	Општи приходи и примања буџета	34.852.308,00		34.852.308,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00		1.500.000,00
								Укупно за раздео 21:	**36.352.308,00**		**36.352.308,00**
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			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**45.077.613,00**		**45.077.613,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	45.077.613,00		45.077.613,00
					511	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**7.280.035,00**		**7.280.035,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.280.035,00		7.280.035,00
					512	**413**		Накнаде у натури	**358.000,00**		**358.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	358.000,00		358.000,00
					513	**414**		Социјална давања запосленима	**2.013.000,00**		**2.013.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.013.000,00		2.013.000,00
					514	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**785.000,00**		**785.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	785.000,00		785.000,00
					515	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**190.000,00**		**190.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00		190.000,00
					516	**421**		Стални трошкови	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					517	**422**		Трошкови путовања	**421.000,00**		**421.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	421.000,00		421.000,00
					518	**423**		Услуге по уговору	**2.377.000,00**		**2.377.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.377.000,00		2.377.000,00
					519	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**600.000,00**		**600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
					520	**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
					521	**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:	**59.113.648,00**		**59.113.648,00**
								Укупно за Програм 0602:	**59.113.648,00**		**59.113.648,00**
								Извори финансирања за функцију 330:			
							01	Општи приходи и примања буџета	59.113.648,00		59.113.648,00
								Укупно за функцију 330:	**59.113.648,00**		**59.113.648,00**
								Извори финансирања за главу 22.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	59.113.648,00		59.113.648,00
								Укупно за главу 22.01:	**59.113.648,00**		**59.113.648,00**
								Извори финансирања за раздео 22:			
							01	Општи приходи и примања буџета	59.113.648,00		59.113.648,00
								Укупно за раздео 22:	**59.113.648,00**		**59.113.648,00**
23								**ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН**			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	23.01							ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН			
		330						Судови			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0005				ПА: Омбудсман			
					522	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**10.616.189,00**		**10.616.189,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.616.189,00		10.616.189,00
					523	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.714.515,00**		**1.714.515,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.714.515,00		1.714.515,00
					524	**413**		Накнаде у натури	**15.000,00**		**15.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00		15.000,00
					525	**414**		Социјална давања запосленима	**967.000,00**		**967.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	967.000,00		967.000,00
					526	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**203.000,00**		**203.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	203.000,00		203.000,00
					527	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**82.000,00**		**82.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	82.000,00		82.000,00
					528	**421**		Стални трошкови	**5.000,00**		**5.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00
					529	**422**		Трошкови путовања	**405.000,00**		**405.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00		405.000,00
					530	**423**		Услуге по уговору	**5.021.000,00**		**5.021.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.021.000,00		5.021.000,00
					531	**426**		Материјал	**51.000,00**		**51.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	51.000,00		51.000,00
					532	**462**		Дотације међународним организацијама	**50.000,00**		**50.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
					533	**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
					534	**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:	**19.131.704,00**		**19.131.704,00**
								Укупно за Програм 0602:	**19.131.704,00**		**19.131.704,00**
								Извори финансирања за функцију 330:			
							01	Општи приходи и примања буџета	19.131.704,00		19.131.704,00

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 330:	**19.131.704,00**		**19.131.704,00**
								Извори финансирања за главу 23.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	19.131.704,00		19.131.704,00
								Укупно за главу 23.01:	**19.131.704,00**		**19.131.704,00**
								Извори финансирања за раздео 23:			
							01	Општи приходи и примања буџета	19.131.704,00		19.131.704,00
								Укупно за раздео 23:	**19.131.704,00**		**19.131.704,00**
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			
					535	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**231.083.111,00**		**231.083.111,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	231.083.111,00		231.083.111,00
					536	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**37.319.922,00**		**37.319.922,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	37.319.922,00		37.319.922,00
					537	**413**		Накнаде у натури	**2.603.600,00**		**2.603.600,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.603.600,00		2.603.600,00
					538	**414**		Социјална давања запосленима	**12.840.000,00**		**12.840.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	12.840.000,00		12.840.000,00
					539	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**4.720.000,00**		**4.720.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.720.000,00		4.720.000,00
					540	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**12.200.000,00**		**12.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	12.200.000,00		12.200.000,00
					541	**421**		Стални трошкови	**50.000,00**		**50.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
					542	**422**		Трошкови путовања	**1.113.000,00**		**1.113.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.113.000,00		1.113.000,00
					543	**423**		Услуге по уговору	**6.674.000,00**		**6.674.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.674.000,00		6.674.000,00
					544	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					545	**462**		Дотације међународним организацијама	**300.000,00**		**300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
					546	**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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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:	**308.915.633,00**		**308.915.633,00**
								Укупно за Програм 0602:	**308.915.633,00**		**308.915.633,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	308.915.633,00		308.915.633,00
								Укупно за функцију 130:	**308.915.633,00**		**308.915.633,00**
		451						Друмски саобраћај			
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
					547	**424**		Специјализоване услуге	**221.428.265,00**		**221.428.265,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	221.428.265,00		221.428.265,00
					548	**425**		Текуће поправке и одржавање	**1.354.947.891,31**		**1.354.947.891,31**
								Ова апропријација је намењена за Програм одржавања објеката путне привреде			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.350.000.000,00		1.350.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.947.891,31		4.947.891,31
					549	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**205.000.000,00**		**205.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	175.000.000,00		175.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000.000,00		30.000.000,00
					550	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**378.663.000,00**		**378.663.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	186.001.000,00		186.001.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	192.662.000,00		192.662.000,00
					551	**511**		Зграде и грађевински објекти	**4.353.149.279,00**		**4.353.149.279,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.452.572.144,51		1.452.572.144,51
							07	Трансфери од других нивоа власти	262.500.000,00		262.500.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.016.527.366,00		2.016.527.366,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	619.836.519,00		619.836.519,00
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.357.689,49		1.357.689,49
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	355.560,00		355.560,00
					552	**513**		Остале некретнине и опрема	**89.350.000,00**		**89.350.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	64.950.000,00		64.950.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	24.400.000,00		24.400.000,00
					553	**541**		Земљиште	**1.785.079.000,00**		**1.785.079.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	389.809.867,00		389.809.867,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	349.316.534,00		349.316.534,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.045.952.599,00		1.045.952.599,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	**8.387.617.435,31**		**8.387.617.435,31**
				0701-4015				П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав			
					554	**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**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0701-5017				П: Јавна гаража у Шафариковој улици			
					555	**511**		Зграде и грађевински објекти	**8.028.000,00**		**8.028.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.028.000,00		8.028.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-5017:	**8.028.000,00**		**8.028.000,00**
				0701-5019				П: Партерно уређење дела градског језгра			
					556	**511**		Зграде и грађевински објекти	**17.702.400,00**		**17.702.400,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.702.400,00		17.702.400,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-5019:	**17.702.400,00**		**17.702.400,00**
								Укупно за Програм 0701:	**8.413.777.835,31**		**8.413.777.835,31**
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-5013				П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ			
					557	**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			
					558	**511**		Зграде и грађевински објекти	**169.919.200,00**		**169.919.200,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	109.814.000,00		109.814.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	60.105.200,00		60.105.200,00
					559	**513**		Остале некретнине и опрема	**167.000.000,00**		**167.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	117.000.000,00		117.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.000.000,00		50.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7009:	**336.919.200,00**		**336.919.200,00**
								Укупно за Програм 1201:	**340.219.200,00**		**340.219.200,00**
			1501					Програм 3: Локални економски развој			
				1501-7001				П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем			
					560	**511**		Зграде и грађевински објекти	**53.000.000,00**		**53.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	30.175.000,00		30.175.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.825.000,00		22.825.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-7001:	**53.000.000,00**		**53.000.000,00**
								Укупно за Програм 1501:	**53.000.000,00**		**53.000.000,00**
								Извори финансирања за функцију 451:			
							01	Општи приходи и примања буџета	4.097.180.276,51		4.097.180.276,51
							07	Трансфери од других нивоа власти	262.500.000,00		262.500.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.365.843.900,00		2.365.843.900,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.079.759.609,31		2.079.759.609,31
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.357.689,49		1.357.689,49
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	355.560,00		355.560,00
								Укупно за функцију 451:	**8.806.997.035,31**		**8.806.997.035,31**
		620						Развој заједнице			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0401					Програм 6: Заштита животне средине			
				0401-5008				П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу			
					561	**511**		Зграде и грађевински објекти	**19.340.000,00**		**19.340.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	16.570.000,00		16.570.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.770.000,00		2.770.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5008:	**19.340.000,00**		**19.340.000,00**
				0401-5009				П: Канализација отпадних вода у Ветернику			
					562	**511**		Зграде и грађевински објекти	**7.126.720,00**		**7.126.720,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.126.720,00		7.126.720,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5009:	**7.126.720,00**		**7.126.720,00**
				0401-5013				П: Канализација отпадних вода у Кисачу			
					563	**511**		Зграде и грађевински објекти	**70.000.000,00**		**70.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00		50.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000.000,00		20.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5013:	**70.000.000,00**		**70.000.000,00**
				0401-5014				П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки			
					564	**511**		Зграде и грађевински објекти	**99.576.100,00**		**99.576.100,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.420.000,00		3.420.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	80.856.100,00		80.856.100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.300.000,00		15.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5014:	**99.576.100,00**		**99.576.100,00**
								Укупно за Програм 0401:	**196.042.820,00**		**196.042.820,00**
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					565	**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			
					565_1	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**360.000,00**		**360.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00		360.000,00
					566	**421**		Стални трошкови	**40.955.000,00**		**40.955.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	40.955.000,00		40.955.000,00
					567	**423**		Услуге по уговору	**26.844.000,00**		**26.844.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	26.844.000,00		26.844.000,00
					568	**424**		Специјализоване услуге	**206.806.666,00**		**206.806.666,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	206.806.666,00		206.806.666,00

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
					569	**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
					570	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**8.100.000,00**		**8.100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.100.000,00		8.100.000,00
					571	**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
					572	**511**		Зграде и грађевински објекти	**58.598.000,00**		**58.598.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	27.458.000,00		27.458.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	8.500.000,00		8.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.640.000,00		22.640.000,00
					573	**513**		Остале некретнине и опрема	**109.319.291,00**		**109.319.291,00**
							09	Примања од продаје нефин. имовине	30.000.000,00		30.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	27.500.000,00		27.500.000,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	51.819.291,00		51.819.291,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0003:	**452.782.957,00**		**452.782.957,00**
								Укупно за Програм 1101:	**652.782.957,00**		**652.782.957,00**
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-5012				П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром			
					574	**511**		Зграде и грађевински објекти	**28.688.984,00**		**28.688.984,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	22.483.584,00		22.483.584,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.205.400,00		6.205.400,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-5012:	**28.688.984,00**		**28.688.984,00**
				1301-5013				П: Спортски комплекс у Футогу			
					575	**511**		Зграде и грађевински објекти	**1.099.040.000,00**		**1.099.040.000,00**
							10	Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	99.040.000,00		99.040.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-5013:	**1.099.040.000,00**		**1.099.040.000,00**
								Укупно за Програм 1301:	**1.127.728.984,00**		**1.127.728.984,00**
			1801					Програм 12: Здравствена заштита			
				1801-5013				П: Дом здравља на Видовданском насељу			
					576	**511**		Зграде и грађевински објекти	**229.980.000,00**		**229.980.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	112.500.000,00		112.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	117.480.000,00		117.480.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-5013:	**229.980.000,00**		**229.980.000,00**
								Укупно за Програм 1801:	**229.980.000,00**		**229.980.000,00**
								Извори финансирања за функцију 620:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	717.297.250,00		717.297.250,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	119.356.100,00		119.356.100,00
							10	Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	318.062.120,00		318.062.120,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	51.819.291,00		51.819.291,00
								Укупно за функцију 620:	**2.206.534.761,00**		**2.206.534.761,00**
		640						Улична расвета			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
					577	**511**		Зграде и грађевински објекти	**124.711.722,00**		**124.711.722,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	70.787.660,00		70.787.660,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	14.800.000,00		14.800.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	23.538.900,00		23.538.900,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.585.162,00		15.585.162,00
					578	**513**		Остале некретнине и опрема	**2.025.000,00**		**2.025.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.025.000,00		2.025.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	**126.736.722,00**		**126.736.722,00**
								Укупно за Програм 1102:	**126.736.722,00**		**126.736.722,00**
								Извори финансирања за функцију 640:			
							01	Општи приходи и примања буџета	70.787.660,00		70.787.660,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	14.800.000,00		14.800.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25.563.900,00		25.563.900,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.585.162,00		15.585.162,00
								Укупно за функцију 640:	**126.736.722,00**		**126.736.722,00**
								Извори финансирања за главу 24.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	5.194.180.819,51		5.194.180.819,51
							07	Трансфери од других нивоа власти	262.500.000,00		262.500.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000.000,00		2.500.000.000,00
							10	Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.423.385.629,31		2.423.385.629,31
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.357.689,49		1.357.689,49
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	67.760.013,00		67.760.013,00
								Укупно за главу 24.01:	**11.449.184.151,31**		**11.449.184.151,31**
								Извори финансирања за раздео 24:			
							01	Општи приходи и примања буџета	5.194.180.819,51		5.194.180.819,51
							07	Трансфери од других нивоа власти	262.500.000,00		262.500.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000.000,00		2.500.000.000,00
							10	Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.423.385.629,31		2.423.385.629,31
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.357.689,49		1.357.689,49
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	67.760.013,00		67.760.013,00
								Укупно за раздео 24:	**11.449.184.151,31**		**11.449.184.151,31**
25								**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**			
	25.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					579	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**83.141.619,00**		**83.141.619,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	83.141.619,00		83.141.619,00
					580	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**13.427.372,00**		**13.427.372,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	13.427.372,00		13.427.372,00
					581	**413**		Накнаде у натури	**811.749,00**		**811.749,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	811.749,00		811.749,00
					582	**414**		Социјална давања запосленима	**7.313.508,00**		**7.313.508,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.313.508,00		7.313.508,00
					583	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**2.071.830,00**		**2.071.830,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.071.830,00		2.071.830,00
					584	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**2.519.075,00**		**2.519.075,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.519.075,00		2.519.075,00
					585	**421**		Стални трошкови	**30.000,00**		**30.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00
					586	**422**		Трошкови путовања	**648.000,00**		**648.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	648.000,00		648.000,00
					587	**423**		Услуге по уговору	**28.600.000,00**		**28.600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	28.600.000,00		28.600.000,00
					588	**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:	**139.163.153,00**		**139.163.153,00**
								Укупно за Програм 0602:	**139.163.153,00**		**139.163.153,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	139.163.153,00		139.163.153,00
								Укупно за функцију 130:	**139.163.153,00**		**139.163.153,00**
		610						Стамбени развој			
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					589	**425**		Текуће поправке и одржавање	**43.612.500,00**		**43.612.500,00**
							09	Примања од продаје нефин. имовине	42.000.000,00		42.000.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00		900.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	712.500,00		712.500,00

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
					590	**465**		Остале дотације и трансфери	**150.000.000,00**		**150.000.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.000.000,00		150.000.000,00
					591	**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:	**195.612.500,00**		**195.612.500,00**
								Укупно за Програм 1101:	**195.612.500,00**		**195.612.500,00**
								Извори финансирања за функцију 610:			
							01	Општи приходи и примања буџета			
							09	Примања од продаје нефин. имовине	42.000.000,00		42.000.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00		900.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	152.712.500,00		152.712.500,00
								Укупно за функцију 610:	**195.612.500,00**		**195.612.500,00**
		620						Развој заједнице			
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
				0501-4002				П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 1б			
					592	**421**		Стални трошкови	**95.000,00**		**95.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	95.000,00		95.000,00
					593	**422**		Трошкови путовања	**513.750,00**		**513.750,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	513.750,00		513.750,00
					594	**423**		Услуге по уговору	**247.000,00**		**247.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	247.000,00		247.000,00
					595	**426**		Материјал	**306.250,00**		**306.250,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	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: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница			
					596	**511**		Зграде и грађевински објекти	**4.500.000,00**		**4.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00		4.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-5019:	**4.500.000,00**		**4.500.000,00**
				0602-5020				П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу			
					597	**511**		Зграде и грађевински објекти	**200.000,00**		**200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-5020:	**200.000,00**		**200.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**4.700.000,00**		**4.700.000,00**
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0902-5017				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
					598	**511**		Зграде и грађевински објекти	**33.000.000,00**		**33.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.600.000,00		10.600.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.400.000,00		22.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-5017:	**33.000.000,00**		**33.000.000,00**
								Укупно за Програм 0902:	**33.000.000,00**		**33.000.000,00**
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-5014				П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ			
					599	**511**		Зграде и грађевински објекти	**64.320.400,00**		**64.320.400,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	44.720.400,00		44.720.400,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.600.000,00		19.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5014:	**64.320.400,00**		**64.320.400,00**
				1201-5019				П: Реконструкција КУД Буковац			
					600	**511**		Зграде и грађевински објекти	**13.500.000,00**		**13.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.640.000,00		6.640.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.860.000,00		6.860.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5019:	**13.500.000,00**		**13.500.000,00**
				1201-5020				П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру			
					601	**511**		Зграде и грађевински објекти	**1.115.000,00**		**1.115.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.115.000,00		1.115.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5020:	**1.115.000,00**		**1.115.000,00**
				1201-5021				П: Инвестициони радови на Дому културе у Лединцима			
					602	**511**		Зграде и грађевински објекти	**2.000,00**		**2.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00		2.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5021:	**2.000,00**		**2.000,00**
				1201-7009				П: Европска престоница културе			
					603	**511**		Зграде и грађевински објекти	**445.720.046,36**		**445.720.046,36**
							01	Општи приходи и примања буџета	202.232.250,00		202.232.250,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	230.000.000,00		230.000.000,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.487.796,36		13.487.796,36
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7009:	**445.720.046,36**		**445.720.046,36**
								Укупно за Програм 1201:	**524.657.446,36**		**524.657.446,36**
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-0004				ПА: Функционисање локалних спортских установа			
					604	**511**		Зграде и грађевински објекти	**200.046.000,00**		**200.046.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	200.046.000,00		200.046.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0004:	**200.046.000,00**		**200.046.000,00**
								Укупно за Програм 1301:	**200.046.000,00**		**200.046.000,00**
			1501					Програм 3: Локални економски развој			

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
				1501-0001				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
					605	**421**		Стални трошкови	**317.477.350,00**		**317.477.350,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	317.477.350,00		317.477.350,00
					606	**423**		Услуге по уговору	**31.152.000,00**		**31.152.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	31.152.000,00		31.152.000,00
					607	**424**		Специјализоване услуге	**2.900.000,00**		**2.900.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.900.000,00		2.900.000,00
					608	**425**		Текуће поправке и одржавање	**285.150.000,00**		**285.150.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	285.150.000,00		285.150.000,00
					609	**426**		Материјал	**6.500.000,00**		**6.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00		6.500.000,00
					610	**481**		Дотације невладиним организацијама	**9.500.000,00**		**9.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00		9.500.000,00
					611	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**165.000.000,00**		**165.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	165.000.000,00		165.000.000,00
					612	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
					613	**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
					614	**511**		Зграде и грађевински објекти	**113.000.000,00**		**113.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	74.000.000,00		74.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	39.000.000,00		39.000.000,00
					615	**512**		Машине и опрема	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000,00		10.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0001:	**965.679.350,00**		**965.679.350,00**
				1501-4010				П: Empowering Local Public Property Management Systems			
					616	**423**		Услуге по уговору	**5.000,00**		**5.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-4010:	**5.000,00**		**5.000,00**
				1501-5015				П: Изградња објекта у Радничкој 32			
					617	**511**		Зграде и грађевински објекти	**67.172.625,67**		**67.172.625,67**
							01	Општи приходи и примања буџета	24.766.000,00		24.766.000,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	42.406.625,67		42.406.625,67

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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 1501-5015:	**67.172.625,67**		**67.172.625,67**
								Укупно за Програм 1501:	**1.032.856.975,67**		**1.032.856.975,67**
			1801					Програм 12: Здравствена заштита			
				1801-5008				П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама			
					618	**511**		Зграде и грађевински објекти	**7.422.650,00**		**7.422.650,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.922.650,00		1.922.650,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.500.000,00		5.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-5008:	**7.422.650,00**		**7.422.650,00**
								Укупно за Програм 1801:	**7.422.650,00**		**7.422.650,00**
			2002					Програм 8: Предшколско васпитање			
				2002-5009				П: Изградња вртића у насељу Сајлово			
					619	**511**		Зграде и грађевински објекти	**201.085.000,00**		**201.085.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	201.085.000,00		201.085.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5009:	**201.085.000,00**		**201.085.000,00**
				2002-5011				П: Изградња вртића у Ветернику			
					620	**511**		Зграде и грађевински објекти	**229.885.000,00**		**229.885.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	216.165.000,00		216.165.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.720.000,00		13.720.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5011:	**229.885.000,00**		**229.885.000,00**
				2002-5013				П: Изградња вртића у Мише Димитријевића			
					621	**511**		Зграде и грађевински објекти	**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 2002-5013:	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
								Укупно за Програм 2002:	**435.970.000,00**		**435.970.000,00**
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.836.840.650,00		1.836.840.650,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	230.000.000,00		230.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	117.080.000,00		117.080.000,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	55.894.422,03		55.894.422,03
								Укупно за функцију 620:	**2.239.815.072,03**		**2.239.815.072,03**
								Извори финансирања за главу 25.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.976.003.803,00		1.976.003.803,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	230.000.000,00		230.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	42.000.000,00		42.000.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00		900.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	269.792.500,00		269.792.500,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	55.894.422,03		55.894.422,03
								Укупно за главу 25.01:	**2.574.590.725,03**		**2.574.590.725,03**
								Извори финансирања за раздео 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
							01	Општи приходи и примања буџета	1.976.003.803,00		1.976.003.803,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	230.000.000,00		230.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	42.000.000,00		42.000.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00		900.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	269.792.500,00		269.792.500,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	55.894.422,03		55.894.422,03
								Укупно за раздео 25:	**2.574.590.725,03**		**2.574.590.725,03**
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			
					622	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**37.783.007,00**		**37.783.007,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	37.783.007,00		37.783.007,00
					623	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**6.101.956,00**		**6.101.956,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.101.956,00		6.101.956,00
					624	**413**		Накнаде у натури	**470.000,00**		**470.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	470.000,00		470.000,00
					625	**414**		Социјална давања запосленима	**2.745.000,00**		**2.745.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.745.000,00		2.745.000,00
					626	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**930.000,00**		**930.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	930.000,00		930.000,00
					627	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**262.000,00**		**262.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	262.000,00		262.000,00
					628	**421**		Стални трошкови	**20.000,00**		**20.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					629	**422**		Трошкови путовања	**975.000,00**		**975.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	975.000,00		975.000,00
					630	**423**		Услуге по уговору	**960.000,00**		**960.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	960.000,00		960.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0003:	**50.246.963,00**		**50.246.963,00**
								Укупно за Програм 2101:	**50.246.963,00**		**50.246.963,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	50.246.963,00		50.246.963,00
								Укупно за функцију 130:	**50.246.963,00**		**50.246.963,00**
								Извори финансирања за главу 26.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	50.246.963,00		50.246.963,00
								Укупно за главу 26.01:	**50.246.963,00**		**50.246.963,00**

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 раздео 26:			
							01	Општи приходи и примања буџета	50.246.963,00		50.246.963,00
								Укупно за раздео 26:	**50.246.963,00**		**50.246.963,00**
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			
					631	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**115.300.353,00**		**115.300.353,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	115.300.353,00		115.300.353,00
					632	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**18.621.007,00**		**18.621.007,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	18.621.007,00		18.621.007,00
					633	**413**		Накнаде у натури	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
					634	**414**		Социјална давања запосленима	**7.447.000,00**		**7.447.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.447.000,00		7.447.000,00
					635	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**2.100.000,00**		**2.100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00		2.100.000,00
					636	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**950.000,00**		**950.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00		950.000,00
					637	**421**		Стални трошкови	**100.000,00**		**100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					638	**422**		Трошкови путовања	**1.800.000,00**		**1.800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00		1.800.000,00
					639	**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
					640	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**100.000,00**		**100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					641	**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
					642	**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:	**150.620.360,00**		**150.620.360,00**
								Укупно за Програм 2101:	**150.620.360,00**		**150.620.360,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	150.620.360,00		150.620.360,00
								Укупно за функцију 130:	**150.620.360,00**		**150.620.360,00**
		411						Општи економски и комерцијални послови			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					643	**421**		Стални трошкови	**400.000,00**		**400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					644	**423**		Услуге по уговору	**7.300.000,00**		**7.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.780.000,00		6.780.000,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	520.000,00		520.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**7.700.000,00**		**7.700.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**7.700.000,00**		**7.700.000,00**
								Извори финансирања за функцију 411:			
							01	Општи приходи и примања буџета	7.180.000,00		7.180.000,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	520.000,00		520.000,00
								Укупно за функцију 411:	**7.700.000,00**		**7.700.000,00**
								Извори финансирања за главу 27.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	157.800.360,00		157.800.360,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	520.000,00		520.000,00
								Укупно за главу 27.01:	**158.320.360,00**		**158.320.360,00**
								Извори финансирања за раздео 27:			
							01	Општи приходи и примања буџета	157.800.360,00		157.800.360,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	520.000,00		520.000,00
								Укупно за раздео 27:	**158.320.360,00**		**158.320.360,00**
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			
					645	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**11.215.703,00**		**11.215.703,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.215.703,00		11.215.703,00
					646	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.811.336,00**		**1.811.336,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.811.336,00		1.811.336,00
					647	**413**		Накнаде у натури	**121.000,00**		**121.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	121.000,00		121.000,00
					648	**414**		Социјална давања запосленима	**1.551.000,00**		**1.551.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.551.000,00		1.551.000,00
					649	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**192.000,00**		**192.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	192.000,00		192.000,00

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
					650	**421**		Стални трошкови	**20.000,00**		**20.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					651	**422**		Трошкови путовања	**496.000,00**		**496.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	496.000,00		496.000,00
					652	**423**		Услуге по уговору	**890.000,00**		**890.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	890.000,00		890.000,00
					653	**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
					654	**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:	**16.299.039,00**		**16.299.039,00**
								Укупно за Програм 0602:	**16.299.039,00**		**16.299.039,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	16.299.039,00		16.299.039,00
								Укупно за функцију 130:	**16.299.039,00**		**16.299.039,00**
								Извори финансирања за главу 28.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	16.299.039,00		16.299.039,00
								Укупно за главу 28.01:	**16.299.039,00**		**16.299.039,00**
								Извори финансирања за раздео 28:			
							01	Општи приходи и примања буџета	16.299.039,00		16.299.039,00
								Укупно за раздео 28:	**16.299.039,00**		**16.299.039,00**
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			
					655	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**8.008.356,00**		**8.008.356,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.008.356,00		8.008.356,00
					656	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.293.350,00**		**1.293.350,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.293.350,00		1.293.350,00
					657	**413**		Накнаде у натури	**41.000,00**		**41.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	41.000,00		41.000,00
					658	**414**		Социјална давања запосленима	**781.000,00**		**781.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	781.000,00		781.000,00
					659	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**169.000,00**		**169.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	169.000,00		169.000,00

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
					660	**421**		Стални трошкови	**30.000,00**		**30.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00
					661	**422**		Трошкови путовања	**1.093.000,00**		**1.093.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.093.000,00		1.093.000,00
					662	**423**		Услуге по уговору	**1.700.000,00**		**1.700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00		1.700.000,00
					663	**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
					664	**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:	**13.117.706,00**		**13.117.706,00**
								Укупно за Програм 0602:	**13.117.706,00**		**13.117.706,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	13.117.706,00		13.117.706,00
								Укупно за функцију 130:	**13.117.706,00**		**13.117.706,00**
								Извори финансирања за главу 29.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	13.117.706,00		13.117.706,00
								Укупно за главу 29.01:	**13.117.706,00**		**13.117.706,00**
								Извори финансирања за раздео 29:			
							01	Општи приходи и примања буџета	13.117.706,00		13.117.706,00
								Укупно за раздео 29:	**13.117.706,00**		**13.117.706,00**

"

Члан 12.

Члан 13. мења се и гласи:

"Члан 13.

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**	**89.154.053,81**	**0,00**	**89.154.053,81**
	0101-0001					ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	17.483.053,81	0,00	17.483.053,81
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**17.483.053,81**	**0,00**	**17.483.053,81**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	17.483.053,81	0,00	17.483.053,81
				421		Пољопривреда	17.483.053,81	0,00	17.483.053,81
					01	Општи приходи и примања буџета	17.483.053,81	0,00	17.483.053,81
	0101-0002					ПА: Мере подршке руралном развоју	69.996.000,00	0,00	69.996.000,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**69.996.000,00**	**0,00**	**69.996.000,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	69.996.000,00	0,00	69.996.000,00
				421		Пољопривреда	69.996.000,00	0,00	69.996.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	69.996.000,00	0,00	69.996.000,00
	0101-4004					П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**1.675.000,00**	**0,00**	**1.675.000,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
				320		Услуге противпожарне заштите	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
0401						**Програм 6: Заштита животне средине**	**1.000.871.686,39**	**0,00**	**1.000.871.686,39**
	0401-0001					ПА: Управљање заштитом животне средине	316.438.739,20	0,00	316.438.739,20
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**316.438.739,20**	**0,00**	**316.438.739,20**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	316.438.739,20	0,00	316.438.739,20
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	316.438.739,20	0,00	316.438.739,20
					01	Општи приходи и примања буџета	290.838.000,00	0,00	290.838.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.600.739,20	0,00	7.600.739,20
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
	0401-0002					ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**11.500.000,00**	**0,00**	**11.500.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
	0401-0003					ПА: Заштита природе	27.200.000,00	0,00	27.200.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**27.200.000,00**	**0,00**	**27.200.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	27.200.000,00	0,00	27.200.000,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	27.200.000,00	0,00	27.200.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	27.200.000,00	0,00	27.200.000,00
	0401-0004					ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	398.510.127,19	0,00	398.510.127,19
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**398.510.127,19**	**0,00**	**398.510.127,19**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	398.510.127,19	0,00	398.510.127,19

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
				520		Управљање отпадним водама	398.510.127,19	0,00	398.510.127,19
					01	Општи приходи и примања буџета	316.000.000,00	0,00	316.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	82.510.127,19	0,00	82.510.127,19
	0401-4013					П: Доградња и опремање компостног поља	19.980.000,00	0,00	19.980.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**19.980.000,00**	**0,00**	**19.980.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	19.980.000,00	0,00	19.980.000,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	19.980.000,00	0,00	19.980.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.980.000,00	0,00	19.980.000,00
	0401-4014					П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
				560		Заштита животне средине некласификована 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
	0401-4016					П: Мобилна станица за претовар отпада	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	0401-5008					П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	19.340.000,00	0,00	19.340.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**19.340.000,00**	**0,00**	**19.340.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	19.340.000,00	0,00	19.340.000,00
				620		Развој заједнице	19.340.000,00	0,00	19.340.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	16.570.000,00	0,00	16.570.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00
	0401-5009					П: Канализација отпадних вода у Ветернику	7.126.720,00	0,00	7.126.720,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**7.126.720,00**	**0,00**	**7.126.720,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	7.126.720,00	0,00	7.126.720,00
				620		Развој заједнице	7.126.720,00	0,00	7.126.720,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.126.720,00	0,00	7.126.720,00
	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	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	0401-5014					П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	99.576.100,00	0,00	99.576.100,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**99.576.100,00**	**0,00**	**99.576.100,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	99.576.100,00	0,00	99.576.100,00
				620		Развој заједнице	99.576.100,00	0,00	99.576.100,00
					01	Општи приходи и примања буџета	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	80.856.100,00	0,00	80.856.100,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
	0401-5015					П: Пројектно планирање - паркови	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**

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
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
0501						**Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**113.441.331,00**	**0,00**	**113.441.331,00**
	0501-0001					ПА: Енергетски менаџмент	16.679.331,00	0,00	16.679.331,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**16.679.331,00**	**0,00**	**16.679.331,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	16.679.331,00	0,00	16.679.331,00
				436		Остала енергија	16.679.331,00	0,00	16.679.331,00
					01	Општи приходи и примања буџета	16.679.331,00	0,00	16.679.331,00
	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
					01	Општи приходи и примања буџета	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00
	0501-4003					П: Енергетска санација породичних кућа	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
				620		Развој заједнице	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	0501-4004					П: Мере енергетске ефикасности	85.600.000,00	0,00	85.600.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**85.600.000,00**	**0,00**	**85.600.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	85.600.000,00	0,00	85.600.000,00
				436		Остала енергија	85.600.000,00	0,00	85.600.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	52.600.000,00	0,00	52.600.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
0602						**Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**	**5.246.533.172,26**	**0,00**	**5.246.533.172,26**
	0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.972.948.806,24	0,00	2.972.948.806,24
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**153.943.850,00**	**0,00**	**153.943.850,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	153.943.850,00	0,00	153.943.850,00
				130		Опште услуге	71.343.850,00	0,00	71.343.850,00
					01	Општи приходи и примања буџета	71.343.850,00	0,00	71.343.850,00
				133		Остале опште услуге	82.600.000,00	0,00	82.600.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	82.600.000,00	0,00	82.600.000,00
		05				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**31.182.870,00**	**0,00**	**31.182.870,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	31.182.870,00	0,00	31.182.870,00
				130		Опште услуге	31.182.870,00	0,00	31.182.870,00
					01	Општи приходи и примања буџета	31.182.870,00	0,00	31.182.870,00
		06				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ**	**155.169.314,00**	**0,00**	**155.169.314,00**
			06.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	155.169.314,00	0,00	155.169.314,00
				130		Опште услуге	155.169.314,00	0,00	155.169.314,00
					01	Општи приходи и примања буџета	155.169.314,00	0,00	155.169.314,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**48.704.289,00**	**0,00**	**48.704.289,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	48.704.289,00	0,00	48.704.289,00

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	35.257.289,00	0,00	35.257.289,00
					01	Општи приходи и примања буџета	35.257.289,00	0,00	35.257.289,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	13.447.000,00	0,00	13.447.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	13.447.000,00	0,00	13.447.000,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**44.084.737,00**	**0,00**	**44.084.737,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	44.084.737,00	0,00	44.084.737,00
				130		Опште услуге	44.084.737,00	0,00	44.084.737,00
					01	Општи приходи и примања буџета	44.084.737,00	0,00	44.084.737,00
		09				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**117.221.771,00**	**0,00**	**117.221.771,00**
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	117.221.771,00	0,00	117.221.771,00
				112		Финансијски и фискални послови	19.001.000,00	0,00	19.001.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	19.001.000,00	0,00	19.001.000,00
				130		Опште услуге	98.220.771,00	0,00	98.220.771,00
					01	Општи приходи и примања буџета	98.220.771,00	0,00	98.220.771,00
		10				**ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА**	**126.565.833,00**	**0,00**	**126.565.833,00**
			10.01			ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	126.565.833,00	0,00	126.565.833,00
				130		Опште услуге	126.565.833,00	0,00	126.565.833,00
					01	Општи приходи и примања буџета	126.565.833,00	0,00	126.565.833,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**46.555.603,00**	**0,00**	**46.555.603,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	46.555.603,00	0,00	46.555.603,00
				130		Опште услуге	46.555.603,00	0,00	46.555.603,00
					01	Општи приходи и примања буџета	46.555.603,00	0,00	46.555.603,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**51.684.400,00**	**0,00**	**51.684.400,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	51.684.400,00	0,00	51.684.400,00
				130		Опште услуге	51.684.400,00	0,00	51.684.400,00
					01	Општи приходи и примања буџета	51.684.400,00	0,00	51.684.400,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**26.789.102,00**	**0,00**	**26.789.102,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	26.789.102,00	0,00	26.789.102,00
				130		Опште услуге	26.789.102,00	0,00	26.789.102,00
					01	Општи приходи и примања буџета	26.789.102,00	0,00	26.789.102,00
		14				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**12.103.434,24**	**0,00**	**12.103.434,24**
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	12.103.434,24	0,00	12.103.434,24
				130		Опште услуге	12.103.434,24	0,00	12.103.434,24
					01	Општи приходи и примања буџета	12.103.434,24	0,00	12.103.434,24
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**91.598.208,00**	**0,00**	**91.598.208,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	91.598.208,00	0,00	91.598.208,00
				130		Опште услуге	91.598.208,00	0,00	91.598.208,00
					01	Општи приходи и примања буџета	91.598.208,00	0,00	91.598.208,00
		17				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**	**237.023.301,00**	**0,00**	**237.023.301,00**
			17.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	237.023.301,00	0,00	237.023.301,00
				130		Опште услуге	237.023.301,00	0,00	237.023.301,00
					01	Општи приходи и примања буџета	237.023.301,00	0,00	237.023.301,00
		18				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ**	**21.779.332,00**	**0,00**	**21.779.332,00**
			18.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	21.779.332,00	0,00	21.779.332,00

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	21.779.332,00	0,00	21.779.332,00
					01	Општи приходи и примања буџета	21.779.332,00	0,00	21.779.332,00
		19				**СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**	**1.295.631.597,00**	**0,00**	**1.295.631.597,00**
			19.01			СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.295.631.597,00	0,00	1.295.631.597,00
				130		Опште услуге	1.295.631.597,00	0,00	1.295.631.597,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.242.131.597,00	0,00	1.242.131.597,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	53.500.000,00	0,00	53.500.000,00
		20				**БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ**	**13.715.241,00**	**0,00**	**13.715.241,00**
			20.01			БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	13.715.241,00	0,00	13.715.241,00
				130		Опште услуге	13.715.241,00	0,00	13.715.241,00
					01	Општи приходи и примања буџета	13.715.241,00	0,00	13.715.241,00
		21				**ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**	**14.000.393,00**	**0,00**	**14.000.393,00**
			21.01			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	14.000.393,00	0,00	14.000.393,00
				130		Опште услуге	14.000.393,00	0,00	14.000.393,00
					01	Општи приходи и примања буџета	14.000.393,00	0,00	14.000.393,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**308.915.633,00**	**0,00**	**308.915.633,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	308.915.633,00	0,00	308.915.633,00
				130		Опште услуге	308.915.633,00	0,00	308.915.633,00
					01	Општи приходи и примања буџета	308.915.633,00	0,00	308.915.633,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**139.163.153,00**	**0,00**	**139.163.153,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	139.163.153,00	0,00	139.163.153,00
				130		Опште услуге	139.163.153,00	0,00	139.163.153,00
					01	Општи приходи и примања буџета	139.163.153,00	0,00	139.163.153,00
		27				**СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА**	**7.700.000,00**	**0,00**	**7.700.000,00**
			27.01			СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
				411		Општи економски и комерцијални послови	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	520.000,00	0,00	520.000,00
		28				**СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ**	**16.299.039,00**	**0,00**	**16.299.039,00**
			28.01			СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	16.299.039,00	0,00	16.299.039,00
				130		Опште услуге	16.299.039,00	0,00	16.299.039,00
					01	Општи приходи и примања буџета	16.299.039,00	0,00	16.299.039,00
		29				**СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ**	**13.117.706,00**	**0,00**	**13.117.706,00**
			29.01			СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	13.117.706,00	0,00	13.117.706,00
				130		Опште услуге	13.117.706,00	0,00	13.117.706,00
					01	Општи приходи и примања буџета	13.117.706,00	0,00	13.117.706,00
	0602-0002					ПА: Функционисање месних заједница	37.107.094,75	0,00	37.107.094,75
		17				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**	**37.107.094,75**	**0,00**	**37.107.094,75**
			17.02			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	37.107.094,75	0,00	37.107.094,75
				160		Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	37.107.094,75	0,00	37.107.094,75
					01	Општи приходи и примања буџета	36.247.400,00	0,00	36.247.400,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	756.754,75	0,00	756.754,75
					15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	102.940,00	0,00	102.940,00
	0602-0003					ПА: Сервисирање јавног дуга	561.640.680,00	0,00	561.640.680,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		09				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**561.640.680,00**	**0,00**	**561.640.680,00**
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	561.640.680,00	0,00	561.640.680,00
				170		Трансакције јавног дуга	561.640.680,00	0,00	561.640.680,00
					01	Општи приходи и примања буџета	561.640.680,00	0,00	561.640.680,00
	0602-0004					ПА: Општинско/градско правобранилаштво	59.113.648,00	0,00	59.113.648,00
		22				**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА**	**59.113.648,00**	**0,00**	**59.113.648,00**
			22.01			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	59.113.648,00	0,00	59.113.648,00
				330		Судови	59.113.648,00	0,00	59.113.648,00
					01	Општи приходи и примања буџета	59.113.648,00	0,00	59.113.648,00
	0602-0005					ПА: Омбудсман	19.131.704,00	0,00	19.131.704,00
		23				**ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН**	**19.131.704,00**	**0,00**	**19.131.704,00**
			23.01			ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	19.131.704,00	0,00	19.131.704,00
				330		Судови	19.131.704,00	0,00	19.131.704,00
					01	Општи приходи и примања буџета	19.131.704,00	0,00	19.131.704,00
	0602-0006					ПА: Инспекцијски послови	426.666.914,00	0,00	426.666.914,00
		16				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**	**426.666.914,00**	**0,00**	**426.666.914,00**
			16.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	426.666.914,00	0,00	426.666.914,00
				130		Опште услуге	426.666.914,00	0,00	426.666.914,00
					01	Општи приходи и примања буџета	426.666.914,00	0,00	426.666.914,00
	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	834.298.106,27	0,00	834.298.106,27
		09				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**834.298.106,27**	**0,00**	**834.298.106,27**
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	834.298.106,27	0,00	834.298.106,27
				160		Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	834.298.106,27	0,00	834.298.106,27
					01	Општи приходи и примања буџета	834.298.106,27	0,00	834.298.106,27
	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	22.351.915,00	0,00	22.351.915,00
		21				**ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**	**22.351.915,00**	**0,00**	**22.351.915,00**
			21.01			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	22.351.915,00	0,00	22.351.915,00
				490		Економски послови некласификовани на другом месту	22.351.915,00	0,00	22.351.915,00
					01	Општи приходи и примања буџета	20.851.915,00	0,00	20.851.915,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	0602-0014					ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	280.134.304,00	0,00	280.134.304,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**280.134.304,00**	**0,00**	**280.134.304,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	280.134.304,00	0,00	280.134.304,00
				320		Услуге противпожарне заштите	120.134.304,00	0,00	120.134.304,00

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	81.502.200,00	0,00	81.502.200,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	38.632.104,00	0,00	38.632.104,00
				620		Развој заједнице	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
	0602-5019					П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
				620		Развој заједнице	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
	0602-5020					П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	200.000,00	0,00	200.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	200.000,00	0,00	200.000,00
				620		Развој заједнице	200.000,00	0,00	200.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
0701						**Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**9.753.638.347,31**	**0,00**	**9.753.638.347,31**
	0701-0002					ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	8.587.235.995,31	0,00	8.587.235.995,31
		05				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**199.618.560,00**	**0,00**	**199.618.560,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	199.618.560,00	0,00	199.618.560,00
				451		Друмски саобраћај	199.618.560,00	0,00	199.618.560,00
					01	Општи приходи и примања буџета	199.618.560,00	0,00	199.618.560,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**8.387.617.435,31**	**0,00**	**8.387.617.435,31**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	8.387.617.435,31	0,00	8.387.617.435,31
				451		Друмски саобраћај	8.387.617.435,31	0,00	8.387.617.435,31
					01	Општи приходи и примања буџета	3.839.761.276,51	0,00	3.839.761.276,51
					07	Трансфери од других нивоа власти	262.500.000,00	0,00	262.500.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	2.365.843.900,00	0,00	2.365.843.900,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.917.799.009,31	0,00	1.917.799.009,31
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.357.689,49	0,00	1.357.689,49
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	355.560,00	0,00	355.560,00
	0701-0004					ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.068.450.014,00	0,00	1.068.450.014,00
		05				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**1.068.450.014,00**	**0,00**	**1.068.450.014,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.068.450.014,00	0,00	1.068.450.014,00
				451		Друмски саобраћај	1.068.450.014,00	0,00	1.068.450.014,00
					01	Општи приходи и примања буџета	995.735.360,00	0,00	995.735.360,00
					11	Примања од иностраних задуживања	72.714.654,00	0,00	72.714.654,00
	0701-4005					П: Безбедност саобраћаја	57.916.200,00	0,00	57.916.200,00
		05				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**57.916.200,00**	**0,00**	**57.916.200,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	57.916.200,00	0,00	57.916.200,00
				451		Друмски саобраћај	57.916.200,00	0,00	57.916.200,00
					01	Општи приходи и примања буџета	50.950.000,00	0,00	50.950.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.966.200,00	0,00	6.966.200,00
	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	8.028.000,00	0,00	8.028.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**8.028.000,00**	**0,00**	**8.028.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	8.028.000,00	0,00	8.028.000,00
				451		Друмски саобраћај	8.028.000,00	0,00	8.028.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.028.000,00	0,00	8.028.000,00
	0701-5019					П: Партерно уређење дела градског језгра	17.702.400,00	0,00	17.702.400,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**17.702.400,00**	**0,00**	**17.702.400,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	17.702.400,00	0,00	17.702.400,00
				451		Друмски саобраћај	17.702.400,00	0,00	17.702.400,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.702.400,00	0,00	17.702.400,00
	0701-5021					П: ADRION1239-TRIBUTE	13.875.738,00	0,00	13.875.738,00
		05				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**13.875.738,00**	**0,00**	**13.875.738,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	13.875.738,00	0,00	13.875.738,00
				451		Друмски саобраћај	13.875.738,00	0,00	13.875.738,00
					01	Општи приходи и примања буџета	4.921.738,00	0,00	4.921.738,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.954.000,00	0,00	8.954.000,00
0902						**Програм 11: Социјална и дечија заштита**	**2.634.253.079,74**	**0,00**	**2.634.253.079,74**
	0902-0001					ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	140.452.560,00	0,00	140.452.560,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**140.452.560,00**	**0,00**	**140.452.560,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	140.452.560,00	0,00	140.452.560,00
				070		Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	140.452.560,00	0,00	140.452.560,00
					01	Општи приходи и примања буџета	140.452.560,00	0,00	140.452.560,00
	0902-0002					ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	132.496.429,98	0,00	132.496.429,98
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**132.496.429,98**	**0,00**	**132.496.429,98**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	132.496.429,98	0,00	132.496.429,98
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	132.496.429,98	0,00	132.496.429,98
					01	Општи приходи и примања буџета	132.496.429,98	0,00	132.496.429,98
	0902-0016					ПА: Дневне услуге у заједници	194.402.333,24	0,00	194.402.333,24
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**194.402.333,24**	**0,00**	**194.402.333,24**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	194.402.333,24	0,00	194.402.333,24
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	194.402.333,24	0,00	194.402.333,24
					01	Општи приходи и примања буџета	194.402.333,24	0,00	194.402.333,24
	0902-0017					ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	54.664.000,00	0,00	54.664.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**54.664.000,00**	**0,00**	**54.664.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	54.664.000,00	0,00	54.664.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	54.664.000,00	0,00	54.664.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	54.664.000,00	0,00	54.664.000,00
	0902-0018					ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**57.500.000,00**	**0,00**	**57.500.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00

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
	0902-0019					ПА: Подршка деци и породици са децом	1.734.341.752,52	0,00	1.734.341.752,52
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**649.053.037,00**	**0,00**	**649.053.037,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	649.053.037,00	0,00	649.053.037,00
				040		Породица и деца	649.053.037,00	0,00	649.053.037,00
					01	Општи приходи и примања буџета	649.053.037,00	0,00	649.053.037,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**1.085.288.715,52**	**0,00**	**1.085.288.715,52**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.085.288.715,52	0,00	1.085.288.715,52
				040		Породица и деца	1.085.288.715,52	0,00	1.085.288.715,52
					01	Општи приходи и примања буџета	1.083.203.459,52	0,00	1.083.203.459,52
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.085.256,00	0,00	2.085.256,00
	0902-0020					ПА: Подршка рађању и родитељству	6.390.000,00	0,00	6.390.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**6.390.000,00**	**0,00**	**6.390.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	6.390.000,00	0,00	6.390.000,00
				040		Породица и деца	6.390.000,00	0,00	6.390.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	6.390.000,00	0,00	6.390.000,00
	0902-0021					ПА: Подршка особама са инвалидитетом	155.274.000,00	0,00	155.274.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**155.274.000,00**	**0,00**	**155.274.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	155.274.000,00	0,00	155.274.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	155.274.000,00	0,00	155.274.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	155.274.000,00	0,00	155.274.000,00
	0902-4009					П: Програм обележавања дечије недеље	2.087.621,40	0,00	2.087.621,40
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**2.087.621,40**	**0,00**	**2.087.621,40**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.087.621,40	0,00	2.087.621,40
				040		Породица и деца	2.087.621,40	0,00	2.087.621,40
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	587.621,40	0,00	587.621,40
	0902-4010					П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	17.792.165,40	0,00	17.792.165,40
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**17.792.165,40**	**0,00**	**17.792.165,40**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	17.792.165,40	0,00	17.792.165,40
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	17.792.165,40	0,00	17.792.165,40
					01	Општи приходи и примања буџета	17.792.165,40	0,00	17.792.165,40
	0902-4011					П: Школа Милан Петровић са домом ученика	25.983.014,00	0,00	25.983.014,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**25.983.014,00**	**0,00**	**25.983.014,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	25.983.014,00	0,00	25.983.014,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	25.983.014,00	0,00	25.983.014,00
					01	Општи приходи и примања буџета	25.983.014,00	0,00	25.983.014,00
	0902-4014					П: Програм решавања стамбених питања избеглица	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**35.500.000,00**	**0,00**	**35.500.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	13.950.000,00	0,00	13.950.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	10.440.000,00	0,00	10.440.000,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00

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
	0902-4016					П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	1.446.487,20	0,00	1.446.487,20
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**1.446.487,20**	**0,00**	**1.446.487,20**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.446.487,20	0,00	1.446.487,20
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	1.446.487,20	0,00	1.446.487,20
					01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	40.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	378.727,20	0,00	378.727,20
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	27.760,00	0,00	27.760,00
	0902-4020					П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	11.308.000,00	0,00	11.308.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**11.308.000,00**	**0,00**	**11.308.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	11.308.000,00	0,00	11.308.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	11.308.000,00	0,00	11.308.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	11.308.000,00	0,00	11.308.000,00
	0902-4021					П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду	13.174.716,00	0,00	13.174.716,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**13.174.716,00**	**0,00**	**13.174.716,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	13.174.716,00	0,00	13.174.716,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	13.174.716,00	0,00	13.174.716,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.197.702,00	0,00	1.197.702,00
					06	Донације од међународних организација	11.977.014,00	0,00	11.977.014,00
	0902-5017					П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**33.000.000,00**	**0,00**	**33.000.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
				620		Развој заједнице	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	22.400.000,00	0,00	22.400.000,00
	0902-5020					П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**6.940.000,00**	**0,00**	**6.940.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00
	0902-5021					П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**11.500.000,00**	**0,00**	**11.500.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
1101						**Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање**	**950.101.403,00**	**0,00**	**950.101.403,00**
	1101-0001					ПА: Просторно и урбанистичко планирање	492.944.446,00	0,00	492.944.446,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**97.331.946,00**	**0,00**	**97.331.946,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	97.331.946,00	0,00	97.331.946,00
				620		Развој заједнице	97.331.946,00	0,00	97.331.946,00
					01	Општи приходи и примања буџета	97.331.946,00	0,00	97.331.946,00
		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

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	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**	**195.612.500,00**	**0,00**	**195.612.500,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	195.612.500,00	0,00	195.612.500,00
				610		Стамбени развој	195.612.500,00	0,00	195.612.500,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	0,00	900.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	152.712.500,00	0,00	152.712.500,00
	1101-0003					ПА: Управљање грађевинским земљиштем	452.782.957,00	0,00	452.782.957,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**452.782.957,00**	**0,00**	**452.782.957,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	452.782.957,00	0,00	452.782.957,00
				620		Развој заједнице	452.782.957,00	0,00	452.782.957,00
					01	Општи приходи и примања буџета	312.323.666,00	0,00	312.323.666,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.140.000,00	0,00	50.140.000,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	51.819.291,00	0,00	51.819.291,00
	1101-4007					П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.059.000,00	0,00	2.059.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**2.059.000,00**	**0,00**	**2.059.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.059.000,00	0,00	2.059.000,00
				620		Развој заједнице	2.059.000,00	0,00	2.059.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	2.059.000,00	0,00	2.059.000,00
	1101-4008					П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00
		06				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ**	**2.315.000,00**	**0,00**	**2.315.000,00**
			06.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00
				620		Развој заједнице	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00
1102						**Програм 2: Комуналне делатности**	**3.908.781.275,48**	**0,00**	**3.908.781.275,48**
	1102-0001					ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	861.016.722,00	0,00	861.016.722,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**734.280.000,00**	**0,00**	**734.280.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	734.280.000,00	0,00	734.280.000,00
				640		Улична расвета	734.280.000,00	0,00	734.280.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	734.280.000,00	0,00	734.280.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**126.736.722,00**	**0,00**	**126.736.722,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	126.736.722,00	0,00	126.736.722,00
				640		Улична расвета	126.736.722,00	0,00	126.736.722,00
					01	Општи приходи и примања буџета	70.787.660,00	0,00	70.787.660,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25.563.900,00	0,00	25.563.900,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.585.162,00	0,00	15.585.162,00
	1102-0002					ПА: Одржавање јавних зелених површина	808.093.350,03	0,00	808.093.350,03
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**808.093.350,03**	**0,00**	**808.093.350,03**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	808.093.350,03	0,00	808.093.350,03
				540		Заштита биљног и животињског света	808.093.350,03	0,00	808.093.350,03
					01	Општи приходи и примања буџета	779.050.000,00	0,00	779.050.000,00

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	29.043.350,03	0,00	29.043.350,03
	1102-0003					ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	769.314.107,00	0,00	769.314.107,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**769.314.107,00**	**0,00**	**769.314.107,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	769.314.107,00	0,00	769.314.107,00
				510		Управљање отпадом	769.314.107,00	0,00	769.314.107,00
					01	Општи приходи и примања буџета	631.600.000,00	0,00	631.600.000,00
					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	133.247.016,00	0,00	133.247.016,00
	1102-0004					ПА: Зоохигијена	432.350.036,00	0,00	432.350.036,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**432.350.036,00**	**0,00**	**432.350.036,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	432.350.036,00	0,00	432.350.036,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	432.350.036,00	0,00	432.350.036,00
					01	Општи приходи и примања буџета	432.350.036,00	0,00	432.350.036,00
	1102-0005					ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**27.300.000,00**	**0,00**	**27.300.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00
				620		Развој заједнице	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	1102-0006					ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	321.000.000,00	0,00	321.000.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**321.000.000,00**	**0,00**	**321.000.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	321.000.000,00	0,00	321.000.000,00
				620		Развој заједнице	321.000.000,00	0,00	321.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	321.000.000,00	0,00	321.000.000,00
	1102-0008					ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	689.707.060,45	0,00	689.707.060,45
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**689.707.060,45**	**0,00**	**689.707.060,45**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	689.707.060,45	0,00	689.707.060,45
				630		Водоснабдевање	689.707.060,45	0,00	689.707.060,45
					01	Општи приходи и примања буџета	611.362.580,00	0,00	611.362.580,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	78.344.480,45	0,00	78.344.480,45
1201						**Програм 13: Развој културе и информисања**	**3.725.560.726,21**	**316.751.683,40**	**4.042.312.409,61**
	1201-0001					ПА: Функционисање локалних установа културе	1.622.044.030,85	316.751.683,40	1.938.795.714,25
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**1.622.044.030,85**	**316.751.683,40**	**1.938.795.714,25**
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.622.044.030,85	316.751.683,40	1.938.795.714,25
				820		Услуге културе	1.622.044.030,85	316.751.683,40	1.938.795.714,25
					01	Општи приходи и примања буџета	1.375.386.878,00	0,00	1.375.386.878,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	291.756.300,00	291.756.300,00
					05	Донације од иностраних земаља	3.683.155,81	0,00	3.683.155,81
					06	Донације од међународних организација	1.596.305,16	0,00	1.596.305,16
					07	Трансфери од других нивоа власти	69.254.377,40	0,00	69.254.377,40
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	145.000,00	0,00	145.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.983.650,00	24.995.383,40	44.979.033,40
					15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	84.788,48	0,00	84.788,48
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	151.909.876,00	0,00	151.909.876,00

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
	1201-0002					ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	330.361.773,00	0,00	330.361.773,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**330.361.773,00**	**0,00**	**330.361.773,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	330.361.773,00	0,00	330.361.773,00
				820		Услуге културе	315.061.773,00	0,00	315.061.773,00
					01	Општи приходи и примања буџета	315.061.773,00	0,00	315.061.773,00
				830		Услуге емитовања и штампања	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
	1201-0003					ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	55.475.000,00	0,00	55.475.000,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**55.475.000,00**	**0,00**	**55.475.000,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	55.475.000,00	0,00	55.475.000,00
				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	31.525.000,00	0,00	31.525.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	31.525.000,00	0,00	31.525.000,00
	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
	1201-5013					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 и примања из ранијих година	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
	1201-5014					П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	64.320.400,00	0,00	64.320.400,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**64.320.400,00**	**0,00**	**64.320.400,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	64.320.400,00	0,00	64.320.400,00
				620		Развој заједнице	64.320.400,00	0,00	64.320.400,00
					01	Општи приходи и примања буџета	44.720.400,00	0,00	44.720.400,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
	1201-5017					П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"	25.193.099,00	0,00	25.193.099,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**25.193.099,00**	**0,00**	**25.193.099,00**
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	25.193.099,00	0,00	25.193.099,00
				820		Услуге културе	25.193.099,00	0,00	25.193.099,00

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	7.313.099,00	0,00	7.313.099,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.880.000,00	0,00	17.880.000,00
	1201-5019					П: Реконструкција КУД Буковац	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**13.500.000,00**	**0,00**	**13.500.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
				620		Развој заједнице	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	6.640.000,00	0,00	6.640.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.860.000,00	0,00	6.860.000,00
	1201-5020					П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**1.115.000,00**	**0,00**	**1.115.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
				620		Развој заједнице	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
	1201-5021					П: Инвестициони радови на Дому културе у Лединцима	2.000,00	0,00	2.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.000,00	0,00	2.000,00
				620		Развој заједнице	2.000,00	0,00	2.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	0,00	2.000,00
	1201-7009					П: Европска престоница културе	1.297.434.246,36	0,00	1.297.434.246,36
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**514.795.000,00**	**0,00**	**514.795.000,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	514.795.000,00	0,00	514.795.000,00
				820		Услуге културе	514.795.000,00	0,00	514.795.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	165.000.000,00	0,00	165.000.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	173.419.000,00	0,00	173.419.000,00
					56	Финансијска помоћ ЕУ	176.376.000,00	0,00	176.376.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**336.919.200,00**	**0,00**	**336.919.200,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	336.919.200,00	0,00	336.919.200,00
				451		Друмски саобраћај	336.919.200,00	0,00	336.919.200,00
					01	Општи приходи и примања буџета	226.814.000,00	0,00	226.814.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	110.105.200,00	0,00	110.105.200,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**445.720.046,36**	**0,00**	**445.720.046,36**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	445.720.046,36	0,00	445.720.046,36
				620		Развој заједнице	445.720.046,36	0,00	445.720.046,36
					01	Општи приходи и примања буџета	202.232.250,00	0,00	202.232.250,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.487.796,36	0,00	13.487.796,36
	1201-7010					П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	248.400.000,00	0,00	248.400.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
				630		Водоснабдевање	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**243.400.000,00**	**0,00**	**243.400.000,00**
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	243.400.000,00	0,00	243.400.000,00

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
				820		Услуге културе	243.400.000,00	0,00	243.400.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	153.400.000,00	0,00	153.400.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
1301						**Програм 14: Развој спорта и омладине**	**2.012.064.984,00**	**0,00**	**2.012.064.984,00**
	1301-0001					ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	593.500.000,00	0,00	593.500.000,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**593.500.000,00**	**0,00**	**593.500.000,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	593.500.000,00	0,00	593.500.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	593.500.000,00	0,00	593.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	593.500.000,00	0,00	593.500.000,00
	1301-0002					ПА: Подршка предшколском и школском спорту	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**17.000.000,00**	**0,00**	**17.000.000,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
	1301-0004					ПА: Функционисање локалних спортских установа	200.046.000,00	0,00	200.046.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**200.046.000,00**	**0,00**	**200.046.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	200.046.000,00	0,00	200.046.000,00
				620		Развој заједнице	200.046.000,00	0,00	200.046.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	200.046.000,00	0,00	200.046.000,00
	1301-0005					ПА: Спровођење омладинске политике	32.090.000,00	0,00	32.090.000,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**32.090.000,00**	**0,00**	**32.090.000,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	32.090.000,00	0,00	32.090.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	32.090.000,00	0,00	32.090.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	28.290.000,00	0,00	28.290.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
	1301-4013					П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**40.000.000,00**	**0,00**	**40.000.000,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	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
	1301-4014					П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2)	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	1301-5012					П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	28.688.984,00	0,00	28.688.984,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**28.688.984,00**	**0,00**	**28.688.984,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	28.688.984,00	0,00	28.688.984,00
				620		Развој заједнице	28.688.984,00	0,00	28.688.984,00
					01	Општи приходи и примања буџета	22.483.584,00	0,00	22.483.584,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.205.400,00	0,00	6.205.400,00
	1301-5013					П: Спортски комплекс у Футогу	1.099.040.000,00	0,00	1.099.040.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**1.099.040.000,00**	**0,00**	**1.099.040.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	1.099.040.000,00	0,00	1.099.040.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				620		Развој заједнице	1.099.040.000,00	0,00	1.099.040.000,00
					10	Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	99.040.000,00	0,00	99.040.000,00
1501						**Програм 3: Локални економски развој**	**1.608.558.240,67**	**0,00**	**1.608.558.240,67**
	1501-0001					ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	965.679.350,00	0,00	965.679.350,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**965.679.350,00**	**0,00**	**965.679.350,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	965.679.350,00	0,00	965.679.350,00
				620		Развој заједнице	965.679.350,00	0,00	965.679.350,00
					01	Општи приходи и примања буџета	916.679.350,00	0,00	916.679.350,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00
	1501-0002					ПА: Мере активне политике запошљавања	252.720.500,00	0,00	252.720.500,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**252.720.500,00**	**0,00**	**252.720.500,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	252.720.500,00	0,00	252.720.500,00
				412		Општи послови по питању рада	252.720.500,00	0,00	252.720.500,00
					01	Општи приходи и примања буџета	252.720.500,00	0,00	252.720.500,00
	1501-4006					П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	262.040.765,00	0,00	262.040.765,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**262.040.765,00**	**0,00**	**262.040.765,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	262.040.765,00	0,00	262.040.765,00
				490		Економски послови некласификовани на другом месту	262.040.765,00	0,00	262.040.765,00
					01	Општи приходи и примања буџета	256.040.765,00	0,00	256.040.765,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	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 Management Systems	5.000,00	0,00	5.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	5.000,00	0,00	5.000,00
				620		Развој заједнице	5.000,00	0,00	5.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	5.000,00
	1501-5015					П: Изградња објекта у Радничкој 32	67.172.625,67	0,00	67.172.625,67
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**67.172.625,67**	**0,00**	**67.172.625,67**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	67.172.625,67	0,00	67.172.625,67
				620		Развој заједнице	67.172.625,67	0,00	67.172.625,67
					01	Општи приходи и примања буџета	24.766.000,00	0,00	24.766.000,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	42.406.625,67	0,00	42.406.625,67
	1501-7001					П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				820		Услуге културе	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
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**53.000.000,00**	**0,00**	**53.000.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00

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
				451		Друмски саобраћај	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	30.175.000,00	0,00	30.175.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.825.000,00	0,00	22.825.000,00
1502						**Програм 4: Развој туризма**	**143.693.567,00**	**0,00**	**143.693.567,00**
	1502-0001					ПА: Управљање развојем туризма	53.660.567,00	0,00	53.660.567,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**53.660.567,00**	**0,00**	**53.660.567,00**
			08.02			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	53.660.567,00	0,00	53.660.567,00
				473		Туризам	53.660.567,00	0,00	53.660.567,00
					01	Општи приходи и примања буџета	53.660.567,00	0,00	53.660.567,00
	1502-0002					ПА: Промоција туристичке понуде	76.733.000,00	0,00	76.733.000,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**76.733.000,00**	**0,00**	**76.733.000,00**
			08.02			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	76.733.000,00	0,00	76.733.000,00
				473		Туризам	76.733.000,00	0,00	76.733.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	76.733.000,00	0,00	76.733.000,00
	1502-4003					П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**13.300.000,00**	**0,00**	**13.300.000,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00
				473		Туризам	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00
1801						**Програм 12: Здравствена заштита**	**409.782.449,76**	**0,00**	**409.782.449,76**
	1801-0001					ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	121.854.000,00	0,00	121.854.000,00
		14				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**121.854.000,00**	**0,00**	**121.854.000,00**
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	121.854.000,00	0,00	121.854.000,00
				760		Здравство некласификовано на другом месту	121.854.000,00	0,00	121.854.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	121.854.000,00	0,00	121.854.000,00
	1801-0002					ПА: Мртвозорство	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
		14				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
				760		Здравство 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	39.305.799,76	0,00	39.305.799,76
		14				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**39.305.799,76**	**0,00**	**39.305.799,76**
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	39.305.799,76	0,00	39.305.799,76
				760		Здравство некласификовано на другом месту	39.305.799,76	0,00	39.305.799,76
					01	Општи приходи и примања буџета	39.305.799,76	0,00	39.305.799,76
	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
	1801-4007					П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	700.000,00	0,00	700.000,00
		14				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	700.000,00	0,00	700.000,00
				760		Здравство некласификовано на другом месту	700.000,00	0,00	700.000,00

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	700.000,00	0,00	700.000,00
	1801-5008					П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	7.422.650,00	0,00	7.422.650,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**7.422.650,00**	**0,00**	**7.422.650,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	7.422.650,00	0,00	7.422.650,00
				620		Развој заједнице	7.422.650,00	0,00	7.422.650,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.922.650,00	0,00	1.922.650,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
	1801-5013					П: Дом здравља на Видовданском насељу	229.980.000,00	0,00	229.980.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**229.980.000,00**	**0,00**	**229.980.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	229.980.000,00	0,00	229.980.000,00
				620		Развој заједнице	229.980.000,00	0,00	229.980.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	112.500.000,00	0,00	112.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	117.480.000,00	0,00	117.480.000,00
2002						**Програм 8: Предшколско васпитање**	**4.105.286.717,08**	**0,00**	**4.105.286.717,08**
	2002-0002					ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.411.274.155,08	0,00	3.411.274.155,08
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**3.411.274.155,08**	**0,00**	**3.411.274.155,08**
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	3.411.274.155,08	0,00	3.411.274.155,08
				911		Предшколско образовање	3.411.274.155,08	0,00	3.411.274.155,08
					01	Општи приходи и примања буџета	3.299.065.185,00	0,00	3.299.065.185,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	103.000.000,00	0,00	103.000.000,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.208.970,08	0,00	9.208.970,08
	2002-5009					П: Изградња вртића у насељу Сајлово	201.085.000,00	0,00	201.085.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**201.085.000,00**	**0,00**	**201.085.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	201.085.000,00	0,00	201.085.000,00
				620		Развој заједнице	201.085.000,00	0,00	201.085.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	201.085.000,00	0,00	201.085.000,00
	2002-5010					П: Изградња и опремање објекта у Адицама	154.442.562,00	0,00	154.442.562,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**154.442.562,00**	**0,00**	**154.442.562,00**
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	154.442.562,00	0,00	154.442.562,00
				911		Предшколско образовање	154.442.562,00	0,00	154.442.562,00
					01	Општи приходи и примања буџета	64.307.000,00	0,00	64.307.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90.135.562,00	0,00	90.135.562,00
	2002-5011					П: Изградња вртића у Ветернику	229.885.000,00	0,00	229.885.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**229.885.000,00**	**0,00**	**229.885.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	229.885.000,00	0,00	229.885.000,00
				620		Развој заједнице	229.885.000,00	0,00	229.885.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	216.165.000,00	0,00	216.165.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.720.000,00	0,00	13.720.000,00
	2002-5013					П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
				620		Развој заједнице	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	2002-5014					П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	70.300.000,00	0,00	70.300.000,00

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
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**70.300.000,00**	**0,00**	**70.300.000,00**
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	70.300.000,00	0,00	70.300.000,00
				911		Предшколско образовање	70.300.000,00	0,00	70.300.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	70.300.000,00	0,00	70.300.000,00
	2002-5015					П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**5.300.000,00**	**0,00**	**5.300.000,00**
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
				911		Предшколско образовање	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
	2002-5016					П: Опремање објекта на Сајлову	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
				911		Предшколско образовање	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	2002-5017					П: Опремање објекта у Ветернику	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
				911		Предшколско образовање	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
2003						**Програм 9: Основно образовање**	**1.188.365.955,92**	**0,00**	**1.188.365.955,92**
	2003-0001					ПА: Реализација делатности основног образовања	904.335.017,92	0,00	904.335.017,92
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**904.335.017,92**	**0,00**	**904.335.017,92**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	904.335.017,92	0,00	904.335.017,92
				912		Основно образовање	904.335.017,92	0,00	904.335.017,92
					01	Општи приходи и примања буџета	904.335.017,92	0,00	904.335.017,92
	2003-4011					П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	37.256.030,00	0,00	37.256.030,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**37.256.030,00**	**0,00**	**37.256.030,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	37.256.030,00	0,00	37.256.030,00
				912		Основно образовање	37.256.030,00	0,00	37.256.030,00
					01	Општи приходи и примања буџета	37.256.030,00	0,00	37.256.030,00
	2003-4012					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
	2003-4014					П: Надоградња школе - ОШ "Иван Гундулић"	130.661.960,00	0,00	130.661.960,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**130.661.960,00**	**0,00**	**130.661.960,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	130.661.960,00	0,00	130.661.960,00
				912		Основно образовање	130.661.960,00	0,00	130.661.960,00
					01	Општи приходи и примања буџета	123.576.348,38	0,00	123.576.348,38
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	7.085.611,62	0,00	7.085.611,62
	2003-4015					П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	105.152.948,00	0,00	105.152.948,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**105.152.948,00**	**0,00**	**105.152.948,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	105.152.948,00	0,00	105.152.948,00

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
				912		Основно образовање	105.152.948,00	0,00	105.152.948,00
					01	Општи приходи и примања буџета	83.135.266,00	0,00	83.135.266,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.017.682,00	0,00	22.017.682,00
	2003-4016					П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	5.465.000,00	0,00	5.465.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**5.465.000,00**	**0,00**	**5.465.000,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	5.465.000,00	0,00	5.465.000,00
				912		Основно образовање	5.465.000,00	0,00	5.465.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	5.465.000,00	0,00	5.465.000,00
	2003-4017					П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	5.465.000,00	0,00	5.465.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**5.465.000,00**	**0,00**	**5.465.000,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	5.465.000,00	0,00	5.465.000,00
				912		Основно образовање	5.465.000,00	0,00	5.465.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	5.465.000,00	0,00	5.465.000,00
2004						**Програм 10: Средње образовање**	**768.742.200,00**	**0,00**	**768.742.200,00**
	2004-0001					ПА: Реализација делатности средњег образовања	622.164.671,00	0,00	622.164.671,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**622.164.671,00**	**0,00**	**622.164.671,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	622.164.671,00	0,00	622.164.671,00
				920		Средње образовање	622.164.671,00	0,00	622.164.671,00
					01	Општи приходи и примања буџета	622.164.671,00	0,00	622.164.671,00
	2004-4004					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
	2004-4006					П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
				920		Средње образовање	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	2004-4007					П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	144.686.000,00	0,00	144.686.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**144.686.000,00**	**0,00**	**144.686.000,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	144.686.000,00	0,00	144.686.000,00
				920		Средње образовање	144.686.000,00	0,00	144.686.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	122.686.000,00	0,00	122.686.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
	2004-4008					П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	200.000,00	0,00	200.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	200.000,00	0,00	200.000,00
				920		Средње образовање	200.000,00	0,00	200.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
2101						**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**470.375.318,00**	**0,00**	**470.375.318,00**
	2101-0001					ПА: Функционисање Скупштине	196.619.240,00	0,00	196.619.240,00
		01				**СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА**	**196.619.240,00**	**0,00**	**196.619.240,00**
			01.01			СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	196.619.240,00	0,00	196.619.240,00

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
				111		Извршни и законодавни органи	196.619.240,00	0,00	196.619.240,00
					01	Општи приходи и примања буџета	196.619.240,00	0,00	196.619.240,00
	2101-0002					ПА: Функционисање извршних органа	72.888.755,00	0,00	72.888.755,00
		02				**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	**26.704.955,00**	**0,00**	**26.704.955,00**
			02.01			ГРАДОНАЧЕЛНИК	26.704.955,00	0,00	26.704.955,00
				111		Извршни и законодавни органи	26.704.955,00	0,00	26.704.955,00
					01	Општи приходи и примања буџета	26.704.955,00	0,00	26.704.955,00
		03				**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	**46.183.800,00**	**0,00**	**46.183.800,00**
			03.01			ГРАДСКО ВЕЋЕ	46.183.800,00	0,00	46.183.800,00
				111		Извршни и законодавни органи	46.183.800,00	0,00	46.183.800,00
					01	Општи приходи и примања буџета	46.183.800,00	0,00	46.183.800,00
	2101-0003					ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	200.867.323,00	0,00	200.867.323,00
		26				**СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**	**50.246.963,00**	**0,00**	**50.246.963,00**
			26.01			СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	50.246.963,00	0,00	50.246.963,00
				130		Опште услуге	50.246.963,00	0,00	50.246.963,00
					01	Општи приходи и примања буџета	50.246.963,00	0,00	50.246.963,00
		27				**СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА**	**150.620.360,00**	**0,00**	**150.620.360,00**
			27.01			СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	150.620.360,00	0,00	150.620.360,00
				130		Опште услуге	150.620.360,00	0,00	150.620.360,00
					01	Општи приходи и примања буџета	150.620.360,00	0,00	150.620.360,00
						У К У П Н О :	**38.129.204.507,63**	**316.751.683,40**	**38.445.956.191,03**

"

Члан 13.

У члану 46. став 1. речи у загради мењају се и гласе: "(„Службени гласник РС“, бр. 38/19, 55/20 и 51/22)".

Члан 14.

У члану 50. речи: „Законом о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, бр. 43/11, 123/14 и 88/19)“ замењују се речима: „законом којим се уређује финансирање политичких активности“.

Члан 15.

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

О б р а з л о ж е њ е

I. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. 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, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), 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 22. децембра 2021. године, а која је објављена у "Службеном листу Града Новог Сада", број 56/21.

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 2022. 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 2021. годину у износу од 3.751.424.077,10 динара (када су у питању средства из буџета) и у износу од 25.375.177,50 динара од додатних прихода.

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 првих пет месеци 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, повећање у односу на важећи 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 534.124,90 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 2021. године (или раније), дозначили донације, односно наменска трансферна средства или ће, по одобрењу даваоца, бити враћен у буџет Града, уплатом средстава на прописани рачун за уплату јавних прихода.

Тако ће у буџет Републике Србије бити враћен износ од 220.704,96 динара који је остао неутрошен по окончању радова на изградњи заливних система у Новом Саду: у Футошком парку, Лиманском парку и на делу Булевара Европе (део од Футошке улице до кружне раскрснице на Лиману), који су финансирани и средствима из републичког буџета, а по основу Уговора о суфинансирању од 2. марта 2021. године између Града Новог Сада и Министарства заштите животне средине Републике Србије.

На расходној страни буџета, предложеном одлуком, није распоређен ни део пренетог вишка прихода из ранијих година у износу од 297.544,40 динара, који ће бити враћен у буџет Аутономне покрајине Војводине као неутрошени износ дозначених средстава из покрајинског буџета, по спроведеним пројектима које су у 2021. години реализовале установе културе, чији је оснивач Град Нови Сад (Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Градска библиотека у Новом Саду и Културни центар "Младост" Футог), а које су финансирали Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, већим делом и мањим делом Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински секретаријат за финансије. Од укупно дозначеног износа, Покрајинском секретаријату за финансије биће враћено 2.422,04 динара, од чега је 2.420,50 динара остало неутрошено код Завода за заштиту споменика културе, а 1,54 динара код КЦ "Младост". Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу биће враћен износ од 21.821,60 динара, који је остао неутрошен код Завода за заштиту споменика културе, по завршетку конзерваторско-рестаураторских радова и припреме техничке документације

за обнову фасада Малог Лимана, за објекте у улици Јована Ђорђевића бр. 3 и 9 у Новом Саду и партерног уређења порте Цркве Рођења Пресвете Богородице и реконструкције зграде школе у Сремској Каменици. Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама биће враћен износ од 194.556,72 динара који је остао неутрошен код Завода за заштиту споменика културе, након спроведеног пројекта санације и обнове фасада на Булевару Михајла Пупина у Новом Саду, као и износ од 78.744,04 динара који је остао неутрошен након релизације више пројеката Градске библиотеке.

У буџет Аутономне покрајине Војводине биће враћен и износ од 5,04 динара, који је преостао након реализације Пројекта "#могу.и.ја 2", који је финансирао Покрајински секретаријат за спорт и омладину, на основу Одлуке о финансирању пројеката подршке оснивања и оснаживања канцеларија за младе од 16. априла 2021. године, а у складу са Уговором који је Град са овим секретаријатом закључио 23. априла 2021. године, због чега ни овај износ није распоређен на расходној страни буџета.

И неутрошена средства од трансфера дозначених из покрајинског буџета на име финансирања опремања спортских терена на територији Града Новог Сада, нису распоређена за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ од 10.089,00 динара бити враћен Покрајинском секретаријату за спорт и омладину, који је Граду средства одобрио, Решењем од 3. јуна 2021. године, на основу којег је закључен Уговор, 8. јуна 2021. године, између Града и овог секретаријата, као што ће и износ од 5.472,00 динара, као неутрошен, по окончању радова на санацији кошаркашког терена Спортског центра "Сајмиште", бити враћен истом Секретаријату, који је радове финансирао на основу Решења од 19. јула 2021. године, а у складу са Уговором, који је овај секретаријат истог дана закључио са Јавним предузећем "Спортски и пословни центар Војводина", у чијем је Програму инвестиционих активности планирана санација.

На расходној страни буџета у овом предлогу одлуке није распоређен ни износ од 305,50 динара, који је остао неутрошен по спровођењу пројекта "Synergy WTF" – Међународни позоришни фестивал језичких и етничких мањина, који је у 2021. години финансирала Извршна агенција за образовање, аудио-визуелну делатност и културу Европске комисије (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Commission - EACEA), у оквиру програма "Европа за грађане и грађанке", а реализовала установа културе Новосадско позориште - Újvidéki Színház, 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 уплаћена и неутрошена средства од новчане награде за додељену Новембарску повељу Новог Сада Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад, по налогу надлежне Градске управе за образовање те ни износ од 4,00 динара, као неутрошен, није распоређен на расходној страни буџета.

Од преосталог износа суфицита за распоред у буџету, у висини од 3.750.239.853,63 динара (по "одбитку", дакле, дела суфицита који се не распоређује, то јест средстава која морају да се врате даваоцима - по овом предлогу одлуке у износу од 534.124,90 динара, укључујући и део суфицита који је већ Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину одређен за повраћај, у износу од 650.098,57 динара), а који се састоји из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 3.454.973.394,55 динара, неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од 1.357.689,49 динара и неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 187.728,48 динара и неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у износу од 293.721.041,11 динара, овим предлогом одлуке требало би да се распореди 1.680.120.931,58 динара, с обзиром на то да је део од 2.070.118.922,05 динара, као планирани суфицит, већ распоређен у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. 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 2021. годину.

Иако се измене и допуне важеће Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. 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 2021. годину, овим предлогом одлуке, такође, предлаже се и корекција плана појединих прихода и примања буџета.

Када су додатни приходи корисника у питању, корисници су предложили измене планираних износа прихода (повећање за 38.900.300,00 динара), тако да износе 291.756.300,00 динара, а са распоређеним суфицитом ових средстава у износу од 24.995.383,40 динара, укупна средства из додатних прихода корисника планирају се у износу од 316.751.683,40 динара.

Табела 1.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. 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 2022.*	Буџет 2022.**	Ребаланс 2022.	Буџет 2022.*	Буџет 2022.**	Ребаланс 2022.	Буџет 2022.*	Буџет 2022.**	Ребаланс 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Општи приходи и примања буџета	28.938.956.573,00	28.938.956.573,00	29.481.508.440,03	0,00	0,00	0,00	28.938.956.573,00	28.938.956.573,00	29.481.508.440,03
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	252.856.000,00	252.856.000,00	291.756.300,00	252.856.000,00	252.856.000,00	291.756.300,00
05	Донације од иностраних земаља	0,00	0,00	3.683.155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.155,81
06	Донације од међународних организација	0,00	11.977.014,00	13.573.319,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.977.014,00	13.573.319,16
07	Трансфери од других нивоа власти	841.759.882,00	916.959.882,00	1.086.564.085,00	0,00	0,00	0,00	841.759.882,00	916.959.882,00	1.086.564.085,00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	2.511.083.545,00	2.511.083.545,00	2.543.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.511.083.545,00	2.511.083.545,00	2.543.500.000,00
10	Примања од домаћих задуживања	300.000.000,00	300.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.000.000.000,00
11	Примања од иностраних задуживања	950.400.000,00	950.400.000,00	72.714.654,00	0,00	0,00	0,00	950.400.000,00	950.400.000,00	72.714.654,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	800.000,00	800.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	900.000,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	0,00	176.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.376.000,00
УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):		**33.543.000.000,00**	**33.630.177.014,00**	**34.378.964.654,00**	**252.856.000,00**	**252.856.000,00**	**291.756.300,00**	**33.795.856.000,00**	**33.883.033.014,00**	**34.670.720.954,00**
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.805.368.846,48	1.805.368.846,48	3.455.623.141,12	0,00	0,00	25.375.177,50	1.805.368.846,48	1.805.368.846,48	3.480.998.318,62
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	0,00	1.357.689,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.689,49
15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	264.750.075,57	0,00	188.037,98	0,00	0,00	0,00	264.750.075,57	0,00	188.037,98
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	264.750.075,57	294.255.208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	264.750.075,57	294.255.208,51
УКУПНО (13+14+15+17):		**2.070.118.922,05**	**2.070.118.922,05**	**3.751.424.077,10**	**0,00**	**0,00**	**25.375.177,50**	**2.070.118.922,05**	**2.070.118.922,05**	**3.776.799.254,60**
УКУПНО:		**35.613.118.922,05**	**35.700.295.936,05**	**38.130.388.731,10**	**252.856.000,00**	**252.856.000,00**	**317.131.477,50**	**35.865.974.922,05**	**35.953.151.936,05**	**38.447.520.208,60**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 56/21)

** према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 56/21 и 7/22 - Решење Градоначелника Града Новог Сада, број 4-14/2022-II), са свим изменама у складу са законом

Табела 1а.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ, СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(по изворима финансирања, без додатних прихода)

- у динарима

ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2022.*	Буџет 2022.**	Разлика (4-3)	Ребаланс 2022.	Разлика (6-4)	Струк. кол. 6 у %	Инд. 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Општи приходи и примања буџета	28.938.956.573,00	28.938.956.573,00	0,00	29.481.508.440,03	542.551.867,03	77,32	101,87
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Донације од иностраних земаља	0,00	0,00	0,00	3.683.155,81	3.683.155,81	0,01	0,00
06	Донације од међународних организација	0,00	11.977.014,00	11.977.014,00	13.573.319,16	1.596.305,16	0,04	113,33
07	Трансфери од других нивоа власти	841.759.882,00	916.959.882,00	75.200.000,00	1.086.564.085,00	169.604.203,00	2,85	118,50
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	2.511.083.545,00	2.511.083.545,00	0,00	2.543.500.000,00	32.416.455,00	6,67	101,29
10	Примања од домаћих задуживања	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	700.000.000,00	2,62	333,33
11	Примања од иностраних задуживања	950.400.000,00	950.400.000,00	0,00	72.714.654,00	-877.685.346,00	0,19	7,65
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	800.000,00	800.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00	112,50
56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	0,00	0,00	176.376.000,00	176.376.000,00	0,46	0,00
УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):		**33.543.000.000,00**	**33.630.177.014,00**	**87.177.014,00**	**34.378.964.654,00**	**748.787.640,00**	**90,16**	**102,23**
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.805.368.846,48	1.805.368.846,48	0,00	3.455.623.141,12	1.650.254.294,64	9,06	191,41
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.357.689,49	1.357.689,49	0,00	0,00
15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	264.750.075,57	0,00	-264.750.075,57	188.037,98	188.037,98	0,00	0,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	264.750.075,57	264.750.075,57	294.255.208,51	29.505.132,94	0,77	111,14
УКУПНО (13+14+15+17):		**2.070.118.922,05**	**2.070.118.922,05**	**0,00**	**3.751.424.077,10**	**1.681.305.155,05**	**9,84**	**181,22**
УКУПНО:		**35.613.118.922,05**	**35.700.295.936,05**	**87.177.014,00**	**38.130.388.731,10**	**2.430.092.795,05**	**100,00**	**106,81**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 56/21)
** према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 56/21 и 7/22 - Решење Градоначелника Града Новог Сада, број 4-14/2022-II), са свим изменама у складу са законом

Табела 1b.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. 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	28.938.956.573,00	542.551.867,03	29.481.508.440,03	77,32	101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.938.956.573,00	542.551.867,03	29.481.508.440,03	76,68	101,87
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.856.000,00	38.900.300,00	291.756.300,00	92,11	115,38	252.856.000,00	38.900.300,00	291.756.300,00	0,76	115,38
05	Донације од иностраних земаља	0,00	3.683.155,81	3.683.155,81	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.155,81	3.683.155,81	0,01	0,00
06	Донације од међународних организација	11.977.014,00	1.596.305,16	13.573.319,16	0,04	113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.977.014,00	1.596.305,16	13.573.319,16	0,04	113,33
07	Трансфери од других нивоа власти	916.959.882,00	169.604.203,00	1.086.564.085,00	2,85	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.959.882,00	169.604.203,00	1.086.564.085,00	2,83	118,50
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	2.511.083.545,00	32.416.455,00	2.543.500.000,00	6,67	101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511.083.545,00	32.416.455,00	2.543.500.000,00	6,62	101,29
10	Примања од домаћих задуживања	300.000.000,00	700.000.000,00	1.000.000.000,00	2,62	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	700.000.000,00	1.000.000.000,00	2,60	333,33
11	Примања од иностраних задуживања	950.400.000,00	-877.685.346,00	72.714.654,00	0,19	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.400.000,00	-877.685.346,00	72.714.654,00	0,19	7,65
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	800.000,00	100.000,00	900.000,00	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	100.000,00	900.000,00	0,00	112,50
56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	176.376.000,00	176.376.000,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.376.000,00	176.376.000,00	0,46	0,00
УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):		**33.630.177.014,00**	**748.787.640,00**	**34.378.964.654,00**	**90,16**	**102,23**	**252.856.000,00**	**38.900.300,00**	**291.756.300,00**	**92,11**	**115,38**	**33.883.033.014,00**	**787.687.940,00**	**34.670.720.954,00**	**90,18**	**102,32**
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.805.368.846,48	1.649.604.548,07	3.454.973.394,55	9,06	191,37	0,00	24.995.383,40	24.995.383,40	7,89	0,00	1.805.368.846,48	1.674.599.931,47	3.479.968.777,95	9,05	192,76
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	1.357.689,49	1.357.689,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.689,49	1.357.689,49	0,00	0,00
15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	187.728,48	187.728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.728,48	187.728,48	0,00	0,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	264.099.977,00	29.621.064,11	293.721.041,11	0,77	111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.099.977,00	29.621.064,11	293.721.041,11	0,76	111,22
УКУПНО (13+14+15+17):		**2.069.468.823,48**	**1.680.771.030,15**	**3.750.239.853,63**	**9,84**	**181,22**	**0,00**	**24.995.383,40**	**24.995.383,40**	**7,89**	**0,00**	**2.069.468.823,48**	**1.705.766.413,55**	**3.775.235.237,03**	**9,82**	**182,43**
УКУПНО:		**35.699.645.837,48**	**2.429.558.670,15**	**38.129.204.507,63**	**100,00**	**106,81**	**252.856.000,00**	**63.895.683,40**	**316.751.683,40**	**100,00**	**125,27**	**35.952.501.837,48**	**2.493.454.353,55**	**38.445.956.191,03**	**100,00**	**106,94**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 56/21 и 7/22 - Решење Градоначелника Града Новог Сада, број 4-14/2022-II), са свим изменама у складу са законом

Табела 2.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ, СА РАСПОРЕЂЕНИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (према економској класификацији и изворима финансирања)

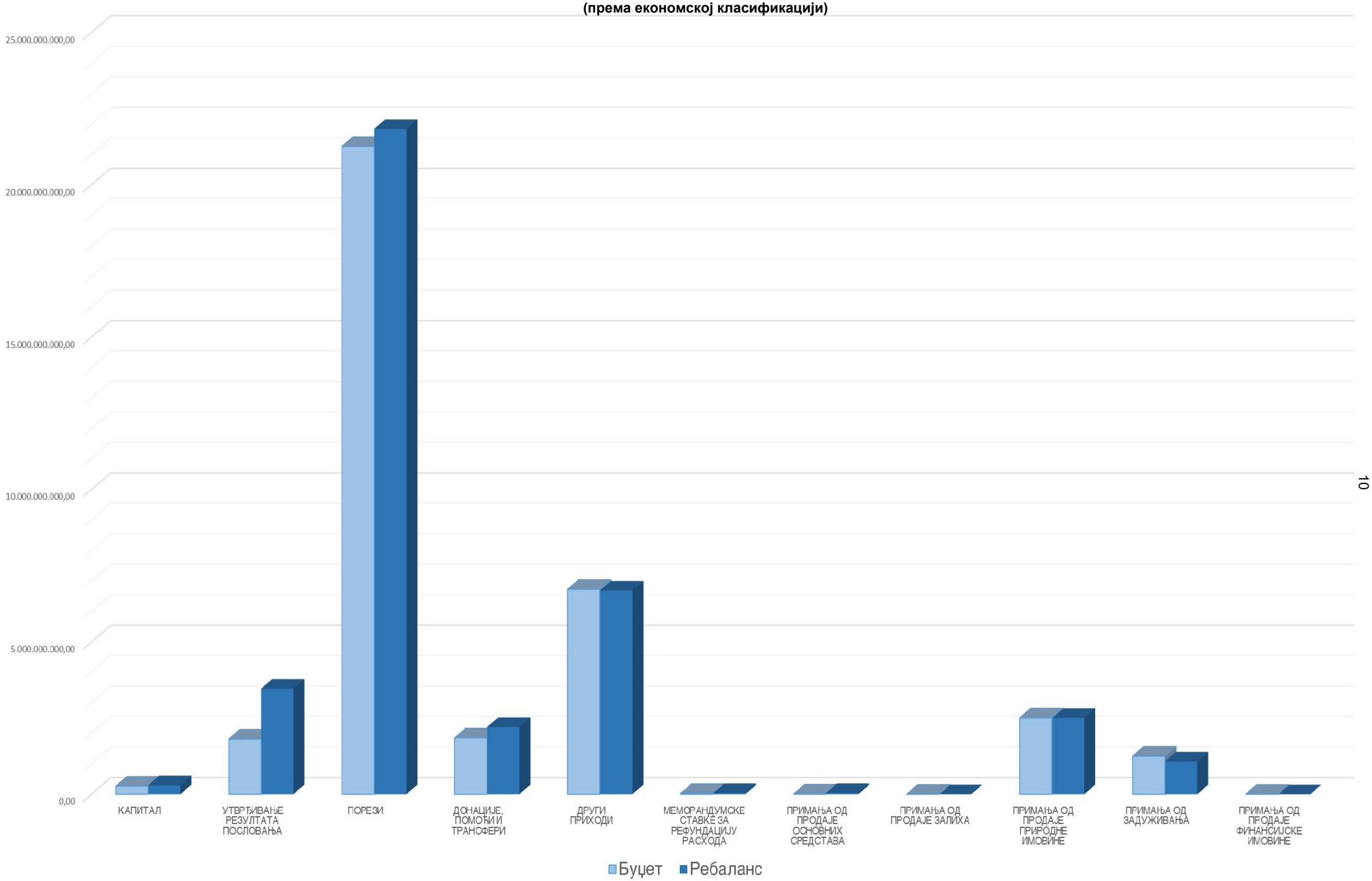
- у динарима

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3				**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА**	**2.069.468.823,48**	**1.680.771.030,15**	**3.750.239.853,63**	**181,22**	**0,00**	**24.995.383,40**	**24.995.383,40**	**0,00**	**2.069.468.823,48**	**1.705.766.413,55**	**3.775.235.237,03**	**182,43**
	31			***КАПИТАЛ***	***264.099.977,00***	***31.166.482,08***	***295.266.459,08***	***111,80***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***264.099.977,00***	***31.166.482,08***	***295.266.459,08***	***111,80***
		311		Капитал	264.099.977,00	31.166.482,08	295.266.459,08	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	264.099.977,00	31.166.482,08	295.266.459,08	111,80
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	1.357.689,49	1.357.689,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.689,49	1.357.689,49	0,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	187.728,48	187.728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.728,48	187.728,48	0,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	264.099.977,00	29.621.064,11	293.721.041,11	111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	264.099.977,00	29.621.064,11	293.721.041,11	111,22
	32			***УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА***	***1.805.368.846,48***	***1.649.604.548,07***	***3.454.973.394,55***	***191,37***	***0,00***	***24.995.383,40***	***24.995.383,40***	***0,00***	***1.805.368.846,48***	***1.674.599.931,47***	***3.479.968.777,95***	***192,76***
		321		Утврђивање резултата пословања	1.805.368.846,48	1.649.604.548,07	3.454.973.394,55	191,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.368.846,48	1.649.604.548,07	3.454.973.394,55	191,37
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.805.368.846,48	1.649.604.548,07	3.454.973.394,55	191,37	0,00	24.995.383,40	24.995.383,40	0,00	1.805.368.846,48	1.674.599.931,47	3.479.968.777,95	192,76
7				**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**29.867.893.469,00**	**893.956.531,00**	**30.761.850.000,00**	**102,99**	**252.856.000,00**	**38.900.300,00**	**291.756.300,00**	**115,38**	**30.120.749.469,00**	**932.856.831,00**	**31.053.606.300,00**	**103,10**
	71			***ПОРЕЗИ***	***21.267.135.633,00***	***573.086.106,04***	***21.840.221.739,04***	***102,69***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***21.267.135.633,00***	***573.086.106,04***	***21.840.221.739,04***	***102,69***
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	14.460.924.073,00	475.131.106,04	14.936.055.179,04	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460.924.073,00	475.131.106,04	14.936.055.179,04	103,29
			01	Општи приходи и примања буџета	14.460.924.073,00	475.131.106,04	14.936.055.179,04	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460.924.073,00	475.131.106,04	14.936.055.179,04	103,29
		713		Порез на имовину	5.805.640.000,00	82.955.000,00	5.888.595.000,00	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805.640.000,00	82.955.000,00	5.888.595.000,00	101,43
			01	Општи приходи и примања буџета	5.805.640.000,00	82.955.000,00	5.888.595.000,00	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805.640.000,00	82.955.000,00	5.888.595.000,00	101,43
		714		Порез на добра и услуге	690.071.560,00	15.000.000,00	705.071.560,00	102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	690.071.560,00	15.000.000,00	705.071.560,00	102,17
			01	Општи приходи и примања буџета	690.071.560,00	15.000.000,00	705.071.560,00	102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	690.071.560,00	15.000.000,00	705.071.560,00	102,17
		716		Други порези	310.500.000,00	0,00	310.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.500.000,00	0,00	310.500.000,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	310.500.000,00	0,00	310.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.500.000,00	0,00	310.500.000,00	100,00
	73			***ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ***	***1.847.619.132,00***	***351.259.663,97***	***2.198.878.795,97***	***119,01***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.847.619.132,00***	***351.259.663,97***	***2.198.878.795,97***	***119,01***
		731		Донације од иностраних држава	0,00	3.683.155,81	3.683.155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.155,81	3.683.155,81	0,00
			05	Донације од иностраних земаља	0,00	3.683.155,81	3.683.155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.155,81	3.683.155,81	0,00
		732		Донације и помоћи од међународних организација	11.977.014,00	177.972.305,16	189.949.319,16	1.585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.977.014,00	177.972.305,16	189.949.319,16	1.585,95
			06	Донације од међународних организација	11.977.014,00	1.596.305,16	13.573.319,16	113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.977.014,00	1.596.305,16	13.573.319,16	113,33
			56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	176.376.000,00	176.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.376.000,00	176.376.000,00	0,00
		733		Трансфери од других нивоа власти	1.835.642.118,00	169.604.203,00	2.005.246.321,00	109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.642.118,00	169.604.203,00	2.005.246.321,00	109,24
			01	Општи приходи и примања буџета	918.682.236,00	0,00	918.682.236,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.682.236,00	0,00	918.682.236,00	100,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	916.959.882,00	169.604.203,00	1.086.564.085,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	916.959.882,00	169.604.203,00	1.086.564.085,00	118,50
	74			***ДРУГИ ПРИХОДИ***	***6.725.138.704,00***	***-42.389.239,01***	***6.682.749.464,99***	***99,37***	***252.636.000,00***	***38.900.300,00***	***291.536.300,00***	***115,40***	***6.977.774.704,00***	***-3.488.939,01***	***6.974.285.764,99***	***99,95***
		741		Приходи од имовине	4.750.600.000,00	0,00	4.750.600.000,00	100,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	4.750.900.000,00	0,00	4.750.900.000,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	4.750.600.000,00	0,00	4.750.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750.600.000,00	0,00	4.750.600.000,00	100,00
			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	1.608.262.204,00	-8.000.000,00	1.600.262.204,00	99,50	249.036.000,00	37.460.680,00	286.496.680,00	115,04	1.857.298.204,00	29.460.680,00	1.886.758.884,00	101,59
			01	Општи приходи и примања буџета	1.608.262.204,00	-8.000.000,00	1.600.262.204,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.262.204,00	-8.000.000,00	1.600.262.204,00	99,50

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет *	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/14
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	249.036.000,00	37.460.680,00	286.496.680,00	115,04	249.036.000,00	37.460.680,00	286.496.680,00	115,04
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	193.100.000,00	-10.900.000,00	182.200.000,00	94,36	0,00	0,00	0,00	0,00	193.100.000,00	-10.900.000,00	182.200.000,00	94,36
			01	Општи приходи и примања буџета	193.100.000,00	-10.900.000,00	182.200.000,00	94,36	0,00	0,00	0,00	0,00	193.100.000,00	-10.900.000,00	182.200.000,00	94,36
		744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
		745		Мешовити и неодређени приходи	173.176.500,00	-23.634.239,01	149.542.260,99	86,35	3.300.000,00	1.439.620,00	4.739.620,00	143,62	176.476.500,00	-22.194.619,01	154.281.880,99	87,42
			01	Општи приходи и примања буџета	173.176.500,00	-23.634.239,01	149.542.260,99	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	173.176.500,00	-23.634.239,01	149.542.260,99	86,35
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	1.439.620,00	4.739.620,00	143,62	3.300.000,00	1.439.620,00	4.739.620,00	143,62
	77			***МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА***	***28.000.000,00***	***12.000.000,00***	***40.000.000,00***	***142,86***	***220.000,00***	***0,00***	***220.000,00***	***100,00***	***28.220.000,00***	***12.000.000,00***	***40.220.000,00***	***142,52***
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	28.000.000,00	12.000.000,00	40.000.000,00	142,86	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00	28.220.000,00	12.000.000,00	40.220.000,00	142,52
			01	Општи приходи и примања буџета	28.000.000,00	12.000.000,00	40.000.000,00	142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	12.000.000,00	40.000.000,00	142,86
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
8				**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**2.511.083.545,00**	**32.416.455,00**	**2.543.500.000,00**	**101,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.511.083.545,00**	**32.416.455,00**	**2.543.500.000,00**	**101,29**
	81			***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА***	***9.583.545,00***	***32.416.455,00***	***42.000.000,00***	***438,25***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***9.583.545,00***	***32.416.455,00***	***42.000.000,00***	***438,25***
		811		Примања од продаје непокретности	9.583.545,00	32.416.455,00	42.000.000,00	438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.583.545,00	32.416.455,00	42.000.000,00	438,25
			09	Примања од продаје нефин. имовине	9.583.545,00	32.416.455,00	42.000.000,00	438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.583.545,00	32.416.455,00	42.000.000,00	438,25
		812		Примања од продаје покретне имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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***	***2.500.000.000,00***	***0,00***	***2.500.000.000,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.500.000.000,00***	***0,00***	***2.500.000.000,00***	***100,00***
		841		Примања од продаје земљишта	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	100,00
9				**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**1.251.200.000,00**	**-177.585.346,00**	**1.073.614.654,00**	**85,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.251.200.000,00**	**-177.585.346,00**	**1.073.614.654,00**	**85,81**
	91			***ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА***	***1.250.400.000,00***	***-177.685.346,00***	***1.072.714.654,00***	***85,79***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.250.400.000,00***	***-177.685.346,00***	***1.072.714.654,00***	***85,79***
		911		Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	300.000.000,00	700.000.000,00	1.000.000.000,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	700.000.000,00	1.000.000.000,00	333,33
			10	Примања од домаћих задуживања	300.000.000,00	700.000.000,00	1.000.000.000,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	700.000.000,00	1.000.000.000,00	333,33
		912		Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	950.400.000,00	-877.685.346,00	72.714.654,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	950.400.000,00	-877.685.346,00	72.714.654,00	7,65
			11	Примања од иностраних задуживања	950.400.000,00	-877.685.346,00	72.714.654,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	950.400.000,00	-877.685.346,00	72.714.654,00	7,65
	92			***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ***	***800.000,00***	***100.000,00***	***900.000,00***	***112,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***800.000,00***	***100.000,00***	***900.000,00***	***112,50***
		921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50
УКУПНО (7+8):					**32.378.977.014,00**	**926.372.986,00**	**33.305.350.000,00**	**102,86**	**252.856.000,00**	**38.900.300,00**	**291.756.300,00**	**115,38**	**32.631.833.014,00**	**965.273.286,00**	**33.597.106.300,00**	**102,96**
УКУПНО (7+8+9):					**33.630.177.014,00**	**748.787.640,00**	**34.378.964.654,00**	**102,23**	**252.856.000,00**	**38.900.300,00**	**291.756.300,00**	**115,38**	**33.883.033.014,00**	**787.687.940,00**	**34.670.720.954,00**	**102,32**
УКУПНО (3+7+8+9):					**35.699.645.837,48**	**2.429.558.670,15**	**38.129.204.507,63**	**106,81**	**252.856.000,00**	**63.895.683,40**	**316.751.683,40**	**125,27**	**35.952.501.837,48**	**2.493.454.353,55**	**38.445.956.191,03**	**106,94**

* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 56/21 и 7/22 - Решење Градоначелника Града Новог Сада, број 4-14/2022-II), са свим изменама у складу са законом.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ,
СА РАСПОРЕЂЕНИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(према економској класификацији)



Нове пројекције на приходној страни буџета захтевају и одговарајућу корекцију 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 2022. годину, као и измене у класификацији извора финансирања, у складу са изменама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем (објављене у "Службеном гласнику РС", број 130/21), а на основу Решења Градоначелника Града Новог Сада, број 4-14/2022-II ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/22). Наиме, према поменутом Правилнику о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, у оквиру постојећих извора финансирања, у члану 8. Правилника, уведен је и нови извор означен шифром 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти, због чега је било неопходно извршити и одговарајуће корекције у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину, коју је Скупштина Града Новог Сада усвојила пре него је донет наведени Правилник. Зато је, у сврху уподобљавања Одлуке о буџету са донетим Правилником о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, Градоначелник донео поменуто Решење, поступајући у складу са чланом 42. Одлуке о буџету Града за 2022. годину, којим је одређено: "ако у току године дође до измена прописа који уређују буџетску класификацију, односно стандардни класификациони оквир и Контни план за буџетски систем, Градоначелник ће донети акт са одговарајућим изменама ове одлуке", на предлог Градске управе за финансије.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДРЕДАБА ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ

Овим предлогом одлуке, важећа Одлука о буџету Града Новог Сада за 2022. 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 2022. 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, 19/21, 66/21 и 130/21).

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 2022. 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 уводи се нови члан 10а, којим је утврђен износ средстава који се очекује из финансијске помоћи Европске уније.

Чланом 10. Предлога одлуке мења се члан 11. 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 12. 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 13. 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 46. важеће Одлуке о буџету, тако што се одредба става 1. овог члана прилагођава измени уговора који уређује права и дужности из радног односа запослених у органима јединица локалне самоуправе, која је уследила након доношења важеће Одлуке о буџету.

Чланом 14. Предлога одлуке одредба члана 50. важеће Одлуке о буџету прилагођава се промени прописа који уређује финансирање политичких активности.

Чланом 15. Предлога одлуке одређено је ступање на снагу и почетак примене 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 2022. годину, коју је Скупштина Града Новог Сада донела 22. децембра 2021. године, планирана средства за јавну потрошњу у Граду ове године, из свих извора финансирања, износе укупно 35.865.974.922,05 динара (Табела 1), а састоје се од:

- **средстава из буџета**, која су, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, планирана укупно у износу од 35.613.118.922,05 динара (од чега су приходи и примања текуће 2022. године планирани у износу од 33.543.000.000,00 динара, док је "суфицит" пренет из ранијих година планиран у очекиваној вредности од 2.070.118.922,05 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 252.856.000,00 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, односно трансфера од других нивоа власти[1], који у смислу прописа који уређују буџетски систем представљају извор финансирања означен шифром 07 и примљених донација од међународних организација[2] (извор 06), у план средстава из буџета, у складу са законом, првобитни износ средстава повећан је укупно

[1] тачније средстава која су дозначена из покрајинског буџета, и то у износу од 32.700.000,00 динара, а по Решењу Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број 137-454-10/2022 од 28. фебруара 2022. године, као текући трансфер намењен Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада, индиректном кориснику буџета Града Новог Сада, за реализацију Пројекта "Извођење радова за Мали Лиман – обнова фасада, конзерваторско-рестаураторски радови на објектима у улици Јована Ђорђевића, бр. 1, 5 и 7" и у износу од 27.500.000,00 динара, који је одобрен Граду као капитални наменски трансфер, у складу са Решењем Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, број 143-401-1227/2022-01 од 15. априла 2022. године, за реализацију пројекта из надлежности Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, код које су средства и распоређена, а за суфинансирање израде техничке документације за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на Булевару цара Лазара у Новом Саду, а затим и капиталних трансфера, односно средстава из републичког буџета у износу од 15.000.000,00 динара, која је Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије дозначило Новом Саду 11. марта 2022. године у складу са Одлуком о расподели средстава, број 401-00-00021/2022-24 од 4. марта 2022. године, која су распоређена Градској управи за комуналне послове као капиталне субвенције ЈКП "Тржница" на име побољшања рада Градске управе за комуналне послове, унапређењем и контролом система наплате и евиденције пијачнина електронским путем на територији Града Новог Сада - Фаза 1 и Фаза 2.

[2] тачније износа од 11.977.014,00 динара, што је динарска противвредност износа од 99.808,45 EUR који је одобрен Граду у складу са Уговором о донацији, број 81278775, који су 9. децембра 2021. године закључили Град Нови Сад и немачка владина организација Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ради реализације пројекта у надлежности Градске управе за социјалну и дечију заштиту.

за 87.177.014,00 динара, то јест на износ од 33.630.177,014,00 динара, како може да се види у Табели 1 и 1а, док су додатни приходи корисника у непромењеном износу од 252.856.000,00 динара те укупна планирана средства која се очекују да ће се остварити у 2022. години износе 33.883.033.014,00 динара, како је приказано у Табели 1 (колона 10). Када се овом износу дода и пренети суфицит средстава из буџета (2.070.118.922,05 динара), укупан буџет Града Новог Сада за 2022. годину, из свих извора финансирања, према важећем плану (пре предложеног ребаланса буџета) износи 35.953.151.936,05 динара (како је приказано у Табели 1).

Изменама донетог буџета за 2022. 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 и донација.

Овим предлогом одлуке укупан буџет Града Новог Сада за 2022. годину планиран је у износу од 38.447.520.208,60 динара, од којег је, због обавезе враћања дела средстава суфицита даваоцима средстава, за потрошњу распоређено 38.445.956.191,03 динара.

Имајући у виду остварење прихода буџета од почетка ове године 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 894,0 милиона динара (највише због повећања пореза, и то пореза на доходак, добит и капиталне добитке, а затим и донација и помоћи од међународних организација и трансфера од других нивоа власти), као и повећање класе 8 (примања од продаје нефинансијске имовине) за 32,4 милиона динара, уз истовремено смањење класе 9 (примања од задуживања и продаје финансијске имовине) за износ од 177,6 милиона динара.

Приходи од Пореза (у економској класификацији средстава: категорија 71) повећани су за 573,1 милион динара, односно за 2,7% 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 475,1 милион динара.

Расту пореза на доходак, добит и капиталне добитке од 3,3% допринело је повећање планираних средстава од пореза на зараде и пореза на приходе од самосталних делатности, у њиховом саставу, за 334,13 милиона динара, односно 141,0 милион динара.

Неке измене у плану прихода извршене су и по предлогу надлежних директних корисника. Тако су повећана средства по основу пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге за 14,0 милиона динара, а пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге за 11,0 милиона динара.

Боравишна такса је, по предлогу Градске управе за привреду, повећана за 15,0 милиона динара, сагледавајући остварење овог прихода у протеклом периоду и имајући у виду да се до краја године одржава велики број манифестација и других културних дешавања у оквиру реализације пројекта "Нови Сад - Европска престоница културе 2022", који, због своје атрактивности, привлаче велики број посетилаца, како из земље, тако и из иностранства те се очекује и повећање броја туриста, домаћих и страних.

Док су донације, помоћи и трансфери (категорија 73) због, већ поменутог, значајног увећања донација и помоћи од међународних организација (за готово 178,0 милиона динара) и трансфера од других нивоа власти (за 169,6 милиона динара) увећани у односу на важећи план за 351,3 милиона динара или за 19,0%, други приходи (категорија 74) су смањени за 42,4 милиона динара, што се, ипак,

због њиховог претходно великог обима, није битније одразило на њихов план, који је у односу на важећи сада мањи за 0,6%, како може да се види у Табели 2, која приказује план средстава буџета Града Новог Сада за 2022. 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.

Док је накнада за уређивање грађевинског земљишта у оквиру категорије Други приходи увећана за 10,0 милиона динара, по предлогу надлежне Управе, смањена су средства која се очекују од дела добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова (која припадају групи Мешовити и неодређени приходи), за износ од 33,6 милиона динара, с обзиром на донета решења Градског већа којима је дата сагласност да се део нето добити јавних предузећа утврђене према усвојеним финансијским извештајима за 2021. годину и намењене оснивачу, користи за покриће губитка из ранијих година, односно за увећање основног капитала предузећа, тако да нови износ овог прихода (121,5 милиона динара) чини 78,3% његовог почетног плана[1].

У новој пројекцији остварења прихода до краја године смањени су и приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима за 11,1 милион динара, како је предложила надлежна Градска управа за саобраћај и путеве због смањеног прилива овог прихода у прва четири месеца текуће године.

У оквиру важећег плана прихода извршена је и измена у планираном износу Меморандумских ставки за рефундацију расхода (категорија 77 у економској класификацији прихода и примања), које су овим предлогом одлуке увећане за 12,0 милиона динара, што је за 42,9% више 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 увећања Примања од продаје непокретности у њиховом саставу, која су у ребалансу буџета увећана за 32,4 милиона динара, како је предложила Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, имајући у виду њихово остварење.

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9) умањена су у односу на важећи план за 177,7 милиона динара, због смањења примања од иностраних задуживања, у њиховом саставу, планираних према Одлуци о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој, која су намењена за набавку до 10 електричних аутобуса и инфраструктуре за пуњење аутобуса. Смањење ових примања за неповучени износ од 877,7 милиона динара предложила је Градска управа за саобраћај и путеве, имајући у виду уговорену динамику плаћања и рок реализације од 13 месеци, односно од почетка 2023. године, када се очекује испорука те је и реализација остатка планираних средстава у вредности од 877,7 милиона динара пренета на 2023. годину.

Примања од домаћих задуживања повећана су за 700,0 милиона динара, с обзиром на предложену динамику повлачења средстава за реализацију пројекта Спортски комплекс у Футогу[2].

Са извршеним изменама у плану прихода и примања буџета, средства из буџета за 2022. годину (без суфицита средстава из ранијих година) износе 34.378.964.654,00 динара, што је за 2,2% више у односу на претходни план у износу од 33.630.177.014,00 динара.

[1] овај приход је планиран у буџету Града Новог Сада за 2022. годину на основу планских вредности из програма пословања предузећа, а како су у међувремену сачињени годишњи извештаји, односно завршни рачуни предузећа, могуће је прецизније утврдити очекивани приход од дела добити предузећа у буџету Града за ову годину.

[2]Одлука о дугорочном кредитном задуживању Града Новог Сада за финансирање Пројекта Спортски комплекс у Футогу ("Службени лист Града Новог Сада", 51/21)

Приходна страна буџета увећана је и за износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година који је утврђен завршним рачуном буџета Града Новог Сада за 2021. 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 1.680.120.931,58 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 износу од 2.070.118.922,05 динара), а код додатних прихода корисника за распоређени део пренетог суфицита у износу од 24.995.383,40 динара.

Узимајући у обзир и "суфицит" средстава из буџета из ранијих година, који се преноси у ову годину и распоређује за потрошњу, у износу од 3.750.239.853,63 динара, укупна буџетска средства (без додатних прихода индиректних корисника) износе 38.129.204.507,63 динара, што је за 6,8% више у односу на важећи план од 35.699.645.837,48 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 38.900.300,00 динара, полазећи од остварења ових прихода током првих пет месеци ове године и, на основу тога, извршене процене њиховог остварења до краја године (предложене су корекције плана Других прихода, увећањем планираног износа Прихода од продаје добара и услуга за 37.460.680,00 милиона динара и мешовитих и неодређених прихода за 1.439.620,00 динара). Установе културе су, поред прихода које очекују на подрачуну сопствених средстава, у овом предлогу одлуке распоредиле и део (у износу од 24.995.383,40 динара) од укупног износа суфицита који су остварили из додатних прихода, а који је утврђен по завршном рачуну буџета за 2021. 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 24.995.383,40 динара), повећана су укупно за 63.895.683,40 динара, на износ од 316.751.683,40 динара, који је у односу на почетни план додатних прихода већи за 25,3%.

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 3.775.235.237,03 динара, који се распоређује у буџету, укупна јавна средства за потрошњу у 2022. години (из свих извора финансирања) износе 38.445.956.191,03 динара, односно повећана су за 6,9% у односу на средства која су по важећем плану планирана из свих извора финансирања у износу од 35.952.501.837,48 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 542,6 милиона динара (или за 1,9%), како може да се види у Табели 1б, која приказује само изворе средстава, јер су планирани у износу од 29.481,5 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 169,6 милиона динара, што је више за 18,5% у односу на важећи план, док су други извори прихода 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 извора финансирања 07, која нису планирана у буџету, а која очекује по основу закључених уговора између Министарства заштите животне средине и Града Новог Сада – Градске управе за заштиту животне средине и то: по Уговору о суфинансирању реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години на територији Града Новог Сада, број: 401-00-595/22-03 од 20. априла 2022. године, у износу од 5,5 милиона динара и по Уговору о суфинансирању реализације превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2022. години на територији Града Новог Сада, број: 401-00-862/22-03 од 13. маја 2022. године, у износу од 2.100.739,20 динара, док 33,0 милиона динара очекује и у свом разделу распоређује по Уговору о суфинансирању програма енергетске ефикасности санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Град Нови Сад, број: 401-00-6/111/2022-01 од 11. марта 2022. године, који је ова управа закључила са Управом за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, која је орган у саставу Министарства рударства и енергетике.

Градска управа за привреду предложила је повећање извора 07 за 6,0 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 2022. годину, а за реализацију пројекта под називом: "Афирмација женског иновационог предузетништва на територији Града Новог Сада".

Градска управа за културу предложила је повећање извора 07 за 36,6 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 401-01-225/2022-03 од 28. марта 2022. године, о додели средстава за суфинансирање пројеката у области филмске уметности и остало аудио-визуелно стваралаштво у 2022. години, којим се Културном центру Новог Сада додељују средства у износу од 300.000,00 динара за "26. Фестивал европског и независног филма Еуро-Ин филм 2022",

- Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у области књижевности – манифестације и награде у 2022. години, број 401-01-233/2022-03 од 4. априла 2022. године, којим су Културном центру Новог Сада опредељена средства за реализацију 16. Међународног фестивала прозе "PROSEFEST" у износу од 150.000,00 динара,

- Решење број 401-01-159/2022-02 од 18. априла 2022. године, о додели средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у области библиотечко-информационе делатности у 2022. години, којим су Градској библиотеци у Новом Саду, за Стручно-научни скуп "Дани библиотека и библиотекара" опредељена средства у износу од 516.000,00 динара,

- Решење, број 401-01-238/2022-03 од 26. априла 2022. године, о додели средстава за суфинансирање пројеката за Конкурс у области културних делатности деце и за децу и младе у 2022. години, којим су Установи за културу и образовање Културни центар "Младост" Футог опредељена средства за "Ризница" у износу од 250.000,00 динара,

- Решење, број 401-01-234/2022-03 од 26. априла 2022. године, о додели средстава за суфинансирање пројеката у области издавачке делатности – капитална дела која се објављују на српском језику из области културе и вредна дела из области домаће и преводне књижевности у 2022. години, којим су Стеријином позорју опредељена средства у износу од 300.000,00 динара за "Сабране драме Јоакима Вујића",

- Решење, број 401-01-235/2022-03 од 26. априла 2022. године, о додели средстава за суфинансирање пројеката у области издавачке делатности – периодичне публикације из области уметности и културе у 2022. години, којим су Стеријином позорју опредељена средства у износу од 250.000,00 динара за часопис "Сцена", а Културном центру Новог Сада 400.000,00 динара за часопис "Поља",

- Решење, број 401-01-296/2022-03 од 27. априла 2022. године, о додели средстава за суфинансирање пројеката у области позоришне уметности (стваралаштво, продукција и интерпретација) у 2022. години, којим су опредељена средства:

  - Позоришту младих у износу од 1.000.000,00 динара, за пројекат "Новосадске позоришне игре",
  - Стеријином позорју у износу од 5.000.000,00 динара, за пројекат "67. Стеријино позорје",
  - Културном центру Новог Сада у износу од 700.000,00 динара, за "Интернационални фестивал алтернативног и новог театра ИНФАНТ",
  - Новосадском позоришту Ujvideki Szinhaz у износу од 500.000,00 динара, за пројекат "SYNERGY World Theatre Festival".

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 137-451-54/2022-01-4 од 20. априла 2022. године, о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање - суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години, подршка развоју музичког стваралаштва (стваралаштво, продукција, интерпретација), опредељена су средства Културном центру Новог Сада у износу од 400.000,00 динара за "24. Новосадски џез фестивал",

- Решењем о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање-суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години, број 137-451-54/2022-01-3 од 21. априла 2022. године, Градској библиотеци у Новом Саду одобрена су средства у износу од 200.000,00 динара и то:

  - за пројекат "Меморијал Стеван Пешић" у износу од 100.000,00 динара,
  - за пројекат "Зоран Кнежев, Успомене из Новог Сада" у износу од 100.000,00 динара, док су

- Стеријином позорју истим Решењем одобрена средства у износу од 200.000,00 динара за "Сцена", часопис за позоришну уметност, педесет осмо годиште (LVIII), свеске 1-4/2022 и

- Културном центру Новог Сада за 16. Међународни фестивал прозе "PROSEFEST" у износу од 100.000,00 динара,

- Решењем о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање-суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години, подршка развоју сценског стваралаштва – позориште/уметничка игра број 137-451-54/2022-01-5 од 21. априла 2022. године, одобрена су средства:

  - Стеријином позорју, за програм "67. Стеријино позорје 2022" у износу од 2.000.000,00 динара,
  - Културном центру Новог Сада, за програм "Интернационални фестивал алтернативног и новог театра ИНФАНТ" у износу од 500.000,00 динара,
  - Позоришту младих за "Фестивал Новосадске позоришне игре" у износу од 1.500.000,00 динара и за "Гуливерова путовања" у износу од 300.000,00 динара,

- Решењем о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2022. години, подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа, број 137-451-18/2022 од 27. априла 2022. године, одобрена су средства:

  - Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада за "Уређење знаменитог места у касарни "Александар Берић" у Новом Саду–обнова Руског војног гробља" у износу од 2.500.000,00 динара,
  - Установи за културу и образовање Културни центар "Младост" Футог за Петнаести фестивал ношњи, накита и оглавља "Бисерна Грана" у износу од 350.000,00 динара,

- Решењем о додели средстава за подршку развоја библиотечко-информационе делатности, суфинансирање обављања матичних функција библиотека у АП Војводини у 2022. години, број 137-451-2419/2022-01 од 24. марта 2022. године, одобрена су средства Градској библиотеци у Новом Саду на територији Града Новог Сада и општина Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бечеј, Врбас, Жабаљ, Србобран, Сремски Карловци, Темерин и Тител у износу од 100.000,00 динара,

- Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, обезбеђена су средства Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну управу која ће бити усмерена Граду Новом Саду, односно Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада, за финансирање III фазе обнове родне куће бана Јелачића у Петроварадину у износу од 19.038.377,40 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 173.419.000,00 динара, у складу са Решењем Министарства културе и информисања, број 401-01-247/2022-05 од 4. маја 2022. године, који ће Министарство дозначити Граду у складу са Уговором о суфинансирању реализације пројекта Нови Сад 2021 - Европска престоница културе, број 401-01-247/2022-05, од 9. маја 2022. године, између Града Новог Сада и овог министарства, као и да се за пројекат Уређење Алмашког краја у Новом Саду, који ће реализовати Завод за заштиту споменика културе, планирају средства из покрајинског буџета у износу од 147.500.000,00 динара, од којег је већ Решењем Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број 141-401-5589/2022-04-2 од 18. маја 2022. године, Граду додељен износ од 5.900.000,00 динара, који је истог дана и уплаћен, а за финансирање израде пројектно-техничке документације за реализацију Споразума о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројеката текућег одржавања

у Алмашком крају-снимање постојећег стања, израда предмера, предрачуна и пројеката за обнову Алмашког краја у Новом Саду, а на основу молбе Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада број: 101/38-2019 од 7. априла 2022. године.

Градска управа за спорт и омладину планирала је из извора 07 износ од 3,8 милиона динара, на основу Одлуке о додели средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу, број: 401-01-300/2022-04 од 12. априла 2022. године и Уговора о реализацији пројекта "Ка већој запошљивости младих у Новом Саду 2022.", број: 401-01-31/2022-04 од 15. априла 2022. године између Министарства омладине и спорта и Града Новог Сада.

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције планирала је трансфере од других нивоа власти који нису планирани у буџету Града, јер су накнадно одобрени од стране Управе за капитална улагања АПВ, и то у износу од 85.000.000,00 динара, који је намењен за финансирање пројекта "Изградња бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч 3.фаза (од улице Симе Матавуља у Новом Саду до Дунавске улице у Футогу)", а који је одобрен Одлуком о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја, број 136-401-1792/2022-03/10 од 9. марта 2022. године, а верификован 21. марта 2022. године, потписивањем Уговора о преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног еконсмоског развоја, број 136-401-4245/2022-03/1, као и у износу од 150.000.000,00 динара који је одобрен Одлуком о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре, број 136-401-1793/2022-03/10, од 10. марта 2022. године, на основу које је 21. марта 2022. године закључен Уговор о преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројекта у области саобраћајне инфраструктуре, број 136-401-4246/2022-03/1, ради финансирања пројекта "Изградња кружне раскрснице Булевара цара Лазара и Фрушкогорске улице са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем – II фаза".

Градска управа за социјалну и дечију заштиту је планирана средства за превоз ученика средњих школа у друге општине, који се финансира и из покрајинског буџета, увећала за износ од 631.465,00 динара – за износ разлике између буџетом планираних средстава за 2022. годину и средстава одобрених 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 2022. годину, од 14. марта 2022. године и Уговором о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2022. годину, од 23. марта 2022. године. Ова управа је из истог извора планирала и износ од 3.150.000,00 динара, у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме, који је закључен са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије и заведен у Комесаријату под бројем 9-9/481 од 5. маја 2022. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, под бројем: 649/2022-2 од 18. априла 2022. године (средства су уплаћена у буџет Града 16. маја 2022. године). Исти износ је планиран и по Уговору о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, од 24. маја 2022. године (заведен у Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије под бројем 9-9/509, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, под бројем: 714/2022-3 од 10. маја 2022. године, док је износ од 7.650.000,00 динара, планиран у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања породица интерно-расељених лица

кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми, односно за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, од 24. маја 2022. године (заведен у Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије под бројем 9-9/510, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, под бројем: 713/2022-2 од 26. априла 2022. године). Комесаријат је оба износа уплатио у буџет Града Новог Сада 30. маја 2022. године.

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 3.683.155,81 динар, који одговара динарској противвредности средстава која очекују из иностранства установе културе, индиректни корисници: Установи за културу и образовање Културни центар "Кисач", на основу конкурса у Републици Словачкој (које је организовала Канцеларија за Словаке у дијаспори), одобрена су средства на основу Уговора број 0640/PC/2022, за позоришни фестивал "Зузана Карделис", а на име трошкова репрезентације, у износу од 1.000 EUR, односно у динарској противвредности у износу од 116.400,00 динара, као и Уговора број 0642/PC/2022, којим је одобрен износ од 2.000,00 EUR (или 236.400,00 динара) за Дечји фолклорни фестивал "Zlata brana", на име трошкова (закупа имовине и опреме 100.000,00 динара, репрезентације 56.400,00 динара и услуге образовања, културе и спорта 80.000,00 динара), колико је одобрено и на основу Уговора број 969/PC/2022, за покриће трошкова закупа имовине и опреме, поводом учешћа на фестивалу "Паларикова Ракова" у Чадци, Словачка република, док су на основу Уговора, број 0957/PC/2022, одобрена средства у износу од 20.000,00 EUR (односно у износу од 2.396.400,00 динара), за санацију и адаптацију етно куће у Кисачу, а Културном центру Новог Сада "Јавна агенција Републике Словеније за књигу" одобрила је средства Уговором о донацији 589/I од 1.9.2021. године у висини од 1.800 EUR (или 209.002,18 динара) за књижевно дело Станка Храстељ "Прва дама", као и Уговором о донацији 694 од 22.10.2021. године у висини од 800,00 EUR (или 91.420,09 динара) за књижевно дело Петер Семолич "Изабрана поезија" и Уговором о донацији 695 од 22.10.2021. године у висини од 900,00 EUR (или 103.178,29 динара) за књижевно дело Алеш Штегер "Одпусти", док је Државна установа - Украјински институт за књигу, Уговором број 419 или 413 од 9.7.2021. године одобрио Центру средства у висини од 2.500,00 EUR (или 293.955,25 динара), за књижевно дело Јурија Андруковича.

Иста Управа је предложила и планирање средстава по основу донација од међународних организација (које по прописаној класификацији извора финансирања имају ознаку 06) за износ од 1.596.305,16 динара, с обзиром на донације Културном центру Новог Сада, које су доделили: Књижевни фонд "Петефи" 1.300,00 EUR (156.000,00 динара), као бесповратна средства, за објављивање књиге Габи Чуток, EUROPA CINEMAS 9.418,00 EUR (1.107.388,22 динара), за унапређење и промоцију европског филма, Национални центар за књигу 2.400,00 EUR (288.000,00 динара), за превод дела Шарлот Делбо "Аушвиц и после њега-3 тома у једном издању" и "Фонд за централно и источно европске књижевне пројекте" који је Уговором број BP2020/177 доделио средства у висини 400,00 EUR (44.916,94 динара), ради објављивање дела Jerzi Jerniewicy "Goscinnosc slowa i Thumacz miedzy".

Ова управа је предложила и планирање извора 08 у износу од 145,0 хиљада динара, колико очекује Установа за културу и образовање Културни центар "Кисач", по основу уговора о пословно-техничкој сарадњи са Националним саветом словачке националне мањине, и то: по Уговору број 01-44/2022-5 од 19. маја 2022. године, којим су одобрена новчана средства за реализацију "Фестивала ношњи", у износу од 50.000,00 динара и по Уговору број 01-42/2022-5 од 19. маја 2022. године, којим је одобрено 95.000,00 динара за реализацију Дечијег фолклорног фестивала "Zlata brana".

Предложеним ребалансом буџета у план средстава из буџета за 2022. годину укључен је и нови извор 56, који није био планиран Одлуком о буџету за ову годину, а који се односи на финансијску помоћ ЕУ, имајући у виду да се по основу награде "Мелина Меркури", додељене Граду за успешно спровођење Пројекта "Нови Сад - Европска престоница културе", очекује 1.500.000,00 EUR, односно 176.376.000,00 динара у планираној динарској противвредности.

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, као и нови извор 17, који се односи на неутрошена средства трансфера од других нивоа власти.

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.

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.

Донетом Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину укупни расходи и издаци планирани су из свих извора финансирања у износу од 35.865.324.823,48 динара, од чега: само из средстава буџета у износу од 35.612.468.823,48 динара, а из додатних прихода у износу од 252.856.000,00 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 и донација од међународних организација) 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 35.952.501.837,48 динара (у којем су средства из буџета 35.699.645.837,48 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 38.129.204.507,63 динара, односно повећани су за 2.429.558.670,15 динара у односу на средства по важећем плану буџета, што је повећање од 6,8%, како може да се види у Табели 3 и Табели 4.

У структури тако утврђених расхода и издатака учешће **текућих расхода** је 69,4%, како може да се види у Табели 5, која приказује промене у износима планираних расхода и издатака.

Издаци за нефинансијску имовину, односно за капиталну потрошњу, планирани у износу од 11.243,0 милиона динара, већи су у односу на важећи план средстава за ову класу издатака за 7,9% или за 823,8 милиона динара и чине 29,5% укупних средстава из буџета.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, планирани су у непромењеном износу у односу на важећи план ових издатака, дакле у износу од 420,4 милиона динара те чине 1,1% укупних средстава из буџета.

Однос између текућих и капиталних расхода мења се, ако се у циљу што реалнијег исказивања капиталног улагања, планираним издацима за нефинансијску имовину на терет средстава из буџета додају и средства планирана за капиталне субвенције (1.675.342.271,67 динара), за капиталне трансфере осталим нивоима власти (558.805.753,40 динара), за капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (104.854.000,00 динара) и за остале капиталне дотације и трансфере (150.000.000,00 динара), што укупно износи 2.489.002.025,07 динара. У том случају би **укупна капитална потрошња износила 13.732.024.701,70** динара или **36,1%** укупно планираних средстава из буџета, а текућа потрошња, сходно томе, 23.976.725.750,93. динара или 62,9% укупне потрошње из средстава буџета.

Табела 3.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. 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	28.938.956.573,00	542.551.867,03	29.481.508.440,03	77,32	101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.938.956.573,00	542.551.867,03	29.481.508.440,03	76,68	101,87
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.856.000,00	38.900.300,00	291.756.300,00	92,11	115,38	252.856.000,00	38.900.300,00	291.756.300,00	0,76	115,38
05	Донације од иностраних земаља	0,00	3.683.155,81	3.683.155,81	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.155,81	3.683.155,81	0,01	0,00
06	Донације од међународних организација	11.977.014,00	1.596.305,16	13.573.319,16	0,04	113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.977.014,00	1.596.305,16	13.573.319,16	0,04	113,33
07	Трансфери од других нивоа власти	916.959.882,00	169.604.203,00	1.086.564.085,00	2,85	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.959.882,00	169.604.203,00	1.086.564.085,00	2,83	118,50
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	2.511.083.545,00	32.416.455,00	2.543.500.000,00	6,67	101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511.083.545,00	32.416.455,00	2.543.500.000,00	6,62	101,29
10	Примања од домаћих задуживања	300.000.000,00	700.000.000,00	1.000.000.000,00	2,62	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	700.000.000,00	1.000.000.000,00	2,60	333,33
11	Примања од иностраних задуживања	950.400.000,00	-877.685.346,00	72.714.654,00	0,19	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.400.000,00	-877.685.346,00	72.714.654,00	0,19	7,65
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	800.000,00	100.000,00	900.000,00	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	100.000,00	900.000,00	0,00	112,50
56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	176.376.000,00	176.376.000,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.376.000,00	176.376.000,00	0,46	0,00
УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):		**33.630.177.014,00**	**748.787.640,00**	**34.378.964.654,00**	**90,16**	**102,23**	**252.856.000,00**	**38.900.300,00**	**291.756.300,00**	**92,11**	**115,38**	**33.883.033.014,00**	**787.687.940,00**	**34.670.720.954,00**	**90,18**	**102,32**
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.805.368.846,48	1.649.604.548,07	3.454.973.394,55	9,06	191,37	0,00	24.995.383,40	24.995.383,40	7,89	0,00	1.805.368.846,48	1.674.599.931,47	3.479.968.777,95	9,05	192,76
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	1.357.689,49	1.357.689,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.689,49	1.357.689,49	0,00	0,00
15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	187.728,48	187.728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.728,48	187.728,48	0,00	0,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	264.099.977,00	29.621.064,11	293.721.041,11	0,77	111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.099.977,00	29.621.064,11	293.721.041,11	0,76	111,22
УКУПНО (13+14+15+17):		**2.069.468.823,48**	**1.680.771.030,15**	**3.750.239.853,63**	**9,84**	**181,22**	**0,00**	**24.995.383,40**	**24.995.383,40**	**7,89**	**0,00**	**2.069.468.823,48**	**1.705.766.413,55**	**3.775.235.237,03**	**9,82**	**182,43**
УКУПНО:		**35.699.645.837,48**	**2.429.558.670,15**	**38.129.204.507,63**	**100,00**	**106,81**	**252.856.000,00**	**63.895.683,40**	**316.751.683,40**	**100,00**	**125,27**	**35.952.501.837,48**	**2.493.454.353,55**	**38.445.956.191,03**	**100,00**	**106,94**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 56/21 и 7/22 - Решење Градоначелника Града Новог Сада, број 4-14/2022-II), са свим изменама у складу са законом

Табела 4.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ
(према економској класификацији)

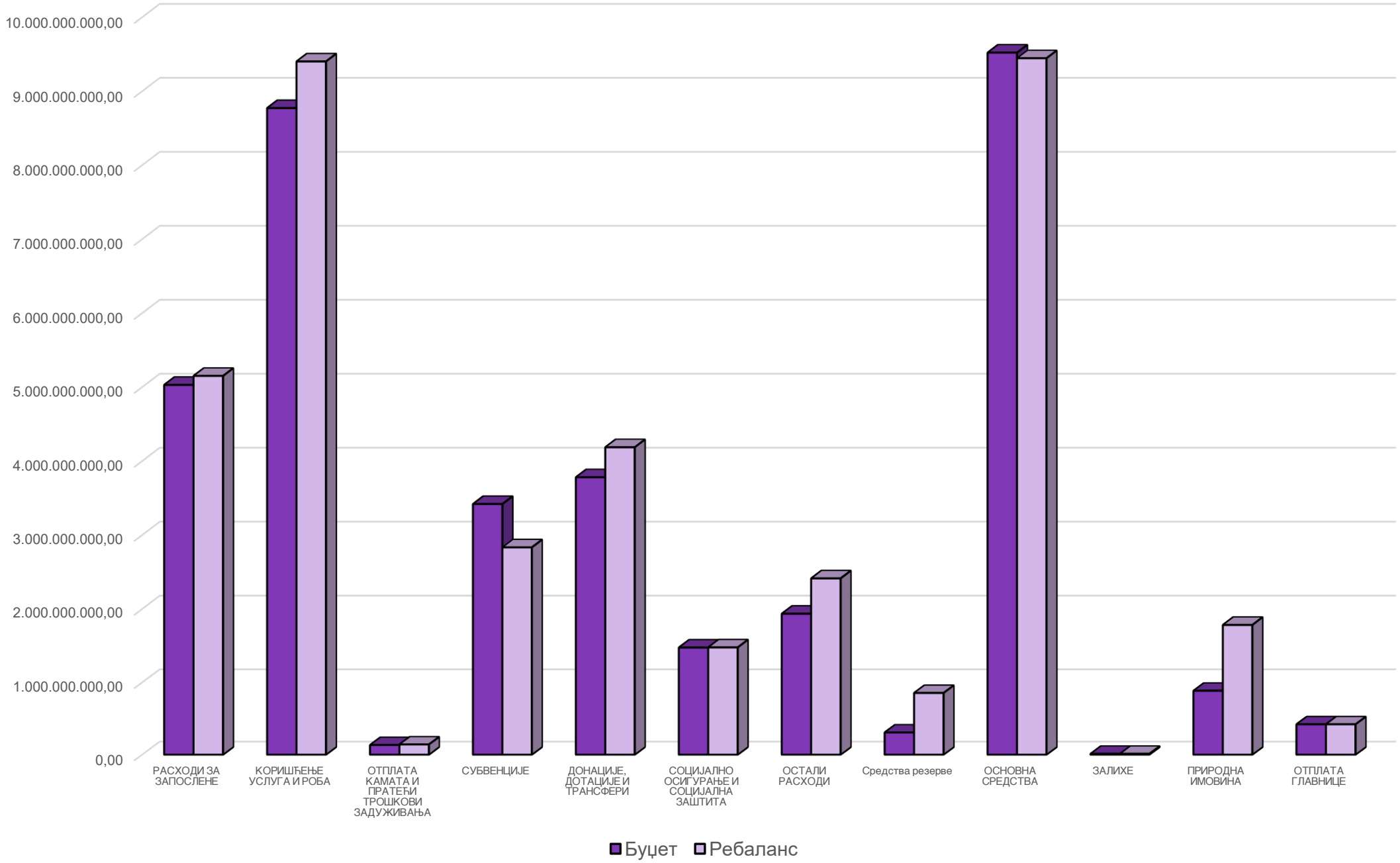
- у динарима

КЛАСА	КАТЕГ.	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**	**24.859.962.638,48**	**1.605.765.137,52**	**26.465.727.776,00**	**106,46**	**249.406.000,00**	**56.994.821,87**	**306.400.821,87**	**122,85**	**25.109.368.638,48**	**1.662.759.959,39**	**26.772.128.597,87**	**106,62**
	41		**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**5.030.222.907,24**	**121.541.505,00**	**5.151.764.412,24**	**102,42**	**46.813.428,00**	**838.000,00**	**47.651.428,00**	**101,79**	**5.077.036.335,24**	**122.379.505,00**	**5.199.415.840,24**	**102,41**
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.886.417.899,00	0,00	3.886.417.899,00	100,00	35.680.914,00	-210.936,00	35.469.978,00	99,41	3.922.098.813,00	-210.936,00	3.921.887.877,00	99,99
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	627.661.568,00	0,00	627.661.568,00	100,00	5.762.468,00	-34.064,00	5.728.404,00	99,41	633.424.036,00	-34.064,00	633.389.972,00	99,99
		413	Накнаде у натури	69.373.835,00	318.114,00	69.691.949,00	100,46	636.515,00	-30.000,00	606.515,00	95,29	70.010.350,00	288.114,00	70.298.464,00	100,41
		414	Социјална давања запосленима	235.215.448,24	116.225.721,00	351.441.169,24	149,41	3.362.643,00	543.000,00	3.905.643,00	116,15	238.578.091,24	116.768.721,00	355.346.812,24	148,94
		415	Накнаде трошкова за запослене	98.827.644,00	418.500,00	99.246.144,00	100,42	430.888,00	-30.000,00	400.888,00	93,04	99.258.532,00	388.500,00	99.647.032,00	100,39
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	112.726.513,00	4.579.170,00	117.305.683,00	104,06	940.000,00	600.000,00	1.540.000,00	163,83	113.666.513,00	5.179.170,00	118.845.683,00	104,56
	42		**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**8.772.381.355,76**	**630.148.283,59**	**9.402.529.639,35**	**107,18**	**199.560.572,00**	**54.539.721,87**	**254.100.293,87**	**127,33**	**8.971.941.927,76**	**684.688.005,46**	**9.656.629.933,22**	**107,63**
		421	Стални трошкови	1.963.338.614,00	104.078.050,71	2.067.416.664,71	105,30	14.005.316,00	3.113.855,31	17.119.171,31	122,23	1.977.343.930,00	107.191.906,02	2.084.535.836,02	105,42
		422	Трошкови путовања	46.344.527,00	-2.821.998,00	43.522.529,00	93,91	18.085.000,00	15.788.720,00	33.873.720,00	187,30	64.429.527,00	12.966.722,00	77.396.249,00	120,13
		423	Услуге по уговору	1.665.900.996,00	127.808.508,47	1.793.709.504,47	107,67	93.356.905,00	13.782.297,94	107.139.202,94	114,76	1.759.257.901,00	141.590.806,41	1.900.848.707,41	108,05
		424	Специјализоване услуге	2.465.961.667,76	178.971.463,60	2.644.933.131,36	107,26	53.911.200,00	16.581.418,20	70.492.618,20	130,76	2.519.872.867,76	195.552.881,80	2.715.425.749,56	107,76
		425	Текуће поправке и одржавање	1.796.390.351,00	300.886.631,59	2.097.276.982,59	116,75	4.142.000,00	5.113.456,68	9.255.456,68	223,45	1.800.532.351,00	306.000.088,27	2.106.532.439,27	116,99
		426	Материјал	834.445.200,00	-78.774.372,78	755.670.827,22	90,56	16.060.151,00	159.973,74	16.220.124,74	101,00	850.505.351,00	-78.614.399,04	771.890.951,96	90,76
	44		**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**133.852.970,00**	**7.500.000,00**	**141.352.970,00**	**105,60**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00**	**133.864.970,00**	**7.500.000,00**	**141.364.970,00**	**105,60**
		441	Отплата домаћих камата	33.323.182,00	4.500.000,00	37.823.182,00	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.323.182,00	4.500.000,00	37.823.182,00	113,50
		442	Отплата страних камата	38.696.724,00	0,00	38.696.724,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.696.724,00	0,00	38.696.724,00	100,00
		444	Пратећи трошкови задуживања	61.833.064,00	3.000.000,00	64.833.064,00	104,85	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00	61.845.064,00	3.000.000,00	64.845.064,00	104,85
	45		**СУБВЕНЦИЈЕ**	**3.419.618.331,00**	**-586.087.388,33**	**2.833.530.942,67**	**82,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.419.618.331,00**	**-586.087.388,33**	**2.833.530.942,67**	**82,86**
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.237.108.991,00	-595.087.388,33	2.642.021.602,67	81,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237.108.991,00	-595.087.388,33	2.642.021.602,67	81,62
		454	Субвенције приватним предузећима	182.509.340,00	9.000.000,00	191.509.340,00	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	182.509.340,00	9.000.000,00	191.509.340,00	104,93
	46		**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**3.781.579.533,00**	**405.780.709,87**	**4.187.360.242,87**	**110,73**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00**	**3.781.779.533,00**	**405.780.709,87**	**4.187.560.242,87**	**110,73**
		462	Дотације међународним организацијама	2.995.000,00	0,00	2.995.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.000,00	0,00	2.995.000,00	100,00
		463	Трансфери осталим нивоима власти	2.853.024.033,00	112.221.709,87	2.965.245.742,87	103,93	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	2.853.224.033,00	112.221.709,87	2.965.445.742,87	103,93
		464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	403.781.500,00	-4.397.000,00	399.384.500,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	403.781.500,00	-4.397.000,00	399.384.500,00	98,91
		465	Остале дотације и трансфери	521.779.000,00	297.956.000,00	819.735.000,00	157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	521.779.000,00	297.956.000,00	819.735.000,00	157,10

КЛАСА	КАТЕГ.	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
	47		**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**1.478.698.576,48**	**1.985.303,72**	**1.480.683.880,20**	**100,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.478.698.576,48**	**1.985.303,72**	**1.480.683.880,20**	**100,13**
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.478.698.576,48	1.985.303,72	1.480.683.880,20	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.698.576,48	1.985.303,72	1.480.683.880,20	100,13
	48		**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1.935.905.389,00**	**478.302.193,40**	**2.414.207.582,40**	**124,71**	**2.820.000,00**	**1.617.100,00**	**4.437.100,00**	**157,34**	**1.938.725.389,00**	**479.919.293,40**	**2.418.644.682,40**	**124,75**
		481	Дотације невладиним организацијама	1.114.203.719,00	287.066.193,40	1.401.269.912,40	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.203.719,00	287.066.193,40	1.401.269.912,40	125,76
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	195.807.000,00	-14.921.000,00	180.886.000,00	92,38	1.710.000,00	110.000,00	1.820.000,00	106,43	197.517.000,00	-14.811.000,00	182.706.000,00	92,50
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	301.431.562,00	1.900.000,00	303.331.562,00	100,63	460.000,00	1.507.100,00	1.967.100,00	427,63	301.891.562,00	3.407.100,00	305.298.662,00	101,13
		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	320.151.004,00	204.257.000,00	524.408.004,00	163,80	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	320.801.004,00	204.257.000,00	525.058.004,00	163,67
	49		**Средства резерве**	**307.703.576,00**	**546.594.530,27**	**854.298.106,27**	**277,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307.703.576,00**	**546.594.530,27**	**854.298.106,27**	**277,64**
		499	Средства резерве	307.703.576,00	546.594.530,27	854.298.106,27	277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	307.703.576,00	546.594.530,27	854.298.106,27	277,64
5			**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**10.419.229.144,00**	**823.793.532,63**	**11.243.022.676,63**	**107,91**	**3.450.000,00**	**6.900.861,53**	**10.350.861,53**	**300,02**	**10.422.679.144,00**	**830.694.394,16**	**11.253.373.538,16**	**107,97**
	51		**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**9.522.229.144,00**	**-76.285.467,37**	**9.445.943.676,63**	**99,20**	**3.450.000,00**	**6.900.861,53**	**10.350.861,53**	**300,02**	**9.525.679.144,00**	**-69.384.605,84**	**9.456.294.538,16**	**99,27**
		511	Зграде и грађевински објекти	8.584.838.765,00	-58.596.858,47	8.526.241.906,53	99,32	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	8.584.838.765,00	-58.346.858,47	8.526.491.906,53	99,32
		512	Машине и опрема	381.254.000,00	37.326.900,00	418.580.900,00	109,79	2.600.000,00	6.977.261,53	9.577.261,53	368,36	383.854.000,00	44.304.161,53	428.158.161,53	111,54
		513	Остале некретнине и опрема	444.740.739,00	-53.189.088,00	391.551.651,00	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	444.740.739,00	-53.189.088,00	391.551.651,00	88,04
		515	Нематеријална имовина	111.395.640,00	-1.826.420,90	109.569.219,10	98,36	850.000,00	-326.400,00	523.600,00	61,60	112.245.640,00	-2.152.820,90	110.092.819,10	98,08
	52		**ЗАЛИХЕ**	**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**
		521	Робне резерве	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
	54		**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**885.000.000,00**	**900.079.000,00**	**1.785.079.000,00**	**201,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**885.000.000,00**	**900.079.000,00**	**1.785.079.000,00**	**201,70**
		541	Земљиште	885.000.000,00	900.079.000,00	1.785.079.000,00	201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000.000,00	900.079.000,00	1.785.079.000,00	201,70
6			**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**420.454.055,00**	**0,00**	**420.454.055,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.454.055,00**	**0,00**	**420.454.055,00**	**100,00**
	61		**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**420.454.055,00**	**0,00**	**420.454.055,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.454.055,00**	**0,00**	**420.454.055,00**	**100,00**
		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	113.327.955,00	0,00	113.327.955,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.327.955,00	0,00	113.327.955,00	100,00
УКУПНО:				**35.699.645.837,48**	**2.429.558.670,15**	**38.129.204.507,63**	**106,81**	**252.856.000,00**	**63.895.683,40**	**316.751.683,40**	**125,27**	**35.952.501.837,48**	**2.493.454.353,55**	**38.445.956.191,03**	**106,94**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 56/21 и 7/22 - Решење Градоначелника Града Новог Сада, број 4-14/2022-II), са свим изменама у складу са законом

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ
(према економској класификацији)



Табела 5.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

- 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**	**24.859.962.638,48**	**1.605.765.137,52**	**26.465.727.776,00**	**-**	**100,00**	**69,41**	**106,46**
	41		**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**5.030.222.907,24**	**121.541.505,00**	**5.151.764.412,24**	**100,00**	**19,47**	**13,51**	**102,42**
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.886.417.899,00	0,00	3.886.417.899,00	75,44	14,68	10,19	100,00
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	627.661.568,00	0,00	627.661.568,00	12,18	2,37	1,65	100,00
		413	Накнаде у натури	69.373.835,00	318.114,00	69.691.949,00	1,35	0,26	0,18	100,46
		414	Социјална давања запосленима	235.215.448,24	116.225.721,00	351.441.169,24	6,82	1,33	0,92	149,41
		415	Накнаде трошкова за запослене	98.827.644,00	418.500,00	99.246.144,00	1,93	0,37	0,26	100,42
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	112.726.513,00	4.579.170,00	117.305.683,00	2,28	0,44	0,31	104,06
	42		**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**8.772.381.355,76**	**630.148.283,59**	**9.402.529.639,35**	**100,00**	**35,53**	**24,66**	**107,18**
		421	Стални трошкови	1.963.338.614,00	104.078.050,71	2.067.416.664,71	21,99	7,81	5,42	105,30
		422	Трошкови путовања	46.344.527,00	-2.821.998,00	43.522.529,00	0,46	0,16	0,11	93,91
		423	Услуге по уговору	1.665.900.996,00	127.808.508,47	1.793.709.504,47	19,08	6,78	4,70	107,67
		424	Специјализоване услуге	2.465.961.667,76	178.971.463,60	2.644.933.131,36	28,13	9,99	6,94	107,26
		425	Текуће поправке и одржавање	1.796.390.351,00	300.886.631,59	2.097.276.982,59	22,31	7,92	5,50	116,75
		426	Материјал	834.445.200,00	-78.774.372,78	755.670.827,22	8,04	2,86	1,98	90,56
	44		**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**133.852.970,00**	**7.500.000,00**	**141.352.970,00**	**100,00**	**0,53**	**0,37**	**105,60**
		441	Отплата домаћих камата	33.323.182,00	4.500.000,00	37.823.182,00	26,76	0,14	0,10	113,50
		442	Отплата страних камата	38.696.724,00	0,00	38.696.724,00	27,38	0,15	0,10	100,00
		444	Пратећи трошкови задуживања	61.833.064,00	3.000.000,00	64.833.064,00	45,87	0,24	0,17	104,85
	45		**СУБВЕНЦИЈЕ**	**3.419.618.331,00**	**-586.087.388,33**	**2.833.530.942,67**	**100,00**	**10,71**	**7,43**	**82,86**
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.237.108.991,00	-595.087.388,33	2.642.021.602,67	93,24	9,98	6,93	81,62
		454	Субвенције приватним предузећима	182.509.340,00	9.000.000,00	191.509.340,00	6,76	0,72	0,50	104,93
	46		**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**3.781.579.533,00**	**405.780.709,87**	**4.187.360.242,87**	**100,00**	**15,82**	**10,98**	**110,73**
		462	Дотације међународним организацијама	2.995.000,00	0,00	2.995.000,00	0,07	0,01	0,01	100,00
		463	Трансфери осталим нивоима власти	2.853.024.033,00	112.221.709,87	2.965.245.742,87	70,81	11,20	7,78	103,93

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
		464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	403.781.500,00	-4.397.000,00	399.384.500,00	9,54	1,51	1,05	98,91
		465	Остале дотације и трансфери	521.779.000,00	297.956.000,00	819.735.000,00	19,58	3,10	2,15	157,10
	47		**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**1.478.698.576,48**	**1.985.303,72**	**1.480.683.880,20**	**100,00**	**5,59**	**3,88**	**100,13**
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.478.698.576,48	1.985.303,72	1.480.683.880,20	100,00	5,59	3,88	100,13
	48		**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1.935.905.389,00**	**478.302.193,40**	**2.414.207.582,40**	**100,00**	**9,12**	**6,33**	**124,71**
		481	Дотације невладиним организацијама	1.114.203.719,00	287.066.193,40	1.401.269.912,40	58,04	5,29	3,68	125,76
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	195.807.000,00	-14.921.000,00	180.886.000,00	7,49	0,68	0,47	92,38
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	301.431.562,00	1.900.000,00	303.331.562,00	12,56	1,15	0,80	100,63
		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	0,18	0,02	0,01	100,00
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	320.151.004,00	204.257.000,00	524.408.004,00	21,72	1,98	1,38	163,80
	49		**Средства резерве**	**307.703.576,00**	**546.594.530,27**	**854.298.106,27**	**100,00**	**3,23**	**2,24**	**277,64**
		499	Средства резерве	307.703.576,00	546.594.530,27	854.298.106,27	100,00	3,23	2,24	277,64
5			**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**10.419.229.144,00**	**823.793.532,63**	**11.243.022.676,63**	**-**	**100,00**	**29,49**	**107,91**
	51		**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**9.522.229.144,00**	**-76.285.467,37**	**9.445.943.676,63**	**100,00**	**84,02**	**24,77**	**99,20**
		511	Зграде и грађевински објекти	8.584.838.765,00	-58.596.858,47	8.526.241.906,53	90,26	75,84	22,36	99,32
		512	Машине и опрема	381.254.000,00	37.326.900,00	418.580.900,00	4,43	3,72	1,10	109,79
		513	Остале некретнине и опрема	444.740.739,00	-53.189.088,00	391.551.651,00	4,15	3,48	1,03	88,04
		515	Нематеријална имовина	111.395.640,00	-1.826.420,90	109.569.219,10	1,16	0,97	0,29	98,36
	52		**ЗАЛИХЕ**	**12.000.000,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**100,00**	**0,11**	**0,03**	**100,00**
		521	Робне резерве	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00	0,11	0,03	100,00
	54		**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**885.000.000,00**	**900.079.000,00**	**1.785.079.000,00**	**100,00**	**15,88**	**4,68**	**201,70**
		541	Земљиште	885.000.000,00	900.079.000,00	1.785.079.000,00	100,00	15,88	4,68	201,70
6			**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**420.454.055,00**	**0,00**	**420.454.055,00**	**-**	**100,00**	**1,10**	**100,00**
	61		**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**420.454.055,00**	**0,00**	**420.454.055,00**	**100,00**	**100,00**	**1,10**	**100,00**
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	73,05	73,05	0,81	100,00
		612	Отплата главнице страним кредиторима	113.327.955,00	0,00	113.327.955,00	26,95	26,95	0,30	100,00
УКУПНО:				**35.699.645.837,48**	**2.429.558.670,15**	**38.129.204.507,63**	**-**	**-**	**100,00**	**106,81**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 56/21 и 7/22 - Решење Градоначелника Града Новог Сада, број 4-14/2022-II), са свим изменама у складу са законом

Назив локалне власти **ГРАД НОВИ САД**

Табела 2.

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2021. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2022. ГОДИНИ

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2021. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412**						**Маса средстава за плате исплаћена за август 2021. године на економским класификацијама 411 и 412**			**Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412**					
		Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 01	**Маса** средстава за плате на **извору 01**	**Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 04**	**Маса** средстава за плате на **извору 04**	**Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 05-08**	**Маса** средстава за плате на **извору 05-08**	**Маса** средстава за плате на извору **01**	**Маса** средстава за плате на извору **04**	**Маса** средстава за плате на извору **05-08**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 01**	**Маса** средстава за **плате на извору 01**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 04**	**Маса** средстава за **плате на извору 04**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 05-08**	**Маса** средстава за **плате на извору 05-08**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	**Органи и службе локалне власти**	**1.341**	**1.861.555.332**	**0**		**0**		**150.305.721**			**1.454**	**2.023.581.263**	**0**		**0**	
	Изабрана лица	0		0		0					12		0		0	
	Постављена лица	68		0		0					69		0		0	
	Запослени	1.273		0		0					1.373		0		0	
2	**Установе културе**	**348**	366.736.610	**0**	35.830.731	**0**		30.546.811			**355**	400.404.948	**0**	41.198.382	**0**	
	Постављена лица	13		0		0					14		0		0	
	Запослени	335		0		0					341		0		0	
3	**Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе)**:**	**13**	**15.628.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300.044**	**0**	**0**	**13**	**16.692.567**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Туристичка орг. Града Новог Сада	13	**15.628.886**	0		0		**1.300.044**			13	**16.692.567**	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	12		0		0					12		0		0	
	2.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	4.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	5.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
4	**Дирекције основане од стране локалне власти**	**6**	11.235.560	**0**		**0**		860.806			**7**	12.201.893	**0**		**0**	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	6		0		0					7		0		0	
5	**Месне заједнице**	**0**		**0**		**0**					**0**		**0**		**0**	
	Изабрана лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
6	**Предшколске установе**	**2.292**	1.981.915.473	**0**		**1**	789.557	160.463.705		65.820	**2.267**	2.060.353.969	**0**		**1**	844.827
	Постављена лица	1		0		0					0		0		0	
	Запослени	2.291		0		1					2.267		0		1	
7	**Нове установе и органи** (навести назив установа и органа)**:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	2.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
8	***Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412***	**4.000**	**4.237.071.861**	**0**	**35.830.731**	**1**	**789.557**	**343.477.087**	**0**	**65.820**	**4.096**	**4.513.234.640**	**0**	**41.198.382**	**1**	**844.827**
	Изабрана лица	0		0		0					12		0		0	
	Постављена лица	82		0		0					84		0		0	
	Запослени	3.850		0		0					4.000		0		0	

У оквиру текућих расхода, **расходи за запослене**, укупно посматрани, повећани су за 2,4% или, у апсолутном износу, за 121,5 милиона динара и сада износе 5.151,8 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 за давања у складу са чланом 51. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе[1] и са новим Посебним колективним уговором за органе Града Новог Сада, број II-020-2/2021-13951-1 од 30. децембра 2021. године, као и Правилником о солидарној помоћи запосленима, број II-020-4/2019-36/s1 од 4. јула 2019. године. Овим предлогом одлуке планирани износ социјалних давања увећан је за 116,2 милиона динара или за 49,4% 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 77,0 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 9,0 милиона динара на име социјалних давања запосленима у установама културе (Музеј Града Новог Сада, Градска библиотека и Мађарски културни центар "Петефи Шандор"), 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 3/22), као и давања предвиђених Споразумом између Градског већа Града Новог Сада и Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада и општина - Синдиката радника културе Новог Сада, број 6-3/2022-981-II од 25. марта 2022. године.

Накнаде у натури су готово на нивоу важећег плана јер су увећане укупно за 318,11 хиљада динара, највише због тога што су за 164,11 хиљада динара повећане код установа културе (Мађарски културни центар "Петефи Шандор", Историјски архив Града Новог Сада, Установа за израду таписерија "Атеље 61" и Културни центар "Руменка", док Новосадски дечији културни центар планира смањење ових накнада), а код Градске управе за инспекцијске послове за 75,0 хиљада динара.

И **накнаде трошкова за запослене** су незнатно веће од важећег плана јер су увећане за 418,5 хиљада динара (што је за 0,4% више у односу на важећи буџет), а по предлогу мањег броја корисника (Градске управе за опште послове, Градске управе за културу, за потребе индиректних корисника-установа културе и Градске управе за саобраћај и путеве) код којих је дошло до промене у накнади трошкова превоза запосленима, због преласка са маркица на исплату трошкова у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи повећани су за непуних 4,6 милиона динара (или за 4,0%), 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, 55/20 и 51/22) и са Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. Средства за ове намене планирана су у буџету Града за 2022. годину на основу просечне месечне зараде без пореза и доприноса из децембра 2020. године (66.092,00 динара),

[1] "Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22

а исплата јубиларних награда се врши на бази просечне месечне зараде из децембра 2021. године (74.629,00 динара), због чега се појавила разлика у планираном и стварно потребном износу средстава за 2022. годину. Највећи део додатних средстава за ову групу расхода распоређен је код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (1,8 милиона динара), а затим и код установа културе у разделу надлежне Градске управе за културу (1,2 милиона динара)

За **коришћење услуга и роба** (категорија 42), по предложеном ребалансу буџета планирано је повећање средстава у односу на важећи план за 630,15 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 9.402,5 милиона динара, за 7,2% већи у односу на претходни план од 8.772,4 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 179,0 милиона динара, у овом предлогу одлуке планирана у износу од 2.644,9 милиона динара те су за 7,3% већа у односу на досадашњи план средстава.

Повећању планираних средстава за специјализоване услуге највише је допринело повећање износа за ове услуге у разделу Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, који је у односу на важећи план већи за 66,9 милиона динара. Код ове управе за специјализоване услуге у спровођењу активности на управљању и одржавању саобраћајне инфраструктуре у функцији Друмског саобраћаја повећана су средства за готово 42,5 милиона динара, јер већи број парцела, планиран за прибављање, захтева веће трошкове рушења постојећих објеката, а такође је и установљена потреба за изградњом прикључка за реконструисану црпну станицу у Футогу и измештањем СН и НН водова на разним локалитетима, док су специјализоване услуге у реализацији програмске активности која се односи на управљање грађевинским земљиштем, у функцији Развоја заједнице, повећане за 24,4 милиона динара, пре свега, ради финансирања геодетских услуга и услуга израде пројекта геолошких и хидрогеолошких истраживања за потребе изградње бунара, заливање и наводњавање у Парку код Ранжирне станице у Новом Саду (за које су опредељена додатна средства у износу од 14,5 милиона динара), а затим и за финансирање награда за решења која ће бити изабрана по спровођењу конкурса за избор идејног решења за споменик Апотеоза српске Војводине.

Специјализоване услуге у реализацији програма комуналне делатности, за које је надлежна Градска управа за комуналне послове, увећане су укупно за износ од 54,0 милиона динара. Ова управа је за услуге у функцији Развоја заједнице предложила додатна средства у износу од 20,0 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, 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 специјализоване услуге у функцији заштите биљног и животињског света, према предлогу исте Управе, увећана су средства 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), с обзиром на процену да због повећаног обима послова на одржавању јавних зелених површина планирана средства нису довољна за њихово одржавање и за измирење обавеза до краја године 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, из истог разлога (због процене ове управе да неће бити довољна за измирење обавеза до краја године) увећана за 4,0 милиона динара.

Планирана средства за специјализоване услуге у реализацији програма установа културе, увећана су у разделу Градске управе за културу за износ од 34,8 милиона динара, према предлогу установа културе које су за ове услуге планирале додатна средства.

Код Градске управе за заштиту животне средине повећана су средства планирана за специјализоване услуге за износ од 23,3 милиона динара, од чега су у оквиру програмске активности која се односи на управљање заштитом животне средине планирана средства за специјализоване услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге увећана за 8,5 милиона динара, с обзиром на планирање новог пројекта израде акционог плана за одрживу енергију и климу SECAP, за који су планирана средства у износу од 15,5 милиона динара и повећање средстава за активности на изради студије за развој система одвојеног сакупљања отпада за 1,0 милион динара, уз истовремено умањење средстава за израду катастра подземних контејнера и контејнера за примарну сепарацију отпада за 5,0 милиона динара, као и за израду пројекта за формирање базе података за катастар зеленила Града Новог Сада за 3,0 милиона динара. Ова управа је, такође, у свој раздео, у оквиру исте програмске активности, укључила и износ од 7,6 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 2022. години на територији Града Новог Сада, који је закључен 20. априла 2022. године са Министарством заштите животне средине, а којим је уговорен износ од 5,5 милиона динара и са Уговором о суфинансирању реализације превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2022. години на територији Града Новог Сада, од 13. маја 2022. године, између Министарства заштите животне средине и Града Новог Сада – Градске управе за заштиту животне средине, по којем се очекује 2,1 милион динара. У оквиру програмске активности везане за заштиту природе, код исте Управе, за 7,2 милиона динара повећана су средства за специјализоване услуге у реализацији послова заштите и развоја предвиђених Планом управљања Парком природе "Бегечка јама"

за период 2020-2029. године, а према годишњем програму управљања, у циљу обезбеђивања средстава за финансирање пројеката који доприносе очувању, унапређењу и промоцији овог заштићеног природног добра[1].

У оквиру исте категорије расхода повећана су и средства планирана за **текуће поправке и одржавање** и то за 300,9 милиона динара, што је повећало план ових расхода у односу на важећи буџет за 16,7%, то јест на износ од 2.097,3 милиона динара, а додатна средства распоређена су, највећим делом (154,95 милиона динара), код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, којој су потребна додатна средства у износу од 150,0 милиона динара, за финансирање редовне активности на одржавању саобраћајне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља, у оквиру Програма одржавања објеката путне привреде за 2022. годину. Код Градске управе за саобраћај и путеве планирано је 6,0 милиона динара више за одржавање надстрешница на аутобуским стајалиштима[2] јер је пре покретања поступка набавке одржавања надстрешница у 2022. години спроведено истраживање тржишта и том приликом утврђено да је неопходно обезбедити додатних 6,0 милиона динара за ову намену (додатна средства су неопходна јер је у протеклом периоду дошло до значајног повећања цена грађевинског материјала, сировина и енергената за производњу, цена радне снаге и транспорта готових производа на светском и домаћем тржишту).

Повећање средстава за ову групу расхода планирали су и Градска управа за културу, а за потребе установа културе (6,2 милиона динара) и Служба за заједничке послове (1,2 милиона динара).

Код већег броја корисника повећане су, више или мање, **услуге по уговору**, које су, у укупном износу, веће за 127,8 милиона динара у односу на важећи буџет те износе 1.793,7 милиона динара, што представља повећање њиховог претходног плана за 7,7%.

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 36,4 милиона динара, према предлогу појединих установа, а након њиховог сагледавања потребних средстава за ове намене у току 2022. године, али и очекиваних донација и трансфера, с обзиром на закључене уговоре и донета акта других нивоа власти, док је своје услуге по основу уговора о делу, то јест уговора о привременим и повременим пословима, умањила за 4,0 милиона динара, ценећи да неће бити потребе за ангажовањем лица за обављање привремених и повремених послова.

Додатна средства за услуге по уговору планирана су и код Службе за заједничке послове, у износу од 30,45 милиона динара, којима ће се финансирати, пре свега, услуге физичко-техничког обезбеђења у објектима које користе органи Града, посебне организације и службе, због повећаног обима посла, као и остале опште услуге (уговори о привременим и повременим пословима, услуге штампе, транспорта и друге услуге) и компјутерске услуге за потребе Службе.

[1] Скупштина Града Новог Сада је 10. фебруара 2022. године донела Одлуку о проглашењу Парка природе "Бегечка јама" заштићеним подручјем.

[2] Надстрешнице, према Одлуци о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/10, 28/14, 69/14 и 74/16, "Службени гласник РС", бр. 104/17 – одлука УС и "Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/18, 48/18, 27/19, 49/19, 61/19, 22/20, 24/21 и 27/21 – испр.) поставља, опрема и одржава Градска управа за саобраћај и путеве, на основу програма који доноси Градско веће, а средства за постављање, опремање и одржавање надстрешнице обезбеђују се у буџету Града Новог Сада.

Градска управа за привреду је, код индиректног корисника из своје надлежности (Туристичке организације), повећала средства за услуге у функцији туризма за 11,9 милиона динара, а за своје потребе, за услуге израде Програма развоја туризма Града Новог Сада за период 2023-2025. године, у оквиру реализације пројекта "Унапређење туризма Града Новог Сада" планирала је додатна средства у износу од 5,0 милиона динара.

Услуге по уговору повећане су и код Градске управе за комуналне послове, у крајњем исходу, за 14,8 милиона динара, због додатних средстава у износу од 18,0 милиона динара за послове уклањања дивљих депонија и одржавања јавне хигијене поводом одржавања манифестација од значаја за Град Нови Сад и у случају ванредних догађаја, као и за рад зимске службе (јер је процењено да су планирана средства недовољна за измирење обавеза до краја године, због повећаног обима посла који се очекује) и истовременог смањења планираних средстава за финансирање услуге израде локалног плана смањења ризика од катастрофа и екстерног плана заштите од великог удеса, за 3,0 милиона динара, а због процене да се до краја 2022. године наведена услуга неће у целости реализовати и смањења средстава од 550,0 хиљада динара за услуге у реализацији Пројекта – Ликвидација ЈП "Завод за изградњу Града".

Код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције повећане су услуге по уговору у реализацији програмске активности која се односи на управљање грађевинским земљиштем, у функцији Развоја заједнице, пре свега, стручне услуге које су повећане за 7,0 милиона динара, ради финансирања накнаде за рад чланова жирија ван редова запослених у оквиру спровођења конкурса за избор идејног решења за споменик Апотеоза српске Војводине и за финансирање консултантских услуга ЕМС АД са давањем сагласности на техничку документацију и кориснички надзор у току извођења радова на измештању далековода 110 kV, док су услуге информисања увећане за 620,0 хиљада динара.

Планирана средства за услуге по уговору увећана су и код Градске управе за саобраћај и путеве, за 6,0 милиона динара, ради обезбеђивања средстава за компјутерске услуге, а на име одржавања дигиталних дисплеја постављених на најпрометнијим стајалиштима у оквиру мреже аутобуских стајалишта у Новом Саду, будући да је Одлуком о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада одређено да одржавање и техничко-оперативну подршку за функционисање информационих дисплеја са порукама информационог сервиса Града и обједињавање и имплементацију осталих неопходних елемената (да би систем био у функцији) врши Градска управа за саобраћај и путеве, на основу програма који доноси Градско веће. Ова управа је, међутим, за 2,0 милиона динара смањила средства за планиране стручне услуге у спровођењу Пројекта: Безбедност саобраћаја, који се реализује у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 4/22) јер се приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, од којих се финансира Пројекат, не остварују у планираном износу.

Градска управа за спорт и омладину је за услуге по уговору, у оквиру спровођења омладинске политике, планирала додатна средства у износу од 3,8 милиона динара која се очекују из републичког буџета, на основу Одлуке о додели средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу и Уговора о реализацији пројекта "Ка већој запошљивости младих у Новом Саду 2022", између Министарства омладине и спорта и Града Новог Сада, а за стручне услуге лица на привремено-повременим пословима у 2022. години планирала је додатна средства у износу од 500,0 хиљада динара.

Планирана средства за услуге по уговору увећана су и код Градске управе за образовање, а за потребе индиректног корисника, Предшколске установе, код које су компјутерске услуге повећане за 2,5 милиона динара.

За **сталне трошкове**, који су овим предлогом одлуке планирани у износу од 2.067,4 милиона динара, предвиђено је повећање планираних средстава за 104,1 милион динара, што представља раст ових расхода у односу на важећи план за 5,3%.

Повећање ове групе расхода највеће је код Службе за заједничке послове, која је предложила повећање планираних средстава за сталне трошкове из своје надлежности за 63,0 милиона динара, а затим и код Градске управе за комуналне послове, која је, након процене да су планирана средства недовољна за измирење обавеза до краја године, због повећаног обима посла који се обавља у Служби јавне хигијене, у свом разделу планирала повећање планираног износа средстава за сталне трошкове за 22,0 милиона динара.

И код Градске управе за културу планирана су додатна средства за сталне трошкове, а за потребе установа културе које су, након сагледавања потребних средстава за ове намене, предложиле њихово увећање у крајњем збиру за непуних 9,4 милиона динара, док су код Градске управе за образовање стални трошкови увећани за износ од 9,2 милиона динара, због потреба Предшколске установе.

Градска управа за привреду у свом разделу је планирала укупно повећање средстава за сталне трошкове за износ од 489,6 хиљада динара, тако што је за своје трошкове везане за закуп сајамског и другог простора из области привреде у земљи и иностранству, у оквиру пројекта "Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада", који ова управа реализује, умањила планирана средства за 1,3 милиона 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, укључујући и сталне трошкове у презентацији и промовисању туристичке понуде Града на сајмовима, фестивалима и другим манифестацијама, увећала за 1,8 милиона динара.

За **материјал** је овим предлогом одлуке планиран нови износ средстава за његову набавку, у висини од 755,7 милиона динара, који је од важећег плана ове групе расхода мањи за 78,8 милиона динара (или за 9,4%), чему је највише допринела корекција планираних средстава код Предшколске установе, која је за набавку материјала смањила првобитно планирана средства за 76,0 милиона динара, док је Градска управа за комуналне послове за ову намену смањила средства за 7,0 милиона динара. И установе културе у разделу Градске управе за културу смањиле су планирана средства за материјал за 2,5 милиона динара, док је Служба за заједничке послове за ове намене повећала средства за 5,3 милиона динара. За материјал су повећана средства и код Градске управе за привреду (за 1,3 милиона динара) и код Градске управе за опште послове (за 75,0 хиљада динара), а за потребе њихових индиректних корисника - Туристичке организације Града и месних заједница.

Трошкови путовања и по предложеном ребалансу имају најмање учешће у овој категорији расхода јер је за ове трошкове планиран најмањи износ, у поређењу са осталим расходима из ове категорије, који је у односу на важећи план мањи за 2,8 милиона динара или за 6,1%.

За категорију 44 - **Отплата камата и пратећи трошкови задуживања**, која обухвата отплату камата (домаћих и страних) из дужничко-поверилачких односа и пратеће трошкове задуживања, повећана су средства у односу на почетни план у буџету за 7,5 милиона динара јер су расходи за отплату домаћих камата увећани за 4,5 милиона динара, док су пратећи трошкови задуживања увећани за 3,0 милиона динара.

Овим ребалансом повећана су средства за отплату камата домаћим пословним банкама по основу обавеза из уговора о инвестиционим кредитима са "NLB Komercijalna banka" a.d. Београд, за чију реализацију је надлежна Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције.

И пратећи трошкови задуживања увећани су у односу на њихов план у разделу Градске управе за финансије за додатних 3,0 милиона динара, на име плаћања почетне накнаде од 5.000,00 EUR, за процену кредитног рејтинга Града Новог Сада и годишње накнаде у износу од 20.000,00 EUR, а према обавештењу Агенције Moody`s.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, којима се финансирају програми јавних и јавних комуналних предузећа, чији је оснивач Град, као и субвенције приватним предузећима, по предложеном ребалансу планиране су у укупом износу од 2.833,5 милиона динара.

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

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама смањене су, у крајњем збиру, за 595,1 милион динара, а по предлогу више градских управа у чијој су надлежности јавна и јавно-комунална предузећа.

Највеће промене у плану субвенција предложила је Градска управа за саобраћај и путеве, у чијем разделу су текуће субвенције Јавном градском саобраћајном предузећу "Нови Сад" увећане за 450,0 милиона динара, како би се обезбедило несметано одвијање јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Новог Сада, у складу са Одлуком о изменама одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада (планирано је да се тако увећане текуће субвенције користе за субвенционисање дела трошкова Предузећа, по пређеном километру, у складу са могућностима буџета Града Новог Сада, а по Програму за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2022. годину – текуће субвенције), док су капиталне субвенције истом Предузећу, намењене за пројекат "Набавка до 10 електричних аутобуса и инфраструктуре за пуњење аутобуса", који се финансира из извора 11 (примања од иностраних задуживања), умањене за неповучени износ од 877,7 милиона динара и сада износе 72,7 милиона динара, колико је дато, као капиталне субвенције ЈГСП, на име аванса, према уговореној динамици плаћања (аванс у висини од 10% уговорене вредности по потписивању уговора, аванс 10% уговорене вредности по испоруци аутобуса на царињење и 80% по завршетку уговорене обавезе добављача). Како се, с обзиром на уговорени рок реализације од 13 месеци, односно почетком 2023. године, испорука очекује у наредној години, реализација остатка планираних средстава у вредности од 877,7 милиона динара је пренета на 2023. годину.

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, за 120,0 милиона динара умање средства за капиталне субвенције Јавном предузећу "Спортски и пословни центар Војводина", која су намењена за израду пројектно-техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта "Спортски и пословни центар Војводина", до нивоа пројекта за грађевинску дозволу, јер је ово предузеће 15. децембра 2021. године потписало Уговор, у поступку јавне набаке услуге израде пројектно-техничке документације, са Факултетом техничких наука, Нови Сад, чија је вредност 99,95 милиона динара без ПДВа, у коме се наводе рокови за извршење услуге и то: Фаза 1 - рок 6 месеци и Фаза 2 – рок 12 месеци од завршетка Фазе 1, тако да се исплата по основу завршетка пројекта очекује у 2023. години те су средства и пренета у 2023. годину.

Градска управа за заштиту животне средине предложила је смањење планираних средстава за субвенције јавним предузећима које су у функцији заштите животне средине за 46,8 милиона динара, пре свега због одлагања реализације пројекта "Доградња компостног поља", за који су планиране субвенције у износу од 35,0 милиона динара (поновним испитивањем тржишта утврђено је да су првобитно планирана средства за овај пројекат недовољна те је по разматрању приоритета и оквира расположивих средстава предложено да се реализација овог пројекта одложи за наредну годину). Поред тога, умањене су и капиталне субвенције намењене за израду пројектно-техничке документације са техничком контролом за два парка у Новом Саду ("Универзитетски парк" и "Парк код СПЕНС-а"), за

планирани износ од 13,0 милиона динара, јер је поновним разматрањем могућности за реализацију ових активности утврђено да се не могу реализовати у планираном обиму. Сходно томе опредељено је да се само за "Парк код СПЕНС-а" изради пројектно-техничка документација и обезбеди техничка контрола, а за ову намену потребна су средства у износу од 10,0 милиона динара. У циљу ефикасне реализације ове активности опредељено је да носилац њене реализације буде Градска управа за заштиту животне средине. Зато је износ од 10,0 милиона динара, раније планиран за капиталне субвенције јавним предузећима, распоређен на издатке за пројектно планирање, у оквиру издатака за зграде и објекте у разделу ове управе.

Иста Управа је у свом разделу планирала и нову активност: Мобилна станица за претовар отпада, за коју је определила средства као капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 1,2 милиона динара (да би се унапредило управљање токовима отпада, који се не третирају на лицу места или се третирају у удаљеним халама за сепарацију, неопходно је постојање станице за претовар отпада. У циљу реализације ове активности ЈКП "Чистоћа" Нови Сад обезбедиће израду пројектно-техничке документације за мобилну станицу за претовар отпада).

Градска управа за комуналне послове, полезећи од предлога Јавних комуналних предузећа, предложила је корекције планираних средстава за субвенције јавним предузећима за које је надлежна. На основу утврђених приоритета у 2022. години Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација", Нови Сад капиталне субвенције у функцији управљања отпадним водама увећане су за 63,0 милиона динара, а у функцији водоснабдевања смањене су за 97,7 милиона динара. Опредељеним средствима ће се финансирати извођење радова на изградњи канализационе мреже на Путу шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала, извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (II фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза, извођење радова на изградњи фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Кађ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза и три нове инвестиционе активности, и то: израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I), израда пројектне документације за изградњу
канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) и израда пројектне документације за повезивање (прикључење) фекалне канализације насеља Кађ, Будисава и Шангај, на канализацију (колектор) у улици Пут шајкашког одреда, чиме би се створили услови да се фекална канализација ових насеља не испушта у Дунав у зони изворишта "Ратно острво" (како је садашње стање), већ би се пројектованим колектором, на Путу шајкашког одреда, одводиле ка ЦС "Кружни ток", а надаље колекторским правцем ка црпној станици НГЦ1 (нова главна црпна станица), као међуфаза ка коначној фази изградње централног пречистача. Изградњом централног постројења за пречишћавање отпадне воде ППОВ у Петроварадину, сви изливи отпадних вода у Дунав би се укинули. Сва отпадна вода би се сакупљала на црпној станици НГЦ1, а од НГЦ1 колекторским правцем преко моста, на централни пречистач.

Смањење средстава за капиталне субвенције у функцији водоснабдевања предложено је након што је у претходном периоду, у више наврата, уочен раст цена материјала и опреме, који изискује промену планираних вредности инвестиција, промену динамике реализације инвестиција и приоритета код њихове реализације те је извршена анализа предвиђених средстава за реализацију свих планираних инвестиција овог предузећа у складу са новим ценама на тржишту. Како је констатовано да планиране вредности неких инвестиционих активности не би биле довољне за реализацију радова те да би се процењена вредност појединих инвестиција увећала за више од 50%, Предузеће је одложило њихову реализацију.

Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" опредељене су и капиталне субвенције у износу од 5,0 милиона динара (од којег ће 2,5 милиона динара бити дозначено из буџета АПВ) на име финансирања нове инвестиционе активности у оквиру реализације Пројекта: Уређење Алмашког краја у Новом Саду, која подразумева извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза Алмашки крај) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала.

Средства за капиталне субвенције планирана су и за потребе Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило", Нови Сад, којем су претходно планирана средства увећана за износ од 29,0 милиона динара, којим ће се финансирати реконструкција Дунавског парка (партерно уређење, декоративна расвета и др.) – наставак реализације уговорених обавеза, а услед измењене динамике у реализацији ове инвестиције, при чему њена укупна вредност остаје непромењена, затим израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка, чија је реализација започета у 2021. години и суфинансирати набавка машине за вађење и пресађивање стабала.

Субвенције приватним предузећима у функцији пољопривреде, планиране у разделу Градске управе за привреду, у оквиру мера подршке руралном развоју, увећане су према предлогу ове управе за 9,0 милиона динара и сада износе укупно 20,0 милиона динара, а додељиваће се као подршка приватним предузећима - пољопривредницима који су уписани у Централни регистар објеката и имају отворену предузетничку радњу, а који се баве прерадом пољопривредних производа, као и пољопривредницима који се баве прерадом грожђа, а имају предузетничку радњу и уписани су у Виноградарски регистар и регистар винарија, у складу са Законом о вину ("Службени гласник РС", бр. 41/09 и 93/12).

Табела 6.

ПЛАНИРАНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

- у динарима

Ред. број	Корисник субвенције	Текуће субвенције				Капиталне субвенције				У К У П Н О субвенције			
		План за 2022.*	Разлика (5-3)	Ребаланс 2022.	Индекс 5/3	План за 2022.*	Разлика (9-7)	Ребаланс 2022.	Индекс 9/7	План за 2022.*	Разлика (13-11)	Ребаланс 2022.	Индекс 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ФОНДОВИ													
1.	Агенција за енергетику	16.679.331,00	0,00	16.679.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.679.331,00	0,00	16.679.331,00	100,00
2.	Енергија Нови Сад	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ЈКП "Чистоћа"	0,00	0,00	0,00	0,00	146.367.660,00	0,00	146.367.660,00	100,00	146.367.660,00	0,00	146.367.660,00	100,00
4.	ЈКП "Градско зеленило"	0,00	0,00	0,00	0,00	235.030.000,00	-17.756.649,97	217.273.350,03	92,44	235.030.000,00	-17.756.649,97	217.273.350,03	92,44
5.	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
6.	ЈКП "Водовод и канализација"	0,00	0,00	0,00	0,00	975.500.000,00	-29.645.392,36	945.854.607,64	96,96	975.500.000,00	-29.645.392,36	945.854.607,64	96,96
7.	ЈКП "Лисје"	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	100,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	100,00
8.	ЈКП "Тржница"	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00	100,00	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00	100,00
9.	ЈГСП "Нови Сад"	500.000.000,00	450.000.000,00	950.000.000,00	190,00	975.232.000,00	-877.685.346,00	97.546.654,00	10,00	1.475.232.000,00	-427.685.346,00	1.047.546.654,00	71,01
10.	ЈКП "Паркинг сервис"	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00	100,00	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00	100,00
11.	ЈКП "Пут"	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000.000,00	0,00	69.000.000,00	100,00	69.000.000,00	0,00	69.000.000,00	100,00
12.	ЈП СПЦ "Војводина"	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000.000,00	-120.000.000,00	39.000.000,00	24,53	159.000.000,00	-120.000.000,00	39.000.000,00	24,53
	УКУПНО (1-12):	**516.679.331,00**	**450.000.000,00**	**966.679.331,00**	**187,09**	**2.720.429.660,00**	**-1.045.087.388,33**	**1.675.342.271,67**	**61,58**	**3.237.108.991,00**	**-595.087.388,33**	**2.642.021.602,67**	**81,62**
II ПРИВАТНА ПРЕДУЗЕЋА													
13.	Текуће субвенције приватним предузећима - у области културе	51.250.000,00	0,00	51.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.250.000,00	0,00	51.250.000,00	100,00
14.	Текуће субвенције приватним предузећима - у области информисања	60.259.340,00	0,00	60.259.340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.259.340,00	0,00	60.259.340,00	100,00
15.	Текуће субвенције приватним предузећима - животна средина	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
16.	Текуће субвенције приватним предузећима - привреда	61.000.000,00	9.000.000,00	70.000.000,00	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000.000,00	9.000.000,00	70.000.000,00	114,75
	УКУПНО (13-16):	**182.509.340,00**	**9.000.000,00**	**191.509.340,00**	**104,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.509.340,00**	**9.000.000,00**	**191.509.340,00**	**104,93**
	УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ:	**699.188.671,00**	**459.000.000,00**	**1.158.188.671,00**	**165,65**	**2.720.429.660,00**	**-1.045.087.388,33**	**1.675.342.271,67**	**61,58**	**3.419.618.331,00**	**-586.087.388,33**	**2.833.530.942,67**	**82,86**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 56/21 и 7/22), са свим изменама у складу са законом

Донације, дотације и трансфери (категорија 46), у односу на буџет, повећани су за 405,8 милиона динара или за 10,7%, тако да износе 4.187,4 милиона динара. Ова додатна средства већим делом се односе на **остале дотације и трансфере** (група 465), који су у односу на претходни план увећани за 298,0 милиона динара, а **трансфери осталим нивоима власти** (група 463) увећани су за износ од 112,2 милиона динара, који је распоређен за функцију образовања, културе и социјалне заштите, то јест за кориснике другог нивоа власти у овим и у другим областима, који се финансирају из буџета Града Новог Сада, док су **дотације организацијама за обавезно социјално осигурање** (група 464), у оквиру исте категорије расхода, умањене за 4,4 милиона динара, према предлогу надлежне Градске управе за здравство.

Промене у износу трансфера корисницима у образовању, које је предложила Градска управа за образовање, на захтев основних и средњих школа, извршене су делом и прерасподелом износа у оквиру планираних средстава за поједине расходе, али су у крајњем предложеним ребалансом буџета трансфери за основно образовање умањени за 13,6 милиона динара, тако да износе 1.188,4 милиона динара, док су трансфери за средње образовање увећани за 38,2 милиона динара, на износ од 768,7 милиона динара.

У оквиру планираних трансфера за основно образовање, капиталним трансферима финансира се надоградња школе "Иван Гудулић", за коју су овим предлогом одлуке обезбеђена додатна средства у износу од 59,4 милиона динара и доградња спортске сале у ОШ "Васа Стајић", за коју су средства увећана за непуних 24,0 милиона динара, као и изградња нове школе у насељу "Југовићево", за коју се умањују средства у износу од 96,4 милиона динара, из разлога што се реализација ова инвестиције одлаже за наредни период (у складу са Планом јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024. године, инвестиција ће се динамички реализовати у 2023. и 2024. години, као и у наредном периоду) и доградња школе и изградња спортске сале у ОШ "Десанка Максимовић" Футог, за коју се, из истог разлога, умањују средства у износу од 66,0 милиона динара, док се капитални трансфери за средње образовање, којима се финансира доградња објекта Медицинске школе "7. април" увећавају за износ 22,3 милиона динара, а трансфери за изградњу и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић" умањују се за 2,5 милиона динара.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту планирала је додатна средства на име трансфера осталим нивоима власти, у износу од 72,8 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 34,1 милион динара, од чега је 15,0 милиона динара планирано на име новчане помоћи за уџбенике и школски прибор од првог до осмог разреда основне школе за децу из социјално угрожених породица (за 2.500 деце), која имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, у школској 2021/2022. години, у износу од по 6.000,00 динара по детету, а 5,0 милиона динара је додатни износ за редовне и интервентне једнократне помоћи чију исплату врши Центар за социјални рад Града Новог Сада, с обзиром на повећан број захтева у Центру. Центру је планирано и додатних 14,1 милион динара на име недостајућих средстава за обављање послова Центра на утврђивању права из надлежности Града Новог Сада.

Поред тога, имајући у виду да су Закључком Владе РС од 29.12.2021. године, зараде запослених у социјалној заштити увећане за 8%, а да је пре тога, приликом израде буџета за ову годину, узета у обзир тада важећа цена рада и да су по тадашњим ценама билансирани материјални трошкови установа у социјалној заштити, с обзиром на тренутни раст цена, Центру за социјални рад и другим установама требало би обезбедити додатна средства за послове и услуге које обављају. Зато је Градска управа за социјалну и дечију заштиту предложила планирање додатних средстава за услуге Центра и то: 3,6 милиона динара за реализацију услуге Дневног боравка при Центру за социјални рад, 880,9 хиљада динара за реализацију услуге Свратиште за децу улице, 5,7 милиона динара

за послове пружања услуге Прихватилишта Сигурна дечија кућа, за децу и младе угрожене насиљем, 225,85 хиљада динара за такозвано Заштићено становање при Центру за социјални рад (послови пружања услуге социјалног становања у заштићеним условима), 3,8 милиона динара за Прихватилиште "Сигурна женска кућа" при Центру за социјални рад, 469,2 хиљаде динара за Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град и 600,0 хиљада динара за послове пружања саветодавно-терапијских услуга у Саветовалишту за брак и породицу при Центру.

И Геронтолошком центру је ова управа планирала додатна средства, а за: Прихватилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад" 200,0 хиљада динара, за Услугу помоћи у кући при Геронтолошком центру "Нови Сад" 400,0 хиљада динара, за клубове за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру 511,1 хиљада динара и Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру 22,2 хиљаде динара.

Повећани су и трансфери Школи "Милан Петровић", за 3,7 милиона динара, због увећања цене утврђене Решењем о утврђивању цене услуге дневног боравка деце и омладине са сметњама у развоју у Школи за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика ("Службени лист Града Новог Сада", број 27/20), која са овим повећањем износи 53.365,50 динара.

Додатна средства, у износу од 29,0 милиона динара, планирана су и за трошкове исхране у боравку деце у првом разреду основне школе и деце са сметњама од првог до четвртог разреда и трошкове ужине у основним школама за децу од првог до осмог разреда, у складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 68/17, 42/18, 58/19 и 54/20).

Поред тога у оквиру трансфера осталим нивоима власти, планираних код Градске управе за социјалну и дечију заштиту, износ од 3,1 милион динара је намењен Центру за социјални рад, а за инсталацију система за заштиту од пожара, у складу са Записником о инспекцијском надзору, број 217-632/22 од 11.02.2022. године, по којем је Центар у обавези да отклони уочене неправилности, за шта је планирано 2,6 милиона динара, док је износ од 0,5 милиона динара намењен за административну опрему - набавку рачунарске опреме, с обзиром на потребу замене рачунара који су набављени 2011. године јер не могу да обезбеде подршку за нове софтвере.

Градска управа за културу је у оквиру активности на јачању културне продукције и уметничког стваралаштва планирала повећање од 5,0 милиона динара за трансфере осталим нивоима власти, који су намењени за финансирање и суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада, које реализују установе чији је оснивач Република Србија или Аутономна покрајина Војводина, а који су одабрани путем јавног конкурса, али и таквих пројеката 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 ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17).

Градска управа за привреду предложила је повећање првобитно планираних средстава на име трансфера осталим нивоима власти за 2,98 милиона динара, који су намењени за финансирање одржавања постојеће каналске мреже на пољопривредном земљишту, а путем учешћа на конкурсу Аутономне покрајине Војводине, у складу са раније закљученим Уговором о уређењу каналске мреже

у функцији одводњавања пољопривредног земљишта, број 104-401-7721/2021-04, од 6. јула 2021. године, са припадајућим анексима, као и планирање трансфера у износу од 5,0 милиона динара на име реализације Споразума о сарадњи број: 3-553/2017-II од 30. новембра 2017. године између АП Војводине – Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Града Новог Сада, у циљу презентације инвестиционих и привредних потенцијала, односно реализације пројекта: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада.

Додатна средства за трансфере планирала је и Градска управа за заштиту животне средине, за обавезу у складу са чланом 24. Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 32/13 и 14/22-др.закон), за коју је планирала додатних 350,0 хиљада динара, како би се обезбедила средства на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, које је Градска управа за заштиту животне средине дужна да запосли у складу са овим законом и са Закључком Градског већа Града Новог Сада, број 021-2/2021-662-II од 31.12.2021. године.

Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање (економска класификација 464), планиране су у укупном износу од 399,4 милиона динара, који је у односу на важећи план ових дотација незнатно мањи, за 1,1%, а у апсолутном износу за 4,4 милиона динара, према предлогу Градске управе за здравство. Повећање планираних средстава за дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, 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 8,1 милион динара (за набавку техничке опреме - актуатора са додатном опремом за контролу fenk olila неопходном за рад централног система за хлађење објекта Завода на Булевару Патријарха Павла 26а, с обзиром на то да се без ове набавке доводи у питање рад целокупног система чија је вредност вишеструко већа у случају престанка рада), а смањење средстава намењених Апотекарској установи Нови Сад за 2,5 милиона динара, у складу са планираним средствима у Програму рада и развоја Апотекарске установе Нови Сад за 2022. годину.

Смањење средстава предлаже се и за Програм пронаталитетне популационе политике, у оквиру спровођења активности из области друштвене бриге за јавно здравље, за износ од 11,5 милиона динара, који је био планиран за наставак активности вакцинације против инфекције ХПВ вируса, јер се од ове године ХПВ вакцине финансирају из средстава РФЗО-а те се спровођење имунизација неће вршити из средстава буџета Града Новог Сада.

За Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести, а за реализацију пројеката за које је исказано интересовање и дати предлози грађана приликом давања на јавни увид предлога буџета за 2022. годину, повећана су средства за 1,5 милиона динара, а с обзиром на изузетно широку област деловања јавног здравља и за Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите повећана су средстава за износ од 2,5 милиона динара.

Повећање планираних средстава предвиђено је и за Програм превенције злоупотребе дрога, за износ од 650,0 хиљада динара, због великог интересовања за спровођење активности и предлога пројеката из ове области, као и за Програм превенције ХИВ/АИДС-а, за који су планирана додатна средства у износу од 500,0 хиљада динара, за реализацију пројеката у складу са циљевима Париске декларације, којој је Град Нови Сад приступио.

Остале дотације и трансфери (економска класификација 465), у оквиру исте категорије расхода, увећани су за 297,96 милиона динара или за 57,1%, највише због повећања средстава за ове намене у разделу Градске управе за културу, која је за 267,96 милиона динара увећала средства планирана за реализацију Пројекта "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе", који се финансира у складу са Одлуком о финансирању Пројекта "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе" ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 77/16 и 45/21), којом је утврђено да ће се Пројекат финансирати из средстава буџета Града Новог Сада, из буџета Републике Србије и буџета Аутономне покрајине Војводине, као и из других извора. Увећана су и средства из других извора финансирања, тачније средства која се очекују из републичког буџета, по основу Уговора о суфинансирању реализације Пројекта Нови Сад - Европска престоница културе, који су закључили Министарство културе и информисања и Град Нови Сад 9. маја 2022. године, под број 401-01-247/2022-05, а којим су за реализацију Пројекта, односно за оперативне трошкове Пројекта, које реализује Фондација "Нови Сад - Европска престоница културе", одобрена средства у износу од 173.419.000,00 динара, што је увећање првобитно планираног извора 07 у структури планираних средстава за ову намену за 26,58 милиона динара.

За исти Пројекат, овим предлогом одлуке планирана су и средства из извора 56, којим се означава Финансијска помоћ ЕУ, а која се очекују у износу од 176.376.000,00 динара, који је планирана динарска противвредност износа од 1.500.000,00 EUR на име награде "Мелина Меркури" (која се додељује најуспешнијим европским престоницама културе), коју је Панел експерата Европске комисије доделио Граду Новом Саду након трећег мониторинга активности за реализацију Пројекта, односно трећег контролног извештаја, оцењујући Нови Сад као једну од најбољих европских престоница културе у припремној фази.

Градска управа за заштиту животне средине предложила је увећање средстава планираних за остале текуће дотације и трансфере, у оквиру Програма заштите животне средине, за 33,0 милиона динара, колико очекује из републичког буџета по основу Уговора о суфинансирању програма енергетске ефикасности санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Град Нови Сад, број: 401-00-6/111/2022-01 од 11. марта 2022. године, између Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности која је орган у саставу Министарства рударства и енергетике и Града Новог Сада – Градске управе за заштиту животне средине.

Додатна средства за остале дотације и трансфере распоређена су и код Градске управе за привреду, и то у износу од 6,0 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 2022. годину, а ова средства ће се користи за реализацију Пројекта под називом "Афирмација женског иновационог предузетништва на територији Града Новог Сада". Истовремено, код ове управе за 9,0 милиона динара умањена су средства за остале дотације и трансфере у оквиру мера подршке руралном развоју, која су намењена пољопривредним произвођачима из области органске и контролисане пољопривредне производње.

За **социјално осигурање и социјалну заштиту**, односно накнаде за социјалну заштиту из буџета, у коначном збиру, предложено је повећање планираних средстава за непуних 2,0 милиона динара, пре свега због повећања планираних средстава на име накнада из буџета за становање и живот за износ од 15,3 милиона динара, у којем су садржана и средства по основу одобрених, односно дозначених трансфера из републичког буџета, у износу од 13,95 милиона динара, за програм решавања стамбених питања избеглица и интерно расељених лица на територији Града Новог Сада, који уз учешће Града, финансира и Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, у складу са закљученим уговорима о сарадњи.

Накнаде из буџета за децу и породицу, а за превоз ученика средњих школа у друге општине, у чијем финансирању учествује и АП Војводина, увећане су по основу одобрених средстава из покрајинског буџета, за износ од 631,5 хиљада динара, на име разлике између планираних средстава у буџету Града за ову годину и средстава одобрених 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 2022. годину, број: 128-451-39/2022-01 од 14.03.2022. године и Уговором о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2022. годину, од 23. марта 2022. године.

У оквиру **Осталих расхода**, који су у односу на претходни план увећани за износ од 478,3 милиона динара (јер по предложеном ребалансу износе 2.414,2 милиона динара, што је за 24,7% више од буџетом планираних средстава за ове намене у износу од 1.935,9 милиона динара), најзаступљеније су **дотације невладиним организацијама**, које су у предложеном ребалансу буџета повећане за 287,1 милиона динара, тако да износе укупно 1.401,3 милиона динара, што је за 25,8% 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 140,3 милиона динара, а затим и за организације у области привреде и културе за које су планирана додатна средства у износу од 70,0 милиона динара, односно 43,0 милиона динара, док је за организације у области социјалне заштите планирано још 21,8 милиона динара.

Према предлогу Градске управе за спорт и омладину за дотације у области спорта планирана су додатна средства у износу од 130,0 милиона динара, а за финансирање посебних програма за доделу слободних термина спортским организацијама за тренирање и обављање других спортских активности у салама и дворанама Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад у износу од 40,0 милиона динара, посебних програма спортских организација у износу од 20,0 милиона динара, посебних програма за подршку у организацији спортских манифестација и такмичења од значаја за Град по решењу Градоначелника у износу од 70,0 милиона динара, од којих су најзначајније: "Јесењи међународни дечији фестивал" Фудбалског клуба "Војводина" (10,0 милиона динара), "АБА 2 лига" Кошаркашког клуба "Војводина" (10,0 милиона динара), "Лига шампиона" Рукометног клуба "Војводина" (10,0 милиона динара), "Лига шампиона за жене" Ватерполо клуба "Војводина" (10,0 милиона динара), "Лига шампиона" Одбојкашког клуба "Војводина"

(10,0 милиона динара), Европско првенство у самбоу за млађе јуниоре, јуниорке и сениоре (8,0 милиона динара), "Сајам спорта" Градског спортског савеза Новог Сада (3,0 милиона динара), Кик бокс Куп нација (3,0 милиона динара), "Можемо и заједно" Плесног клуба "Еурономеа" (3,0 милиона динара), "Соколски слет" Соколског друштва "Војводина" Нови Сад (1,0 милион динара) и други.

Код ове управе повећане су и дотације намењене Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду за 330,0 хиљада динара, што ће обезбедити додатних 5 стипендија, односно стипендирање још пет студената Универзитета у Новом Саду.

И за пројекат "Нови Сад град младих – Србија земља младих", који обухвата активности младих и активности за младе проистекле из Пројекта "Нови Сад – Европска престоница младих 2019", у складу са Одлуком о пројекту "Нови Сад град младих – Србија земља младих" ("Службени лист Града Новог Сада", број 55/20), планирана су додатна средства у износу од 10,0 милиона динара, за проширење обима активности у интересу младих у Граду Новом Саду, као граду младих, а које су обухваћене овим пројектом.

Код Градске управе за привреду дотације невладиним организацијама увећане су за 70,0 милиона динара, колико је потребно 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.

Код Градске управе за културу увећан је износ планиран за дотације невладиним организацијама за 33,0 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.

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 21,8 милиона динара, од којег је део од 8,5 милиона динара намењен за програме саветодавно-терапијске и социо-едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град Нови Сад, а за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад, организовања различитих врста психолошке подршке, пружања услуга саветовања и сл. од стране удружења грађана, а износ од 11,0 милиона динара је намењен за програме дневне подршке у заједници, удружења грађана од интереса за Град Нови Сад (и то 4,0 милиона динара за Програме рада и 7,0 милиона динара за дневне услуге у заједници које пружају удружења грађана, попут Дневних боравака, Клубова лечених алкохоличара и др.), док је 0,5 милиона динара намењено за програме подршке особама са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град Нови Сад, а на име организовања различитих врста подршке особама са инвалидитетом.

Код ове управе планирана су додатна средства и за дотације невладиним организацијама у износу од 1,2 милиона динара на име предфинансирања трошкова пројекта: "Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање", у висини од 10% укупне вредности пројекта, у складу са Уговором број 81278775 са немачком владином организацијом "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GbmH", по којем ће, након усвојеног финалног финансијског и наративног извештаја и спроведене ревизије пројекта, донатор уплатити Граду Новом Саду 10% вредности пројекта, док је 587,6 хиљада динара намењено за Програм обележавања дечије недеље, тачније манифестације "Дечија недеља".

Како је део надлежности Градске управе за комуналне послове, у погледу обучавања и делимичног опремања јединица цивилне заштите опште намене, делегиран Ватрогасном савезу Града Новог Сада, на основу Протокола о сарадњи у циљу спровођења мера цивилне заштите на територији Града Новог Сада, број 352-1/2022-123-II од 16. марта 2022. године (који су закључили Градоначелник Града Новог Сада и Ватрогасни савез града Новог Сада, у циљу обезбеђивања средстава за несметано функционисање цивилне заштите на територији Града Новог Сада) ова управа је предложила да се у функцији противпожарне заштите планирају дотације Ватрогасном савезу града Новог Сада у износу од 4,0 милиона динара.

Новчане казне и пенали по решењу судова, у оквиру исте категорије расхода, по овом предлогу одлуке незнатно су повећани јер имају раст од 0,6%, с обзиром на повећање њиховог износа за 1,9 милиона динара, а додатна средства распоређена су једино код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, која је планирала додатних 30,0 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 јер се односе на активности управљања и одржавања саобраћајне инфраструктуре, док су други корисници умањили средства за ове намене, процењујући да ће остатак средстава бити довољан да се плате све доспеле обавезе по овом основу: Градска управа за комуналне послове за 19,0 милиона динара, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове за 5,0 милиона динара, а затим и Градска управа за образовање, по предлогу Предшколске установе за 4,0 милиона динара, док је Градска управа за културу, код установа културе, умањила средства за ове расходе за 100,0 хиљада динара.

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, (економска класификација 485) у односу на важећи план су увећане (63,8% или за 204,3 милиона динара. Нови износ на годишњем нивоу од 524,4 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 штете и других трошкова насталих у току судских поступака и поступака принудне наплате по споровима који се тичу одржавања саобраћајне инфраструктуре, а које је Град Нови Сад или ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду изгубио, увећани за 192,7 милиона динара и Градска управа за комуналне послове, код које су накнаде по судским пресудама из надлежности ове управе (у случају уједа паса) увећане за 18,0 милиона динара (како би се обезбедио обим средстава неопходан да се плате све доспеле обавезе по овом основу

до краја текуће године), 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, док су накнаде по судским пресудама, а које се односе на накнаде штете из пресуде, као и накнаде у поступку мирног решавања спорова (вансудска поравнања), а које су везане за надлежност Градске управе за комуналне послове (упадање у шахтове, оклизнућа на јавним површинама и друге повреде на јавном месту), умањене за 2,0 милиона динара.

Смањење ових накнада предложила је и Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, која је за 5,0 милиона динара умањила план ових расхода у свом разделу, док су Градска управа за образовање и Градска управа за културу, за потребе својих индиректних корисника, повећала средства за ове накнаде за 500,0 хиљада динара, односно за 95,0 хиљада динара.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате који су, такође, сврстани у ову категорију расхода, смањени су за 14,9 милиона динара по предлогу Градске управе за имовину и имовинско-правне послове (за 15,0 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 180,9 милиона динара, што представља 92,4% 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 546,6 милиона динара, за колико је повећана текућа буџетска резерва.

Када је реч о капиталној потрошњи, највећи део планираних средстава по овом ребалансу, тачније 9.445,9 милиона динара, намењен је за улагања у **Основна средства** (економску категорију којој је у стандардном класификационом оквиру додељена ознака 51) у којејем су издаци **за зграде и грађевинске објекте**, планирани у изосу од 8.524,2 милиона динара.

Посматрано по корисницима, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове предложила је смањење ових издатака за 385,5 милиона динара и Градска управа за образовање, а по предлогу Предшколске установе, која је за ове намене умањила средства за 25,1 милион динара, док је Градска управа за културу, код установа културе, повећала средства за 239,5 милиона динара, Градска управа за комуналне послове предложила је увећање за 52,9 милиона динара, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције за 48,1 милион динара и Градска управа за заштиту животне средине за 11,4 милиона динара.

Градска управа за имовину и имовинско-правне послове планирала је за ову групу издатака смањење средстава за активности и пројекте у функцији развоја заједнице, највише за капитално одржавање зграда и објеката (346,2 милиона динара) и изградњу зграда и објеката (49,6 милиона динара), док су издаци за пројектно планирање повећани за 10,3 милиона динара.

Смањењу планираних средстава за улагања у зграде и грађевинске објекте код ове управе допринело је највише смањење средстава за реализацију пројекта "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе", за који је овим предлогом одлуке планирано 368,1 милион динара мање у односу на важећи план, из разлога измене у динамичком плану извођења радова. И планирана средства за инвестиционе радове на објекту Дома културе у Лединцима умањена су за непуних 20,0 милиона динара јер у 2022. години ова инвестиција неће бити реализована. Умањена су и средстава за Пројекат: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу, за 29,8 милиона динара јер се ни та инвестиција неће реализовати у овој години. У области образовања, планирана средства која су опредељена за Програм предшколског образовања и васпитања, а за изградњу вртића у улици Мише Димитријевића 74 у Новом Саду, умањена су за 65,0 милиона динара због промене у динамици реализације планиране инвестиције (померања динамике реализације пројекта на 2023. годину у складу са Планом јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024. године) до краја године, док је за завршетак изградње вртића у Ветернику, у улици Милана Тепића, са стручним надзором над извођењем радова, планирано додатних 14,0 милиона динара, услед корекције цена материјала и непредвиђених радова и због стручног надзора над извођењем непредвиђених радова при завршетку инвестиције. Додатна средства планирана су и за наставак радова на објекту Мађарског културног центра, то јест за реконструкцију, санацију и адаптацију објекта, укључујући и стручни надзор радова на главном објекту Центра, за које је планирано додатних 20,0 милиона динара, као и за радове на објекту КУД Буковац, за које су планирана средства увећана за 7,0 милиона динара, у односу на важећи план. Увећана су и средства за завршетак радова и стручни надзор при извођењу радова на изградњи пословног објекта у Радничкој 32, за које је планирано још 6,9 милиона динара, док је за обезбеђивање простора за потребе месних заједница планирано повећање средстава за 1,0 милион динара. У области социјалне заштите, за 23,0 милиона динара увећана су средства за реализацију пројекта обезбеђивања простора за потребе пензионера (Дом пензионера у Лединцима), због непредвиђених радова и завршетка инвестиције већ у 2022. години, а не у 2023. години, како је било планирано. И за радове у оквиру редовне активности на унапређењу привредног и инвестиционог амбијента планирано је повећање средстава у укупном износу од 25,5 милиона динара, од тога је 5,5 милиона динара планирано више за капитално одржавање зграда и објеката (због непредвиђених радова на објекту Трг младенаца 7 и повећања вредности пројекта, услед непредвиђених радова на противпожарној централи за објекат Градске куће на Тргу слободе бр. 1), а 20,0 милиона динара више за трошкове пројектног планирања (услед израде додатне пројектно-техничке документације за озакоњење објеката у јавној својини, по налогу Државне ревизорске институције, измене пројектне документације због непредвиђених радова током извођења, измене грађевинских дозвола и др.).

Градска управа за културу предложила је увећање средстава планираних за зграде и грађевинске објекте код установа културе за износ од 239,5 милиона динара, за потребе, пре свега, Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, који ће реализовати пројекат: Уређење Алмашког краја у Новом Саду, у чијем финансирању учествује и Аутономна покрајина Војводина, сагласно Споразуму о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројеката текућег одржавања, који су закључили Град Нови Сад и Покрајинска влада, 24. децембра 2021. године.

Уређење Алмашког краја, који је утврђен као просторно културно-историјска целина, обухвата, између осталог, и обнову фасада и кровова, у складу са законом којим се уређује заштита и коришћење културних добара и утврђују услови за обављање делатности заштите културних добара, за шта је надлежан Завод за заштиту споменика културе, који је поменутим Споразумом одређен као један од носилаца посла. Од укупног износа за реализацију прве фазе овог пројекта у 2022. години, у висини од 237,5 милиона динара, 147,5 милиона динара биће дозначено из буџета АП Војводина.

Градска управа за комуналне послове предложила је повећање средства за издатке за зграде и грађевинске објекте у укупном износу од 52,9 милиона динара, који је већим делом (48,6 милиона динара) намењен за изградњу рециклажног дворишта на депонији у Новом Саду, у сврху успостављања одрживог система за управљање отпадом на територији Града, а у складу са Регионалним планом управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, за период 2019 – 2028. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 29/20) и утврђеним мерама, активностима и роковима изградње у Акционом плану за имплементацију плана управљања отпадом[1]. Предложено је повећање средства за зграде и грађевинске објекте, у износу од 4,3 милиона динара, која су распоређена и за услуге противпожарне заштите, а на име исплате аванса за финансирање израде пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање (са исходовањем дозвола, услова и др.)[2], која је била планирана у 2021. години. Како, и поред два поступка јавне набавке, у 2021. години није дошло до закључења уговора па самим тим ни до реализације авансног плаћања у 2021. години, потребно је средства за ову инвестицију, предвиђену Одлуком о Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 57/21), увећати за износ нереализованог авансног плаћања.

Код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције планирана средства за зграде и грађевинске објекте увећана су, у крајњем исходу, за 48,1 милион динара. Код ове управе 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.

---

[1] За ову инвестицију било је предвиђено финансирање у две буџетске године те је за њену реализацију у буџету Града Новог Сада за 2021. годину планиран део износа опредељен за авансно плаћање, док је у Финансијском плану за 2022. годину, планиран износ од 113,3 милиона динара из извора финансирања 01. У 2021. години Градска управа за комуналне послове донела је Одлуку о обустави поступка јавне набавке радова од 10. децембра 2021. године, јер је достављена понуда оцењена као неприхватљива. У поновљеном поступку, а након доношења одлуке о спровођењу поступка од 24. децембра 2021. године, јавни позив и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки 25. децембра 2021. године те у 2021. години није дошло до реализације планираног авансног плаћања.

[2] Обавеза Града Новог Сада да испројектује, а затим и изгради систем за јавно узбуњивање, прописана је чланом 96. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), којим је одређено да набавку, постављање и одржавање сирена обезбеђује јединица локалне самоуправе, а врши се у складу са проценом ризика, акустичком студијом, техничким нормативима и упутствима за одржавање и другим прописима и општим актима.

Планирани издаци за зграде и грађевинске објекте, везани за активности на управљању и одржавању саобраћајне инфраструктуре, по предложеном ребалансу износе 4.353,15 милиона динара, што је за 314,2 милиона динара мање од првобитно планираног, највише због смањења планираних средстава за изградњу зграда и објеката (за 324,7 милиона динара) у складу са променом процењених вредности и уговорених износа, због промене цена на тржишту грађевинског материјала. С друге стране, планирана средства за пројектно планирање увећана су за 10,45 милиона динара у односу на првобитно планирана средства за ове намене, у складу са уговореним износима додатних радова, услед промене обухвата техничке документације, али је ово увећање у највећој мери настало услед корекције процењених вредности за неуговорену пројектно-техничку документацију.

За пројекат "Европска престоница културе", у оквиру Програма: Развој културе и информисања, у функцији Друмски саобраћај, умањен је планирани износ за изградњу зграда и објеката за 25,9 милиона динара, након измирења обавеза по окончаној ситуацији за опремање површина јавне намене "46 УРБАНИХ ЏЕПОВА" - микролокација Буковац, Сателит, Кисач, Клиса, у оквиру овог пројекта "Европска престоница културе", а из истог разлога су, после пријема и увида у окончану ситуацију за извођење радова на уређењу јавних површина Кинеске четврти, са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем у Новом Саду – 2 фаза, умањена средства и за ове радове, чиме је планирани износ усклађен са реализованим у 2022. години.

Умањена су и средства за Пројекат: Изградња пешачко-бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем, који припада Програму: Локални економски развој, у функцији Друмског саобраћаја, и то у износу 14,0 милиона динара, што је последица мање уговорене вредности, у односу на план, за израду техничке документације за изградњу моста, са приступним саобраћајним површинама, на постојећим стубовима бившег моста Франца Јозефа и са реконструкцијом постојећег тунела са лифтовима, до горњег платоа Тврђаве. Такође се одустало од уговарања техничке контроле предметне документације у 2022. години, јер у овој фази израде идејног решења и идејног пројекта она није потребна.

Ова управа је и за планиране пројекте у функцији Развоја заједнице предложила промене првобитно планираних средстава, пре свега због увећања средстава за Програм: Развој спорта и омладине, по основу увећања средстава за реализацију пројекта изградње Спортског комплекса у Футогу за 700,0 милиона динара, јер је динамика извођења радова на Спортском комплексу у Футогу значајно убрзана у односу на првобитно планирану (реализација великог дела радова ће бити спроведена у току 2022. године, уместо у 2023. години), док су средства за трошкове пројектног планирања овог пројекта умањена за 6,8 милиона динара

(зато што је, због неизвесности динамике плаћања на крају пословне године, овај износ планиран и у 2022. години, али је ипак рачун испоручен и измирен крајем децембра 2021. године). За други пројекат у оквиру истог Програма, Пројекат: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром, планирано је умањење првобитно планираног износа за 366,58 милиона динара, пре свега због умањења планираних средстава за изградњу од 366,0 милиона динара[1] и умањења средстава за пројектно планирање, за 575,0 хиљада динара (пошто је, на основу праћења динамике израде пројектно-техничке документације, установљено да уговор за техничку контролу техничке документације изградње атлетског стадиона не може у потпуности бити реализован до краја 2022. године).

И за финансирање изградње спортских објеката (у оквиру спровођења редовне програмске активности на управљању грађевинским земљиштем) планирано је умањење средстава за 475,0 хиљада динара јер је, по пријему окончане ситуације, установљено да је уговор за реконструкцију ограде око фудбалског терена "Фрушкогорац" у Сремској Каменици окончан на износ мањи од уговореног.

Промењени су и износи планираних средстава за финализацију раније започетих пројеката у оквиру Програма: Заштита животне средине, тако што су умањена средства планирана за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Бегечу, за 3,3 милиона динара (јер је планирани износ усклађен са реализацијом, након плаћања окончане ситуације по уговору за изградњу приступне саобраћајнице овом постројењу), док су за пројекат изградње постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки планирана додатна средства у износу од 80,9 милиона динара, због увећања процењене вредности изградње пречистача, према предрачуну из техничке документације, а имајући у виду повећање тржишних цена (завршетак пројекта за грађевинску дозволу и покретање јавне набавке за изградњу пречистача очекује се у септембру 2022. године).

Издаци за зграде и објекте (у оквиру спровођења редовне програмске активности на управљању јавним осветљењем) у функцији Уличне расвете умањени су укупно за 8,4 милиона динара јер су планирана средства за адаптацију јавне расвете на више локалитета на територији Града и приградских насеља умањена за непуних 9,0 милиона динара[2] и зато што је за пројектно планирање у оквиру обављања програмске активности на управљању, односно одржавању јавног осветљења, планиран додатни износ од 555,2 хиљаде 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.

[1] Отварањем понуда, крајем марта 2022. године, у поступку јавне набавке за 1. фазу изградње Атлетског стадиона, са делом пратеће инфраструктуре и трафо станицом са агрегатом - 1. етапа, установљено је да је пристигла понуда далеко већа од процењене вредности, а поступак је обустављен. Како 1. етапа, за коју је расписана јавна набавка, није функционална целина за употребну дозволу и узимајући у обзир очигледне поремећаје и пораст цена на тржишту, предложено је да се реализација ове инвестиције одложи за будући период.

[2] До умањења је дошло јер је део радова исплаћен 2021. године, а средства су била планирана и 2022. године, као и услед појаве мањкова радова у оквиру постојећих уговора. Због потребе иновације техничке документације неће се реализовати изградња јавног осветљења у Улици Гроздe Гајшин у Новом Саду у 2022. години. Исто тако, неће се приступити реализацији изградње јавног осветљења на територији МЗ Пејићеви салаши, чије финансирање је планирано у 2022. и 2023. години, јер је у току решавање имовинско-правних односа, након чега се може исходовати грађевинска дозвола. Умањена су и средства за адаптацију и изградњу јавног осветљења у 2022. и 2023. години, јер се смањује обухват радова.

Додатна средства за зграде и грађевинске објекте распоређена су и код Градске управе за заштиту животне средине, која је за пројектно планирање, то јест израду пројектно-техничке документације и техничку контролу за потребе изградње парка код СПЕНС-а, планирала средства у износу од 10,0 милиона динара, који је важећом Одлуком о буџету био планиран за капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, док је износ од 1,4 милиона динара намењен за израду пројектно-техничке документације за унапређење енергетске ефикасности објеката јавне намене, након што је поновним испитивањем тржишта утврђено да су првобитно планирана средства за ову намену недовољна те је потребно обезбедити додатна средства.

Издаци за **машине и опрему** (економска класификација 512), у оквиру исте категорије издатака, увећани су, у крајњем исходу, за 37,3 милиона динара у односу на буџет, с обзиром на предлог Службе за заједничке послове да се ови издаци у њеном разделу увећају за 22,9 милиона динара и Градске управе за имовину и имовинско-правне послове која је ове издатке увећала за 10,0 милиона динара (ради набавке електронске опреме и намештаја, према захтевима месних заједница: МЗ Бистрица, МЗ Омладински покрет, МЗ Братство и МЗ Ветерник и опремања новог објекта Клуба за пензионере у Новим Лединцима), док је Градска управа за саобраћај и путеве умањила њихов износ за 3,55 милиона динара, а за набавку административне и опреме за саобраћај у оквиру Пројекта: Безбедност саобраћаја. И Градска управа за образовање је, по предлогу Предшколске установе, умањила ове издатке за потребе опремања објекта на Сајлову, за 12,0 милиона динара, док је Градска управа за културу за непуних 20,0 милиона динара увећала планиране издатке за машине и опрему код установа културе, а за потребе: Музеја Града Новог Сада (који ће набавити опрему за нове видове видео и аудио презентације и опрему за противпожарну заштиту која подразумева микропроцесорски уређај за аутоматску дојаву пожара, алармни систем и линијски детектор, специјални рачунар за видео надзор), Културног центра Новог Сада (ради набавке недостајуће опреме за рад у културним станицама), Мађарског културног центра "Петефи Шандор" (ради набавке све неопходне административне опреме, опреме за културу, као и опреме за јавну безбедност, будући да тек почиње са функционисањем), Културног центра "Кисач" (ради набавке фото и видео опреме и рачунарске опреме за потребе презентовања рада и активности Центра), Новосадског дечијег културног центра (за набавку административне опреме) и Установе за израду таписерија "Атеље 61" (за набавку клима уређаја).

Остале некретнине и опрема (економска класификација 513) планиране су у овом предлогу одлуке у износу од 391,55 милиона динара, који је у односу на важећи буџет мањи за 53,2 милиона динара или за 12,0%, а по предлогу Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, која је предложила умањење планираних средстава за ове намене у крајњем збиру за 53,2 милиона динара, јер је за 16,8 милиона динара умањила средства намењена за постављање камера по одређеним камерним местима (опрема и софтвер) за аутоматску детекцију саобраћајних прекршаја на територији Града Новог Сада, а од чега се одустало у договору са Градском управом за саобраћај и путеве, док је средства планирана за набавку визуелне опреме, у оквиру реализације пројекта "Европска престоница културе", умањила за 30,0 милиона динара, због смањеног планираног обима испоруке и монтаже визуелних елемената – назива насеља у Новом Саду, као што је умањила и средства за набавку и уградњу опреме за Фестивал светла "Tesla Light Gallery" за 6,4 милиона динара јер је по пријему окончане ситуације, а услед појаве мањкова радова, уговор за набавку и уградњу ове опреме окончан на мањи износ од планираног.

Нематеријална имовина (економска класификација 515), је по овом предлогу одлуке планирана у износу од 109,6 милиона динара, који је за 1,8 милиона динара мањи у односу на важећи буџет, с обзиром на предлог Службе за заједничке послове, која је увећала претходно планирани износ за 3,0 милиона динара, а за надоградњу и проширење софтвера и набавку лиценци и Градске управе за културу, која је увећала план ових издатака за 861,2 хиљаде динара (према предлогу Културног центра Новог Сада, који планира набавку лиценци за рачунарске програме и остала заштићена права, Музеја Града Новог Сада за потребе израде новог сајта Музеја, као и Мађарског културног центра) док је Градска управа за комуналне послове предложила да се за ове издатке у њеном разделу (на име финансирања наставка реализације Уговора о имплементацији ЕРП софтвера - постимплементационе подршке и гаранције, као и услуга преноса права коришћења интелектуалне својине над лиценцама за ЕРП софтвер за потребе градских управа, број: III-352-1/2013-765 од 17. јула 2013. године, са припадајућим анексима Уговора) умање планирана средства за 5,7 милиона динара, будући да је Уговор реализован већ у децембру 2021.године.

Издаци за категорију 54 - **Земљиште**, који су планирани код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције у функцији друмског саобраћаја, повећани су за 900,1 милион динара, тако да износе 1.785,1 милион динара, што је двоструко више у односу на важећи план. 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 на разним локалитетима на територији Града и приградских насеља.

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 2022. 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.

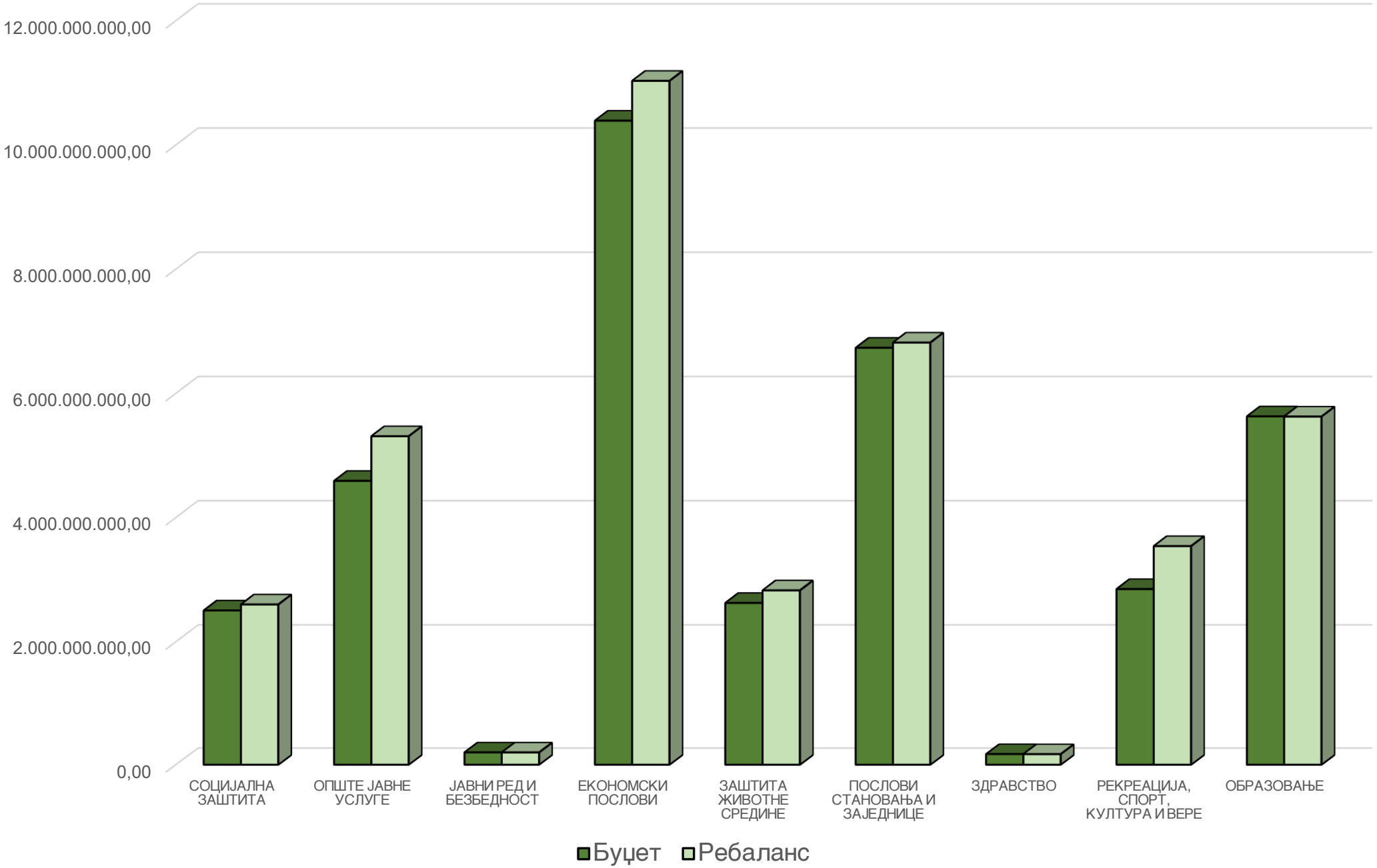
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ
(према функционалној класификацији)

- 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	2.504.635.264,48	96.617.815,26	2.601.253.079,74	103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.635.264,48	96.617.815,26	2.601.253.079,74	103,86
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	4.591.334.743,24	718.995.176,02	5.310.329.919,26	115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591.334.743,24	718.995.176,02	5.310.329.919,26	115,66
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	201.134.656,00	-1.080.000,00	200.054.656,00	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	201.134.656,00	-1.080.000,00	200.054.656,00	99,46
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	10.390.704.723,00	641.357.956,12	11.032.062.679,12	106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.390.704.723,00	641.357.956,12	11.032.062.679,12	106,17
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.625.729.143,00	202.304.216,42	2.828.033.359,42	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.729.143,00	202.304.216,42	2.828.033.359,42	107,70
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	6.734.187.932,00	83.504.129,48	6.817.692.061,48	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734.187.932,00	83.504.129,48	6.817.692.061,48	101,24
7	ЗДРАВСТВО	173.126.799,76	-747.000,00	172.379.799,76	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	173.126.799,76	-747.000,00	172.379.799,76	99,57
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	2.849.117.703,00	691.856.376,85	3.540.974.079,85	124,28	252.856.000,00	63.895.683,40	316.751.683,40	125,27	3.101.973.703,00	755.752.060,25	3.857.725.763,25	124,36
9	ОБРАЗОВАЊЕ	5.629.674.873,00	-3.250.000,00	5.626.424.873,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629.674.873,00	-3.250.000,00	5.626.424.873,00	99,94
	УКУПНО:	**35.699.645.837,48**	**2.429.558.670,15**	**38.129.204.507,63**	**106,81**	**252.856.000,00**	**63.895.683,40**	**316.751.683,40**	**125,27**	**35.952.501.837,48**	**2.493.454.353,55**	**38.445.956.191,03**	**106,94**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 56/21 и 7/22 - Решење Градоначелника Града Новог Сада, број 4-14/2022-II), са свим изменама у складу са законом

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ
(према функционалној класификацији)



Табела 8.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. 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	86.171.000,00	2.983.053,81	89.154.053,81	103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	86.171.000,00	2.983.053,81	89.154.053,81	103,46
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	14.500.000,00	2.983.053,81	17.483.053,81	120,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	2.983.053,81	17.483.053,81	120,57
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	69.996.000,00	0,00	69.996.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.996.000,00	0,00	69.996.000,00	100,00
	0101-4004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	100,00
0401		Програм 6: Заштита животне средине	873.804.720,00	127.066.966,39	1.000.871.686,39	114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	873.804.720,00	127.066.966,39	1.000.871.686,39	114,54
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	300.338.000,00	16.100.739,20	316.438.739,20	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	300.338.000,00	16.100.739,20	316.438.739,20	105,36
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00
	0401-0003	ПА: Заштита природе	20.000.000,00	7.200.000,00	27.200.000,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	7.200.000,00	27.200.000,00	136,00
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	335.500.000,00	63.010.127,19	398.510.127,19	118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	335.500.000,00	63.010.127,19	398.510.127,19	118,78
	0401-4013	П: Доградња и опремање компостног поља	54.980.000,00	-35.000.000,00	19.980.000,00	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	54.980.000,00	-35.000.000,00	19.980.000,00	36,34
	0401-4014	П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	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
	0401-4016	П: Мобилна станица за претовар отпада	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	0401-5008	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	22.640.000,00	-3.300.000,00	19.340.000,00	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.640.000,00	-3.300.000,00	19.340.000,00	85,42
	0401-5009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	7.126.720,00	0,00	7.126.720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126.720,00	0,00	7.126.720,00	100,00
	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
	0401-5014	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	18.720.000,00	80.856.100,00	99.576.100,00	531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720.000,00	80.856.100,00	99.576.100,00	531,92
	0401-5015	П: Пројектно планирање - паркови	13.000.000,00	-3.000.000,00	10.000.000,00	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	-3.000.000,00	10.000.000,00	76,92
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	79.041.331,00	34.400.000,00	113.441.331,00	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	79.041.331,00	34.400.000,00	113.441.331,00	143,52
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	16.679.331,00	0,00	16.679.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.679.331,00	0,00	16.679.331,00	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
	0501-4003	П: Енергетска санација породичних кућа	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
	0501-4004	П: Мере енергетске ефикасности	51.200.000,00	34.400.000,00	85.600.000,00	167,19	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200.000,00	34.400.000,00	85.600.000,00	167,19
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	4.570.003.866,24	676.529.306,02	5.246.533.172,26	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570.003.866,24	676.529.306,02	5.246.533.172,26	114,80
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.826.393.725,24	146.555.081,00	2.972.948.806,24	105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826.393.725,24	146.555.081,00	2.972.948.806,24	105,19
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	36.247.400,00	859.694,75	37.107.094,75	102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	36.247.400,00	859.694,75	37.107.094,75	102,37
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	554.140.680,00	7.500.000,00	561.640.680,00	101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	554.140.680,00	7.500.000,00	561.640.680,00	101,35
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	58.513.648,00	600.000,00	59.113.648,00	101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	58.513.648,00	600.000,00	59.113.648,00	101,03
	0602-0005	ПА: Омбудсман	19.131.704,00	0,00	19.131.704,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.131.704,00	0,00	19.131.704,00	100,00
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	421.766.914,00	4.900.000,00	426.666.914,00	101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	421.766.914,00	4.900.000,00	426.666.914,00	101,16

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
	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	287.703.576,00	546.594.530,27	834.298.106,27	289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	287.703.576,00	546.594.530,27	834.298.106,27	289,99
	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	22.351.915,00	0,00	22.351.915,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.351.915,00	0,00	22.351.915,00	100,00
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	281.814.304,00	-1.680.000,00	280.134.304,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	281.814.304,00	-1.680.000,00	280.134.304,00	99,40
	0602-5019	П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	3.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	128,57
	0602-5020	П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	30.000.000,00	-29.800.000,00	200.000,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	-29.800.000,00	200.000,00	0,67
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	9.178.757.010,00	574.881.337,31	9.753.638.347,31	106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.178.757.010,00	574.881.337,31	9.753.638.347,31	106,26
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	7.592.079.312,00	995.156.683,31	8.587.235.995,31	113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592.079.312,00	995.156.683,31	8.587.235.995,31	113,11
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.490.135.360,00	-421.685.346,00	1.068.450.014,00	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.135.360,00	-421.685.346,00	1.068.450.014,00	71,70
	0701-4005	П: Безбедност саобраћаја	63.466.200,00	-5.550.000,00	57.916.200,00	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00	63.466.200,00	-5.550.000,00	57.916.200,00	91,26
	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	1.068.000,00	6.960.000,00	8.028.000,00	751,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.000,00	6.960.000,00	8.028.000,00	751,69
	0701-5019	П: Партерно уређење дела градског језгра	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
	0701-5021	П: ADRION1239-TRIBUTE	13.875.738,00	0,00	13.875.738,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.875.738,00	0,00	13.875.738,00	100,00
0902		Програм 11: Социјална и дечија заштита	2.514.635.264,48	119.617.815,26	2.634.253.079,74	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.635.264,48	119.617.815,26	2.634.253.079,74	104,76
	0902-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	120.299.500,00	20.153.060,00	140.452.560,00	116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	120.299.500,00	20.153.060,00	140.452.560,00	116,75
	0902-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	135.567.460,00	-3.071.030,02	132.496.429,98	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	135.567.460,00	-3.071.030,02	132.496.429,98	97,73
	0902-0016	ПА: Дневне услуге у заједници	182.469.000,00	11.933.333,24	194.402.333,24	106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	182.469.000,00	11.933.333,24	194.402.333,24	106,54
	0902-0017	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	45.564.000,00	9.100.000,00	54.664.000,00	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	45.564.000,00	9.100.000,00	54.664.000,00	119,97
	0902-0018	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00	100,00
	0902-0019	ПА: Подршка деци и породици са децом	1.696.520.628,00	37.821.124,52	1.734.341.752,52	102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.520.628,00	37.821.124,52	1.734.341.752,52	102,23
	0902-0020	ПА: Подршка рађању и родитељству	6.390.000,00	0,00	6.390.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390.000,00	0,00	6.390.000,00	100,00
	0902-0021	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	154.774.000,00	500.000,00	155.274.000,00	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	154.774.000,00	500.000,00	155.274.000,00	100,32
	0902-4009	П: Програм обележавања дечије недеље	1.500.000,00	587.621,40	2.087.621,40	139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	587.621,40	2.087.621,40	139,17
	0902-4010	П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	14.700.000,00	3.092.165,40	17.792.165,40	121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	3.092.165,40	17.792.165,40	121,04
	0902-4011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	25.983.014,00	0,00	25.983.014,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.983.014,00	0,00	25.983.014,00	100,00
	0902-4014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	20.000.000,00	15.500.000,00	35.500.000,00	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	15.500.000,00	35.500.000,00	177,50
	0902-4016	П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	1.642.648,48	-196.161,28	1.446.487,20	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.648,48	-196.161,28	1.446.487,20	88,06
	0902-4020	П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	11.308.000,00	0,00	11.308.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308.000,00	0,00	11.308.000,00	100,00
	0902-4021	П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду	11.977.014,00	1.197.702,00	13.174.716,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.977.014,00	1.197.702,00	13.174.716,00	110,00

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
	0902-5017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	10.000.000,00	23.000.000,00	33.000.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	23.000.000,00	33.000.000,00	330,00
	0902-5020	П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	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
	0902-5021	П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	886.832.036,00	63.269.367,00	950.101.403,00	107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	886.832.036,00	63.269.367,00	950.101.403,00	107,13
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	460.427.991,00	32.516.455,00	492.944.446,00	107,06	0,00	0,00	0,00	0,00	460.427.991,00	32.516.455,00	492.944.446,00	107,06
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	421.480.045,00	31.302.912,00	452.782.957,00	107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	421.480.045,00	31.302.912,00	452.782.957,00	107,43
	1101-4007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.609.000,00	-550.000,00	2.059.000,00	78,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609.000,00	-550.000,00	2.059.000,00	78,92
	1101-4008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00	100,00
1102		Програм 2: Комуналне делатности	3.849.610.685,00	59.170.590,48	3.908.781.275,48	101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849.610.685,00	59.170.590,48	3.908.781.275,48	101,54
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	875.803.962,00	-14.787.240,00	861.016.722,00	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	875.803.962,00	-14.787.240,00	861.016.722,00	98,31
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	749.050.000,00	59.043.350,03	808.093.350,03	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	749.050.000,00	59.043.350,03	808.093.350,03	107,88
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	680.744.107,00	88.570.000,00	769.314.107,00	113,01	0,00	0,00	0,00	0,00	680.744.107,00	88.570.000,00	769.314.107,00	113,01
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	428.350.036,00	4.000.000,00	432.350.036,00	100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	428.350.036,00	4.000.000,00	432.350.036,00	100,93
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00	100,00
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	301.000.000,00	20.000.000,00	321.000.000,00	106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000.000,00	20.000.000,00	321.000.000,00	106,64
	1102-0008	ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	787.362.580,00	-97.655.519,55	689.707.060,45	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	787.362.580,00	-97.655.519,55	689.707.060,45	87,60
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	3.469.840.553,00	255.720.173,21	3.725.560.726,21	107,37	252.856.000,00	63.895.683,40	316.751.683,40	125,27	3.722.696.553,00	319.615.856,61	4.042.312.409,61	108,59
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.514.587.667,00	107.456.363,85	1.622.044.030,85	107,09	252.856.000,00	63.895.683,40	316.751.683,40	125,27	1.767.443.667,00	171.352.047,25	1.938.795.714,25	109,69
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	292.361.773,00	38.000.000,00	330.361.773,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.361.773,00	38.000.000,00	330.361.773,00	113,00
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	45.475.000,00	10.000.000,00	55.475.000,00	121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45.475.000,00	10.000.000,00	55.475.000,00	121,99
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	56.127.100,00	0,00	56.127.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.127.100,00	0,00	56.127.100,00	100,00
	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
	1201-5013	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	44.320.400,00	20.000.000,00	64.320.400,00	145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	44.320.400,00	20.000.000,00	64.320.400,00	145,13
	1201-5017	П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"	24.279.086,00	914.013,00	25.193.099,00	103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24.279.086,00	914.013,00	25.193.099,00	103,76
	1201-5019	П: Реконструкција КУД Буковац	6.500.000,00	7.000.000,00	13.500.000,00	207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	7.000.000,00	13.500.000,00	207,69
	1201-5020	П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	100,00
	1201-5021	П: Инвестициони радови на Дому културе у Лединцима	20.000.000,00	-19.998.000,00	2.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	-19.998.000,00	2.000,00	0,01
	1201-7009	П: Европска престоница културе	1.453.486.450,00	-156.052.203,64	1.297.434.246,36	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.486.450,00	-156.052.203,64	1.297.434.246,36	89,26
	1201-7010	П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	0,00	248.400.000,00	248.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.400.000,00	248.400.000,00	0,00

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
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	1.661.309.984,00	350.755.000,00	2.012.064.984,00	121,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.309.984,00	350.755.000,00	2.012.064.984,00	121,11
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	583.500.000,00	10.000.000,00	593.500.000,00	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	583.500.000,00	10.000.000,00	593.500.000,00	101,71
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	200.046.000,00	0,00	200.046.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.046.000,00	0,00	200.046.000,00	100,00
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	27.960.000,00	4.130.000,00	32.090.000,00	114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960.000,00	4.130.000,00	32.090.000,00	114,77
	1301-4013	П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	30.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00	133,33
	1301-4014	П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2)	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
	1301-5012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	395.263.984,00	-366.575.000,00	28.688.984,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	395.263.984,00	-366.575.000,00	28.688.984,00	7,26
	1301-5013	П: Спортски комплекс у Футогу	405.840.000,00	693.200.000,00	1.099.040.000,00	270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	405.840.000,00	693.200.000,00	1.099.040.000,00	270,81
1501		Програм 3: Локални економски развој	1.422.162.050,00	186.396.190,67	1.608.558.240,67	113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.162.050,00	186.396.190,67	1.608.558.240,67	113,11
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	851.179.350,00	114.500.000,00	965.679.350,00	113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	851.179.350,00	114.500.000,00	965.679.350,00	113,45
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	252.720.500,00	0,00	252.720.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.720.500,00	0,00	252.720.500,00	100,00
	1501-4006	П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	183.051.200,00	78.989.565,00	262.040.765,00	143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	183.051.200,00	78.989.565,00	262.040.765,00	143,15
	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 Management Systems	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
	1501-5015	П: Изградња објекта у Радничкој 32	60.266.000,00	6.906.625,67	67.172.625,67	111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	60.266.000,00	6.906.625,67	67.172.625,67	111,46
	1501-7001	П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	68.000.000,00	-14.000.000,00	54.000.000,00	79,41	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00	-14.000.000,00	54.000.000,00	79,41
1502		Програм 4: Развој туризма	123.693.567,00	20.000.000,00	143.693.567,00	116,17	0,00	0,00	0,00	0,00	123.693.567,00	20.000.000,00	143.693.567,00	116,17
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	52.340.567,00	1.320.000,00	53.660.567,00	102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52.340.567,00	1.320.000,00	53.660.567,00	102,52
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	63.053.000,00	13.680.000,00	76.733.000,00	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	63.053.000,00	13.680.000,00	76.733.000,00	121,70
	1502-4003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.300.000,00	5.000.000,00	13.300.000,00	160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	5.000.000,00	13.300.000,00	160,24
1801		Програм 12: Здравствена заштита	410.529.449,76	-747.000,00	409.782.449,76	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	410.529.449,76	-747.000,00	409.782.449,76	99,82
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	116.251.000,00	5.603.000,00	121.854.000,00	104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	116.251.000,00	5.603.000,00	121.854.000,00	104,82
	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	45.655.799,76	-6.350.000,00	39.305.799,76	86,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45.655.799,76	-6.350.000,00	39.305.799,76	86,09
	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
	1801-4007	П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	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
	1801-5008	П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	7.422.650,00	0,00	7.422.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.422.650,00	0,00	7.422.650,00	100,00
	1801-5013	П: Дом здравља на Видовданском насељу	229.980.000,00	0,00	229.980.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.980.000,00	0,00	229.980.000,00	100,00
2002		Програм 8: Предшколско васпитање	4.184.138.185,00	-78.851.467,92	4.105.286.717,08	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.138.185,00	-78.851.467,92	4.105.286.717,08	98,12
	2002-0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.402.065.185,00	9.208.970,08	3.411.274.155,08	100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402.065.185,00	9.208.970,08	3.411.274.155,08	100,27

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
	2002-5009	П: Изградња вртића у насељу Сајлово	201.085.000,00	0,00	201.085.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.085.000,00	0,00	201.085.000,00	100,00
	2002-5010	П: Изградња и опремање објекта у Адицама	120.003.000,00	34.439.562,00	154.442.562,00	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	120.003.000,00	34.439.562,00	154.442.562,00	128,70
	2002-5011	П: Изградња вртића у Ветернику	215.885.000,00	14.000.000,00	229.885.000,00	106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	215.885.000,00	14.000.000,00	229.885.000,00	106,48
	2002-5013	П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	70.000.000,00	-65.000.000,00	5.000.000,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	-65.000.000,00	5.000.000,00	7,14
	2002-5014	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	70.300.000,00	0,00	70.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.300.000,00	0,00	70.300.000,00	100,00
	2002-5015	П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	64.800.000,00	-59.500.000,00	5.300.000,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800.000,00	-59.500.000,00	5.300.000,00	8,18
	2002-5016	П: Опремање објекта на Сајлову	20.000.000,00	-12.000.000,00	8.000.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	-12.000.000,00	8.000.000,00	40,00
	2002-5017	П: Опремање објекта у Ветернику	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
2003		Програм 9: Основно образовање	1.201.976.468,00	-13.610.512,08	1.188.365.955,92	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.976.468,00	-13.610.512,08	1.188.365.955,92	98,87
	2003-0001	ПА: Реализација делатности основног образовања	841.573.263,00	62.761.754,92	904.335.017,92	107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	841.573.263,00	62.761.754,92	904.335.017,92	107,46
	2003-4011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	34.589.190,00	2.666.840,00	37.256.030,00	107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34.589.190,00	2.666.840,00	37.256.030,00	107,71
	2003-4012	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
	2003-4014	П: Надоградња школе - ОШ "Иван Гундулић"	71.254.015,00	59.407.945,00	130.661.960,00	183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	71.254.015,00	59.407.945,00	130.661.960,00	183,37
	2003-4015	П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	81.200.000,00	23.952.948,00	105.152.948,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81.200.000,00	23.952.948,00	105.152.948,00	129,50
	2003-4016	П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	101.890.000,00	-96.425.000,00	5.465.000,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	101.890.000,00	-96.425.000,00	5.465.000,00	5,36
	2003-4017	П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	71.440.000,00	-65.975.000,00	5.465.000,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	71.440.000,00	-65.975.000,00	5.465.000,00	7,65
2004		Програм 10: Средње образовање	730.530.220,00	38.211.980,00	768.742.200,00	105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	730.530.220,00	38.211.980,00	768.742.200,00	105,23
	2004-0001	ПА: Реализација делатности средњег образовања	601.115.851,00	21.048.820,00	622.164.671,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	601.115.851,00	21.048.820,00	622.164.671,00	103,50
	2004-4004	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
	2004-4006	П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	4.066.840,00	-2.666.840,00	1.400.000,00	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066.840,00	-2.666.840,00	1.400.000,00	34,42
	2004-4007	П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	122.356.000,00	22.330.000,00	144.686.000,00	118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	122.356.000,00	22.330.000,00	144.686.000,00	118,25
	2004-4008	П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	2.700.000,00	-2.500.000,00	200.000,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	-2.500.000,00	200.000,00	7,41
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	456.609.448,00	13.765.870,00	470.375.318,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	456.609.448,00	13.765.870,00	470.375.318,00	103,01
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	187.618.370,00	9.000.870,00	196.619.240,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	187.618.370,00	9.000.870,00	196.619.240,00	104,80
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	71.528.755,00	1.360.000,00	72.888.755,00	101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71.528.755,00	1.360.000,00	72.888.755,00	101,90
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	197.462.323,00	3.405.000,00	200.867.323,00	101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	197.462.323,00	3.405.000,00	200.867.323,00	101,72
УКУПНО:			**35.699.645.837,48**	**2.429.558.670,15**	**38.129.204.507,63**	**106,81**	**252.856.000,00**	**63.895.683,40**	**316.751.683,40**	**125,27**	**35.952.501.837,48**	**2.493.454.353,55**	**38.445.956.191,03**	**106,94**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 56/21 и 7/22 - Решење Градоначелника Града Новог Сада, број 4-14/2022-II), 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

Назив директног буџетског корисника	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Скупштина је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2021-75/с од 10.12.2021. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	0	3	3	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		
	01.01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		

П Р О Г Р А М број: 16

Одговорно лице за спровођење Програма:	MSc Јелена Маринковић Радомировић, председница Скупштине Града Новог Сада	
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Политички систем**	
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе	
Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Пословник Скупштине Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 23/20); Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон, 86/19-ускл.дин.изн., 126/20-ускл.дин.изн, 99/21-ускл.дин.изн. и 111/21-др.закон); Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС", број 14/22); 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, 55/20 и 51/22); Посебан колективни уговор за органе Града Новог Сада, број II-020-2/2021-13951 од 30.12.2021. године; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); 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
			2022.	2023.	2024.	

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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.118.008,00	6.532.734,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.018.648,00	1.055.037,00			
413	Накнаде у натури	01	10.000,00	10.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	495.000,00	500.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	10.700.000,00	13.081.100,00			
421	Стални трошкови	01	7.009.395,00	7.257.006,00			
422	Трошкови путовања	01	1.224.000,00	1.100.000,00			
423	Услуге по уговору	01	134.028.500,00	143.150.000,00			
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	19.851.143,00	22.631.363,00			
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 16 у функцији 111			181.756.694,00	196.619.240,00			

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, 84/15 и 74/21); 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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.118.008,00	6.532.734,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.018.648,00	1.055.037,00			
413	Накнаде у натури	01	10.000,00	10.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	495.000,00	500.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	10.700.000,00	13.081.100,00			
421	Стални трошкови	01	7.009.395,00	7.257.006,00			
422	Трошкови путовања	01	1.224.000,00	1.100.000,00			
423	Услуге по уговору	01	134.028.500,00	143.150.000,00			
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	19.851.143,00	22.631.363,00			
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			181.756.694,00	196.619.240,00			

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	1.					
	2.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	181.756.694,00	196.619.240,00			

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-020-4/2021-75/c od 10.12.2021. 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,47/18 и 111/21-др.закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон, 86/19-ускл.дин.изн.,126/20-ускл.дин.изн.и 99/21-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, 55/20 и 51/22); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14, 84/15 и 74/21); 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 (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	3.996.993,00	4.315.071,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	665.499,00	696.884,00			
413	Накнаде у натури	01	5.000,00	5.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	192.000,00	192.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	35.000,00	35.000,00			
416	Накнаде трошкова за запослене	01	1.200.000,00	1.120.000,00			
421	Стални трошкови	01	39.000,00	39.000,00			
422	Трошкови путовања	01	845.000,00	760.000,00			
423	Услуге по уговору	01	17.839.000,00	19.199.000,00			
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			25.160.492,00	26.704.955,00	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 ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19)	

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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	3.996.993,00	4.315.071,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	665.499,00	696.884,00			
413	Накнаде у натури	01	5.000,00	5.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	192.000,00	192.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	35.000,00	35.000,00			
416	Накнаде трошкова за запослене	01	1.200.000,00	1.120.000,00			
421	Стални трошкови	01	39.000,00	39.000,00			
422	Трошкови путовања	01	845.000,00	760.000,00			
423	Услуге по уговору	01	17.839.000,00	19.199.000,00			
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			25.160.492,00	26.704.955,00	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
			2022.	2023.	2024.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	**25.160.492,00**	**26.704.955,00**			

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, број II-020-4/2021-75/c od 10.12.2021. 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, 47/2018 и 111/21-др.закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон, 86/19-ускл.дин.изн.,126/20-ускл.дин.изн., 99/21-ускл.дин.изн. и 111/21-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14, 84/15 и 74/21); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године. Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године.

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	18.500.075,00	18.721.309,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.080.262,00	3.023.491,00			
413	Накнаде у натури	01	136.000,00	140.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	476.000,00	476.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	236.000,00	240.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	7.580.000,00	7.690.000,00			
421	Стални трошкови	01	60.000,00	60.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.170.000,00	1.053.000,00			
423	Услуге по уговору	01	12.380.000,00	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			46.018.337,00	46.183.800,00	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", број 11/19); Пословник о раду Градског већа Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 42/11 и 31/18)	

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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	18.500.075,00	18.721.309,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.080.262,00	3.023.491,00			
413	Накнаде у натури	01	136.000,00	140.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	476.000,00	476.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	236.000,00	240.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	7.580.000,00	7.690.000,00			
421	Стални трошкови	01	60.000,00	60.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.170.000,00	1.053.000,00			
423	Услуге по уговору	01	12.380.000,00	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			46.018.337,00	46.183.800,00	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
			2022.	2023.	2024.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	**46.018.337,00**	**46.183.800,00**			

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: уређење и обезбеђивање обављања и развој комуналних делатности, и то: снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом, управљање комуналним отпадом, управљање гробљима и сахрањивање, погребна делатност, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, димничарске услуге, делатност зоохигијене и друге послове у оквиру комуналних делатности у складу са законом, другим прописима и одлукама Скупштине Града и актима донетим на основу њих; управљање отпадом, у складу са прописима којима се уређује управљање отпадом; уређење и обезбеђивање обављања и развој одређених комуналних делатности од локалног интереса; одржавање комуналног реда и општу уређеност Града; припрему програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса и програма развоја комуналних делатности Града; уређење области смањења ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама, организацију и функционисање цивилне заштите, стручне и административне послове за потребе Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада; уређење и обезбеђивање услова за спровођење мера заштите од пожара и пружање помоћи код отклањања, односно ублажавања последица проузрокованих пожаром и припрему аката за унапређење стања заштите од пожара; припрему оперативног плана одбране од поплава за воде II реда и унутрашње воде; уређење држања и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, припрему програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака. Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки Градске управе и доноси одлуке о спровођењу поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа Града Новог Сада и одговорна је за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем права оснивача према јавним комуналним предузећима, чији је оснивач Град, 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-020-4/2021-75/с од 10.12.2021. 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>25</td><td>4</td><td>29</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела /</td><td>04.</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
<tr><td>04.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в.д начелника: Зоран Станојевић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив првог Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту и у случају ванредних ситуација</td></tr>
</table>

Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, финансирање новчаних казни и пенала по решењу судова, накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, као и финансирање активности везаних за управљање у ванредним ситуацијама
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 95/18-др. закон, 86/19-усклађени динарски износ, 126/20-усклађени динарски износ, 99/21 - усклађени динарски износ и 111/21- др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС“, бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); 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, 54/20 и 58/21); 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, 55/20 и 51/22), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18), Закон о добровољном ватрогаству ("Службени гласник РС", број 87/18) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024. године, бр.: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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
			2022.	2023.	2024.	
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	3.068.560.700	3.782.044.553			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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	39.399.281,00	39.631.420,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.559.980,00	6.400.474,00			
413	Накнаде у натури	01	417.080,00	425.923,00			
414	Социјална давања запосленима	01	5.308.000,00	5.000.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	730.300,00	726.367,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	880.000,00	892.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	360.000,00	360.000,00			
423	Услуге по уговору	01	2.726.666,00	4.726.666,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	30.000,00	30.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	550.000,00	600.000,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	3.000.000,00	5.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	5.000.000,00	7.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			65.012.307,00	71.343.850,00			

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, 54/20 и 58/21), 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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	39.399.281,00	39.631.420,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.559.980,00	6.400.474,00			
413	Накнаде у натури	01	417.080,00	425.923,00			
414	Социјална давања запосленима	01	5.308.000,00	5.000.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	730.300,00	726.367,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	880.000,00	892.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	360.000,00	360.000,00			
423	Услуге по уговору	01	2.726.666,00	4.726.666,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	30.000,00	30.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	550.000,00	600.000,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	3.000.000,00	5.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	5.000.000,00	7.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			65.012.307,00	71.343.850,00			

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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. **Управљање људским ресурсима** мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и максималног броја запослених за Град	28/3.964	28/4.014			База података

	2. **Управљање људским ресурсима** мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи	28/34	28/34			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	2022.	2023.	2024.	
423	Услуге по уговору	01	48.100.000,00	82.600.000,00			
515	Нематеријална имовина	01	5.980.680,00	0,00			
		13	5.687.640,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 133			59.768.320,00	82.600.000,00			

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 Општег информационог система Града Новог Сада, 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, 54/20 и 58/21), Одлука о Општем информационом систему Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/18).	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	
423	Услуге по уговору	01	48.100.000,00	82.600.000,00			

515	Нематеријална имовина	01	5.980.680,00	0,00			
		13	5.687.640,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			59.768.320,00	82.600.000,00			

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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат средстава финансијског плана Градске управе за комуналне послове који се издваја за одржавање информационог система Града	1,25	1,84			Финансијски план Градске управе за комуналне послове
	2. Планирана средства за одржавање информационог система Града (у динарима)	48.100.000	82.600.000			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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	
421	Стални трошкови	01	407.200,00	407.200,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	42.168.000,00	48.060.000,00			
426	Материјал	01	11.104.000,00	7.560.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	8.075.000,00	12.075.000,00			
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				
		13	4.312.104,00	4.312.104,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	4.320.000,00	10.080.000,00	100.000.000,00	125.240.000,00	
		13		4.320.000,00			

512	Машине и опрема	01	30.000.000,00	3.200.000,00	28.800.000,00		
		13	0,00	30.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 320			100.506.304,00	120.134.304,00	128.800.000,00	125.240.000,00	

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 непогода и техничко-технолошких несрећа, 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 ватрогаству ("Службени гласник РС", број 87/18) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024. године, бр.: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
421	Стални трошкови	01	407.200,00	407.200,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	42.168.000,00	48.060.000,00			
426	Материјал	01	11.104.000,00	7.560.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	8.075.000,00	12.075.000,00			
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	4.320.000,00	10.080.000,00	100.000.000,00	125.240.000,00	
		13		4.320.000,00			
512	Машине и опрема	01	30.000.000,00	3.200.000,00	28.800.000,00		
		13	0,00	30.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			100.506.304,00	120.134.304,00	128.800.000,00	125.240.000,00	

Циљеви	1. Унапређење заштите од елементарних непогода и техничко - технолошких несрећа, односно ванредних околности	Циљеви који се остварују

ПА / Пројекта	2. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Износ планираних средстава за превазилажење последица ванредних околности	100.506.304	120.134.304			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 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	2022.	2023.	2024.	
423	Услуге по уговору	01	140.000.000,00	160.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 620			140.000.000,00	160.000.000,00			

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, 54/20 и 58/21), 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 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	2022.	2023.	2024.	

423	Услуге по уговору	01	140.000.000,00	160.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			140.000.000,00	160.000.000,00			

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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Износ планираних средстава за радове на одржавању канала и насипа (у динарима)	140.000.000	160.000.000			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		365.286.931,00	434.078.154,00			

П Р О Г Р А М број: 2		
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д начелника: Зоран Станојевић
Шифра и назив другог 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, 59/19 и 59/20), 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 2022. до 2024. године, бр.: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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
			2022.	2023.	2024.	
	1. Степен физичких губитака у водоводној мрежи (%)	29%	25%			Извештај ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.045.000,00	1.469.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	282.597.000,00	328.500.000,00			
423	Услуге по уговору	01	67.600.000,00	103.301.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	55.000.000,00	85.000.000,00			
		07	4.467.091,00	4.467.091,00			
		13	36.900.569,00	36.900.569,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	80.440.000,00	113.330.000,00			
		13	21.208.000,00	85.846.447,00			

512	Машине и опрема	13	4.500.000,00	10.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 510			554.757.660,00	769.314.107,00			

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 2022. до 2024. године, бр.: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.045.000,00	1.469.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	282.597.000,00	328.500.000,00			
423	Услуге по уговору	01	67.600.000,00	103.301.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	55.000.000,00	85.000.000,00			
		07	4.467.091,00	4.467.091,00			
		13	36.900.569,00	36.900.569,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	80.440.000,00	113.330.000,00			
		13	21.208.000,00	85.846.447,00			
512	Машине и опрема	13	4.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			554.757.660,00	769.314.107,00	10.500.000,00		

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
			2022.	2023.	2024.	

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	384.500.000			Одлука о буџету

Шифра и назив друге 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	2022.	2023.	2024.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
424	Специјализоване услуге	01	515.000.000,00	612.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	105.264.000,00	167.050.000,00			
		07	90.000.000,00				
		13	3.220.000,00	29.043.350,03			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 540			713.484.000,00	808.093.350,03			

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 2022. до 2024. године, бр.: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
424	Специјализоване услуге	01	515.000.000,00	612.000.000,00			

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	105.264.000,00	167.050.000,00			
		07	90.000.000,00				
		13	3.220.000,00	29.043.350,03			
УКУПНО за Програмску активност			713.484.000,00	808.093.350,03			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила 2. Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
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 треће функције	**560**	**Заштита животне средине некласификована на другом месту**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	
423	Услуге по уговору	01	4.450.000,00	4.450.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	226.129.600,00	231.436.470,00	81.436.470,00	81.436.470,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	7.707.100,00	13.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	57.487.268,00	61.487.562,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	115.500.000,00	121.976.004,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 560			411.273.968,00	432.350.036,00	81.436.470,00	81.436.470,00	

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 2022. до 2024. године, бр.: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
423	Услуге по уговору	01	4.450.000,00	4.450.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	226.129.600,00	231.436.470,00	81.436.470,00	81.436.470,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	7.707.100,00	13.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	57.487.268,00	61.487.562,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	115.500.000,00	121.976.004,00			
УКУПНО за Програмску активност			411.273.968,00	432.350.036,00	81.436.470,00	81.436.470,00	

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
			2022.	2023.	2024.	
	3. Износ планираних средстава по основу накнаде штете за уједе паса и мачака луталица (у динарима)	115.500.000	121.976.004			Извештај Градске управе за комуналне послове

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	
424	Специјализоване услуге	01	270.000.000,00	277.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	77.294.750,00	56.300.000,00			
		07		15.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 620			347.294.750,00	348.300.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1102-0005**	**Уређивање, одржавање и коришћење пијаца**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева уређивање и одржавање пијачних места у Граду, које спроводи ЈКП "Тржница" Нови Сад	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 4/10, 13/14, 50/17 и "Службени гласник РС", број 104/17-УС и "Службени лист Града Новог Сада" , број 59/19) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024. године, бр.: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	47.294.750,00	12.300.000,00			
		07		15.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			47.294.750,00	27.300.000,00			

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места у складу са градском одлуком	100%	100%			Извештај ЈКП "Тржница" Нови Сад

Шифра и назив Програмске активности / 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 управљање 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 2022. до 2024. године, бр.: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
424	Специјализоване услуге	01	270.000.000,00	277.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	30.000.000,00	44.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			300.000.000,00	321.000.000,00			

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
			2022.	2023.	2024.	
	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 пете 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	2022.	2023.	2024.	
424	Специјализоване услуге	01	29.742.680,00	31.362.580,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	18.000.000,00	50.000.000,00			

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	128.727.641,67	530.000.000,00	236.167.273,20		
		07	0,00	0,00			
		13	450.000.000,00	78.344.480,45			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 630			626.470.321,67	689.707.060,45	236.167.273,20		

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1102-0008**	**Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре 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, 59/19 и 59/20) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024. године, бр.: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
424	Специјализоване услуге	01	29.742.680,00	31.362.580,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	18.000.000,00	50.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	128.727.641,67	530.000.000,00	236.167.273,20		
		07	0,00	0,00			
		13	450.000.000,00	78.344.480,45			
УКУПНО за Програмску активност			626.470.321,67	689.707.060,45	236.167.273,20		

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
			2022.	2023.	2024.	
	1. Број кварова по km водоводне мреже	1	1			Извештај ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

Шифра и назив шесте 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	2022.	2023.	2024.	
421	Стални трошкови	01	290.000.000,00	600.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	125.000.000,00	134.000.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	280.000,00	280.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640			415.280.000,00	734.280.000,00			

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	2022.	2023.	2024.	
421	Стални трошкови	01	290.000.000,00	600.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	125.000.000,00	134.000.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	280.000,00	280.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			415.280.000,00	734.280.000,00			

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
			2022.	2023.	2024.	
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		3.068.560.699,67	3.782.044.553,48			

П Р О Г Р А М број: 6

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д начелника: Зоран Станојевић	
Шифра и назив трећег 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 2022. до 2024. године бр.: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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
			2022.	2023.	2024.	
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 и канализациона инфраструктура**

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	2022.	2023.	2024.	
425	Текуће поправке и одржавање	1	56.400.000,00	66.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	160.987.577,06	250.000.000,00	70.000.000,00		
		13	105.000.000,00	82.510.127,19			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 520			322.387.577,06	398.510.127,19	70.000.000,00		

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 520

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0004	**Управљање отпадним водама**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање изградње и реконструкције објеката канализације на територији Града	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 60/10, 8/11-испр, 38/11, 13/14, 59/16, 59/19 и 59/20) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024. године, бр.: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
425	Текуће поправке и одржавање	1	56.400.000,00	66.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	160.987.577,06	250.000.000,00	70.000.000,00		
		13	105.000.000,00	82.510.127,19			
УКУПНО за Програмску активност			322.387.577,06	398.510.127,19	70.000.000,00		

Циљеви ПА / Пројекта	1. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	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		**322.387.577,06**	**398.510.127,19**			

П Р О Г Р А М број: 1

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д начелника: Зоран Станојевић	
Шифра и назив четвртог 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 комуналне 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)	

Циљеви Програма	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
			2022.	2023.	2024.	
	Износ планираних средстава за услуге одржавања урбаног мобилијара у Финансијском плану Градске управе	78.000.000	65.022.850			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	2022.	2023.	2024.	
423	Услуге по уговору	01	103.369.096,00	99.390.946,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	120.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			103.489.096,00	99.390.946,00			

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 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	2022.	2023.	2024.	
423	Услуге по уговору	01	101.409.096,00	97.331.946,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	120.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност		01	101.529.096,00	97.331.946,00			

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
			2022.	2023.	2024.	

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	2022.	2023.	2024.	
423	Услуге по уговору	01	1.960.000,00	2.059.000,00			
УКУПНО за Програмску активност		01	1.960.000,00	2.059.000,00			

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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	Износ планираних средстава за ликвидацију ЈП "Завод за изградњу Града" (у динарима)	1.960.000	2.059.000			Финансијски план Градске управе за комуналне послове за базну и буџетску годину

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама	103.489.096,00	99.390.946,00			

П Р О Г Р А М број: 13

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д начелника: Зоран Станојевић

Шифра и назив петог Програма	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор	**Култура, комуникације и медији**	
Сврха Програма	Унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у Граду Новом Саду	
Опис Програма	Финансирање реконструкције водоводног система у Алмашком крају у Граду Новом Саду у функцији очувања, унапређења и представљања културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у Граду Новом Саду	
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), Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024. године, бр.: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. године.	

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

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве						

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив 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	2022.	2023.	2024.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	2.500.000,00			
		07	0,00	2.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 630			0,00	5.000.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 630

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-7010**	**П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду**
Опис ПА / Пројекта	Потписници споразума сагласили су се да заједнички инвестирају и реализују стратешке инвестиционе пројекте од заједничког интереса за Покрајину и Град, то су изградња пешачко-бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са подграђем, као и уређење Алмашког краја у Новом Саду.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Споразум о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројеката текућег одржавања између Аутономне покрајине Војводине и Града Новог Сада, Закон о културним добрима("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др.закони, 99/2011 - др.закон, 6/2020 - др.закон, 35/2021 -др.закон і 129/2021 - др.закон), Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21), Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 16/22), Одлука о утврђивању Алмашког краја у Новом Саду за просторно културно- историјску целину ("Службени гласник РС", број 47/19) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022-2024 број: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	2.500.000,00			
		07	0,00	2.500.000,00			

УКУПНО за Програмску активност		0,00	5.000.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Смањење броја хаварија на водоводној мрежи у подручју Подбаре у функцији очувања просторне културно - историјске целине	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	Смањење губитака воде на мрежи у подручју Подбаре	30	25,1	22	22	Извештај ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама	0,00	5.000.000,00			

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-020-4/2021-75/с од 10. децембра 2021. 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, 47/18 и 111/21 - др. закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...., 99/21 - усклађени дин. изн. и 111/21 - др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС“, бр. 98/07- пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); 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, 54/20 и 58/21); 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, 157/20 - др. закон и 123/21 - 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, 157/20 - др. закон и 123/21 - 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
			2022.	2023.	2024.	
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)	7000	7000	7100	7150	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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	20.240.146,00	21.579.733,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.369.984,00	3.485.127,00			
413	Накнаде у натури	01	494.970,00	471.300,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.841.580,00	1.840.580,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	384.193,00	429.790,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	95.000,00	211.000,00			
421	Стални трошкови	01	16.216,00	16.600,00			
422	Трошкови путовања	01	381.740,00	381.740,00			
423	Услуге по уговору	01	1.510.000,00	1.510.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	755.000,00	1.255.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			29.088.829,00	31.182.870,00	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, 54/20 и 58/21), 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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	20.240.146,00	21.579.733,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.369.984,00	3.485.127,00			
413	Накнаде у натури	01	494.970,00	471.300,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.841.580,00	1.840.580,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	384.193,00	429.790,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	95.000,00	211.000,00			
421	Стални трошкови	01	16.216,00	16.600,00			
422	Трошкови путовања	01	381.740,00	381.740,00			
423	Услуге по уговору	01	1.510.000,00	1.510.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	755.000,00	1.255.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			29.088.829,00	31.182.870,00	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
			2022.	2023.	2024.	
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за саобраћај и путеве и систематизованих радних места	12/16	14/16	16/16	16/16	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**29.088.829,00**	**31.182.870,00**			

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, 47/18 и 111/21 - др. закон); 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, 54/20 и 58/21), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Сл гласник РС", бр. 98/07 - преч. текст, 84/14, 84/15 и 74/21), 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, 55/20, 24/21 и 51/21), 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 2022. до 2024. године, бр: II-020-4/2021-75/b од 10. децембра 2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. године.	

Циљеви Програма	1. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	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
			2022.	2023.	2024.	
	1. Учешће деце до 14 година у саобраћајним незгодама	7,80%	7,50%	7,50%	7,50%	Извештај Полицијске управе Нови Сад
	2. Учешће бициклиста у саобраћајним незгодама	6,70%	6,50%	6,50%	6,50%	Извештај Полицијске управе Нови Сад

Индикатори за наведене циљеве	3. Учешће пешака у саобраћајним незгодама	9,00%	7,00%	7,00%	7,00%	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	2022.	2023.	2024.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	4.833.000,00	3.750.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	2.723.000,00	4.150.000,00			
421	Стални трошкови	13	74.900,00	106.200,00			
422	Трошкови путовања	01	1.332.740,00	1.558.740,00			
423	Услуге по уговору	01	67.459.998,30	86.094.998,00			
423	Услуге по уговору	13	2.000.000,00	4.060.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	7.000.000,00	18.236.560,00			
426	Материјал	01	100.000,00	800.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	1.247.886.600,00	1.119.832.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11	0,00	72.714.654,00			
512	Машине и опрема	01	6.000.000,00	1.900.000,00			
512	Машине и опрема	13	0,00	2.800.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	12.500.000,00	14.903.360,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	8.954.000,00	8.954.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			1.360.864.238,30	1.339.860.512,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0002	**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**

Опис ПА / Пројекта	Финансирање активности из делокруга рада Градске управе за саобраћај и путеве, путем којих се врши сагледавање стања и проблема у саобраћају на територији Града Новог Сада и врши његово унапређење. У оквиру ове програмске активности 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 2022. 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 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 и изградњу спратног паркиралишта за бицикле.
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, 84/15 и 74/21), 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, 55/20, 24/21 и 51/21), 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 2022. до 2024. године, бр: II-020-4/2021-75/b од 10. децембра 2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	4.200.000,00	3.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	1.263.000,00	930.000,00			
422	Трошкови путовања	01	0,00	86.000,00			
423	Услуге по уговору	01	25.464.000,00	32.266.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	7.000.000,00	18.236.560,00			

426	Материјал	01	100.000,00	100.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	97.400.000,00	145.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			135.427.000,00	199.618.560,00	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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број кандидата који су положили таксі испит	200	200	200	200	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	2. Број акција у недељи мобилности	3	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 км	850 км	850 км	850 км	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)	10,4%	11%	12%	12,5%	Извештај ЈКП "Пут" Нови Сад
	6. Број израђених стручних студија	4	5	3	3	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве

Индикатори за наведене циљеве	7. Процентуално учешће реконструисаних паркинг места у укупном броју паркинг места под наплатом	3,43%	6,69%	8,92%	9,00%	Извештај ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0004	**Јавни градски и приградски превоз путника**
Опис ПА / Пројекта	Задовољавање превозних потреба становника Града Новог Сада уз побољшање квалитета услуга превоза путника кроз редовност, информисаност путника, љубазност особља, изглед и стање возила, чистоће возила и израду реда вожње у складу са потребама корисника услуга превоза.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024. године, број: II-020-4/2021-75/b од 10. децембра 2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
423	Услуге по уговору	01	0,00	6.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	1.150.486.600,00	974.832.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11	0,00	72.714.654,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	12.500.000,00	14.903.360,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			1.162.986.600,00	1.068.450.014,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	

Индикатори за наведене циљеве	Процентуално учешће електричних аутобуса у укупном броју аутобуса	0	0	5,51	7,35	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	49%	57%	59%	60%	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, 23/19 и 128/20 - др. закон), Закон о полицији ("Службени гласник РС", бр. 6/16, 24/18 и 87/18), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024. године, бр: II-020-4/2021-75/b од 10. децембра 2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	633.000,00	750.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	1.410.000,00	3.170.000,00			
421	Стални трошкови	13	74.900,00	106.200,00			
422	Трошкови путовања	01	130.000,00	270.000,00			
423	Услуге по уговору	01	38.327.000,00	44.160.000,00			
423	Услуге по уговору	13	2.000.000,00	4.060.000,00			
426	Материјал	01	0,00	700.000,00			
512	Машине и опрема	01	6.000.000,00	1.900.000,00			
512	Машине и опрема	13	0,00	2.800.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			48.574.900,00	57.916.200,00	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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Промоција безбедности путем билборда (мерено бројем емитованих кампања)	4	8	8	8	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	2. Израда стручних студија	1	2	2	2	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
Индикатори за наведене циљеве	3. Едукације на терену (мерено бројем реализованих едукација)	4	3	4	4	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	4. Набавка рачунара (мерено бројем набављених рачунара)	15	12	0	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	5. Набавка штампача (мерено бројем набављених штампача)	10	6	0	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	6. Набавка уређаја за испитивање психоактивних супстанци у организму	0	1	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	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. План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024. године, бр: II-020-4/2021-75/b од 10. децембра 2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.202.740,00	1.202.740,00			
423	Услуге по уговору	01	3.668.998,30	3.668.998,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	8.954.000,00	8.954.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			13.875.738,30	13.875.738,00	0,00	0,00	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификациј
			2022.	2023.	2024.	
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	**1.360.864.238,30**	**1.339.860.512,00**	**0,00**	**0,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организаци-оног дела)</td><td colspan="4">У Градској управи за урбанизам и грађевинске послове формирано је пет сектора: Сектор просторног и урбанистичког планирања; Сектор за урбанизам и грађевинарство, Сектор за инфраструктуру; Сектор за озакоњење и Сектор за финансијске и опште послове. У Градској управи се обављају послови из области просторног и урбанистичког планирања, послови у поступцима обједињене процедуре и поступцима ван обједињене процедуре из области урбанизма, грађевинарства и инфраструктуре, затим послови везани за озакоњење објеката изграђених без грађевинске дозволе и финансијски и општи послови.
Сажет приказ надлежности Управе утврђен је Одлуком о градским управама Града Новог Сада, а детаљније Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2021-75/с од 10.12.2021. 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>55</td><td>29</td><td>84</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>06</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
<tr><td>06.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в.д. начелника Дејан Михајловић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, у области урбанизма и грађевинарства</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода на име коришћења услуга и роба, а све ради несметаног функционисања Градске управе за урбанизам и грађевинске послове</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), 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, 126/20-усклађени дин. износ, 99/21-усклађени динарски износ и 111/21-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, 55/20 и 51/22); Посебан колективни уговор за органе Града Новог Сада број II-020-2/2021-13951 од 30.12.2021. године; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС“, бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); 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, 54/20 и 58/21); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16);					
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно надлежностима Градске управе за урбанизам и грађевинске послове 2. Унапређење ефикасности пружања услуга грађанима у области урбанизма и грађевинских послова					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
	1. Стабилност у обављању послова Градске управе (мерена процентом решених предмета у календарској години)	90%	93%	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	12.000	12.348	12.706	Евиденција Градске управе за урбанизам и грађевинске послове
	3. Реализација Финансијског плана Градске управе (мерена односом утрошених и планираних средстава за рад Градске управе)	90%	93%	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	2022	2023	2024	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	92.636.154,00	100.439.358,00	103.352.099,38	106.349.310,26	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	15.423.920,00	16.220.956,00	16.691.363,72	17.175.413,27	
413	Накнаде у натури	01	1.087.709,00	900.000,00	926.100,00	952.956,90	
414	Социјална давања запосленима	01	4.800.000,00	5.850.000,00	6.019.650,00	6.194.219,85	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	2.276.720,00	2.200.000,00	2.263.800,00	2.329.450,20	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	800.000,00	440.000,00	452.760,00	465.890,04	
421	Стални трошкови	01	50.000,00	10.000,00	10.290,00	10.588,41	
422	Трошкови путовања	01	248.400,00	220.000,00	226.380,00	232.945,02	
423	Услуге по уговору	01	19.149.000,00	25.979.000,00	26.732.391,00	27.507.630,34	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	10.000,00	10.290,00	10.588,41	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.100.000,00	1.300.000,00	1.337.700,00	1.376.493,30	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.196.000,00	800.000,00	823.200,00	847.072,80	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000.000,00	800.000,00	823.200,00	847.072,80	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			139.782.903,00	155.169.314,00	159.669.224,11	164.299.631,61	

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, 47/18 и 111/21-др.закон), 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, 126/20-усклађени дин. износ, 99/21-усклађени динарски износ и 111/21-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, 55/20 и 51/22); Посебан колективни уговор за органе Града Новог Сада број II-020-2/2021-13951 од 30.12.2021. године; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС“, бр. 98/07- пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); 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, 54/20 и 58/21); 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	2022	2023	2024	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	92.636.154,00	100.439.358,00	103.352.099,38	106.349.310,26	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	15.423.920,00	16.220.956,00	16.691.363,72	17.175.413,27	
413	Накнаде у натури	01	1.087.709,00	900.000,00	926.100,00	952.956,90	
414	Социјална давања запосленима	01	4.800.000,00	5.850.000,00	6.019.650,00	6.194.219,85	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	2.276.720,00	2.200.000,00	2.263.800,00	2.329.450,20	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	800.000,00	440.000,00	452.760,00	465.890,04	
421	Стални трошкови	01	50.000,00	10.000,00	10.290,00	10.588,41	
422	Трошкови путовања	01	248.400,00	220.000,00	226.380,00	232.945,02	
423	Услуге по уговору	01	19.149.000,00	25.979.000,00	26.732.391,00	27.507.630,34	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	10.000,00	10.290,00	10.588,41	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.100.000,00	1.300.000,00	1.337.700,00	1.376.493,30	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.196.000,00	800.000,00	823.200,00	847.072,80	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000.000,00	800.000,00	823.200,00	847.072,80	
УКУПНО за Програмску активност			139.782.903,00	155.169.314,00	159.669.224,11	164.299.631,61	

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
			2022	2023	2024	
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)	141.647.903,00	155.169.314,00	159.048.546,85	163.024.760,52	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		**139.782.903,00**	**155.169.314,00**	**159.669.224,11**	**164.299.631,61**	

П Р О Г Р А М број: 1

Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Дејан Михајловић
Шифра и назив другог Програма	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Сектор	**Урбанизам и просторно планирање**	
Сврха Програма	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта	
Опис Програма	Програм обухвата активности у области урбанизма и просторног планирања којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за спровођење пројекта ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду, с обзиром на то да је Градска управа за урбанизам и грађевинске послове преузела плаћање трошкова спровођења ликвидације овог предузећа и накнаде ликвидационом управнику, у складу са Одлуком о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду те је,у оквиру свог раздела, планирала потребна средства за ову намену; Обезбеђеним средствима по потреби се плаћају трошкови спровођења ликвидације и месечно накнада за рад ликвидационог управника који је одређен да води поступак ликвидације до самог гашења овог предузећа.	
Правни основ за финансирање Програма	Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2016-82/g од 30. новембра 2016. године	

Циљеви Програма	1. Обезбеђивање услова за ликвидациу Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Износ планираних средстава за поступак гашења Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду (у динарима)	1.865.000	2.315.000	2.382.135	2.451.217	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)	1.865.000	2.315.000	2.382.135	2.451.217	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	2022	2023	2024	
423	Услуге по уговору	01	1.760.000,00	2.310.000,00	2.376.990,00	2.445.922,71	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	105.000,00	5.000,00	5.145,00	5.294,21	
УКУПНО за ПРОГРАМ **1** у функцији 620			1.865.000,00	2.315.000,00	2.382.135,00	2.451.216,92	

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	2022	2023	2024	
423	Услуге по уговору	01	1.760.000,00	2.310.000,00	2.376.990,00	2.445.922,71	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	105.000,00	5.000,00	5.145,00	5.294,21	
УКУПНО за Пројекат			1.865.000,00	2.315.000,00	2.382.135,00	2.451.216,92	

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
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Реализација поступка ликвидације, мерена односом утрошених и планираних средстава за ликвидацију ЈП "Пословни простор" (у динарима)	1.865.000,00	2.315.000,00	2.382.135,00	2.451.216,92	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	**1.865.000,00**	**2.315.000,00**	**2.382.135,00**	**2.451.216,92**	
УКУПНО планирана средства за РАЗДЕО 06 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	**141.647.903,00**	**157.484.314,00**	**162.051.359,11**	**166.750.848,52**	

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; припрему аката којима се уређује енергетска ефикасност, праћење стања и вршење надзора над обављањем послова у области енергетике и енергетске ефикасности из надлежности Града, обављање послова у вези са остваривањем права оснивача према јавној агенцији у области енергетике, укључујући инвестиционе активности у области енергетске ефикасности; одрживи развој, као систем којим се обезбеђује усклађеност заштите животне средине и економског и социјалног развоја Града, уз поштовање националних законодавних и планских оквира и стандарда, и принципа и стандарда Европске уније.</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-020-4/2021-75/с од 10.12.2021. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>17</td><td>1</td><td>18</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>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 colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в.д. начелника Драгица Бранковић</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>Шифра и назив првог Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса из перспективе заштите животне средине, енергетске ефикасности и одрживог развоја.</td></tr>
</table>

Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21 - др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16 - др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18 - усклађени дин. изн., 95/18 - др. закон, 86/19 - усклађени дин. изн., 126/20 - усклађени дин. изн., 99/21 - усклађени дин. изн. и 111/21 - др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије" бр. 38/19, 55/20 и 51/22); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); 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, 54/20 и 58/21); Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/s1 од 04. јула 2019. године

Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за заштиту животне средине	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Афирмација одговорног односа према животној средини	
	3.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број издатих дозвола, одобрења и других аката у складу са законом	125	130	135	140	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	307.836.584,00	428.218.739,20	580.000.000,00	600.000.000,00	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	2022	2023	2024
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	25.360.003,00	25.929.935,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.222.441,00	4.187.685,00		

413	Накнаде у натури	01	210.000,00	130.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
414	Социјална давања запосленима	01	2.637.820,00	2.959.669,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	780.000,00	1.010.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	180.000,00	234.000,00			
423	Услуге по уговору	01	137.000,00	124.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	720.000,00	650.000,00			
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	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			34.778.264,00	35.257.289,00	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, 54/20 и 58/21), 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	2022	2023	2024	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	25.360.003,00	25.929.935,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.222.441,00	4.187.685,00			
413	Накнаде у натури	01	210.000,00	130.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.637.820,00	2.959.669,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	780.000,00	1.010.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			

422	Трошкови путовања	01	180.000,00	234.000,00			
423	Услуге по уговору	01	137.000,00	124.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивиома власти	01	720.000,00	650.000,00			
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	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			34.778.264,00	35.257.289,00	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
			2022	2023	2024	
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)	17/3.189	18/3.189	19/3.189	20/3.189	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	18/20	18/20	19/20	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	2022	2023	2024	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	4.932.000,00	7.707.000,00			

423	Услуге по уговору	01	3.294.000,00	5.740.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 560			8.226.000,00	13.447.000,00	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, 54/20 и 58/21), 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, Решење 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 („Службени лист Града Новог Сада“, број 38/19), Решење измени и допуни решења 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 („Службени лист Града Новог Сада“, број 17/21), Закључак Градоначелника Града Новог Сада, број: 501-1/2019-267-II од 16.10.2019. године, Решење о образовању и именовању председника, чланова и секретара радне групе за одрживи развој Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 26/21), Решење о измени и допуни решења о образовању и именовању председника, чланова и секретара радне групе за одрживи развој Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 40/21), Закључак Градоначелника Града Новог Сада број: 501-1/2021-213-II од 21.06.2021. године, Решење Градског већа Града Новог Сада, број 501-1/2022-142-II од 25.05.2022. године, Закључак Градоначелника Града Новог Сада, број 501-1/2022-168/a-II од 02.06. 2022. године и Закључак Градоначелника Града Новог Сада, број 501-1/2022-168-II од 02.06. 2022. 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	2022	2023	2024	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	4.932.000,00	7.707.000,00			
423	Услуге по уговору	01	3.294.000,00	5.740.000,00			

УКУПНО за Програмску активност	8.226.000,00	13.447.000,00	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	
	3. Интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
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)	36	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%	100%	100%	Извештај Комисије

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**43.004.264,00**	**48.704.289,00**			

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 подстицање 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 енергетску 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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022	2023	2024	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	16.166.747,00	16.679.331,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
424	Специјализоване услуге	01	0,00	1.200.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	5.000.000,00	35.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	07	0,00	33.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	16.400.000,00			

УКУПНО за ПРОГРАМ 17 у функцији 436	21.166.747,00	102.279.331,00	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	2022	2023	2024	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	16.166.747,00	16.679.331,00			
УКУПНО за Програмску активност			16.166.747,00	16.679.331,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 17 у функцији 436		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0501-4004	**П: Мере енергетске ефикасности**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање израде Катастра соларног потенцијала кровова на територији Града Новог Сада, суфинансирање унапређења термичког омотача зграда, унапређења термотехничких система зграда заменом система или делова система ефикаснијим системом, као и суфинансирање уградње соларних колектора и соларних панела, финансирање израде пројектно-техничке документације за унапређење енергетске ефикасности објеката јавне намене.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије ("Сл. гласник РС", број 40/21)	

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	2022	2023	2024	
424	Специјализоване услуге	01	0,00	1.200.000,00			

465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	35.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	07	0,00	33.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	16.400.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	85.600.000,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 17 у функцији 436		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0501-4004	**П: Мере енергетске ефикасности**
Опис ПА / Пројекта	Постизање уштеде енергије у складу са циљевима уштеде које дефинише Влада Републике Србије. Планирана средства намењена су за суфинансирање унапређења термичког омотача зграда, унапређења термотехничких система зграда заменом система или делова система ефикаснијим системом, као и суфинансирање уградње соларних колектора и соларних панела	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	У складу са чланом 14. став 1. тачка 2) и став 3. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник Републике Србије“, број 40/21) Град Нови Сад, као обвезник система енергетског менаџмента, је у обавези да донесе Програм енергетске ефикасности и План енергетске ефикасности и планира средства за спровођење мера дефинисаних Програмом и Планом. Доношење ових аката је у процедури.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022	2023	2024	
424	Специјализоване услуге	01	0,00	1.200.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	5.000.000,00	35.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	07	0,00	33.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	16.400.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			5.000.000,00	85.600.000,00	0,00	0,00	

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 17 у свим функцијама			**21.166.747,00**	**102.279.331,00**			

П Р О Г Р А М број: 6		
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Драгица Бранковић	
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 2022. до 2024. године, бр.: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године

Циљеви Програма	1. Одрживо функционисање 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
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Средства обезбеђена за заштиту и унапређење природних добара III категорије (у динарима)	18.000.000,00	28.600.000,00	22.000.000,00	24.000.000,00	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 који је доставио Институт за јавно здравље Војводине
	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 који је доставио Институт за јавно здравље Војводине
	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 који је доставио Институ за заштиту на раду а.д.Нови Сад

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	2022	2023	2024	
421	Стални трошкови	01	1.300.000,00	1.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	3.700.000,00	7.300.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	213.700.000,00	228.888.000,00			
424	Специјализоване услуге	07	11.092.584,00	7.600.739,20			
424	Специјализоване услуге	13	12.744.000,00	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	40.000.000,00	21.200.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13	0,00	19.980.000,00			
463	Трансфери другим нивоима власти	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	33.000.000,00	35.000.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	34.700.000,00	22.950.000,00			
511	Пројектно планирање	01	0,00	2.400.000,00			
511	Пројектно планирање	13	12.000.000,00	28.000.000,00			
512	Машине и опрема	01	0,00	17.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 560			377.236.584,00	406.318.739,20	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0001	**Управљање заштитом животне средине**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање пројеката очувања и унапређења зелених површина, пројеката чишћења и санирања јавних површина и унапређење система управљања отпадом у функцији очувања и унапређења животне средине, израда стратешких карата буке, те подизање нивоа образовања, јачања свести и популаризацији заштите животне средине међу становништвом, истраживачких и развојних програма и пројеката, информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине, учешћа на сајмовима везаним за заштиту животне средине	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/18, 49/19, 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 2022. до 2024. године, бр.: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. 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	2022	2023	2024	
421	Стални трошкови	01	1.300.000,00	1.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	3.700.000,00	7.300.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	184.300.000,00	190.188.000,00			
424	Специјализоване услуге	07	11.092.584,00	7.600.739,20			
424	Специјализоване услуге	13	12.744.000,00	0,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	33.000.000,00	35.000.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	34.700.000,00	22.950.000,00			
511	Пројектно планирање	01	0,00	2.400.000,00			
511	Пројектно планирање	13	12.000.000,00	18.000.000,00			
512	Машине и опрема	01	0,00	17.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			307.836.584,00	316.438.739,20	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање одрживог квалитета животне средине	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење свести о потреби заштите животне средине	
	3. Унапређење заштите животне средине	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
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)	184.300.000,00	198.688.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине

	2. Планирана средства за финасирање образовних активности и јачања свести о потреби заштите животне средине (у динарима)	34.700.000,00	22.950.000,00	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

Програмске активности / шифра и назив	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 и 26/21-др.закон), Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", број 96/21), 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, 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	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022	2023	2024	
424	Специјализоване услуге	01	11.400.000,00	11.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			11.400.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Праћење квалитета ваздуха	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Праћење алергеног аерополена	
	3. Праћење нивоа буке	
	4. Праћење квалитета површинских вода	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
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	3,76%	3,00%	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, 95/18-др.закон и 71/21), 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	2022	2023	2024	
424	Специјализоване услуге	01	18.000.000,00	27.200.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			18.000.000,00	27.200.000,00	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
			2022	2023	2024	
	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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-4013	**Пројекат: Доградња и опремање компостног поља**
Опис ПА / Пројекта	Активност ће бити реализована кроз плаћање остатка од уговорене вредности по уговору за јавну набавку добара – Машина за уситњавање зеленог отпада – дробилица коју је спровело ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад).	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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 управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон), годишњи програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине	

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	2022	2023	2024

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13	0,00	19.980.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			12.000.000,00	19.980.000,00	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 (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
	1. машина за уситњавање зеленог отпада	0	1	0	0	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-4014	**Пројекат: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)**
Опис ПА / Пројекта	Активност ће бити реализована кроз набавку контејнера за примарну сепарацију отпада (стакло, папир).	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Чланом 30. Закона о заштити животне средине утврђено је да се управљање отпадом спроводи по прописаним условима и мерама поступања са отпадом у оквиру система сакупљања, транспорта, складиштења, припреме за поновну употребу, односно поновно искоришћење, третмана и одлагања отпада. У складу са чланом 12. став 4. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) којим је прописано да се управљање отпадом на територији две или више јединица локалне самоуправе врши у складу са регионалним и локалним планом управљања отпадом, донет је Регионални план управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период 2019-2028. године. Полазећи од чињенице да је примарна сепарација један од најважнијих предуслова за успостављање одрживог система управљања отпадом, Регионалним планом управљања отпадом утврђено је увођење примарне сепарације отпада, односно набавка и постављање контејнера за селективно сакупљање рециклабилног отпада у свим чланицама региона.	

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	2022	2023	2024	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
УКУПНО за Пројекат			0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење управљања отпадом на територији Града Новог Сада	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
	Број контејнера за примарну сепарацију отпада	0	850	1700	2550	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-5015	**Пројекат: Пројектно планирање - паркови**
Опис ПА / Пројекта	Активност ће бити реализована кроз набавку - Израда пројектно-техничке документације уређења и опремања "Парка код СПЕНС-а" са техничком контролом. Предметне услуге су планиране у циљу унапређења и повећања зелених површина на територији Града Новог Сада. Поред доприноса унапређењу животне средине, паркови представљају „плућа Града“, паркови као зелене оазе доприносе и развоју активног односа грађана према боравку у природи и заштити природе.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20 и 58/21)	

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	2022	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење и повећање зелених површина на територији Града Новог Сада	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
	Број израђених пројектно-техничких документација	0	1			Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-4016	**Пројекат: Мобилна станица за претовар отпада**
Опис ПА / Пројекта	За унапређење управљања токовима отпада који се не третирају на лицу места или се третирају у удаљеним халама за сепарацију, неопходно је постојање станице за претовар отпада. У циљу реализације ове активности ЈКП "Чистоћа" Нови Сад обезбедиће израду пројектно-техничке документације за мобилну станицу за претовар отпада.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Чланом 30. Закона о заштити животне средине утврђено је да се управљање отпадом спроводи по прописаним условима и мерама поступања са отпадом у оквиру система сакупљања, транспорта, складиштења, припреме за поновну употребу, односно поновно искоришћење, третмана и одлагања отпада. У складу са чланом 12. став 4. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) којим је прописано да се управљање отпадом на територији две или више јединица локалне самоуправе врши у складу са регионалним и локалним планом управљања отпадом, донет је Регионални план управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период 2019-2028. године. Како би се унапредило управљање токовима отпада који се не третирају на лицу места или се третирају у удаљеним халама за сепарацију неопходно је постојање станице за претовар отпада. Регионалним планом је утврђено увођење претоварних платформи - јединица за компактирање отпада у контејнере за транспорт. Сходно томе, у 2022. години планира се израда пројектно-техничке документације за мобилну станицу за претовар отпада.

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022	2023	2024	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење система за управљање отпадом на територији Града Новог Сада.	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
	Број израђених пројектно-техничких документација	0	1			Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине

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 подстицање 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 енергетску 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	**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	2022	2023	2024	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
454	Субвенције приватним предузећима	01	0,00	5.000.000,00			
454	Субвенције приватним предузећима	07	0,00	5.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 17 у функцији 620			0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 17 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0501-4003	**Енергетска санација породичних кућа**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева суфинансирање уградње соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе и израду неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 75. став 1. тачка 2) Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/21) и члан 30. Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 39/21 и 85/21)	

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	2022	2023	2024	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
454	Субвенције приватним предузећима	01	0,00	5.000.000,00			
454	Субвенције приватним предузећима	07	0,00	5.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 17 у свим функцијама	**0,00**	**10.000.000,00**			

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама	**377.236.584,00**	**406.318.739,20**	**0,00**	**0,00**	

УКУПНО планирана средства за РАЗДЕО 07- ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	**441.407.595,00**	**567.302.359,20**	**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="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-020-4/2021-75/с од 10.12.2021. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>17</td><td>3</td><td>20</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>
<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, 47/18 и 111/21-др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16 - др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18 - усклађени дин. изн, 95/18 - др. закон, 86/19-усклађени дин. износи, 126/20-усклађени дин. износи, 99/21-усклађени дин. износи и 111/21-др. закон); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13,70/16, 54/20 и 58/21); 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“, бр. 39/18, 55/20 и 51/22); 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, 84/15-пречишћен текст и 74/21); Посебан колективни уговор за органе Града Новог Сада бр. II-020-2/2021-13951 од 30.12.2021. године;</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Циљеви Програма</td><td colspan="3">1. Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе</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
			2022	2023	2024	
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	21/3.271	21/3.271	21/3.271	Закључак Градоначелника Града Новог Сада

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	2022	2023	2024	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	27.025.451,00	29.081.995,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.499.738,00	4.696.742,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	225.000,00	201.000,00	205.000,00	210.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	2.285.000,00	2.705.000,00	2.900.000,00	3.050.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.020.000,00	1.057.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	253.500,00	311.000,00	320.000,00	340.000,00	
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
422	Трошкови путовања	01	306.000,00	606.000,00	306.000,00	306.000,00	
423	Услуге по уговору	01	2.355.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	550.000,00	720.000,00	750.000,00	770.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа	01	326.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			38.887.189,00	44.084.737,00	10.387.000,00	10.682.000,00	

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 ,70/16, 54/20 и 58/21); 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	2022	2023	2024	

411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	27.025.451,00	29.081.995,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.499.738,00	4.696.742,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	225.000,00	201.000,00	205.000,00	210.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	2.285.000,00	2.705.000,00	2.900.000,00	3.050.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.020.000,00	1.057.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	253.500,00	311.000,00	320.000,00	340.000,00	
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
422	Трошкови путовања	01	306.000,00	606.000,00	306.000,00	306.000,00	
423	Услуге по уговору	01	2.355.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	550.000,00	720.000,00	750.000,00	770.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране	01	326.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			38.887.189,00	44.084.737,00	10.387.000,00	10.682.000,00	

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
			2022	2023	2024	
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	21/3.271	21/3.271	21/3.271	Градска управа за опште послове Града Новог Сада
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		**38.887.189,00**	**44.084.737,00**	**10.387.000,00**	**10.682.000,00**	

П Р О Г Р А М број: 5		
Одговорно лице за спровођење програма	**члан Градског већа за привреду**	
Шифра и назив дргог Програма	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Сектор	**Пољопривреда и рурални развој**	
Сврха Програма	Унапређење пољопривредне производње у граду	
Опис Програма	Програм обухвата: праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде; Израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града; Израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Одређивање еродивних подручја и учествовање у припреми против еродивних мера; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту; Подстицаји и помоћ развоју задругарства; Реализација и имплементација међународних пројеката. Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака;	

Правни основ за финансирање Програма	Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закони); Закон о подстицају у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16); Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закони); Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди ("Службени гласник СРС", број 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години; Закон о одбрани од града ("Службени гласник РС", 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			Извор верификације
			2022	2023	2024	
	1. Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине (ха)	2.700/5.200	2.800/5.200	3.000/5.200	3.500/5.200	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	2022	2023	2024	
423	Услуге по уговору	01	1.225.000,00	1.175.000,00	1.228.000,00	1.231.000,00	
426	Материјал	01	481.000,00	500.000,00	500.000,00	520.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 5 у функцији 320			1.706.000,00	1.675.000,00	1.728.000,00	1.751.000,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 5 у функцији 320

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0101-4004	**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	2022	2023	2024	
423	Услуге по уговору	01	1.225.000,00	1.175.000,00	1.228.000,00	1.231.000,00	
426	Материјал	01	481.000,00	500.000,00	500.000,00	520.000,00	
УКУПНО за Пројекат			1.706.000,00	1.675.000,00	1.728.000,00	1.751.000,00	

Циљеви	1. Заштита усева на пољопривредном земљишту	Циљеви који се остварују

ПА / Пројекта	2.					реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
	1. Заштићене површине у ха	4.500	10.000	10.000	10.000	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.
Правни основ за финансирање Програма	Стратегија запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године ("Сл.гласник РС", број 18/21 и 36/21-исправак); Акциони план за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године ("Сл.гласник РС", број 30/21); Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 32/13); 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 52/21); Закон о забрани дискриминације ("Сл. гласник РС", бр. 22/09 и 52/21); Уредба о правилима за доделу државне помоћи ("Сл.гласник РС", бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14, 23/21-др. уредбе и 62/21-др. уредбе); Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/121-усклађени дин. изн., 8/13-усклађени дин. изн., 47/13, 108/13, 6/14-усклађени дин. изн., 57/14-др. закон, 5/15-усклађени дин. изн., 112/15, 5/16 - усклађени дин. изн., 7/17-усклађени дин. изн., 113/17, 7/18-усклађени дин. изн., 95/18 и 4/19 - усклађени дин. изн., 86/19, 5/20-усклађени дин. изн., 153/20, 6/21-усклађени дин. изн. и 44/21).
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
			2022	2023	2024	
	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	9.100	9.100	9.100	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	2022	2023	2024	
421	Стални трошкови	01	400.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	
464	Дотације организацијама за обавезно соц. осигурање	01	242.652.000,00	244.010.500,00	201.934.296,00	200.181.690,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 412			250.962.000,00	252.720.500,00	210.644.296,00	208.891.690,00	

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	Стратегија запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године ("Сл.гласник РС", број 18/21 и 36/21-исправак); Акциони план за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године ("Сл.гласник РС", број 30/21); Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 32/13); 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 52/21); Закон о забрани дискриминације ("Сл. гласник РС", бр. 22/09 и 52/21); Уредба о правилима за доделу државне помоћи ("Сл.гласник РС", бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14, 23/21-др. уредбе и 62/21-др. уредбе); Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/121-усклађени дин. изн., 8/13-усклађени дин. изн., 47/13, 108/13, 6/14-усклађени дин. изн., 57/14-др. закон, 5/15-усклађени дин. изн., 112/15, 5/16 - усклађени дин. изн., 7/17-усклађени дин. изн., 113/17, 7/18-усклађени дин. изн., 95/18 и 4/19 - усклађени дин. изн., 86/19, 5/20-усклађени дин. изн., 153/20, 6/21-усклађени дин. изн. и 44/21).

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	2022	2023	2024	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	400.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
423	Услуге по уговору	01	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	
464	Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање	01	242.652.000,00	244.010.500,00	201.934.296,00	200.181.690,00	
УКУПНО за Програмску активност			250.962.000,00	252.720.500,00	210.644.296,00	208.891.690,00	

Циљеви ПА/Пројекта	1. Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2022	2023	2024		
	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	350	350	350	Одлуке Градоначелника Града Новог Сада	

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. Израда Програма развоја пољопривреде.	

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 52/18), 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			
			2021	2022	2023	
	1. Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине (ха)	2.700/5.200	2.800/5.200	3.000/5.200	3.500/5.200	Извор верификације

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	2022	2023	2024	
423	Услуге по уговору	01	3.496.000,00	3.196.000,00	3.196.000,00	3.196.000,00	**По одлуци о буџету за базну и буџетску годину**
424	Специјализоване услуге	01	9.000.000,00	4.500.000,00	4.698.000,00	4.698.000,00	
426	Матријал	01	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	11.000.000,00	20.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	9.200.000,00	9.983.053,81	7.000.000,00	7.000.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	39.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	8.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 5 у функцији 421			73.496.000,00	87.479.053,81	84.694.000,00	84.694.000,00	

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

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

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА/Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022	2023	2024	
423	Услуге по уговру	01	2.500.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	**По одлуци о буџету за базну и буџетску годину**
424	Специјализоване услуге	01	9.000.000,00	4.500.000,00	4.698.000,00	4.698.000,00	
426	Матријал	01	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	

463	Трансфери осталим нивоима власти	01	9.200.000,00	9.983.053,81	7.000.000,00	7.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			21.500.000,00	17.483.053,81	14.698.000,00	14.698.000,00	

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
			2022	2023	2024	
	1. Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	60%	55%	60%	65%	Извештај о реализацији Годишњег програм заштите, уређења и коришћења пољо. земљишта
	2.					

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

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022	2023	2024	
423	Услуге по уговру	01	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	11.000.000,00	20.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	39.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	8.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			51.996.000,00	69.996.000,00	69.996.000,00	69.996.000,00	

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
			2022	2023	2024	
	1. Број рег. ПГ која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан бр. ПГ	90	90	100	120	Одлука Комисије
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 5 у свим функцијама (320 и 421)	**75.202.000,00**	**89.154.053,81**	**86.422.000,00**	**86.445.000,00**	

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	28.000.000,00	35.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	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	2022	2023	2024	
423	Услуге по уговору	01	300.000,00	5.300.000,00	300.000,00	300.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 4 у функцији 473			8.300.000,00	13.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 4 у функцији 473

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1502-4003	**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	2022	2023	2024	
423	Услуге по уговору	01	300.000,00	5.300.000,00	300.000,00	300.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
УКУПНО за Пројекат			8.300.000,00	13.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење туристичке понуде Града					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	

за наведене циљеве	1. Бр. учесника у едукацији/образовању	80	60	60	60	Листа пријављених учесника
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 4 у свим функцијама		**8.300.000,00**	**13.300.000,00**	**8.300.000,00**	**8.300.000,00**	

П Р О Г Р А М број: 3

Одговорно лице за спровођење програма		**члан Грдског већа за привреду**
Шифра и назив трећег Програма	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Сектор	**Економска и развојна политика**	
Сврха Програма	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	
Опис Програма	Програм обухвата учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града, Чланство у Регионалној развојној агенцији Бачка које обезбеђује јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживање људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује; Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града. Програм манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналазаштва и иноваторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризму. Полазећи од надлежности Града Новог Сада, утврђених законом и статутом Града Новог Сада, Социјално економски савет Града Новог Сада разматра и заузима ставове о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилоагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета која се достављају Градоначелнику Града Новог Сада. Субвенционисање мирко и малих предузећа и предузетника.	
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, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-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, 4/12, 44/18-др. закон и 69/19), односно у складу са Одлуком о приступању Града Новог Сада РРА Бачка ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/16); Правилник о условима и критеријумима за доделу средстава – дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/18); Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС", бр.8/12, 94/13 и 93/15). Програм подршке за унапређење и побољшање услова пословања микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада за 2022. годину („Слжбени лист Града Новог Сада", број 08/22);	

Циљеви Програма	1. Промовисање привредних вредности Града Новог Сада					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
	1. Број манифестација од привредног занчаја за Град	129	131	135	137	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	2022	2023	2024	
421	Стални трошкови	01	10.346.439,00	10.080.765,00	11.600.000,00	11.950.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	1.345.000,00	960.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	35.000.000,00	50.000.000,00	42.000.000,00	44.000.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	5.000.000,00	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	7.200.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	180.000.000,00	190.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	07	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 490			246.331.439,00	268.980.765,00	242.200.000,00	244.550.000,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 490

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-4006	**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	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, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-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, 4/12, 44/18-др. закон и 69/19), односно у складу са Одлуком о приступању Града Новог Сада РРА Бачка ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/16); Правилник о условима и критеријумима за доделу средстава – дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/18); Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС", бр.8/12, 94/13 и 93/15). Програм подршке за унапређење и побољшање услова пословања микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада за 2022. годину („Слжбени лист Града Новог Сада", број 08/22);	

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	2022	2023	2024	
421	Стални трошкови	01	10.346.439,00	10.080.765,00	11.600.000,00	11.950.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	1.345.000,00	960.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	35.000.000,00	50.000.000,00	42.000.000,00	44.000.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
465	Остале текуће дотације и трансфери	07	7.200.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	180.000.000,00	190.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	07	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			239.391.439,00	262.040.765,00	235.260.000,00	237.610.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Број манифестација од привредног заначаја за Град	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 манифестација од привредног заначаја за Град	129	131	135	137	Закључак Градоначелника ГНС

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-4007	**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 достављa 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	2022	2023	2024	
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
			2022	2023	2024	
	1. Број заузетих ставова	17	18	18	18	Служба СЕС-а
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у свим функцијама (412 и 490)		**497.293.439,00**	**521.701.265,00**	**452.844.296,00**	**453.441.690,00**	

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">ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</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="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, II-020-4/2021-75/с од 10.12.2021 године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td></td><td>12</td><td>1</td><td>13</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>08.02</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>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">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, 8/16 и 56/21); 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 број: 4952-1-08/06/18 од 08.06.2018. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број: 3-273/2018-II од 21.06.2018. године, Правилник о изменама Правилника о раду Туристичке организације Града Новог Сада број: 5194-1-19/04/19 од 19.04.2019. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број: 3-233/2019-II од 10.05.2019. године, Правилник о изменама Правилника о раду Туристичке организације Града Новог Сада број:5369-1-04/12/19 од 04.12.2019.године и Решење Градског већа Града Новог Сада број: 3-822/2019-II од 27.12.2019. године, 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); План јавних инвестиција Града Новог Сада за период од 2022. до 2024. годину бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године.

Циљеви Програма	1. Повећање прихода од туризма	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
			2022.	2023.	2024.	
	1. Остварени приход од боравишне таксе	28.000.000,00	50.000.000,00	37.000.000,00	40.000.000,00	Извештај Градске управе за финансије
	2.					
	3.					

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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	13.398.102,00	14.371.560,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.230.784,00	2.321.007,00			
413	Накнаде у натури	01	110.000,00	126.000,00	130.000,00	130.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.595.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	390.000,00	400.000,00	450.000,00	470.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	144.000,00	234.000,00	230.000,00	160.000,00	
421	Стални трошкови	01	8.590.000,00	14.670.000,00	15.730.000,00	16.250.000,00	
422	Трошкови путовања	01	4.950.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	
423	Услуге по уговору	01	70.362.000,00	80.243.000,00	67.172.184,00	67.515.133,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	820.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	
426	Материјал	01	1.520.000,00	4.610.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	

444	Пратећи трошкови задуживања	01	80.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету	01	300.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
512	Машине и опрема	01	1.130.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
515	Нематеријална имовина	01	70.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 4 у функцији 473			106.289.886,00	130.393.567,00	97.120.184,00	97.933.133,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 4 у функцији473

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, 8/16 и 56/21); 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 број: 4952-1-08/06/18 од 08.06.2018. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број:3-273/2018-II од 21.06.2018. године, Правилник о изменама Правилника о раду Туристичке организације Града Новог Сада број:5194-1-19/04/19 од 19.04.2019. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број:3-233/2019-II од 10.05.2019. године, Правилник о изменама Правилника о раду Туристичке организације Града Новог Сада број:5369-1-04/12/19 од 04.12.2019.године и Решење Градског већа Града Новог Сада број:3-822/2019-II од 27.12.2019. 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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	13.398.102,00	14.371.560,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.230.784,00	2.321.007,00			
413	Накнаде у натури	01	110.000,00	126.000,00	130.000,00	130.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.595.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	390.000,00	400.000,00	450.000,00	470.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	144.000,00	234.000,00	230.000,00	160.000,00	
421	Стални трошкови	01	4.890.000,00	7.470.000,00	6.730.000,00	6.750.000,00	
422	Трошкови путовања	01	1.080.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
423	Услуге по уговору	01	14.546.000,00	15.810.000,00	16.010.000,00	16.600.000,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	820.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	
426	Материјал	01	1.520.000,00	4.610.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	80.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	

482	Порези, обавезне таксе, казне,пенали и камате	01	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране	01	300.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
512	Машине и опрема	01	1.130.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
515	Нематеријална имовина	01	70.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			42.903.886,00	53.660.567,00	31.858.000,00	32.418.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Реализација годишњег Програма рада ТОНС-а	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	Проценат реализације Програма рада ТОНС-а	92%	95%	96%	97%	Извештаји ТОНС-а
	2.					

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 4 у функцији 473

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, 8/16 и 56/21); 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 број: 4952-1-08/06/18 од 08.06.2018. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број:3-273/2018-II од 21.06.2018. године, Правилник о изменама Правилника о раду Туристичке организације Града Новог Сада број:5194-1-19/04/19 од 19.04.2019. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број:3-233/2019-II од 10.05.2019. године, Правилник о изменама Правилника о раду Туристичке организације Града Новог Сада број:5369-1-04/12/19 од 04.12.2019.године и Решење Градског већа Града Новог Сада број:3-822/2019-II од 27.12.2019. 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	2022.	2023.	2024.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	3.700.000,00	7.200.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	
422	Трошкови путовања	01	3.870.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	
423	Услуге по уговору	01	55.816.000,00	64.433.000,00	51.162.184,00	50.915.133,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			63.386.000,00	76.733.000,00	65.262.184,00	65.515.133,00	

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1.Број догађаја који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада	28	35	42	50	Извештаји ТОНС-а (извештаји са службеног путовања) о учешћу на догађајима на којима је промовисана туристичка понуда Града Новог Сада
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 4 у свим функцијама 473	**106.289.886,00**	**130.393.567,00**	**97.120.184,00**	**97.933.133,00**	

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-020-4/2021-75/с од 10. децембра 2021. 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>50</td><td>4</td><td>54</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>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">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, 47/18 и 111/21-др.закон), 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, 126/20-усклађен дин. износ, 99/21-усклађен дин. износ и 111/21 др. закон); 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, 55/20 и 51/22); Посебан колективни уговор за органе Града Новог Сада, број II-020-2/2021-13951 од 30.12.2021. године, Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст и 74/21); 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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. **Стабилност финансијског потенцијала буџета** (мерена односом остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака буџета)	132%	125%	115%	110%	Извештаји Управе за трезор
	2. **Реализација планираног буџета** (мерена односом извршених и планираних расхода и издатака буџета)	70%	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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	65.002.546,00	72.671.090,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	10.822.924,00	11.736.381,00			
413	Накнаде у натури	01	1.065.000,00	1.037.300,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.795.000,00	5.785.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	940.000,00	1.050.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	780.000,00	450.000,00			
421	Стални трошкови	01	1.000,00	1.000,00			
422	Трошкови путовања	01	250.000,00	500.000,00			
423	Услуге по уговору	01	2.355.000,00	3.880.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.005.000,00	1.100.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			87.026.470,00	98.220.771,00	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, 149/20, 118/21 и 118/21-др. закон), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	65.002.546,00	72.671.090,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	10.822.924,00	11.736.381,00			

413	Накнаде у натури	01	1.065.000,00	1.037.300,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
414	Социјална давања запосленима	01	4.795.000,00	5.785.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	940.000,00	1.050.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	780.000,00	450.000,00			
421	Стални трошкови	01	1.000,00	1.000,00			
422	Трошкови путовања	01	250.000,00	500.000,00			
423	Услуге по уговору	01	2.355.000,00	3.880.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.005.000,00	1.100.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			87.026.470,00	98.220.771,00	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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	2. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованог броја у Градској управи за финансије)	46/60	50/60	50/60	50/60	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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	19.900.000,00	19.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 112			19.901.000,00	19.001.000,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 112

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**

Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за финансије, као и редовно измиривање финансијских обавеза у складу са законом
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 , 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	2022.	2023.	2024.	
421	Стални трошкови	01	19.900.000,00	19.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			19.901.000,00	19.001.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Редовно измиривање финансијских обавеза					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Одржавање ефикасног система за трансфер новчаних средстава					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	1. **Реализација финансијских обавеза** (мерена процентом реализовних плаћања по захтевима директних корисника у времену ниже тарифе за услуге Управе за трезор)	92%	94%	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	2022.	2023.	2024.	
499	Средства резерве	01	400.684.295,70	854.298.106,27			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 160			400.684.295,70	854.298.106,27	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.....118/21 и 118/21-др.закон) и члан 5. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. 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	2022.	2023.	2024.	
4999	Текућа буџетска резерва	01	389.684.295,70	834.298.106,27			
УКУПНО за 1. Програмску активност			389.684.295,70	834.298.106,27	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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Учешће средстава текуће буџетске резерве у укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине	1,28%	1,55%	1,85%	2,50%	Одлука о буџету
	2. Учешће ангажованих средстава текуће буџетске резерве у плану расхода и издатака	1,14%	1,41%	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 2022. 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	2022.	2023.	2024.	

4999	Стална буџетска резерва	01	11.000.000,00	20.000.000,00			
УКУПНО за 2. Програмску активност			11.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање услова за несметано функционисање Града	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Отклањање последица елементарних непогода и других ванредних околности	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Учешће средстава сталне буџетске резерве у укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине	0,03%	0,06%	0,13%	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	2022.	2023.	2024.	
441	Отплата домаћих камата	01	52.365.000,05	37.823.182,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
442	Отплата страних камата	01	1.000,00	38.696.724,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	41.151.903,95	64.666.719,00			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	01	307.126.100,00	307.126.100,00			
612	Отплата главнице страним кредиторима	01	1.000,00	113.327.955,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 170			400.645.004,00	561.640.680,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 170		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0003	**Сервисирање јавног дуга**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за обавезе према кредиторима (домаћим и страним) по основу расхода за камате и издатака за отплату главнице, у складу са уговорним обавезама и роковима доспећа	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15 и 95/18,91/19 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)	

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	2022.	2023.	2024.	
441	Отплата домаћих камата	01	52.365.000,05	37.823.182,00			
442	Отплата страних камата	01	1.000,00	38.696.724,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	41.151.903,95	64.666.719,00			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	01	307.126.100,00	307.126.100,00			
612	Отплата главнице страним кредиторима	01	1.000,00	113.327.955,00			
УКУПНО за Програмску активност			400.645.004,00	561.640.680,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта		
	1. Одржавање финансијске стабилности Града	
	2. Редовно сервисирање обавеза по основу јавног дуга	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
			2022.	2023.	2024.	
	1. Учешће расхода и издатака за	2,62%	1,96%	1,74%	1,09%	Извор верификације
	2. **Учешће обавеза по дуговима у текућим**	11,80%	9,94%	12,48%	12,14%	
						База података
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		908.256.769,70	1.533.160.557,27			База података

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-020-4/2021-75/с од 10.12.2021. 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>29</td><td>35</td><td>64</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, 47/2018 и 111/21-др.закон), 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, 86/2019-усклађени дин.изн., 126/20-усклађени дин.изн, 99/21-ускл. дин. изн. и 111/21-др.закон; Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17 и 95/2018 -аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/2019, 55/2020 и 51/2022); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); 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, 86/2019-др.закон и 157/2020-др.закон).

Циљеви Програма	1.	
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	72.902.848,00	89.807.605,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	12.138.324,00	14.503.928,00			
413	Накнаде у натури	01	895.000,00	852.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.360.222,10	4.085.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.820.000,00	1.830.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	3.671.000,00	4.471.000,00			
421	Стални трошкови	01	6.000,00	6.000,00			

422	Трошкови путовања	01	387.000,00	312.300,00			
423	Услуге по уговору	01	8.300.000,00	8.247.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.080.000,00	1.200.000,00			
482	Порези, обавезне таксе и пенали	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних	01	500.000,00	250.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			107.061.394,10	126.565.833,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева послове који се тичу утврђивања, контроле и наплате изворних прихода Града Новог Сада, вођења регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из јединственог регистра пореских обвезника	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010,69/2013, 70/2016 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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	72.902.848,00	89.807.605,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	12.138.324,00	14.503.928,00			
413	Накнаде у натури	01	895.000,00	852.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.360.222,10	4.085.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.820.000,00	1.830.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	3.671.000,00	4.471.000,00			
421	Стални трошкови	01	6.000,00	6.000,00			
422	Трошкови путовања	01	387.000,00	312.300,00			
423	Услуге по уговору	01	8.300.000,00	8.247.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.080.000,00	1.200.000,00			
482	Порези, обавезне таксе и пенали	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			

485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	500.000,00	250.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			107.061.394,10	126.565.833,00	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
			2022.	2023.	2024.	
	1.					
	2.					
	3.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**107.061.394,10**	**126.565.833,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">У Градској управи за образовање обављају се послови који се односе на : планирање развоја делатности васпитања и образовања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава у складу са законом, праћење и обезбеђивање функционисања Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, изградњу, капитално одржавање и пројектно планирање и опремање зграда и објеката предшколске установе и обављање стручног надзора над извођењем радова у складу са прописима, утврђивање мреже дечијих вртића, праћење уписа деце у предшколску установу, праћење похађања припремног предшколског програма и заштита и безбедност деце у складу са прописаним мерама заштите;
-планирање развоја делатности образовања и васпитања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава у складу са законом, праћење и обезбеђивање функционисања основних и средњих школа у складу са законом, утврђивање подручја основних школа ради уписа деце, праћење похађања наставе ученика у основној школи и подношење пријаве против родитеља чије дете није благовремено уписано у први разред или чије дете не похађа редовно наставу, давање у закуп непокретности на којима право коришћења има Предшколска установа и Основна школа, обезбеђивање средстава за осигурање ученика, објеката, опреме и запослених у складу са законом, обезбеђивање средстава у области основног и средњег образовања за стручно усавршавање и превоз запослених и других права запослених из колективног уговора, доношење решења и обезбеђивање средстава за превоз ученика Основне школе који имају пребивалиште на законом одређеној удаљености од седишта школе, обезбеђивање средстава за превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, превоз ученика на републичка такмичења, изградњу, капитално одржавање и пројектно планирање зграда и објеката и опремање школа и обављање стручног надзора над извођењем радова, као и друге расходе за материјалне трошкове;
-учешће у изради пројеката Предшколске установе и основних и средњих школа на конкурсима код АПВ, надлежних министарстава и других институција, реализацију закључака Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама, израду студије о безбедности у Предшколској установи и основним и средњим школама, као и других аката којима се доприноси развоју делатности васпитања и образовања;
Као поверени послови, у Управи се обављају послови инспекцијског надзора;</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада,
број : II -020-4/2021-75/с
од 10. децембра 2021.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>21</td><td>4</td><td>25</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, 47/2018 и 111/2021 - др.закон); 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, 55/20 и 51/22); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/2021); 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, 54/20 и 58/21); 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/с1, од 4.јула 2019. године, Закључак Градског већа Града Новог Сада, број : II -020-4/2021-75/с од 10.12.2021.године и Посебан колективни уговор за органе Града Новог Сада, број II-020-2/2021-13951-1 од 30.децембра 2021.године;	
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за образовање	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
		2022.	2023.	2024.	
Однос броја донетих решења (позитивно решени захтеви) за превоз ученка основних школа и броја укупно поднетих захтева у календарској години	965/ 965	970/ 970	975/ 975	980/ 980	евиденција Градске управе за образовање

Индикатори за наведене циљеве

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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	27.831.824,00	36.298.305,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет	01	4.633.999,00	5.862.176,00			
413	Накнаде у натури	01	370.000,00	370.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.288.206,00	2.705.460,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	506.000,00	506.000,00			
416	Награде запосленима и	01	110.000,00	131.000,00			
421	Стални трошкови	01	18.000,00	18.000,00			
422	Трошкови путовања	01	225.180,00	402.662,00			
423	Услуге по уговору	01	1.111.000,00	261.000,00			
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			37.095.209,00	46.555.603,00	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, 47/218 и 111/2021); 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, 55/20 и 51/22); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/2021); 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, 54/20 и 58/21); 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 -020-4/2021-75/с од 10.12.2021.године и Посебан колективни уговор за органе Града Новог Сада, број II-020-2/2021-13951-1 од 30.децембра 2021.године;

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	27.831.824,00	36.298.305,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет	01	4.633.999,00	5.862.176,00			
413	Накнаде у натури	01	370.000,00	370.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.288.206,00	2.705.460,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	506.000,00	506.000,00			
416	Награде запосленима и	01	110.000,00	131.000,00			
421	Стални трошкови	01	18.000,00	18.000,00			
422	Трошкови путовања	01	225.180,00	402.662,00			
423	Услуге по уговору	01	1.111.000,00	261.000,00			
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			37.095.209,00	46.555.603,00	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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	Однос броја донетих решења (позитивно решених захтева) за међумесни превоз ученка средњих школа и броја поднетих захтева у календарској години	460/460	465/465	470/470	475/475	евиденција Градске управе за образовање
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		**37.095.209,00**	**46.555.603,00**			

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	0902	**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, 50/18, 66/21 и 130/21), 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.Бесплатан боравак деце у Предшколској установи "Радосно детињству" Нови Сад	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	БРОЈ ДЕЦЕ КОЈИМА ЈЕ ГРАД НОВИ САД ОБЕЗБЕДИО БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ УПИСАНЕ ДЕЦЕ		100%			евиденција 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	2022.	2023.	2024.	
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	01	624.811.906,74	649.053.037,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 040			624.811.906,74	649.053.037,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0902-0019	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, 50/18, 66/21 и 130/21), Одлука о 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	2022.	2023.	2024.	
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	01	624.811.906,74	649.053.037,00			
УКУПНО за Програмску активност			**624.811.906,74**	**649.053.037,00**			

Циљеви ПА / Пројекта	1.Бесплатан боравак деце у Предшколској установи "Радосно детињству" Нови Сад	Циљеви који се остварују реализацијом ПА /

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	БРОЈ ДЕЦЕ КОЈИМА ЈЕ ГРАД НОВИ САД ОБЕЗБЕДИО БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ УПИСАНЕ ДЕЦЕ		100%			евиденција ПУ "Радосно детињство"
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 11 у свим функцијама		**624.811.906,74**	**649.053.037,00**			

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	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
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 и 111/21-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17 , 27/18-др. закони, 10/2019, 6/20 и 129/21); Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/13, 101/17, 10/19, 27/18-др. закони, 6/2020 и 129/21); 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, 54/20 и 58/21); 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 родној равноправности ("Сл. гласник РС", бр. 52/2021); 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 51/2019); Правилник о инвестиционој документацији ("Службени гласник РС“, број 87/2019); Закон о родној равноправности ("Сл.гласник РС", бр. 52/2021) ; План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022-2024 бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године.

Циљеви Програма	1. Потпуни обухват деце основним образовањем	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма
	2. Унапређен квалитет основног образовања	
	3 Подршка образовном потенцијалу жена и мушкараца	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1.Обухват деце основним образовањем (разложено по полу)	Број дечака (ученика) 14885 Број девојчица (ученица) 14287	Број дечака (ученика) 14890 број девојчица (ученица) 14290	Број дечака (ученика) 14895 број девојчица (ученица) 14295	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%	девојчице 5% дечаци 5%	девојчице 6% дечаци 6%	девојчице 7% дечаци 7%	евиденције основних школа
	3. Број обухваћених полазника школе за одрасле (разложен по полу)		полазници (мушки пол) 75 полазнице (женски пол) 103	полазници (мушки пол) 75 полазнице (женски пол) 103	полазници (мушки пол) 75 полазнице (женски пол) 103	евиденције школе за одрасле

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	912	Основно образовање

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.002.464.257,42	1.159.232.662,30			
		13	37.174.255,00	29.103.293,62			
423	Услуге по уговору	01	30.000,00	30.000,00			
			0,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 9 у функцији 912			**1.039.668.512,42**	**1.188.365.955,92**	**0,00**	**0,00**	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2003-0001	ПА:Реализација делатности основног образовања
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 и 111/21-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/17-др.закони,10/19, 6/20 и 129/21);Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/213, 101/217, 10/219, 27/218-др. закони, 6/2020 и 129/21); 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, 70/16, 54/20 и 58/21); 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 родној равноправности ("Сл.гласник РС", бр.52/2021); Правилник о инвестиционој документацији ("Службени гласник РС“, број 87/2019); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022-2024 бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године.	

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	2022.	2023.	2024.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	857.811.537,42	904.335.017,92			
		13	0,00				
УКУПНО за Програмску активност			**857.811.537,42**	**904.335.017,92**	**0,00**	**0,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1.Унапређење квалитета образовања у основним школама	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	
	3.Унапређење образовне структуре у ромској популацији у основном образовању	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика у основној школи	48%	49%	50%	50%	евиденције основних школа
	2. Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу (разложено по полу)	професорице 998 професори 134	професорице 1000 професори 138	професорице 1008 професори 146	професорице 1010 професори 150	евиденције основних школа
	3. Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ) разложен по полу	УЧЕНИЦИ 6% УЧЕНИЦЕ 6%	УЧЕНИЦИ 7% УЧЕНИЦЕ 7%	УЧЕНИЦИ 7% УЧЕНИЦЕ 7%	УЧЕНИЦИ 8% УЧЕНИЦЕ 8%	евиденције основних школа
	3. Број девојчица ромске националности у основном образовању у односу на укупан број ученика ромске националности		317 девојчица /651 укупан број ученика ромске националности	320 девојчица /651 укупан број ученика ромске националности	325девојчица /651 укупан број ученика ромске националности	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	**2003-4011**	**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 , 6/20 и 129/21); Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/2013, 101/2017, 10/2019 и 27/2018-др. закони и 129/21); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони, 47/2018 и 111/21-др.закон); 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, 54/20 и 58/21); 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	2022.	2023.	2024.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	32.589.190,00	37.256.030,00			
УКУПНО за 1. Пројекат			**32.589.190,00**	**37.256.030,00**			

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
			2022.	2023.	2024.	
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	**2003-4012**	**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, 10/19, 6/20 и 129/21); Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018-др. закони 6/20 и 129/21); Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закони, 47/2018 и 111/21-др.закон); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09,11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20 и 58/21); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада",број 11/2019); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Службни лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/17);	

Класификација расхода и Економска класификација		Извор	План средстава за реализацију ПА / пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	
423	Услуге по уговору	01		30.000,00			
УКУПНО за 2. Пројекат			**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	

Циљеви ПА / Пројекта		Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	1. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	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	**2003-4014**	**П: Надоградња школе - ОШ "Иван Гундулић"**

Опис ПА / Пројекта	Вишегодишњи 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, 111/21-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17, 27/17 др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21);Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/2013, 101/2017, 10/2019, и 27/2018-др. закони, 6/20 и 129/21); Одлука 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, 54/20 и 58/21); 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); Правилник о инвестиционој документацији ("Службени гласник РС", број 87/2019); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022-2024 бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	66.133.530,00	123.576.348,38	0,00	0,00	
		13	21.499.255,00	7.085.611,62			
УКУПНО за 3. Пројекат			**87.632.785,00**	**130.661.960,00**	**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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Површина проширеног, новоизграђеног 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	**2003-4015**	**П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"**
Опис ПА / Пројекта	Вишегодишњи пројекат обухвата активности око 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, 111/21-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17, 27/17 др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21);Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/2013, 101/2017, 10/2019, и 27/2018-др. закони, 6/20 и 129/21); Одлука 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, 54/20 и 58/21); 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); Правилник о инвестиционој документацији ("Службени гласник РС", број 87/2019); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022-2024, бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	45.930.000,00	83.135.266,00	60.605.901,01	0,00	
		13	15.675.000,00	22.017.682,00			
УКУПНО за 4. Пројекат			**61.605.000,00**	**105.152.948,00**	**60.605.901,01**	**0,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање квалитета и безбедности боравка ученика и запослених у објекту основне школе "Васа Стајић" у Новом Саду	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење делатности образовања кроз побољшане услове за извођење наставног плана и програма	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Површина проширеног, простора спортске сале у m^2			789,44m		евиденције школе
	% реализације наставе физичког васпитања у сали за физичко васпитање			100%		евиденције школе

	број деце који ће од 2023 имати физичко васпитње у спортској сали уместо у учионицама			867		евиденције школе

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**2003-4016**	**П:Изградња нове школе у насељу "Југовићево"**
Опис ПА / Пројекта	Вишегодишњи пројекат обухвата активности око изградње нове школе у насељу "Југовићево"	
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, 111/21-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17, 27/17 др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21);Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/2013, 101/2017, 10/2019, и 27/2018-др. закони, 6/20 и 129/21); Одлука 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, 54/20 и 58/21); 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); Правилник о инвестиционој документацији ("Службени гласник РС", број 87/2019); Правилник о инвестиционој документацији ("Службени гласник РС", број 87/2019); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022-2024, бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	5.465.000,00	150.450.000,00	296.000.000,00	
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за 5. Пројекат			**0,00**	**5.465.000,00**	**150.450.000,00**	**296.000.000,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање доступности основног образовања деци на територији насеља "Југовићево"	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење делатности образовања кроз побољшане услове за извођење наставног плана, изградњом нове школе	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Површина новоизграђеног простора у m^2				3976	евиденције школе
	2.Број уписаних ученика у нову школи				600	евиденције школе

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

Шифра и назив Програмске активности /	**2003-4017**	**П: Доградња школе и изградња спортске сале- ОШ"Десанка Максимовић"**
Опис ПА / Пројекта	Вишегодишњи пројекат обухвата активности на доградњи школе и изградњи спортске сале у ОШ "Десанка Максимовић " Футог	
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, 111/21-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17, 27/17 др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21);Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/2013, 101/2017, 10/2019, и 27/2018-др. закони, 6/20 и 129/21); Одлука 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, 54/20 и 58/21); 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); Правилник о инвестиционој документацији ("Службени гласник РС", број 87/2019); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022-2024 бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	5.465.000,00	66.187.336,41	192.637.663,59	
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за 6. Пројекат			**0,00**	**5.465.000,00**	**66.187.336,41**	**192.637.663,59**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање доступности основног образовања деци на територији насеља Футог	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење делатности образовања кроз побољшане услове за извођење наставног плана и програма доградњом постојећег објекта и изградњом нове спортске сале	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	

Индикатори за наведене циљеве	2.Број ученика који ће по завршетку пројекта имати физичко васпитње у спортској сали				700	евиденције школе
	1. Површина дограђеног простора у m^2				996,2	евиденције школе
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 9 у свим функцијама		**1.039.638.512,42**	**1.188.365.955,92**	**277.243.237,42**	**488.637.663,59**	

П Р О Г Р А М број: 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Градске управе за образовања Радован Ковачевић	
Шифра и назив четвртог Програма	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
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 квалитета делатности образовања 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 и 111/21-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/17-др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21); Закон о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/2013,101/2017, 27/2018-др. закон, 6/20, 52/21, 129/21 и 129/21- 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, 54/20 и 58/21); 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 родној равноправности ("Сл.гласник РС", бр. 52/2021); 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); Правилник о инвестиционој документацији ("Службени гласник РС“, број 87/2019); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022-2024, бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године.	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1.Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен према полу)	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 8205 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 7635	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 8210 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ 7640	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 8215 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 7645	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 8218 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 7648	евиденције средњих школа
	2. Проценат деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе	2,2%	2,3%	2,4%	2,5%	евиденције средњих школа

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	2022.	2023.	2024.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.060.643.283,00	768.450.671,00			
		13	121.527.611,00	0,00			
423	Услуге по уговору	01	291.529,00	291.529,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 10 у функцији 920			**1.182.462.423**	**768.742.200,00**	**0,00**	**0,00**	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**2004-0001**	**ПА: Реализација делатности средњег образовања**
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 образовања у средњим школама	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони и 47/2018); Закон о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/213,101/217 и 27/218-др. закон, 6/20 и 52/21); 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 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, 54/20 и 58/21); 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 родној равноправности ("Сл.гласник РС", број 52/2021); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022-2024, бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године.

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	592.496.414,00	622.164.671,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	21.251.611,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			**613.748.025,00**	**622.164.671,00**	**0,00**	**0,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење квалитета образовања 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	
	3 Унапређење образовног потенцијала у области техничких наука и информатичких технологија	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
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 149 жене 511	мушкарци 152 жене 513	мушкарци 155 жене 515	мушкарци 157 жене 517	евиденције средњих школа
	2.Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика (разложен по полу)	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 33% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 33%	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 34% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 34%	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 35% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 35%	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) - разложено по полу	5%	7%	8%	8%	евиденције средњих школа
	4. Број уписаних ученика у средње школе са техничким и информатичким наставним предметима		девојчице (1097)/укупан број ученика (4305)	девојчице (1100)/укупан број ученика(4305)	девојчице (1105)/укупан број ученика (4305)	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	**2004-4004**	**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 "Милан Петровић" Нови Сада, 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, 6/20 и 129/21); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони и 48/2018 и 111/21-др.закон); 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, 54/20 и 58/21); 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);	

Класификација расхода и Економска класификација		Извор	**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	2022.	2023.	2024.	
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 доступности и 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 (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом подржани од стране Града Новог Сада		3			евиденција школе

2. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920		
Шифра и назив Програмске активности /	**2004-4006**	**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, 6/20 и 129/21); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закони и 47/2018 и 111/21-др.закон); 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, 70/16, 54/20 и 58/21); 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 родној равноправности ("Службени гласник РС", бр.52/2021)	

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					
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	4.066.840,00	1.400.000,00			
УКУПНО за 3. Пројекат			**4.066.840,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Остваривање вишег квалитета образовања, као и шири приступ у реализацији наставе у средњим школама на територији Града Новог Сада				Циљеви који се остварују реализацијом ПА /
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности		Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	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		97%			евиденције Гимназије " Ј.Јовановић Змај"

3. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920		
Шифра и назив Програмске активности /	**2004-4007**	**П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април "**
Опис ПА / Пројекта	Вишегодишњи 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, 47/2018 и 111/21-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17, 27/17 др.закон,10/19, 6/20 и 129/21); Одлука 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, 54/20 и 58/21); 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); Правилник о инвестиционој документацији ("Службени гласник РС", број 87/2019); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022-2024, бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	19.546.529,00	122.686.000,00	190.990.244,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	40.800.000,00	22.000.000,00			
УКУПНО за 4. Пројекат			**60.346.529,00**	**144.686.000,00**	**190.990.244,00**	**0,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење квалитета делатности образовања, односно наставног процеса у објекту Медицинске школе "7. април"	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Повећање безбедности и квалитета боравка ученика и запослених у објекту Медицинске школе "7. април"	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Површина дограђеног школског простора у m^2			2.077,24м2		евиденција Медицинске школе
	2.Број новоизграђених кабинета и учионице			16		евиденција Медицинске школе

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**2004-4008**	**П:Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије"Лаза Костић"**
Опис ПА / Пројекта	Двогодишњи пројекат обухвата активности око изградње и опремања фискултурне сале у Гимназији "Лаза Костић"	

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 и 111/21-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17, 27/17 др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21); Одлука 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, 54/20 и 58/21); 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); Правилник о инвестиционој документацији ("Службени гласник РС", број 87/2019); Уредба о управљању капиталним пројектима ("Службени.гласник РС", број 51/19); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022-2024, бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01		200.000,00	0,00	0,00	
		07					
УКУПНО за 1. Пројекат			**0,00**	**200.000,00**			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење квалитета делатности образовања у Гимназији "Лаза Костић"- настава физичког васпитања	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Површина новоизграђеног простора у m^2			1802,63		евиденција Гимназије
	2. Број новоизграђених пратећих просторија			1+3		евиденција Гимназије
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 10 у свим функцијама		**678.161.394,00**	**768.742.200,00**	**190.990.244,00**	**0,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСНО ДЕТИЊСТВО</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">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.</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-020-4/2021-75/c од 10. децембра 2021. 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>1678</td><td>528</td><td>2206</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>11.02</td><td colspan="3">Предшколска установа "Радосно детињство"</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 8</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">Радован Ковачевић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>2002</td><td colspan="3">ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">ОБРАЗОВАЊЕ</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Омогућавање обухвата деце у вртићима</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">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 ;</td></tr>
<tr><td>Правни основ за финансирање Програма</td><td colspan="4">Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.Гласник РС", бр.18/2010, 101/17, 95/18 и 10/2019, 157/20-др.закон, 123/21-др.закон и 129/21), Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.Гласник РС", бр.88/17, 27/2018, 10/19, 6/2020 и 129/21), Посебан колективни уговор за запослене у установама Предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник ПС, број 97/20) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024. године, бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Циљеви Програма</td><td colspan="3">1. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКИМ ВАСПИТАЊЕМ И ОБРАЗОВАЊЕМ</td><td rowspan="3">Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
</table>

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце у Предшколску установу" Радосно детињство"	25%	50%			социјална служба установе
	2. Број деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ	300	300			социјална служба установе

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	2022	2023	2024	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	1.757.696.513,00	1.773.873.413,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	07	675.688,00	722.986,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	292.656.469,00	286.480.556,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	07	113.869,00	121.841,00			
413	Накнаде у натури	01	43.276.000,00	41.000.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	133.100.000,00	197.065.932,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	47.000.000,00	48.000.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	30.000.000,00	36.500.000,00			
421	Стални трошкови	01	223.320.635,00	228.328.304,00			
421	Стални трошкови	07	1.118.327,00	1.164.674,00			
421	Стални трошкови	17	0,00	9.208.970,08			
422	Трошкови путовања	01	5.242.000,00	4.743.050,00			
423	Услуге по уговору	01	27.444.000,00	29.640.000,00			

424	Специјализоване услуге	01	7.000.000,00	41.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	80.000.000,00	121.000.000,00			
426	Материјал	01	548.254.637,00	418.358.930,00			
426	Материјал	07	92.460.716,00	100.990.499,00			
426	Материјал	15	162.516,25	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	6.000.000,00	17.625.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13	15.000.000,00	0,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	500.000,00			
511	Зграда и грађевински објекти	01	39.870.000,00	160.607.000,00			
511	Зграда и грађевински објекти	13	0,00	90.135.562,00			
512	Машине и опрема	01	64.820.000,00	61.100.000,00			
512	Машине и опрема	13	1.000.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 8у функцији 911			**3.417.361.370,25**	**3.669.316.717,08**	0,00	0,00	

	ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911
Шифра и назив функције	**2002-0002 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 127/20-др.закон, 123/21-др.закон и 129/21), Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.Гласник РС", бр.88/17, 27/2018, 10/19, 6/20 и 129/21)
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" бр.129/07, 83/14 - др. закон, 101/16, 47/2018, 111/21-др.закон), Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада" број 11/19) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу,капитално одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Сл. лист Града Новог Сада" број 43/2015) године, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024. године, бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. 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	2022	2023	2024
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	1.757.696.513,00	1.773.873.413,00		
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	07	675.688,00	722.986,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	292.656.469,00	286.480.556,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	07	113.869,00	121.841,00		
413	Накнаде у натури	01	43.276.000,00	41.000.000,00		

414	Социјална давања запосленима	01	133.100.000,00	197.065.932,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
415	Накнаде трошкова за запослене	01	47.000.000,00	48.000.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	30.000.000,00	36.500.000,00			
421	Стални трошкови	01	223.320.635,00	228.328.304,00			
421	Стални трошкови	07	1.118.327,00	1.164.674,00			
421	Стални трошкови	17	0,00	9.208.970,08			
422	Трошкови путовања	01	5.242.000,00	4.743.050,00			
423	Услуге по уговору	01	27.444.000,00	29.640.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	7.000.000,00	41.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	80.000.000,00	121.000.000,00			
426	Материјал	01	548.254.637,00	418.358.930,00			
426	Материјал	07	92.460.716,00	100.990.499,00			
426	Материјал	15	162.516,25	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	6.000.000,00	17.625.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13	15.000.000,00	0,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	500.000,00			
511	Зграда и грађевински објекти	01	39.870.000,00	20.700.000,00			
512	Машине и опрема	01	64.820.000,00	33.100.000,00			
512	Машине и опрема	13	1.000.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 8 у функцији 911			**3.417.361.370,25**	**3.411.274.155,08**	0,00	0,00	

	ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**2002-5010**	**П: Изградња и опремање објеката у Адицама**
Опис ПА / Пројекта	Пројектом се планира изградња спратности П+1 нето развијене површине 2041 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 и 111/21-др.закон), Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада" број 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 2022. до 2024 бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године.	

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

шифра	опис	шифра	базна година	2022	2023	2024	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01	79.974.000,00	64.307.000,00	209.297.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	13		90.135.562,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**79.974.000,00**	**154.442.562,00**	**209.297.000,00**	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
	1. број м²			2200		
	2. број уписане деце			250		

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**2002-5014**	**П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу**
Опис ПА / Пројекта	Пројектом се планира доградња и опремање објекта у Ковиљу површине 591,32 м2 . Планирана доградња објеката ће моћи да задовољи смештај за око 80 деце.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 - др.закон, 101/16, 47/2018 и 111/21-др.закон), Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада" број 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 2022. до 2024. године, бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. 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	2022	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	70.300.000,00	38.700.000,00	31.750.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**0,00**	**70.300.000,00**	**38.700.000,00**	**31.750.000,00**	

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
			2022.	2023.	2024	
	1. број м²				591,32	
	2. број уписане деце				80	

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**2002-5015**	**П: Реконструкција објекта на Клисанском путу**
Опис ПА / Пројекта	Пројектом се планира реконструкција објекта површине 540 м2 . Планирана реконструкција објеката ће моћи да задовољи смештај за око 117 деце.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 - др.закон, 101/16, 47/2018 и 111/21-др.закон), Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада" број 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 2022. до 2024. године, бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. 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	2022	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	5.300.000,00	51.500.000,00	56.700.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**0,00**	**5.300.000,00**	**51.500.000,00**	**56.700.000,00**	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024	
	1. број м²	0			540	
	2. број уписане деце				117	

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**2002-5016**	**П: Опремање објекта у Сајлову**
Опис ПА / Пројекта	Пројектом се планира изградња и опремање објекта у Салвову ,површина 1765,85 м2 . Планирана изградња објеката ће моћи да задовољи смештај за 250 деце.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 - др.закон, 101/16, 47/2018 и 111/21-др.закон), Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада" број 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 2022. до 2024. године, бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године.	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2022	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	0,00	0,00		
512	Машине и опрема			8.000.000,00	0,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024	
	1. број м²		1765,85			
	2. број уписане деце		250			

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**2002-5017**	**П: Опремање објекта у Ветернику - Милана Тепића**
Опис ПА / Пројекта	Пројектом се планира изградња и опремање објекта у Ветернику-Милана Тепића површине 2500 м2 . Планирана изградња објеката ће моћи да задовољи смештај за око 140 деце.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 - др.закон, 101/16, 47/2018 и 111/21-др.закон), Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада" број 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 2022. до 2024. године, бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године.	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2022	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	0,00			
512	Машине и опрема			20.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024	
	1. број м²		2500			
	2. број уписане деце		140			

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ __8 у свим функцијама	**3.497.335.370,25**	**3.669.316.717,08**	**299.497.000,00**	**31.750.000,00**	

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 црквава 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, 149/20 и 118/2021) и Закључак Градског већа Града Новог Сада
бр. II-020-4/2021-75/с од 10. децембра 2021. 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>22</td><td>3</td><td>25</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>
</table>

П Р О Г Р А М број: 15

Одговорно лице за спровођење Програма:

<table>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="2">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="2">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="2">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>
<tr><td>Правни основ за финансирање Програма</td><td colspan="2">Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон, 47/18 и 111/2021-др.закон), 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., 126/2020 - ускл. дин. изн., ,99/2021-усклађени дин. изн. и 111/2021-др. закон); 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, 86/19-др. закон, 157/2020 - др.закон и 123/2021- 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. 38/19,55/20 и 51/22); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС“, бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); Одлука 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, 54/20 и 58/21) ; Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада“, бр..16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/с1, од 4.јула 2019. године</td></tr>
</table>

Циљеви Програма	1. Обезбедити средства за несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи и на тај начин остварити услове за редовно функционисање Управе	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	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)	22/3964	22/4014			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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	25.838.138,00	38.001.029,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.302.050,00	6.137.166,00			
413	Накнаде у натури	01	370.000,00	420.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.309.533,28	2.576.200,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	660.006,00	710.005,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	300.000,00			
421	Стални трошкови	01	80.000,00	80.000,00			
422	Трошкови путовања	01	500.000,00	800.000,00			
423	Услуге по уговору	01	7.450.000,00	2.450.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	70.000,00	70.000,00			

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			41.719.727,28	51.684.400,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за културу	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон, 47/18 и 111/2021-др.закон), 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., 126/2020 - ускл. дин. изн., ,99/2021-усклађени дин. изн. и 111/2021-др. закон); 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, 86/19-др. закон, 157/2020 - др.закон и 123/2021 - 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, 55/20 и 51/22); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС“, бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); Одлука 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, 54/20 и 58/21) ; Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада“, бр..16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/c1, од 4.јула 2019. године	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	25.838.138,00	38.001.029,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.302.050,00	6.137.166,00			
413	Накнаде у натури	01	370.000,00	420.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.309.533,28	2.576.200,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	660.006,00	710.005,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	300.000,00			
421	Стални трошкови	01	80.000,00	80.000,00			
422	Трошкови путовања	01	500.000,00	800.000,00			
423	Услуге по уговору	01	7.450.000,00	2.450.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	70.000,00	70.000,00			
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	41.719.727,28	51.684.400,00			

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за културу и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	22/3964	22/4014			регистар запослених
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		41.719.727,28	51.684.400,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду обавља се у оквиру Групе за послове у области културе и области јавног информисања и Групе за финансијске послове у Градској управи за културу и односи се на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова опрограма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града;обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града; обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у обаласти културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града; изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град; обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе цркава и верских заједница.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Члан 27е Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 , 72/2019, 149/20 и 118/2021) и Закључак Градског већа Града Новог Сада бр. II-020-4/2021-75/c од 10. децембра 2021. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	22	3	25	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
	12.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		

П Р О Г Р А М број: 13

Одговорно лице за спровођење Програма:

Шифра и назив Програма	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор	**Култура, комуникације и медији**	
Сврха Програма	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у Граду Новом Саду; остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања	
Опис Програма	Планирање развоја делатности културе и информисања, односно обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима.	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/2021), 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 и 46/20),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 45/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022-2024 бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године.	

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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број програмских садржаја подржаних на конкурсима из области културе у Граду Новом Саду	667	700			Извештаји Градске управе за културу
	2. Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања који доприносе остварењу општег интереса у јавном информисању у Граду Новом Саду	129	135			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	2022.	2023.	2024.	
423	Услуге по уговору	01	500.000,00	500.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
454	Субвенције приватним предузећима	01	51.250.000,00	51.250.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	17.900.000,00	22.900.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	377.710.239,00	165.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	07	610.769.000,00	173.419.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	56	0,00	176.376.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	207.273.023,00	264.361.773,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			1.265.402.262,00	853.806.773,00			

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, 47/21 и 78/21), 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 и 46/20), 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	2022.	2023.	2024.	
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	51.000.000,00	51.000.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	17.250.000,00	22.250.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	184.323.023,00	241.411.773,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			252.973.023,00	315.061.773,00	0,00	0,00	

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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број подржаних пројеката у области музичког стваралаштва	84	90			Извештаји Градске управе за културу
	2. Број подржаних пројеката у области позоришне уметности и уметничке игре	52	60			Извештаји Градске управе за културу
	3. Број подржаних пројеката у области ликовне и примењене уметности	102	110			Извештаји Градске управе за културу
	4. Број подржаних пројеката у области филмске уметности и осталог аудио визуелног стваралаштва	44	52			Извештаји Градске управе за културу
	5. Број подржаних фестивала и манифестација	151	159			Извештаји Градске управе за културу

	6. Укупан број самосталних уметника и уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	124	130			Евиденција Градске управе
	7. Број самосталних уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	60	63			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., 6/20, 47/21 и 78/21), 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 гласник Републике Србије", бр. 105/16 и 112/17),	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	
423	Услуге по уговору	01	100.000,00	100.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
454	Субвенције приватним предузећима	01	250.000,00	250.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	650.000,00	650.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	22.950.000,00	22.950.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			23.950.000,00	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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број реализованих програма културно уметничких друштава који промовишу локално културно наслеђе	135	140			Извештаји Градске управе за културу

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-7009	П: "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 и 45/21), 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 Сада у периоду од 2022-2024 бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022 .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	2022.	2023.	2024.	
465	Остале дотације и трансфери	01	377.710.239,00	165.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	07	610.769.000,00	173.419.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	56	0,00	176.376.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			988.479.239,00	514.795.000,00			

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	1. Број пројеката локалних организација реализованих у копродукцији са међународним организацијама	15	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	2022.	2023.	2024.	
423	Услуге по уговору	01	485.000,00	485.000,00			

454	Субвенције приватним предузећима	01	58.759.340,00	60.259.340,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.300.000,00	2.300.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	15.170.837,00	16.670.837,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 830			76.715.177,00	79.715.177,00			

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., 6/20, 47/21 и 78/21), 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 гласник Републике Србије", бр. 105/16 и 112/17)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	
423	Услуге по уговору	01	80.000,00	80.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
454	Субвенције приватним предузећима	01	5.500.000,00	7.000.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.300.000,00	2.300.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	4.420.000,00	5.920.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			12.300.000,00	15.300.000,00			

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број пројеката подржаних од стране Града	99	101			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	2022.	2023.	2024.	
423	Услуге по уговору	01	405.000,00	405.000,00			
454	Субвенције приватним предузећима	01	47.108.800,00	47.108.800,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	8.613.300,00	8.613.300,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			56.127.100,00	56.127.100,00	0,00	0,00	

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број подржаних пројеката производње телевизијских медијских садржаја	29	30			Извештаји Градске управе за културу
	2. Број подржаних пројеката производње радијских медијских садржаја	25	26			Извештаји Градске управе за културу
	3. Број подржаних пројеката производње интернет медијских садржаја	54	55			Извештаји Градске управе за културу
	4. Број подржаних штампаних медијских садржаја	21	22			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 (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	

454	Субвенције приватним предузећима	01	3.800.000,00	3.800.000,00			буџетску годину
481	Дотације невладиним организацијама	01	522.537,00	522.537,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			4.322.537,00	4.322.537,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	1. Број пројеката/ програм мултијезичког карактера	11	12			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 i 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	2022.	2023.	2024.	
454	Субвенције приватним предузећима	01	2.350.540,00	2.350.540,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.615.000,00	1.615.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			3.965.540,00	3.965.540,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	1. Број медијских садржаја у форматима приступачним за ОСИ (знаковни језик, синтетизатор гласа и Брајево писмо)	13	14			Извештаји Градске управе за културу

Шифра и назив функције	**860**	**Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту**

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

шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	135.000,00	135.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	21.390.000,00	31.390.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 860			21.525.000,00	31.525.000,00	0,00	0,00	

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 верским 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	2022.	2023.	2024.	
423	Услуге по уговору	01	135.000,00	135.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	21.390.000,00	31.390.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			21.525.000,00	31.525.000,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	Број реализованих пројеката изградње верских објеката	1	2			Извештаји Градске управе за културу
	Број реализованих пројеката одржавања верских објеката	5	6			Извештаји Градске управе за културу
	Број реализованих пројеката обнове верских објеката	5	6			Извештаји Градске управе за културу
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама		**1.363.642.439,00**	**965.046.950,00**	**0,00**	**0,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду обавља се у оквиру Групе за послове у области културе и области јавног информисања и Групе за финансијске послове у Градској управи за културу и односи се на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова опрограма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града;обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града; обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у обаласти културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града; изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град; обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе црквава и верских заједница.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Члан 27е Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 , 72/2019, 149/20 и 118/2021) и Закључак Градског већа Града Новог Сада бр. II-020-4/2021-75/с од 10. децембра 2021. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	321	34	355	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
	12.02	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ		

П Р О Г Р А М број: 13

Одговорно лице за спровођење Програма:

Шифра и назив Програма	1201	Развој културе и информисања
Сектор	**Култура, комуникације и медији**	
Сврха Програма	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у Граду Новом Саду	
Опис Програма	Праћење рада и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22) 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, 86/19, 157/20 - др. закони и 123/21 - др. закони), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022-2024 бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године.	
Циљеви Програма	1. Подстицање развоја културе	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број установа културе чији је оснивач Град	14	14			Регистар Привредног суда
	2. Проценат повећања посета установама културе (мерено односом укупног броја посетилаца у свим установама културе у текућој години у односу на претходну годину)	14%	19%			

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 ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.
411	Плате,додаци и накнаде запослених(зараде)	01	314.390.579,00	344.730.907,00		
		07	0,00	0,00		
		04	30.716.392,46	35.469.978,00		
412	Социјални доприноси на терт послодавца	01	52.346.031,00	55.674.041,00		
		07	0,00	0,00		
		04	5.114.338,54	5.728.404,00		
413	Накнаде у натури	01	7.153.523,00	6.957.157,00		
		04	822.941,00	606.515,00		
		13	0,00	0,00		
414	Социјална давања запосленима	01	20.224.875,75	21.998.191,00		
		04	3.269.959,00	3.405.643,00		
		13	500.000,00	500.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	7.498.540,00	8.102.093,00		
		04	490.888,00	400.888,00		
		13	0,00	0,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	10.930.799,00	12.631.508,00		
		04	725.000,00	1.440.000,00		
		13	200.000,00	100.000,00		
421	Стални трошкови	01	112.771.992,00	168.262.924,00		
		56	0,00	0,00		
		05	0,00	336.400,00		
		06	1.132.526,00	407.388,22		
		07	400.000,00	836.000,00		
		08	0,00	0,00		
		15	0,00	585,41		
		04	13.861.316,00	15.691.082,73		
		13	452.444,04	1.428.088,58		
		15	15,00	0,00		
422	Трошкови путовања	01	7.357.225,00	10.727.537,00		
		56	198.000,00	0,00		
		07	0,00	0,00		
		08	0,00	0,00		
		04	11.409.500,00	32.372.900,00		

		13	62.696,44	1.500.820,00			
423	Услуге по уговору	01	208.650.012,00	265.853.713,00			
		56	2.423.800,00	0,00			
		05	1.035.852,27	767.177,52			
		06	1.600.062,00	1.144.000,00			
		07	107.520.344,00	10.340.000,00			
		08	175.000,00	50.000,00			
		13	229.994,60	6.750,00			
		15	0,00	29.077,20			
		04	62.168.025,00	98.456.225,00			
		13	11.127.388,50	8.682.977,94			
		15	0,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	233.220.584,00	340.766.358,00			
		56	590.000,00	0,00			
		05	116.400,00	80.000,00			
		07	350.404.796,40	63.568.377,40			
		08	700.000,00	95.000,00			
		13	41.465.152,20	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		15	0,00	0,00			
		17	0,00	151.909.876,00			
		04	25.667.210,00	68.831.200,00			
		13	1.210.044,72	1.661.418,20			
		15	0,00	0,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	35.660.356,40	36.340.031,28			
		13	4.800.000,00	0,00			
		04	4.030.000,00	4.842.000,00			
		13	3.049.997,58	4.413.456,68			
426	Материјал	01	33.249.378,00	40.637.148,22			
		56	0,00	0,00			
		07	850.000,00	410.000,00			
		08	0,00	0,00			
		13	0,00	0,00			
		15	0,00	0,00			
		04	16.446.981,00	15.912.364,27			
		13	410.350,46	307.760,47			
		15	928,79	0,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	04	37.000,00	12.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.280.000,00	2.510.000,00			
		04	50.000,00	200.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	0,00			
		04	0,00	0,00			
482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	01	1.258.500,00	1.404.000,00			
		06	0,00	0,00			

		15	29.000,00	29.000,00		
		04	1.753.000,00	1.820.000,00		
		13	0,00	0,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	611.000,00	350.000,00		
		04	450.000,00	1.267.100,00		
		13	650.000,00	700.000,00		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	100.000,00	315.000,00		
		04	791.000,00	650.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	01	22.077.723,00	26.657.370,50	180.000.000,00	
		05	0,00	2.396.400,00		
		07	0,00	147.500.000,00		
		13	4.688.000,00	90.000.000,00		
		04	0,00	250.000,00		
512	Машине и опрема	01	44.247.280,00	27.717.000,00		
		05	0,00	0,00		
		07	0,00	0,00		
		13	5.050.720,00	37.856.900,00		
		15	175.000,00	0,00		
		04	3.965.600,00	3.900.000,00		
		13	6.821.572,96	5.677.261,53		
515	Нематеријална имовина	01	9.313.000,00	11.064.998,00		
		05	67.902,57	103.178,29		
		06	47.200,00	44.916,94		
		07	110.000,00	0,00		
		13	300.000,00	0,00		
		04	0,00	500.000,00		
		15	850.000,00	26.125,87		
		13	216.000,00	23.600,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			1.854.771.737,68	2.207.388.813,25	180.000.000,00	

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0001	**Функционисање локалних установа културе**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за рад установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, кроз обезбеђивање средстава за плате, додатке, накнаде и друга примања запослених, сталне трошкове, текуће поправке и одржавање и програмске активности установа културе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022-2024 бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. 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	2022.	2023.	2024.
411	Плате,додаци и накнаде запослених(зараде)	01	314.390.579,00	344.730.907,00		
		07	0,00	0,00		

		04	30.716.392,46	35.469.978,00		
412	Социјални доприноси на терт послодавца	01	52.346.031,00	55.674.041,00		
		07	0,00	0,00		
		04	5.114.338,54	5.728.404,00		
413	Накнаде у натури	01	7.153.523,00	6.957.157,00		
		04	822.941,00	606.515,00		
		13	0,00	0,00		
414	Социјална давања запосленима	01	20.224.875,75	21.998.191,00		
		04	3.269.959,00	3.405.643,00		
		13	500.000,00	500.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	7.498.540,00	8.102.093,00		
		04	490.888,00	400.888,00		
		13	0,00	0,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	10.930.799,00	12.631.508,00		
		04	725.000,00	1.440.000,00		
		13	200.000,00	100.000,00		
421	Стални трошкови	01	112.465.272,00	168.006.204,00		
		56	0,00	0,00		
		05	0,00	336.400,00		
		06	1.132.526,00	407.388,22		
		07	400.000,00	836.000,00		
		08	0,00	0,00		
		15	0,00	585,41		
		04	13.861.316,00	15.691.082,73		
		13	452.444,04	1.428.088,58		
		15	15,00	0,00		
422	Трошкови путовања	01	7.198.825,00	10.569.137,00		
		56	198.000,00	0,00		
		07	0,00	0,00		
		08	0,00	0,00		
		04	11.409.500,00	32.372.900,00		
		13	62.696,44	1.500.820,00		
423	Услуге по уговору	01	200.952.252,00	259.470.734,00		
		56	2.423.800,00	0,00		
		05	1.035.852,27	767.177,52		
		06	1.600.062,00	1.144.000,00		
		07	107.520.344,00	4.440.000,00		
		08	175.000,00	50.000,00		
		13	229.994,60	6.750,00		
		15	0,00	29.077,20		
		04	62.168.025,00	98.456.225,00		
		13	11.127.388,50	8.682.977,94		

		15	0,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	231.780.584,00	340.251.358,00			
		56	590.000,00	0,00			
		05	116.400,00	80.000,00			
		07	350.404.796,40	63.568.377,40			
		08	700.000,00	95.000,00			
		13	41.465.152,20	0,00			
		15	0,00	0,00			
		17	0,00	151.909.876,00			
		04	25.667.210,00	68.831.200,00			
		13	1.210.044,72	1.661.418,20			
		15	0,00	0,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	35.660.356,40	36.340.031,28			
		13	4.800.000,00	0,00			
		04	4.030.000,00	4.842.000,00			
		13	3.049.997,58	4.413.456,68			
426	Материјал	01	33.249.378,00	40.637.148,22			
		56	0,00	0,00			
		07	850.000,00	410.000,00			
		08	0,00	0,00			
		13	0,00	0,00			
		15	0,00	0,00			
		04	16.446.981,00	15.912.364,27			
		13	410.350,46	307.760,47			
		15	928,79	0,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	04	37.000,00	12.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.280.000,00	2.510.000,00			
		04	50.000,00	200.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	0,00			
		04	0,00	0,00			
482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	01	1.258.500,00	1.404.000,00			
		06	0,00	0,00			
		15	29.000,00	29.000,00			
		04	1.753.000,00	1.820.000,00			
		13	0,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	611.000,00	350.000,00			
		04	450.000,00	1.267.100,00			
		13	650.000,00	700.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	100.000,00	315.000,00			
		04	791.000,00	650.000,00			

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

511	Зграде и грађевински објекти	01	22.077.723,00	26.657.370,50		
		05	0,00	2.396.400,00		
		07	0,00	0,00		
		13	4.688.000,00	0,00		
		04	0,00	250.000,00		
512	Машине и опрема	01	26.367.280,00	27.717.000,00		
		05	0,00	0,00		
		07	0,00	0,00		
		13	5.050.720,00	19.976.900,00		
		15	175.000,00	0,00		
		04	3.965.600,00	3.900.000,00		
		13	6.821.572,96	5.677.261,53		
515	Нематеријална имовина	01	9.313.000,00	11.064.998,00		
		05	67.902,57	103.178,29		
		06	47.200,00	44.916,94		
		07	110.000,00	0,00		
		13	300.000,00	0,00		
		15	0,00	26.125,87		
		04	850.000,00	500.000,00		
		13	216.000,00	23.600,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			1.827.288.857,68	1.938.795.714,25		

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у Граду	8,10%	8,00%			регистар запослених
	2. Број посетилаца на свим културним догађајима које су реализовале установе културе чији је оснивач Град	400.000	500.000			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, 47/21 и 78/21) и Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022-2024 бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
421	Стални трошкови	01	306.720,00	256.720,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	158.400,00	158.400,00			
423	Услуге по уговору	01	7.697.760,00	6.382.979,00			
424	Специјализоване услуге	01	1.440.000,00	515.000,00			
512	Машине и опрема	01	17.880.000,00	0,00			
512	Машине и опрема	13	0,00	17.880.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			27.482.880,00	25.193.099,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-7010**	**П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду**
Опис ПА / Пројекта	Потписници споразума сагласили су се да заједнички инвестирају и реализују стратешке инвестиционе пројекте од заједничког интереса за Покрајину и Град, то су изградња пешачко-бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са подграђем, као и уређење Алмашког краја у Новом Саду.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Споразум о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројеката текућег одржавања између Аутономне покрајине Војводине и Града Новог Сада од 24.12.2021. године, Закон о културним добрима("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др.закони, 99/2011 - др.закон, 6/2020 - др.закон, 35/2021 -др.закон і 129/2021 - др.закон), Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21), Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 16/22), Одлука о утврђивању Алмашког краја у Новом Саду за просторно културно-историјску целину ("Службени гласник РС", број 47/19) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022-2024 бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
423	Услуге по уговору	07	0,00	5.900.000,00	0,00		По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	0,00	180.000.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	147.500.000,00	0,00		
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	90.000.000,00	0,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	243.400.000,00	180.000.000,00		
УКУПНО планирана средства ПРОГРАМ 13 у функцији 820			**1.854.771.737,68**	**2.207.388.813,25**	**180.000.000,00**		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду обавља се у оквиру Групе за послове у области културе и области јавног информисања и Групе за финансијске послове у Градској управи за културу и односи се на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова опрограма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града;обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града; обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у обаласти културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града; изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град; обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе цркава и верских заједница.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Члан 27е Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 , 72/2019,149/20 и 118/2021) и Закључак Градског већа Града Новог Сада бр.II-020-4/2021-75/с од 10. децембра 2021. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	321	34	355	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
	12.02	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ		

П Р О Г Р А М број: 3

Одговорно лице за спровођење Програма:

Шифра и назив Програма	1501	Локални економски развој
Сектор	**Локални економски развој**	
Сврха Програма	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа у Граду Новом Саду	
Опис Програма	Инвестирање и реализација стратешких инвестиционих пројеката од заједничког интереса за Покрајину и Град, међу којима је изградња пешачко-бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са подграђем, као и уређење Алмашког краја у Новом Саду.	
Правни основ за финансирање Програма	Споразум о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројеката текућег одржавања између Аутономне покрајине Војводине и Града Новог Сада, од 24.12.2021. године, Закон о културним добрима("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др.закони, 99/2011 - др.закон, 6/2020 - др.закон, 35/2021 -др.закон і 129/2021 - др.закон), Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21), Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 16/22), Одлука о утврђивању Алмашког краја у Новом Саду за просторно културно- историјску целину ("Службени гласник РС", број 47/19) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022-2024 бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године.	
Циљеви Програма	1. Подстицање развоја културе	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
		2022	2023	2024	
1. Број установа културе чији је оснивач Град	14	14			Регистар Привредног суда

Индикатори за наведене циљеве	2. Проценат повећања посета установама културе (мерено односом укупног броја посетилаца у свим установама културе у текућој години у односу на претходну годину)	14%	19%			

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма: 3

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	
424	Стални трошкови	01	0,00	1.000.000,00			
УКУПНО за Програм 3 у оквиру функције 820			**0,00**	**1.000.000,00**			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 820

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1501-7001**	**П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем**
Опис ПА / Пројекта	Потписници споразума сагласили су се да заједнички инвестирају и реализују стратешке инвестиционе пројекте од заједничког интереса за Покрајину и Град, то су изградња пешачко-бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са подграђем, као и уређење Алмашког краја у Новом Саду.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Споразум о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројеката текућег одржавања између Аутономне покрајине Војводине и Града Новог Сада, од 24.12.2021. године, Закон о културним добрима("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др.закони, 99/2011 - др.закон, 6/2020 - др.закон, 35/2021 -др.закон і 129/2021 - др.закон), Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21), Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 16/22), Одлука о утврђивању Алмашког краја у Новом Саду за просторно културно- историјску целину ("Службени гласник РС", број 47/19) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022-2024 бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
424	Стални трошкови	01	0,00	1.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**0,00**	**1.000.000,00**			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Подстицање развоја културе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у Граду	8,13%	8,00%			регистар запослених
	2. Број посетилаца на свим културним догађајима које су реализовале установе културе чији је оснивач Град	400.000	500.000			Извештаји установа културе
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у свим функцијама		**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи образовани су Сектор за спорт и Канцеларија за младе, као посебан сектор у области омладинске политике. У Сектору за спорт обављају се послови који се односе на припрему програма развоја у области спорта и њихово остваривање, изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката у којима се остварују потребе у области спорта на територији Града, учешће Града у организовању градског и међуопштинског нивоа спортских такмичења, обезбеђење услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима, организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Град, обезбеђење услова за рад спортских стручњака у организацијама у области спорта на територији Града. Канцеларија за младе се бави реализацијом програма и пројеката у области омладинске политике и сарадњом са омладинским организацијама и удружењима за младе.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2021-75/с од 10. децембра 2021. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	0	12	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	13	Градска управа за спорт и омладину		
	13	Градска управа за спорт и омладину		

П Р О Г Р А М број: 15

Одговорно лице за спровођење Програма:	**в.д. начелника Властимир Мастиловић**

Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса у области спорта и омладине	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Градске управе за спорт и омладину, у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 89/18-усклађени динарски износ, 95/18-др.закон, 86/19 - усклађени дин.износ, 126/20 - усклађени дин.изн., 99/21 - усклађени дин.изн. и 111/21 - др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС и 113/17 и 95/18 аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за органе Града Новог Сада, број: II-020-4/2021-13951 од 30. децембра 2021. године; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14,84/15 и 74/21); 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, 54/20 и 58/21); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1 од 04. јула 2019. године, чл. 43 Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину ("Сл. гласник РС", број 110/21) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2021-75/с од 10. децембра 2021. 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
	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	средњорочном периоду

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
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	1.970	1.975	Евиденција Градске управе за спорт и омладину
	2. Број подржаних предлога субјеката омладинске политике за финансирање омладинских активности (програма/пројеката)	96	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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	18.613.192,00	19.623.598,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.099.097,00	3.169.211,00			
413	Накнаде у натури	01	170.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.170.000,00	1.053.334,00	1.101.980,38	1.117.304,93	
415	Накнада трошкова за запослене	01	320.240,00	330.959,00	330.959,00	330.959,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
421	Стални трошкови	01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
422	Трошкови путовања	01	190.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
423	Услуге по уговору	01	2.020.000,00	2.220.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
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	262.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	300.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			26.249.529,00	26.789.102,00	3.824.939,38	3.840.263,93	

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, 54/20 и 58/21)	

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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	18.613.192,00	19.623.598,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.099.097,00	3.169.211,00			
413	Накнаде у натури	01	170.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.170.000,00	1.053.334,00	1.101.980,38	1.117.304,93	
415	Накнада трошкова за запослене	01	320.240,00	330.959,00	330.959,00	330.959,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
421	Стални трошкови	01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
422	Трошкови путовања	01	190.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
423	Услуге по уговору	01	2.020.000,00	2.220.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
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	262.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	300.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			26.249.529,00	26.789.102,00	3.824.939,38	3.840.263,93	

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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за спорт и омладину и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	10/3.271	12/3.271	13/3.271	13/3.271	Кадровска евиденција

	2. Ефективност рада Градске управе (мери се укупним бројем предмета по запосленом)	1880/12	1960/12	1970/13	1975/13	Евиденција Градске управе
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		**26.249.529,00**	**26.789.102,00**	**3.664.000,00**	**3.934.000,00**	

П Р О Г Р А М број: 14						
Одговорно лице за спровођење Програма:	**в.д. начелника Властимир Мастиловић**					
Шифра и назив Програма	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
Сектор	**Спорт и омладина**					
Сврха Програма	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта и стварање услова за развој и спровођење омладинске политике					
Опис Програма	Програмом се реализују годишњи и посебни програми спортских организација у систему такмичења, рекреативном и школском спорту, као и програми омладинских удружења у спровођењу омладинске политике и програма за младе					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о спорту ("Службени гласник РС", број 10/16), Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 22/15), Закон о младима ("Службени гласник РС", број 50/11)					
Циљеви Програма	1. Одговорно управљање развојем спорта и обезбеђивање услова за унапређење спортске рекреације, то јест бављења грађана спортом					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу градских политика које се тичу младих					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	1. Обухват корисника услугама рекреације и спорта (мери се бројем спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта)	405	408	410	410	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	Евиденција Градског спортског савеза Новог Сада
	3. Обухват корисника услугама и мерама омладинске политике (мери се бројем младих корисника услуга и мера омладинске политике)	93.700	94.000	94.000	94.000	Извештај о спороведеном мониторингу и евалуацији пројеката
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив функције	**810**	**Услуге рекреације и спорта**				

Расходи и издаци за реализацију Програма 14 у функцији 810:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	
423	Услуге по уговору	01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
		07	100.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	454.000.000,00	39.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
		07	2.801.472,00	0,00	0,00	0,00	
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	664.576.000,00	639.290.000,00	546.437.837,00	546.437.837,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	
462	Дотације међународним организацијама	01	0,00	1.700.000,00	2.000.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 810			1.121.977.472,00	684.290.000,00	558.937.837,00	556.937.837,00	

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 за период од 2022. до 2024. године, број: II-020-4/2021-75/б од 10. децембра 2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17. јуна 2022. 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	2022.	2023.	2024.	
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	454.000.000,00	39.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
		07	2.801.472,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	552.000.000,00	554.000.000,00	461.000.000,00	461.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			1.009.301.472,00	593.500.000,00	471.500.000,00	471.500.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање услова за делатност спортских организација и удружења са територије Града Новог Сада	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.Обезбеђење услова за бесплатан тренажни рад спортских организација у спортским објектима и халама са територије града	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	1. Број програма омасовљења женског спорта	14	16	18	20	Евиденција Градске управе за спорт и омладину
	2. Број програма спорта особа са инвалидитетом	13	16	18	18	Евиденција Градске управе за спорт и омладину

	3.Број сати за бесплатне термине за тренажни рад који се финансира из буџета	45.000	50.000	50.000	50.000	Евиденција Градске управе за спорт и омладину

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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	18.656.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			18.656.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење предшколског и школског спорта				Циљеви који се остварују
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности		Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	1. Обухват деце спортским активностима (мери се бројем деце укључене у спортске активности)	52.000	54.000	54.000	54.000	Извештај Савеза за школски спорт
	2. Број девојчица укључених у спортске активности	26.700	27.000	27.000	27.000	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), 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 финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду, за школску 2021/2022 ("Службени лист Града Новог Сада", број 38/21)		

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	2022.	2023.	2024.	
423	Услуге по уговору	01	0,00	0,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и
		07	100.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	

		13	0,00	0,00	0,00	0,00	буџетску годину
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	25.420.000,00	28.290.000,00	28.437.837,00	28.437.837,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15					
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			25.520.000,00	32.090.000,00	28.437.837,00	28.437.837,00	

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
			2022.	2023.	2024.	
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	93.700	94.000	94.000	94.000	Удружење које врши мониторинг
	3. Учешће девојака у спровођењу програма омладинске политике	53%	53%	52%	52%	Удружење које врши мониторинг

Програмске активности / шифра и назив	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	2022.	2023.	2024.	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	68.500.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			68.500.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	

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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број активности за реализацију пројекта	150	200	220	240	Евиденција Градске управе за спорт и омладину
	2. Број младих који учествују у реализацији Пројекта	25.000	27.000	30.000	33.000	Евиденција Градске управе за спорт и омладину

Шифра и назив Програмске активности /	1301-4014	**Пројекат: "Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2" (РеЛОаД2)**
Опис ПА / Пројекта	Намера пројекта је да осигура одржив и транспарентан, развојно оријентисан приступ финансирању организација цивилног друштва из буџета јединица локалне самоуправе који доприноси остваривању локалних приоритета у складу са документима развојног планирања и другим важећим планским документима. Пројекат ће промовисати ангажовање младих и подржати имплементацију омладинских иницијатива.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о младима ("Службени гласник РС", број 50/11), Одлука 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, 54/20 и 58/21) Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: 66-2/2022-10-II од18. фебруара 2022. 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	2022.	2023.	2024.	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	0,00	1.700.000,00	2.000.000,00	0,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	1.700.000,00	2.000.000,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Побољшање постојећих процедура за транспарентно финансирање пројеката удружења за младе, удружења младих и њихових савеза	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Укључити младе у процесе утврђивања приорите финансирања по јавном позиву	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број одобрених пројекта удружења за младе, удружења младих и њихових савеза	0	4	10	0	Евиденција Градске управе за спорт и омладину
	2. Број активности за реализацију јавног позива (инфо сесија, консултације са удржењима, одржане обуке за удружења)	0	4	4	0	Евиденција Градске управе за спорт и омладину

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 14 у свим функцијама	**1.121.977.472,00**	**684.290.000,00**	**558.937.837,00**	**556.937.837,00**	

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, унапређење пронаталитетне популационе политике, подршку подстицајном родитељству и раном развоју деце, праћење кретања оболевања становништва од хроничних незаразних болести, здравствено-васпитни рад на формирању понашања које води очувању и унапређењу здравља становништва, превенцију злоупотребе дрога и осталих болести зависности, превенцију HIV/AIDS-а, праћење резултата контроле биолошко-енергетске вредности и здравствене исправности оброка и намирница и санитетско-хигијенских услова у објектима у којима је организована исхрана специфичних категорија становништва на територији Града Новог Сада, подстицање активности на омасовљењу добровољног давалаштва крви, као и друге послове у складу са законом. За обављање наведених послова утврђена су радна места 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-020-4/2021-75/с од 10. децембра 2021. 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 спровођење активности 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 буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09...и 118/21 - др. закон), 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, 157/20 - др. закон и 123/21 - 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, 55/20 и 51/22), 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., 44/21, 118/2021, 132/2021 - усклађени дин. изн. и 10/2022 - усклађени дин. изн.), Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 25/19), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника - пречишћен текст ("Службени гласник Републике Србије", бр. 98/07 - пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21), 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.	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Однос броја запослених и систематизованих радних места	5/6	6/6	6/6	6/6	Правилник о организацији и ситематизацији радних места у градским управама, посебним организацијама и службама Града Новог Сада
	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	2022.	2023.	2024.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.254.578,00	7.716.022,00	7.870.342,44	7.949.045,86

412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.207.887,00	1.246.137,00	1.271.059,74	1.283.770,34	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
413	Накнаде у натури	01	98.746,00	70.000,00	51.000,00	51.510,00	
414	Социјална давања запосленима	01	696.020,00	686.295,24	700.021,14	707.021,36	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	246.000,00	320.000,00	326.400,00	329.664,00	
421	Стални трошкови	01	17.786,50	17.785,00	18.140,70	18.322,11	
422	Трошкови путовања	01	67.500,00	230.850,00	235.467,00	237.821,67	
423	Услуге по уговору	01	678.888,00	1.405.000,00	691.560,00	698.475,60	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.345,00	5.345,00	5.451,90	5.506,42	
462	Дотације међународним организацијама	01	343.000,00	405.000,00	413.100,00	417.231,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	321.000,00	0,00	0,00	0,00	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.030,20	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			10.957.750,50	12.103.434,24	11.583.562,92	11.699.398,55	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе за здравство који се односе на остваривање права запослених из радног односа, обавеза које проистичу из платног промета и дотација међународним организацијама у складу са одлукама Града Новог Сада.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09...и 118/21 - др. закон), 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, 157/20 - др. закон и 123/21 - 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, 55/20 и 51/22), 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., 44/21, 118/2021, 132/2021 - усклађени дин. изн. и 10/2022 - усклађени дин. изн.), Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 25/19), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника - пречишћен текст ("Службени гласник Републике Србије", бр. 98/07 - пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21), 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	2022.	2023.	2024.

411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.254.578,00	7.716.022,00	7.870.342,44	7.949.045,86	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.207.887,00	1.246.137,00	1.271.059,74	1.283.770,34	
413	Накнаде у натури	01	98.746,00	70.000,00	51.000,00	51.510,00	
414	Социјална давања запосленима	01	696.020,00	686.295,24	700.021,14	707.021,36	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	246.000,00	320.000,00	326.400,00	329.664,00	
421	Стални трошкови	01	17.786,50	17.785,00	18.140,70	18.322,11	
422	Трошкови путовања	01	67.500,00	230.850,00	235.467,00	237.821,67	
423	Услуге по уговору	01	678.888,00	1.405.000,00	691.560,00	698.475,60	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.345,00	5.345,00	5.451,90	5.506,42	
462	Дотације међународним организацијама	01	343.000,00	405.000,00	413.100,00	417.231,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	321.000,00	0,00	0,00	0,00	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.030,20	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			10.957.750,50	12.103.434,24	11.583.562,92	11.699.398,55	

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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Однос броја запослених и систематизованих радних места	5/6	6/6	6/6	6/6	Правилник о организацији и ситематизацији радних места у градским управама, посебним организацијама и службама Града Новог Сада
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**10.957.750,50**	**12.103.434,24**	**11.583.562,92**	**11.699.398,55**

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, подршком подстицајном родитељству и раном развоју деце, 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 и 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 ближим условима и обавезама за деловање у области јавног здравља ("Службени гласник РС", број 94/19), 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, 9/19 и 40/21), 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 и 14/22), 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 2022. до 2024. године, број: II-020-4/2021-75/б од 10. децембра 2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17. јуна 2022. године.

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	1. Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - Кардио и цереброваскуларне болести (инфаркт и инсулт мождани)	45,7%	45,5%	45%	44,5%	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2020. годину
	2. Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - малигна обољења	25,5%	25%	24,5%	24%	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2020. годину

	3. Специфична стопа смртности према полу (за жене/за мушкарце)	10,2/11,4‰	10/11‰	9,5/10,5‰	9/10‰	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2020. годину

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**760**	**Здравство некласификовано на другом месту**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	370.800.582,50	155.374.000,00	162.966.420,00	164.596.084,20	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	6.170.000,00	10.820.000,00	7.313.400,00	7.386.534,00	
424	Специјализоване услуге	01	5.470.070,00	6.185.799,76	6.309.515,76	6.372.610,91	
УКУПНО за ПРОГРАМ 12 у функцији 760			382.440.652,50	172.379.799,76	176.589.335,76	178.355.229,11	

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	Програмска активност усмерена је на 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, на обезбеђење услова за несметано функционисање здравствене установе чији је оснивач Град Нови Сад и извршавање обавеза 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 са актима којима Град врши оснивачка права над здравственим установама чији је оснивач у складу са законом и Планом мреже 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 2022. до 2024. године, број: II-020-4/2021-75/б од 10. децембра 2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17. јуна 2022. 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	2022.	2023.	2024.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	308.900.582,50	121.854.000,00	124.291.080,00	125.533.990,80	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			308.900.582,50	121.854.000,00	124.291.080,00	125.533.990,80	

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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. 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 2022.

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	2022.	2023.	2024.	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	10.000.000,00	10.000.000,00	10.200.000,00	10.302.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			10.000.000,00	10.000.000,00	10.200.000,00	10.302.000,00	

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	

Индикатори за наведене циљеве	1.					
	2.					

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0003	**Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност усмерена је на водеће јавно-здравствене проблеме и развој средине која подржава здравље, превенцију и контролу хроничних незаразних болести, пронаталитетну популациону политику, подршку подстицајном родитељству и раном развоју деце, превенцију ХИВ/АИДС-а 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, доношењем посебних програма од стране Скупштине Града и у складу са закључцима Градоначелника и Градског већа Града Новог Сада.	
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 61/18), 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 ближим условима и обавезама за деловање у области јавног здравља ("Службени гласник РС", број 94/19), 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, 9/19 и 40/21), 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 и 14/22), 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	2022.	2023.	2024.	
424	Специјализоване услуге	01	5.470.070,00	6.185.799,76	6.309.515,76	6.372.610,91	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	31.900.000,00	22.820.000,00	23.276.400,00	23.509.164,00	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.650.000,00	10.300.000,00	10.506.000,00	10.611.060,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			43.020.070,00	39.305.799,76	40.091.915,76	40.492.834,91	

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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализованих у односу на планиране посебне програме и пројекте из области јавног здравља	97%	100%	100%	100%	Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката, Извештај о реализацији Финансијског плана Градске управе за здравство за 2021. годину
	2. Проценат учешћа пројеката намењених очувању и унапређењу здравља жена у укупном броју програма и пројеката	12,50%	13%	13,50%	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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
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
			2022.	2023.	2024.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Број новообучених волонтера на промоцији добровољног давалаштва крви	110	110	110	110	Извештај о реализацији Програм омасовљења добровољног давалаштва крви за 2021. годину Црвеног крста Новог Сада - Градске организације

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-4006	**Подршка епидемиолошком надзору над акутним респираторним инфекцијама у Граду Новом Саду у сезони 2021/2022**
Опис ПА / Пројекта	Пројекат је намењен спровођењу набавке брзих комбинованих тестова који детектују Инфлуенцу А, Инфлуенцу Б, Респираторни синцицијални вирус (РСВ) и САРС ЦоВ2 из једног узорка. Носилац пројекта је Институт за јавно здравље Војводине у чијој је надлежности координација активности сентинел надзора и који ће тестове дистрибуирати сантинелним лекарима (лекари опште медицине и педијатри из дечијег и школског диспанзера у Граду Новом Саду, а применом ових тестова омогућиће се утврђивање узрочника акутних респираторних инфекција код деце, укључујући и COVID-19 и правовремено спровођење лечења.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/16), Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19), Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", бр. 15/16, 68/20 и 136/20), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18), 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, 9/19 и 40/21).	

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	2022.	2023.	2024.	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Правовремена деткција присуства вируса грипа и САРС ЦоВ2 и квалитетније одлучивање при избору одговарајуће терапије, спречавање даљег ширења респираторних инфекција и унапређење епидемиолошке ситуације у Граду Новом Саду.	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Набавка брзих комбинованих тестова и преглед, лечење и дијагностика случајева брзим комбинованим тестовима	8.000	0	0	0	Извештаји Института за јавно здравље Војводине о реализацији пројекта "Подршка епидемиолошком надзору над акутним респираторним инфекцијама у Граду Новом Саду у сезони 2021/2022"

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-4007	**Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце**
Опис ПА / Пројекта	Пројектом ће се реализовати мера за унапређење подршке подстицајном родитељству и раном развоју деце у области здравства која подразумева on-line едукације, односно израду подкаста и објављивање на друштвеним мрежама, You tube каналу и званичном сајту Дома здравља "Нови Сад", чиме се настоји да се унапреди и повећа доступност услуга Школе родитељства Дома здравља "Нови Сад".	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/16), Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19), Мере за унапређење подршке подстицајном родитељству и раном развоју деце ("Службени лист Града Новог Сада", број 50/21).	

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	2022.	2023.	2024.	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	0,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање компетенције и оснаживање родитељских улога у раном развоју деце (узраст до 3 године) равноправним укључивањем оба родитеља.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023.	2024.	
	1. Број родитеља који су укључени у on-line едукације путем посете подкастима	0	500	1.000	1.500	Извештаји Дома здравља "Нови Сад" о реализацији пројекта "On - line Школа родитељства"
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 12 у свим функцијама		**382.440.652,50**	**172.379.799,76**	**176.589.335,76**	**178.355.229,11**	

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 Канцеларији 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, а такође су организовани следећи одсеци: Одсек за финансијске послове, Одсек за управно-правне послове, Одсек за унапређење делатности социјалне заштите и Канцеларија за избеглице, миграције и ромска питања. 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-020-4/2021-75/с од 10. децембра 2021. 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>37</td><td>14</td><td>51</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>15</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ</td></tr>
<tr><td>15.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в.д. Начелника др Лидија Томаш</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив првог Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
</table>

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, 55/2020 и 51/22); 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, 54/20 и 58/21); 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 2022. години, број: II-020-4/2021-75/c од 10. децембра 2021. 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, 4/21 и 32/21)

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
			2022	2023	2024	
	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)	40.953	42.000	43.000	45.000	Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту

Индикатори за наведене циљеве	2. Учешће буџета Градске управе за социјалну и дечију заштиту у укупном Буџету Града Новог Сада	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	Одлука о буџету
	3. Учешће планираних средстава за социјалну и дечију заштиту у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	95.4%	95,5%	95,0%	95,1%	Финансијски план Градске управе
	4. Планирана средства за социјалну и дечију заштиту (у динарима)	1.807.239.311	1.952.200.043	1.739.173.917	1.763.380.856	Одлука о буџету

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	Базна вредност	2022	2023	2024	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	61.264.698,00	61.710.577,00	61.710.577,00	61.710.577,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	10.200.572,00	9.966.258,00	9.966.258,00	9.966.258,00	
413	Накнаде у натури	01	1.084.334,97	1.128.920,00	1.128.920,00	1.128.920,00	
414	Социјална давања запосленима	01	5.047.512,77	4.650.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.010.284,26	934.100,00	934.100,00	934.100,00	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	900.000,00	600.000,00	260.000,00	260.000,00	
422	Трошкови путовања	01	527.881,00	651.400,00	600.000,00	600.000,00	
423	Услуге по уговору	01	10.912.660,00	11.939.953,00	10.876.453,00	10.841.988,70	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130	90.964.943,00	91.598.208,00	90.343.308,00	90.308.843,70	

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, 54/20 и 58/21), 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 вредност	2022	2023	2024	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	61.264.698,00	61.710.577,00	61.710.577,00	61.710.577,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	10.200.572,00	9.966.258,00	9.966.258,00	9.966.258,00	
413	Накнаде у натури	01	1.084.334,97	1.128.920,00	1.128.920,00	1.128.920,00	
414	Социјална давања запосленима	01	5.047.512,77	4.650.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.010.284,26	934.100,00	934.100,00	934.100,00	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	900.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
422	Трошкови путовања	01	527.881,00	651.400,00	600.000,00	600.000,00	
423	Услуге по уговору	01	10.912.660,00	11.939.953,00	10.876.453,00	10.841.988,70	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			90.964.943,00	91.598.208,00	90.683.308,00	90.648.843,70	

Циљеви	1. Оптимално функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту	Циљеви који се остварују

ПА / Пројекта	2. Редовно измиривање финансијских и других обавеза	реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат решених захтева у календарској години	100%	100%	100%	100%	Евиденција Градске управе за социјалну и дечију заштиту
						Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**90.964.943,00**	**91.598.208,00**	**90.683.308,00**	**90.648.843,70**	

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	0902	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. бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021 - одлука УС, 51/2021 - одлука УС, 53/2021 - одлука УС и 66/2021), 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	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Циљеви који треба да се остваре реализацијом
	2. Унапређење ефикасности пружених услуга	

Програма	3. Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници	Програма у средњорочном периоду

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета Града у односу на број становника	18%	18%	18%	18%	Извештај *Центра за социјални рад Града НС и Градске управе за социјалну и дечију заштиту*
	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	3,1%	2.33%	3,0%	3,0%	//

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**040**	**Породица и деца**

Расходи и издаци за реализацију Програма: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022	2023	2024	
421	Стални трошкови	01	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	284.789.000	352.448.560	323.958.561	326.515.500	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	643.138.360	721.479.300	691.177.200	707.977.200	
		07	1.453.791,00	2.085.256,00	2.085.256,00	2.085.256,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	13.000.000	14.165.600	14.200.000	14.200.000	
		07		587.621			

УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 040	**945.381.151**	**1.093.766.337**	**1.034.421.017**	**1.053.777.956**	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0902-0019**	**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 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, 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 (Сервис за додатну социјалну подршку од најранијег узраста детету и ученику, Сервис за превоз деце и омладине са сметњама у развоју са асистенцијом, Учење на даљину - организовање подршке деци у случају дужег болничког или кућног лечења, Сервис за рехабилитацију и климатски опоравак деце и омладине са сметњама у развоју, Сервис за услугу личног пратиоца) 7. Додатна социјална подршка детету коју пружају друге средње 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 пружа Центар за социјални рад Града Новг Сада (Сервис подршке деци и младима са психолошим и психијатријским тешкоћама и њиховим породицама,Психосоцијална подршка деци чији су родитељи у поступку развода, Буди дете не насилник) 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. бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021 - одлука УС, 51/2021 - одлука УС, 53/2021 - одлука УС и 66/2021), 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 и 47/21), 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, (утврђује Градско веће за сваку годину) и Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада),

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022	2023	2024	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Трошкови платног промета и банк. услуга	01	3.000.000	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	284.789.000	352.448.559,52	323.958.561,38	326.515.500,00	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	641.138.360	715.089.300,00	684.787.200,00	701.587.200,00	
		07	1.453.791	2.085.256,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	12.000.000	12.665.600,00	12.700.000,00	12.700.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			942.381.151	1.085.288.715,52	1.024.445.761,38	1.043.802.700,00	

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
			2022	2023	2024	
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)	23,07%	23,10%	23,47%	23,85%	Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту
	2. Број деце која примају финансијску подршку	15.478	15.500	15.750	16.000	
	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	2062	2100	2100	2100	
	5. Број услуга социјалне заштите за децу и породицу	18	18	18	18	Извештај *Градске управе*

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0902-0020**	**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 РС", бр. бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021 - одлука УС, 51/2021 - одлука УС, 53/2021 - одлука УС и 66/2021), 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 и 47/21).	

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	2022	2023	2024	
472	Накнаде из буџета за децу и породицу	01	2.000.000	6.390.000	6.390.000	6.390.000	
УКУПНО за први Пројекат			2.000.000	6.390.000	6.390.000	6.390.000	

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
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број мера подршке породицама да остваре жељени број деце	1	1	1	1	Извештај Градске управе
	2. Број корисница	7	20	20	20	Извештај Градске управе
	3. Просечан износ давања за мере подршке рађању, по рођеном детету	220.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	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	**0902-4009**	**П: Програм обележавања Дечије 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 "Дечија 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	2022	2023	2024	
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.000.000	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	
		07		587.621,40			
УКУПНО за други Пројекат			1.000.000	2.087.621,40	1.500.000	1.500.000	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Скретање јавности на права и потребе деце, указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце и остваривању њихових права	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број активности у којима учествују деца	32	32	32	32	Извештај носиоца пројекта
	2. Број учесника (деце, родитеља, стручне јавности, наставника)	6.000	6.000	6.000	6.000	Извештај носиоца пројекта

Шифра и назив 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	2022	2023	2024	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	183.580.000	126.052.560	91.054.500	91.054.500	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	87.300.000	14.400.000	3.500.000	3.500.000	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 070			**270.880.000**	**140.452.560**	**94.554.500**	**94.554.500**	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА, број: 11, у функцији 070

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0902-0001**	**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 уЦентру 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 (доноси се за сваку буџетску годину посебно) - Одлука о материјалној подршци грађанима насељеног места Ковиљ на име накнаде за употребу дела ауто-пута Е-75 („Службени лист Града Новог Сада“, број 14/17), - Решење о утврђивању месечног броја пролазака возилом делом ауто-пута Е75 за који се грађанима насељеног места Ковиљ обезбеђује материјална подршка из Буџета Града Новог Сада 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

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022	2023	2024	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	183.580.000	126.052.560	91.054.500	91.054.500	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	87.300.000	14.400.000	3.500.000	3.500.000	
УКУПНО за Програмску активност			270.880.000	140.452.560	94.554.500	94.554.500	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите сиромашних	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат грађана који добијају једнократне помоћи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана (Укупан број грађана 350.930 -РЗС-Витална статистика 2016.)	2,62%	2,85%	2,85%	2,85%	Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада
	2. Број корисника којима је утврђено право на услугу социјалне заштите или друго право	16.200	16.200	16.200	16.200	Центар за социјални рад Града Новог Сада
	3. Број корисника једнократне новчане помоћи	9.200	10.000	10.000	10.000	Центар за социјални рад Града Новог Сада

Шифра и назив 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	2022	2023	2024	
421	Стални трошкови	06		15.198,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	382.903.540,00	458.719.942,62	413.898.400,00	415.948.400,00	
		07	589.800,00		0,00	0,00	
465	Остале текуће дотације и трансфери	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	46.920.000,00	57.950.000,00	57.950.000,00	60.750.000,00	
		06	0,00	1.519.800,00	0,00	0,00	
		07	9.400.000,00	14.950.000,00	14.950.000,00	14.950.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		13	13.272.264,48	10.818.727,20			
		17		8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	
		17		27.760,00			

481	Дотације невладиним организацијама	01	116.000.000,00	136.697.702,00	115.000.000,00	115.000.000,00	
		56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	54.058,15	0,00			
		07	1.538.497,00	0,00	0,00	0,00	
		06	0,00	10.442.016,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	01	7.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
		13	12.800.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 090			**590.978.159,63**	**717.981.145,82**	**610.198.400,00**	**615.048.400,00**	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА, број: 11, у функцији 090		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0902-0002**	**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. 8. Прихватилиште за децу и младе који се налазе у скитњи, без пратње и у различитим кризним ситуацијама	

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),

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022	2023	2024	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	106.017.500	132.496.429,98	134.697.900	134.747.900	
УКУПНО за прву Програмску активност			106.017.500	132.496.429,98	134.697.900	134.747.900	

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
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1.Број корисника услуге смештаја Прихватилишта	267	300	301	302	Извештаји Центра за социјални рад и Геронтолошког центра
	2. Број корисника других услуга смештаја	88	100	101	102	
	3. Број жена корисника услуге смештаја	171	170	170	170	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0902-0016**	**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)	
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	2022	2023	2024	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	141.314.700,00	143.402.333,24	153.692.000,00	153.692.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	40.000.000,00	51.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
УКУПНО за другу Програмску активност			181.314.700,00	194.402.333,24	193.692.000,00	193.692.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета Града	48	48	48	48	Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту
	2. Број програма које реализују ове организације	53	53	53	53	Евиденција Градске управе

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0902-0017**	**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).

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022	2023	2024	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	30.565.000	33.164.000	30.231.500	30.231.500	
481	Дотације невладиним организацијама	01	18.000.000	21.500.000	18.000.000	18.000.000	
УКУПНО за трећу Програмску активност			**48.565.000**	**54.664.000**	**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
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Планирана средства за саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге (у динарима)	48.565.000	54.664.000	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	17.564	17.564	17.564	17.564	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	6.294	6.294	6.294	6.294	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0902-0018**	**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	2022	2023	2024	
481	Дотације невладиним организацијама	13	54.058,15	0,00	0	0	
481	Дотације невладиним организацијама	01	53.000.000	57.500.000	52.000.000	52.000.000	
УКУПНО за четврту Програмску активност			**53.054.058,15**	**57.500.000,00**	**52.000.000,00**	**52.000.000,00**	

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
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	9.443	10.200	10.200	10.200	Извештај Црвеног крста Новог Сада
	2. Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	600 (340 жене)	600 (340 жене)	600 (345 жене)	600 (350 жене)	Извештај Црвеног крста Новог Сада
	3. Број волонтера Црвеног крста	174 (106 жене)	150 (100 жене)	150 (100 жене)	150 (100 жене)	Извештај Црвеног крста Новог Сада

	4. Износ планираних средстава за кухиње Црвеног крста (у динарима)	28.300.000	33.800.000	33.800.000	33.800.000	Финансијски план Градске управе

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0902-0021**	**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 Петровић" 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, 49/20, 22/21, 32/21, 36/21 - испр. и 39/21), Решење о утврђивању броја корисника услуге персоналне асистенције за које се обезбеђује накнада трошкова, и броја корисника који могу да остваре право на накнаду трошкова за увећан број часова персоналне асистенције, за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 27/21)	

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	2022	2023	2024	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	79.966.340	94.574.000	95.277.000	97.277.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	45.700.000	55.200.000	55.200.000	58.000.000	
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.000.000	5.500.000	5.000.000	5.000.000	
УКУПНО за пету Програмску активност			**130.666.340**	**155.274.000**	**155.477.000**	**160.277.000**	

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
			2022	2023	2024	
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	*10.551*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	
	3. Број жена корисница услуга	*5.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	
	4. Износ планираних средстава за подршку особама са инвалидитетом (у динарима)	130.666.340	155.274.000	155.477.000	160.277.000	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	**0902-4010**	**П: Центар за социјални рад Града Новог Сада**
Опис ПА / Пројекта	Планирана су средства у укупном износу од 14.700.000,00 динара, за следеће активности: • Озакоњење објекта Свратиште за децу улице на адреси Булевар Ослобођења 39 и Саветовалишта за брак и породицу на адреси Булевар Ослобођења 91, у износу од 1.000.000,00 динара које би омогућило даље лиценцирање услуга. • Капитално одржавање објекта Центра за социјални рад (Змај Огњена Вука 13-17, Саветовалишта за брак и породицу и Сигурне женске куће) износу од 10.000.000,00 динара • Набавка 2 возила за потребе теренског рада стручних радника у износу од 3.500.000,00 динара, обзиром да је постојећи возни парк дотрајао, и да се возила често кваре. • 200.000,00 динара за набавку софтвера за евидентирање радног времена у комплету са читачем картица и чипованим картицама. • 500.000,00 динара за набавку 7 нових рачунара и 2 штампача у циљу унапређења ИКТ система • 2.592.165,40 динара за инсталацију система за заштиту од пожара у 2 објекта Центра за социјални рад 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),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) и Програм инвестиционих активности (који за сваку буџетску годину доноси Градско веће Града Новог Сада), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024. године, број: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17. јуна 2022. 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	2022	2023	2024	

463	Трансфери другим нивоима власти	01	18.730.000	17.792.165,40			
463	Трансфери другим нивоима власти	13					
УКУПНО за први Пројекат			**18.730.000**	**17.792.165,40**	**0**	**0**	

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
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	Уложена средства за опремање и одржавање зграда и објеката	18.730.000	17.792.165,40	0	0	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	**0902-4011**	**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 Кисачу	
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) Програм инвестиционих активности (који за сваку буџетску годину доноси Градско веће Града Новог Сада), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024. године, број: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17. јуна 2022. 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	2022	2023	2024	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	6.080.000	25.983.014			
УКУПНО за други Пројекат			**6.080.000**	**25.983.014**	**0**	**0**	

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
			2022	2023	2024	

Индикатори за наведене циљеве	Средства уложена у опремње радионице и сервиса за подршку	6.080.000	25.983.014			Извештај ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика

3. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0902-4014**	**П: Програм решавања стамбених питања избеглица**
Опис ПА / Пројекта	**<u>Пројекат се односи на решавање стамбених потреба избеглица, и то:-</u>** • Помоћ за за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (5.500.000 динара) • Помоћ 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 (5.500.000 динара) • Помоћ за грађевински материјал, у складу са, 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 (600.000,00 динара) • Помоћ за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом за помоћ за куповину 6 сеоских кућа и 6 пакета грађевинског и другог материјала (8.400.000,00 динара) • Помоћ за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског материјала и опреме, заведен у Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије Помоћ за доделу средстаа намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме (3.500.000 динара) • Помоћи за побољшање услова становања породица интерно-расељених лица корз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми, односно за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање за помоћ за доделу средстаа намењених побољшању услова становања интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и доделу грађевинског материјла и опреме (8.500.000,00 динара) • Помоћ за побољшање услова становања интерно расељених лицадок су у расељеништву, кроз набавку грађевинског материјала и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта као помоћ за доделу средстаа намењених побољшању услова становања интерно расељених лица кроз набавку грађевинског материјала и опреме (3.500.000,00 динара)	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	• Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала за помоћ за 10 пакета грађевинског материјала за ИЗБЕГЛИЦЕ (за помоћ за 10 пакета грађевинског материјала за интерно расељена лица. • 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 • Уговор о сарадњи који су закључили Комесаријат за избеглице и миграције за помоћ за 3 пакета грађевинског материјала, у складу са, 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 • Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом за помоћ за куповину 6 сеоских кућа и 6 пакета грађевинског и другог материјала • Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског материјала и опреме, заведен у Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије за помоћ за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме, • Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања породица интерно-расељених лица корз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми, односно за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање за помоћ за доделу средстаа намењених побољшању услова становања интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и доделу грађевинског материјла и опреме • Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лицадок су у расељеништву, кроз набавку грађевинског материјала и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта као помоћ за доделу средстаа намењених побољшању услова становања интерно расељених лица кроз набавку грађевинског материјала и опреме,

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	2022	2023	2024	
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	01	1.160.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	07	8.400.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	13	12.689.616,00	10.440.000,00	10.440.000,00	10.440.000,00	
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	17	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	
УКУПНО за трећи Пројекат			22.249.616,00	35.500.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	

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
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број корисника - куповином кућа са окућницом	2	11	11	11	Евиденција Градске управе за социјалну и дечију заштиту-Одсек за избегла, прогнана и расељена лица
	У томе жене	0	5	5	5	
	2. Број корисника-доделом грађевинског материјала	0	44	44	44	
	У томе жене	0	20	20	20	
	3. Планирана средства за решавање стамбених питања избеглица (у динарима)	22.249.616	35.500.000	35.500.000	35.500.000	Финансијски план Градске управе

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0902-4016**	**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	
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	

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	2022	2023	2023	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		07	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
		13	582.648,48	378.727,20	378.727,20	378.727,20	
		17		27.760,00			
УКУПНО за пети Пројекат			**1.642.648,48**	**1.446.487,20**	**1.418.727,20**	**1.418.727,20**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Економско оснаживање и осамостаљивање избеглица	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
	1. Број корисника којима је додељена помоћ у виду доходовних активности		2	2	2	Извештај о реализацији сваког појединачног уговора
	У томе жене		1	1	1	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0902-4020**	**П: Геронтолошки центар "Нови Сад"**
Опис ПА / Пројекта	Укупно потребна додатна средства у износу од 11.308.000,00 динара планирана су за Геронтолошки центар „Нови Сад“, за следеће активности: • 2.800.000.00 динара за адаптацију простора клуба за старе „Клиса“ на Клиси, који се налази у оквиру градске бибилиотеке, у којем би се организовало дружење старијих особа. • 3.000.000,00 динара за опремање четири клуба пензионера и то: "Ново Насеље" Бате Бркића 17, "Олга Петров", Футошка 67, "Иво Андрић" Радоја Домановића 17 и "Ветерник", Иве Лоле Рибара 1 у Ветернику. • 1.808.000,00 динара за опремање Дневног боравка за стара и одрасла лица на Новом насељу, за обезбеђивање минималсних услова за испуњавање стандарда како би рад са корисницима био адекватан. Неопходно је обновити намештај и опрему. • 3.700.000,00 динара за набавку теретног возила за дистрибуцију куваних оброка из Централне кухиње на Новом Насељу у Футог, где се налази Прихватилиште за одрасла и стара лица, обзиром да кухиња у Футогу припрема само доручак и вечеру	
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) Програм инвестиционих активности (који за сваку буџетску годину доноси Градско веће Града Новог Сада), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024. године, број: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17. јуна 2022. 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	2022	2023	2024	
463	Трансфери другим нивоима власти	01		11.308.000			
УКУПНО за други Пројекат			**0**	**11.308.000**	**0**	**0**	

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
			2022	2023	2024	
	Уложена средства за опремање и одржавање зграда и објеката		11.308.000			Извештаји Геронтолошког центра "Нови Сад"

6. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0902-4021**	**П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду**
Опис ПА / Пројекта	Градска управа за социјалну и дечију заштиту је носилац пројекта „Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду“, а партнер у реализацији пројекта је Центар за производњу знања и вештина. Општи циљ пројекта је допринос смањењу сиромаштва, подизању запошљивости и инклузији у друштвене токове Ромкиња, Рома и повратника у Новом Саду, а посебан циљ унапређене могућности за стицање прихода, запошљавање и самозапошљавање Ромкиња, Рома и повратника у Новом Саду усредсређене на инклузивно тржиште рада и отварање нових радних места.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Уговор о донацији број 81278775 од дана 09.12.2021. године, који је у Градској управи за социјалну и дечију заштиту заведен под бројем 6337-1/2021 од дана 09.12.2021. године, који је по овлашћењу Градоначелника Града Новог Сада број: 5-689-1/2021-II од 29.04.2021. године и број: 5-2162/2021-II од 25.11.2021. године потписала в.д. начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту са Немачком владином организацијом „Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GbmH	

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 вредност	2022	2023	2024	
421	Стални трошкови	06		15.198,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну

472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	06		1.519.800,00	0,00	0,00	и буџетску годину
481	Дотације невладиним организацијама	01		1.197.702,00			
		06		10.442.016,00	0,00	0,00	
УКУПНО за шести Пројекат			**0,00**	**13.174.716,00**	**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
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	Број деце од 3-5,5 година припремљене за упис у предшколску установу, и уписане	10				**Извештај о реализацији пројекта**
	Број родитеља информисаних о значају укључивања у предшколско образовање у раном узрасту	30				

7. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0902-5020**	**П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу**
Опис ПА / Пројекта	Изградња простора за пружање услуге социјалне заштите одраслим и старим лицима - прихватилишта за одрасла и стара лица - пројектно планирање.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о изградњи новог објекта прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу, ("Службени лист Града Новог Сада", бр 54/20 и 24/21), Програм инвестиционих активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту који за сваку буџетску годину доноси Скупштина Града и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024. године, број: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17. јуна 2022. 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	2022	2023	2024	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01	7.500.000	5.000.000			
511	Зграде и грађевински објекти	13	12.800.000	1.940.000			
УКУПНО за Пројекат			**20.300.000**	**6.940.000**			

Циљеви ПА / Пројекта	Изградња простора за пружање услуге социјалне заштите одраслим и старим лицима	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	Планиран број корисника у новоизграђеном објекту прихватилишта за одрасле и старе	100	100	100	100	Пројекција Геронтолошког центра "Нови Сад"

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0902-5021**	**П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите**
Опис ПА / Пројекта	Изградња објеката за пружање услуга социјалне заштите, које се реализују на локалном ниову, у Граду Новом Саду - пројектно планирање	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем израдње два нова објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад, намењена за пружање услуге социјалне заштите("Службени лист Града Новог Сада", бр. 33/2021), Планом инвестиционих активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту, који Скупштина Града доноси за сваку буџетску годину и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024. године, број: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17. јуна 2022. 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	2022	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	01		11.500.000			
511	Зграде и грађевински објекти	13					
УКУПНО за Пројекат				**11.500.000**			

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
			2022	2023	2024	
	Средства уложена у изградњу нових објеката за пружање услуга социјалне заштите		11.500.000			Финансијски план Градске управе за социјалну и дечију заштиту

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 11 у свим функцијама	**1.807.239.310,63**	**1.952.200.042,74**	**1.739.173.917,38**	**1.763.380.856,00**	
УКУПНО	**1.898.204.253,63**	**2.043.798.250,74**	**1.829.857.225,38**	**1.854.029.699,70**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника</td><td colspan="4">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.</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-020-4/2021-75/с од 10.12.2021. 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>217</td><td>22</td><td>239</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>16</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
<tr><td>16.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ</td></tr>
</table>

П Р О Г Р А М број: 0602

<table>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td>в.д. начелника Мирослав Лакетић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="2">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="2">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривања и заштите права грађана јавног интереса</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="2">Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе</td></tr>
<tr><td>Правни основ за финансирање Програма</td><td colspan="2">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,47/18 и 111/21-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 89/18- усклађени дин. изн., 95/18 - др.закон, 86/19-ускл.дин.изн., 126/20-ускл.дин.изн; 99/21-ускл.дин.изн и 111/21-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, 55/20 и 51/22), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21), 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.</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 (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	234.652.682,00	289.062.345,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	39.069.671,00	46.683.569,00			
413	Накнаде у натури	01	2.080.000,00	1.575.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	14.314.000,00	15.514.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	9.125.000,00	9.450.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.630.000,00	2.424.000,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	700.000,00	630.000,00			
423	Услуге по уговору	01	46.720.000,00	56.093.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	100.000,00	100.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.150.000,00	2.425.000,00			
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	220.000,00	1.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 0602 у функцији 130			351.971.353,00	426.666.914,00	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, 70/16, 54/20 и 58/21); 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, 9/2020 и 52/2021); 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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	234.652.682,00	289.062.345,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	39.069.671,00	46.683.569,00			
413	Накнаде у натури	01	2.080.000,00	1.575.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	14.314.000,00	15.514.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	9.125.000,00	9.450.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.630.000,00	2.424.000,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	700.000,00	630.000,00			
423	Услуге по уговору	01	46.720.000,00	56.093.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	100.000,00	100.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.150.000,00	2.425.000,00			
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	220.000,00	1.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			351.971.353,00	426.666.914,00	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
			2022.	2023.	2024.	
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**351.971.353,00**	**426.666.914,00**			

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-020-4/2021-75/с од 10. децембра 2021. 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>15</td><td>172</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>17</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>17.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в.д. начелника Бранимир Радовановић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
</table>

Сврха Програма	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, 47/18 и 111/2021 - 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-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, 86/19 - др. закон и 157/2020 - др.закон); Закон о систему плата запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 18/16, 108/16,113/17, 95/18, 86/19, 157/20 и 123/2021); 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, 86/2019 - др. закони, 157/2020 -др.закон и 123/2021 - 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, 55/20 и 51/22); 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, 86/19, 157/2020 - др.закон и 123/2021 - др.закони)); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/2021); Уредба о државном стручном испиту ("Службени гласник РС", бр. 86/2019 и 28/2021 - испр.); 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, 54/20 и 58/21); Одлука о месним заједницама ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/21), 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	2021.	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	149.835.512,00	164.566.768,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	24.947.613,00	26.577.533,00			
413	Накнаде у натури	01	4.000.000,00	4.700.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	16.800.000,00	19.700.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.150.000,00	4.700.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	3.500.000,00	3.000.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	300.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	720.000,00	710.000,00			
423	Услуге по уговору	01	7.800.000,00	10.420.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.100.000,00	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			222.562.125,00	245.463.301,00	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, 47/18 и 111/2021 - др.закон); 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, 54/20 и 58/21), 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, 95/2018 – др.закон, 86/2019 – др.закон и 157/2020 - 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	2021.	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	149.835.512,00	164.566.768,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	24.947.613,00	26.577.533,00			
413	Накнаде у натури	01	4.000.000,00	4.700.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	16.800.000,00	19.700.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.150.000,00	4.700.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	3.500.000,00	3.000.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	300.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	720.000,00	710.000,00			
423	Услуге по уговору	01	7.800.000,00	10.420.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.100.000,00	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			214.122.125,00	237.023.301,00	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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	2021.	2022.	2023.	2024.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	8.440.000,00	8.440.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			8.440.000,00	8.440.000,00			

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА	
Организациони део	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Законом о локалној самоуправи одређено је да се актом о оснивању месне заједнице, у складу са статутом општине, односно града, утврђују послови које врши месна заједница, органи и организација рада органа, начин одлучивања, као и поступак избора савета и других органа месне самоуправе, заштита права у току избора и друга питања од значаја за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе. Одлуком о месним заједницама на територији Града Новог Сада образовано је 47 месних заједницама, чије су надлежности ближе уређене статутима месних заједница.	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	17	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
	17.02	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

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

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

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	2021.	2022.	2023.	2024.	
421	Стални трошкови	01	33.870.900,00	34.371.400,00			
		08					
		13					
423	Услуге по уговору	01					
		08	40.000,00				
		13	647.794,75	661.754,75			
		15	102.940,00	102.940,00			
424	Специјализоване услуге	01	4.600,00	700.000,00			
		07					
		08					
		13	20.000,00	20.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.206.000,00	1.176.000,00			
		08					
		13					
426	Материјал	01					
		13	199.000,00	75.000,00			
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			36.091.234,75	37.107.094,75	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, 47/18 и 111/2021 - др.закон); 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, 54/20 и 58/21); Одлука о месним заједницама ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/21); 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	2021.	2022.	2023.	2024.	
421	Стални трошкови	01	33.870.900,00	34.371.400,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		08					
		13					
423	Услуге по уговору	01					
		08	40.000,00				
		13	647.794,75	661.754,75			
		15	102.940,00	102.940,00			
424	Специјализоване услуге	01	4.600,00	700.000,00			
		07					
		08					
		13	20.000,00	20.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.206.000,00	1.176.000,00			
		08					
		13					
426	Материјал	01					
		13	199.000,00	75.000,00			
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			36.091.234,75	37.107.094,75	0,00	0,00	

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**258.653.359,75**	**282.570.395,75**			

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-020-4/2021-75/с од 10.12.2021. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>7</td><td>2</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>18</td><td colspan="3">ГАРДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ</td></tr>
<tr><td>18.01</td><td colspan="3">ГАРДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М   број: 15</td></tr>
<tr><td>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">Зора Ђорђевић, в.д. Начелника</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон,47/18 и 111/21), 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. и 89/18 - усклађени дин. изн., 95/18 -др.закон и 86/19 - усклађени дин. изн., 126/20 - усклађени дин. изн., 99/21 - усклађени дин. изн. 111/21 - др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17 и 95/18 -аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); 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 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).

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2022	2023	2024
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	15.186.318,00	14.469.507,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.528.966,00	2.336.825,00		
413	Накнаде у натури	01	185.500,00	146.000,00		

414	Социјална давања запосленима	01	1.740.000,00	1.575.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
415	Накнаде трошкова за запослене	01	280.000,00	280.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	240.000,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	225.000,00	225.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.400.000,00	2.500.000,00			
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			21.552.784,00	21.779.332,00	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	2022	2023	2024	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	15.186.318,00	14.469.507,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.528.966,00	2.336.825,00			
413	Накнаде у натури	01	185.500,00	146.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.740.000,00	1.575.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	280.000,00	280.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	240.000,00			

421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	225.000,00	225.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.400.000,00	2.500.000,00			
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			21.552.784,00	21.779.332,00	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
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1.					
	2.					
	3.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	21.552.784,00	21.779.332,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, градских управа и посебних организација Града Новог Сада			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2021-75/c од 10.12.2021. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	162	13	175	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	19	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ		
	19.01	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ		

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

П Р О Г Р А М број: 15

Одговорно лице за спровођење Програма:	Војислав Јоксовић, в.д.шефа Службе за заједничке послове	
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/21), 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, 86/2019, 126/20-ускл.дин.изн.,99/21-ускл.дин.изн. и 111/21 - 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 95/2018 -аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/2019, 55/20 и 51/22); Посебан колективни уговор за органе Града Новог Сада, број II-020-2/2021-13951 од 30.12.2021); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019); Одлука о коефицијентима за обрачуни 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 и113/17 - др. закон), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024. године, број: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. 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
			2022.	2023.	2024.	
	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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	141.993.453,00	150.024.621,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	23.641.910,00	24.228.976,00			
413	Накнаде у натури	01	3.425.000,00	2.828.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	16.100.000,00	15.720.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.800.000,00	5.400.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	3.125.000,00	3.000.000,00			
421	Стални трошкови	01	187.500.000,00	267.300.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.700.000,00	2.500.000,00			
423	Услуге по уговору	01	135.965.000,00	223.592.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	913.000,00	1.075.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	110.525.000,00	118.354.000,00			
426	Материјал	01	138.957.000,00	172.571.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.400.000,00	1.400.000,00			

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	160.274.000,00	186.607.000,00			
512	**Машине и опрема**	**13**	**0,00**	**22.500.000,00**			
515	Нематеријална имовина	01	181.950.000,00	67.030.000,00			
515	**Нематеријална имовина**	**13**	**0,00**	**31.000.000,00**			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			1.112.770.363,00	1.295.631.597,00	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, 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 95/2018 - 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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	141.993.453,00	150.024.621,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	23.641.910,00	24.228.976,00			
413	Накнаде у натури	01	3.425.000,00	2.828.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	16.100.000,00	15.720.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.800.000,00	5.400.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	3.125.000,00	3.000.000,00			
421	Стални трошкови	01	187.500.000,00	267.300.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.700.000,00	2.500.000,00			
423	Услуге по уговору	01	135.965.000,00	223.592.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	913.000,00	1.075.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	110.525.000,00	118.354.000,00			

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

426	Материјал	01	138.957.000,00	172.571.000,00			
482	Порези,обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	1.400.000,00	1.400.000,00			
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	160.274.000,00	186.607.000,00			
512	**Машине и опрема**	**13**	**0,00**	**22.500.000,00**			
515	Нематеријална имовина	01	181.950.000,00	67.030.000,00			
515	**Нематеријална имовина**	**13**	**0,00**	**31.000.000,00**			
УКУПНО за Програмску активност			1.112.770.363,00	1.295.631.597,00	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
			2022.	2023.	2024.	
	1.					
	2.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	1.112.770.363,00	1.295.631.597,00	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-020-4/2021-75/с од 10.12.2021. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено</td><td>на одређено</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>5</td><td>1</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>20</td><td colspan="3">БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ</td></tr>
<tr><td>20.01</td><td colspan="3">БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">Гордана Моравски, в.д. директора</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 89/18-усклађени дин. изн., 95/18 -др.закон, 86/19-ускл.дин.изн., 126/20-ускл.дин.изн., 99/21-ускл. дин.изн. и 111/21-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, 84/15 и 74/21), 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. 2. 3.	Циљеви који треба да се остваре

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	8.363.571,00	9.804.771,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.392.534,00	1.583.470,00			
413	Накнаде у натури	01	61.000,00	74.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	988.000,00	988.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	100.000,00	104.000,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	235.000,00	212.000,00			
423	Услуге по уговору	01	935.000,00	922.000,00			
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			12.102.105,00	13.715.241,00	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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	8.363.571,00	9.804.771,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.392.534,00	1.583.470,00			
413	Накнаде у натури	01	61.000,00	74.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	988.000,00	988.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	100.000,00	104.000,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	235.000,00	212.000,00			
423	Услуге по уговору	01	935.000,00	922.000,00			
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			12.102.105,00	13.715.241,00	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
			2022.	2023.	2024.	
	1.					
	2.					
	3.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	12.102.105,00	13.715.241,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">Дирекција за робне резерве Града образована је ради обезбеђења редовног снабдевања и стабилности тржишта у Граду, у случају ванредних ситуација - елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа и непогода услед којих наступа или може да наступи прекид у основном снабдевању или недовољно, односно нестабилно основно снабдевање, као и ради обезбеђења потреба Града за случај наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног или ратног стања и непосредне ратне опасности</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17) и Закључак Градског Већа број II-020-4/2021-75/с од 10.12.2021.</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>7</td><td>0</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>21</td><td colspan="3">ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ</td></tr>
<tr><td>21.01</td><td colspan="3">ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">вд директора Ференц Банчи</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата активности Дирекције за робне резерве које се односе на обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у Граду у случају ванредних ситуација, пружањем ефикасне интервенције на тржишту продајом робе из робних резерви, које обезбеђују потребну снабдевеност становништва пољопривредним и прехрамбеним производима</td></tr>
<tr><td>Правни основ за финансирање Програма</td><td colspan="4">Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),
Закон о раду("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
Посебан колективни уговор за државне органе ("Сл. гласник РС", број 38/19 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.</td></tr>
</table>

Циљеви Програма	1. Одржавање јавне стабилности Града у складу са надлежностима Дирекције за робне резерве Града Новог Сада	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Успостављање одрживог система планирања и финансирања робних резерви, у складу са планским документима	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Планирана средства за градске робне резерве (у динарима)	13.406.048,00	14.000.393,00	14.342.940,00	15.047.387,00	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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	9.631.856,00	10.505.289,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.603.704,00	1.696.604,00			
413	Накнаде у натури	01	81.000,00	84.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	862.388,00	740.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	205.600,00	260.000,00			
422	Трошкови путовања	01	76.500,00	69.500,00			
423	Услуге по уговору	01	945.000,00	645.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			13.406.048,00	14.000.393,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Дирекцији за робне резерве Града Новог Сада, као и редовно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза у складу са законом	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о робним резервама ("Службени гласник РС", бр. 104/2013, 145/2014 - други закон и 95/2018 - други закон.), Одлука о образовању робних резерви Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 59/2019), Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС" бр. 34/01, 62/06 (др.закон), 63/06 (исправка др. закона), 116/08 (др.закон), 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС" бр. 44/08 (пречишћен текст) ,13/2017 (др. закон), 23/2018), Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС" број 38/2019), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС" бр. 98/07 (пречишћен текст), 84/14 и 84/15)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	9.631.856,00	10.505.289,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.603.704,00	1.696.604,00			
413	Накнаде у натури	01	81.000,00	84.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	862.388,00	740.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	205.600,00	260.000,00			
422	Трошкови путовања	01	76.500,00	69.500,00			
423	Услуге по уговору	01	945.000,00	645.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			13.406.048,00	14.000.393,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	1. Однос броја запослених у Дирекцији и Законом утврђеног максималног броја запослених	6/6	7/7	7/7	7/7	Кадровска евиденција
	2. Проценат буџета Града који се издваја за функционисање Дирекције за робне резерве	0,0812%	0,0812%	0,0813%	0,0813%	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	2022.	2023.	2024.	
421	Стални трошкови	01	9.108.572,00	8.358.915,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	100.000,00	200.000,00			
423	Услуге по уговору	01	190.000,00	483.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	135.000,00	100.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	206.983,00	960.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	285.000,00	250.000,00			
521	Робне резерве	01	9.000.000,00	10.500.000,00			
		09	2.600.000,00	1.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 490			21.625.555,00	22.351.915,00	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 2022. до 2024. године, број: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
421	Стални трошкови	01	9.108.572,00	8.358.915,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	100.000,00	200.000,00			
423	Услуге по уговору	01	190.000,00	483.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	135.000,00	100.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	206.983,00	960.000,00			

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	285.000,00	250.000,00			
521	Робне резерве	01	9.000.000,00	10.500.000,00			
		09	2.600.000,00	1.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			21.625.555,00	22.351.915,00	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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат остварења средстава од продаје робних резерви (однос остварених и планираних примања од продаје робних резерви)	210%	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	1	1	1	1	Евиденција Дирекције

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**35.031.603,00**	**36.352.308,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">Правобранилаштво Града Новог Сада обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Града Новог Сада, односно предузима правне радње и користи правна средства у поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2021-75/с од 10.12.2021. 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>17</td><td>25</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>22</td><td colspan="3">ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>22.01</td><td colspan="3">ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">Лидија Јарамаз Лисица, Градски правобранилац</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривања и заштита права грађана и јавног интереса</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21 - др. закон),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 -усклађени дин. изн., 126/20 -усклађени дин. изн., 99/21 - усклађени дин. изн. и 111/21 - др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 -пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); 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), Закон о правобранилаштву ("Сл. гласник РС", број 55/14), Одлука о Правобранилаштву Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 63/14 и 59/18)

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
	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	2022	2023	2024
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	41.929.331,00	45.077.613,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.981.234,00	7.280.035,00		

413	Накнаде у натури	01	436.000,00	358.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
414	Социјална давања запосленима	01	1.966.500,00	2.013.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	650.000,00	785.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	310.000,00	190.000,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	468.000,00	421.000,00			
423	Услуге по уговору	01	2.465.000,00	2.377.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	540.000,00	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 нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 330			55.758.065,00	59.113.648,00	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	2022	2023	2024	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	41.929.331,00	45.077.613,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.981.234,00	7.280.035,00			
413	Накнаде у натури	01	436.000,00	358.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.966.500,00	2.013.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	650.000,00	785.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	310.000,00	190.000,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	468.000,00	421.000,00			

423	Услуге по уговору	01	2.465.000,00	2.377.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	540.000,00	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 нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			55.758.065,00	59.113.648,00	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
			2022	2023	2024	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**55.758.065,00**	**59.113.648,00**	**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, број II-020-4/2021-75/с од 10.12.2021. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	4	4	8	
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, 47/18 и 111/21-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 89/18-усклађени дин. изн., 95/18 -др.закон, 86/19-ускл.дин.изн., 126/20-ускл. дин. изн., 99/21-ускл.дин.изн. и 111/21-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, 84/15 и 74/21), 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
			2022.	2023.	2024.	
	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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	9.571.217,00	10.616.189,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.593.608,00	1.714.515,00			
413	Накнаде у натури	01	31.000,00	15.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	967.000,00	967.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	170.000,00	203.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	82.000,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	450.000,00	405.000,00			
423	Услуге по уговору	01	4.986.200,00	5.021.000,00			
426	Материјал	01	50.000,00	51.000,00			
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			17.876.025,00	19.131.704,00	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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	9.571.217,00	10.616.189,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.593.608,00	1.714.515,00			
413	Накнаде у натури	01	31.000,00	15.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	967.000,00	967.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	170.000,00	203.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	82.000,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	450.000,00	405.000,00			
423	Услуге по уговору	01	4.986.200,00	5.021.000,00			
426	Материјал	01	50.000,00	51.000,00			
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			17.876.025,00	19.131.704,00	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
			2022.	2023.	2024.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**17.876.025,00**	**19.131.704,00**	**0,00**	**0,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи образовани су: Сектор за грађевинско земљиште, Сектор за јавне набавке, Сектор за инвестиције и Сектор за финансије, у којима се обављају послови који се односе на опремање и уређивање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре, како би се створили адекватни услови за живот и рад становника, као и функционисање привредних субјеката, а кроз изградњу саобраћајних површина, водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације, објеката јавног осветљења, уређење тргова, паркова, малих урбаних целина, спортских терена и другог, у складу са законом			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, бр. II-020-4/2021-75/с од 11.12. 2021. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	158	34	192	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	24	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		
	24.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		

П Р О Г Р А М број: 15

Одговорно лице за спровођење програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	
Опис Програма	Обезбеђивање услова за функционисање Градске управе за грађевинско земљиште,и инвестиције као носиоца пословних и административних активности везаних за уступање грађевинског земљишта и реализацију инвестиција на уређивању грађевинског земљишта на територији Града	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), 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, 126/20-ускл.дин.изн, 99/21-ускл.дин.изн. и 11/21-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-аут.тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 38/19, 55/20 и 51/22); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС“, бр. 98/07, 84/14 и 84/15-пречишћен текст и 74/21); Одлука 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, 54/20 и 58/21); 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 и 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, 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, 149/20 118/21 и 118/21-др.закон) и Закључак Градског већа Града Новог Сада бр.II-020-4/2021-75/с од 11.12. 2021. године	
	1. Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Циљеви који треба да се остваре

Циљеви Програма	2.	реализацијом Програма у средњорочном периоду
	3.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
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)	81%	82%	82%	83%	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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	191.162.516,00	231.083.111,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	31.828.559,00	37.319.922,00			
413	Накнаде у натури	01	1.800.000,00	2.603.600,00			
414	Социјална давања запосленима	01	12.740.000,00	12.840.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.600.000,00	4.720.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	10.526.000,00	12.200.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.238.500,00	1.113.000,00			
423	Услуге по уговору	01	5.500.000,00	6.674.000,00			
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			259.757.575,00	308.915.633,00	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, 47/18 и 111/21-др.закон), 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, 126/20-ускл.дин.изн, 99/21-ускл.дин.изн. и 11/21-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-аут.тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 38/19, 55/20 и 51/22); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС“, бр. 98/07, 84/14 и 84/15-пречишћен текст и 74/21); Одлука 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, 54/20 и 58/21); 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 и 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, 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, 149/20 118/21 и 118/21-др.закон) и Закључак Градског већа Града Новог Сада бр.II-020-4/2021-75/с од 11.12. 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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	191.162.516,00	231.083.111,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	31.828.559,00	37.319.922,00			
413	Накнаде у натури	01	1.800.000,00	2.603.600,00			
414	Социјална давања запосленима	01	12.740.000,00	12.840.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.600.000,00	4.720.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	10.526.000,00	12.200.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.238.500,00	1.113.000,00			
423	Услуге по уговору	01	5.500.000,00	6.674.000,00			
426	Материјал	01	0,00	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			259.757.575,00	308.915.633,00	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
			2022.	2023.	2024.	

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%	2,70%	2,70%	2,70%	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**259.757.575,00**	**308.915.633,00**			

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, 9/20 и 52/21), 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, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024.године бр.: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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
			2022.	2023.	2024.	

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%	Интерна евиденција 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	2022.	2023.	2024.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	27.700.000,00	69.990.000,00	100.000.000,00		По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	09	9.350.000,00	80.856.100,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	89.300.000,00	45.196.720,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 620			126.350.000,00	196.042.820,00	100.000.000,00	0,00	

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, 9/20 и 52/21), 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, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024.године бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01		16.570.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	11.000.000,00	2.770.000,00			
УКУПНО за Пројекат			11.000.000,00	19.340.000,00	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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	91%	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, 9/20 и 52/21), 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, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024.године бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	09	9.350.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	12.000.000,00	7.126.720,00			

УКУПНО за Програмску активност			21.350.000,00	7.126.720,00	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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	Проценат реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта)	97%	100%			Интерна евиденција 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, 9/20 и 52/21), 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, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024.године бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01	27.700.000,00	50.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	42.300.000,00	20.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			70.000.000,00	70.000.000,00	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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	Проценат реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта)	50%	100%			Интерна евиденција о реализацији пројекта
	2.					

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-5014	**Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки**
Опис ПА / Пројекта	Изградња пречистача отпадних вода у Руменки у огромној мери ће кроз ефикасно управљање отпадним водама допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Руменка. 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, 9/20 и 52/21), 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, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024.године бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
511	Зграде и грађевински објекти	01		3.420.000,00	100.000.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09		80.856.100,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		15.300.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	99.576.100,00	100.000.000,00	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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	Проценат реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта)		50%	100%		Интерна евиденција о реализацији пројекта

	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама		**0,00**	**196.042.820,00**	**100.000.000,00**	**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, 9/20 и 52/21), 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, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024.године бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. године.	
Циљеви Програма	1.Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализације Програма одржавања објеката 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	2022.	2023.	2024.	
424	Специјализоване услуге	01	231.118.805,00	221.858.265,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.669.055.000,00	1.350.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	13		4.947.891,31			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	230.000.000,00	175.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13		30.000.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	01	255.502.000,00	186.001.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	13		192.662.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	01	766.869.403,44	1.452.572.144,51	2.030.005.200,00	528.891.200,00	
511	Зграде и грађевиснки објњекти	07	170.000.000,00	262.500.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	09	1.276.319.420,14	2.016.527.366,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевиснки објњекти	12	684.500,00				
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13	1.710.302.348,97	645.566.919,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	14	7.461.467,45	1.357.689,49			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	15	355.560,00				
511	Зграде и грађевиснки објњекти	17	0,00	355.560,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	73.831.000,00	64.950.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	09	26.814.000,00	0,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	41.316.000,00	24.400.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	15	3.000.000,00	0,00			
541	Земљиште	01	341.754.479,00	389.809.867,00	281.000.000,00	196.000.000,00	
541	Земљиште	09	434.803.425,86	349.316.534,00			
541	Земљиште	13	378.389.956,14	1.045.952.599,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			7.617.577.366,00	8.413.777.835,31	2.311.005.200,00	724.891.200,00	

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, 9/20 и 52/21), 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, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024.године бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
424	Специјализоване услуге	01	230.688.805,00	221.428.265,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.669.055.000,00	1.350.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	13		4.947.891,31			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	230.000.000,00	175.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13		30.000.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	01	255.502.000,00	186.001.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	13		192.662.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	01	682.869.403,44	1.452.572.144,51	2.030.005.200,00	528.891.200,00	
511	Зграде и грађевиснки објњекти	07	170.000.000,00	262.500.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	09	1.276.319.420,14	2.016.527.366,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	12	684.500,00				
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13	1.316.379.948,97	619.836.519,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	14	7.461.467,45	1.357.689,49			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	15	355.560,00				
511	Зграде и грађевиснки објњекти	17		355.560,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	73.831.000,00	64.950.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	09	26.814.000,00	0,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	41.316.000,00	24.400.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	15	3.000.000,00	0,00			
541	Земљиште	01	341.754.479,00	389.809.867,00	281.000.000,00	196.000.000,00	
541	Земљиште	09	434.803.425,86	349.316.534,00			
541	Земљиште	13	378.389.956,14	1.045.952.599,00			
УКУПНО за Програмску активност			7.139.224.966,00	8.387.617.435,31	2.311.005.200,00	724.891.200,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз редовно одржавање асфалтног покривача	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Опремање грађевинског земљишта саобраћајним површинама и пратећом инфраструктуром	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	1. Проценат реализације планираних радова на изградњи саобраћајних површина у ПУГЗу (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава за ову групу радова)	70%	80%	80%	81%	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, 9/20 и 52/21), 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, 95/18 и 40/21), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023.године бр. II-020-4/2021-56/а од 04.10. 2021. године, 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	2022.	2023.	2024.	
424	Специјализоване услуге	01	430.000,00	430.000,00			
УКУПНО за Пројекат			430.000,00	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.	

	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)	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, 9/20 и 52/21), 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, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024.године бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13	14.700.000,00	8.028.000,00			
УКУПНО за Пројекат			14.700.000,00	8.028.000,00	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
			2022.	2023.	2024.	
	Проценат реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта)	93%	100%			Интерна евиденција 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, 9/20 и 52/21), 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, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024.године бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
511	Зграде и грађевисни објњекти	01	19.000.000,00				
511	Зграде и грађевисни објњекти	13	314.222.400,00	17.702.400,00			
УКУПНО за Пројекат			333.222.400,00	17.702.400,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Уређење површина јавне намене						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)		базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
				2022.	2023.	2024.	
	Проценат реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта)		96%	100%			Интерна евиденција о реализацији пројекта
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 7 у свим функцијама			**7.139.224.966,00**	**8.413.777.835,31**	**2.311.005.200,00**	**724.891.200,00**	

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, 9/20 и 52/21), 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, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024.године бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. године.

Циљеви Програма	1. Заступљеност пројеката значајних за развој културе	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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број пројеката значајних за развој културе	2	2	2	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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	57.327.380,40	109.814.000,00	15.000.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09	88.713.154,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	31.008.865,60	63.405.200,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		117.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	70.000.000,00	50.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 451			247.049.400,00	340.219.200,00	15.000.000,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 451

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-7009	**Европска престоница културе**
Опис ПА / Пројекта	Град Нови Сад је Одлуком Панела независних стручњака Европске комисије именован за Европску престоницу културе 20121. године. Осим изузетног међународног значаја, Пројекат "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе" је на седници Владе РС проглашен и пројектом од националног значаја и интереса. У оквиру спровођења припремних активности за ову намену планирана је и реализација пројекта "46 урбаних џепова" која подразумева опремањевише површина јавне намене у Граду Новом Саду и формирање такозваних "урбаних џепова".	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), 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, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024.године бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	57.327.380,40	109.814.000,00	15.000.000,00		По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	09	88.713.154,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	27.708.865,60	60.105.200,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		117.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	70.000.000,00	50.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			243.749.400,00	336.919.200,00	15.000.000,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Уређење површина јавне намене	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2023.	
Индикатори за наведене циљеве	Проценат реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта)	63%	97%	100%		Интерна евиденција 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, 9/20 и 52/21), 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, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024.године бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
511	Зграде и грађевински објекти	13	3.300.000,00	3.300.000,00			
УКУПНО за Пројекат			3.300.000,00	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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	Проценат реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта)	97%	100%			Интерна евиденција о реализацији пројекта
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама		**247.049.400,00**	**340.219.200,00**	**15.000.000,00**		

П Р О Г Р А М број: 3

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

Шифра и назив Програма	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Сектор	Економска и развојна политика	
Сврха Програма	Обезбеђење стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	
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 локалног економског 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, 9/20 и 52/21), 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, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024.године бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. године.

Циљеви Програма	1. Заступљеност пројеката значајних за локалноекономски развој	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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број пројеката значајних за локално економски развој		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	**451**	**Друмски саобраћај**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	
511	Зграде и грађевински објекти	01		30.175.000,00	495.020.000,00	2.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13		22.825.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 451			0,00	53.000.000,00	495.020.000,00	2.000.000,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-7001	**Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем**

Опис ПА / Пројекта	Први стални мост између Новог Сада и Петроварадина, и то железнички, саграђен је 1883. године. На том месту се налазио до априла 1941, када га је срушила Војска Краљевине Југославије, како би успорила напредовање нацистичких трупа. Од завршетка Другог светског рата у више наврата се помињала изградња тј. обнова овог моста, који је имао велики историјски значај, али нису предузете никакве конктретне активности, све до 2019.године када је спроведен архитектонски конкурс . Од тада постоје идејна решења за изградњу пешачко-бициклистичког моса на стубовима некадашњег Моста Франца Јозефа. Мост би требало да спаја кеј са тунелом испод Петроварадинске тврђаве и да обухвати изградњу моста са приступним саобрачајницама и пратећом инфраструктуром и да значајно допринесе побољшању пешачког и бициклистичког саобраћаја према Петроварадинској тврђави као једном од најзначајних културних, историјских и туристичких знамнитости 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, 9/20 и 52/21), 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, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024.године бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
511	Зграде и грађевиснки објњекти	01		30.175.000,00	495.020.000,00	2.000.000,00	
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13		22.825.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	53.000.000,00	495.020.000,00	2.000.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	Проценат реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта)		2%	16%	17%	Интерна евиденција о реализацији пројекта
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у свим функцијама		**0,00**	**53.000.000,00**	**495.020.000,00**	**2.000.000,00**	

П Р О Г Р А М број: 1

Одговорно лице за спровођење Прогама:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић
Шифра и назив Програма	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање
Сектор	**Урбанизам и просторно планирање**	
Сврха Програма	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта	

Опис Програма	Кроз овај програм обезбеђује се подршка опремању објектима комуналне инфрастуктуре на територији Града и приградских насеља тј. финансирање израде планских аката, утрошка градилишне струје и воде, трошкови осигурања објеката инфраструктуре, спровођење архитектонских конкурса, пратећи трошкови инвестиција и сл.
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), 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, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024.године бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализације Програма уређивања грађевинског земљишта (мери се односом укупне реализације и плана по ПУГу)	75%	77%	78%	79%	Интерна евиденција 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	2022.	2023.	2024.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	236.000,00	360.000,00			
421	Стални трошкови	01	42.925.000,00	40.955.000,00			
423	Услуге по уговору	01	23.488.334,00	26.844.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	311.540.000,00	406.806.666,00	111.040.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате	01	10.000.000,00	8.100.000,00			
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	39.500.000,00	27.458.000,00			
511	Изградња зграда и објеката	09	17.500.000,00	8.500.000,00			
511	Изградња зграда и објеката	13	6.500.000,00	22.640.000,00			

513	Остале некретнине и опрема	01	42.000.000,00	0,00			
513	Остале некретнине и опрема	07	53.323.449,00	0,00			
513	Изградња зграда и објеката	09	0,00	30.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	38.250.000,00	27.500.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	17	0,00	51.819.291,00			
515	Нематеријална имовина	09	2.500.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			589.562.783,00	652.782.957,00	111.040.000,00	0,00	

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, 9/20 и 52/21), 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, 95/18 и 40/21)	

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	2022.	2023.	2024.	
424	Специјализоване услуге	01	200.000.000,00	200.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број усвојених планова детаљне регулациј (мери се бројем планова)	35	35	36	36	Интерна евиденција планова
	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	ЧЧлан 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, 9/20 и 52/21), 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, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024.године бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	236.000,00	360.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	42.925.000,00	40.955.000,00			
423	Услуге по уговору	01	23.488.334,00	26.844.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	111.540.000,00	206.806.666,00	111.040.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате	01	10.000.000,00	8.100.000,00			
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	39.500.000,00	27.458.000,00			
511	Изградња зграда и објеката	09	17.500.000,00	8.500.000,00			
511	Изградња зграда и објеката	13	6.500.000,00	22.640.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	42.000.000,00	0,00			
513	Остале некретнине и опрема	07	53.323.449,00	0,00			
513	Остале некретнине и опрема	09		30.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	38.250.000,00	27.500.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	17		51.819.291,00			
515	Нематеријална имовина	09	2.500.000,00				
УКУПНО за Програмску активност			389.562.783,00	452.782.957,00	111.040.000,00	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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализације Програма уређивања гз (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава по ПУГу)	75%	77%	78%	79%	Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама	**589.562.783,00**	**652.782.957,00**	**111.040.000,00**	**0,00**	

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, 9/20 и 52/21), 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, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024.године бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1.Заступљеност пројеката из области спорта	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	**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	2022.	2023.	2024.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	56.144.400,00	22.483.584,00			
511	Зграде и грађевински објекти	10	0,00	1.000.000.000,00	653.600.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	13	123.835.600,00	105.245.400,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			179.980.000,00	1.127.728.984,00	653.600.000,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-5012	**Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром**
Опис ПА / Пројекта	Реализација овог пројекта 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, 9/20 и 52/21), 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, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024.године бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	40.304.400,00	22.483.584,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	33.835.600,00	6.205.400,00			
УКУПНО за Пројекат			74.140.000,00	28.688.984,00	0,00	0,00	

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
			2022.	2023.	2024.	

Индикатори за наведене циљеве	Проценат реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта) - ова фаза обухвата само израду документације	16%	100%			Интерна евиденција 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 тротоарским 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, 9/20 и 52/21), 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, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024.године бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	15.840.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	10	0,00	1.000.000.000,00	653.600.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	13	90.000.000,00	99.040.000,00			
УКУПНО за Пројекат			105.840.000,00	1.099.040.000,00	653.600.000,00	0,00	

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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	Проценат реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта)	6%	65%	100%		Интерна евиденција о реализацији пројекта

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 14 у свим функцијама	**179.980.000,00**	**1.127.728.984,00**	**653.600.000,00**	**0,00**	

П Р О Г Р А М број: 12

Одговорно лице за спровођење Програма:	В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић
Шифра и назив Програма: 1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Сектор	**Здравствена заштита**
Сврха Програма	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима
Опис Програма	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта али и изградња самог објекта дома здравља на Видовданском насељу на локалитетету предвиђеном за изградњу објеката јавне намене у овом насељу
Правни основ за финансирање Програма	ЧЧлан 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, 9/20 и 52/21), 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, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024.године бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Повећање броја пројеката из области здравствене заштите	1	1	1	1	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01	5.280.000,00	112.500.000,00			

511	Зграде и грађевински објекти	09	20.000.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13		117.480.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			25.280.000,00	229.980.000,00	0,00	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, 9/20 и 52/21), 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, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024.године бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01	5.280.000,00	112.500.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	20.000.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13		117.480.000,00			
УКУПНО за Пројекат			25.280.000,00	229.980.000,00	0,00	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
			2022.	2023.	2024.	
Индикатори за наведене циљеве	Проценат реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта)	10%	100%			Интерна евиденција о реализацији пројекта

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 14 у свим функцијама	**25.280.000,00**	**229.980.000,00**	**0,00**	**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, 9/20 и 52/21), 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, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024.године бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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
			2022.	2023.	2024.	
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)	75%	76%	76%	76%	Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:		
Шифра и назив функције	**640**	**Улична расвета**
Расходи и издаци за реализацију Програма:		

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022.	2023.	2024.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	72.568.000,00	70.787.660,00	117.080.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	07	15.585.162,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	20.000.000,00	14.800.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	45.518.900,00	23.538.900,00			
511	Зграде и грађевински објекти	17		15.585.162,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	42.000.000,00				
513	Остале некретнине и опрема	13	15.000.000,00	2.025.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640			210.672.062,00	126.736.722,00	117.080.000,00	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, 9/20 и 52/21), 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, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024.године бр: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.6.2022. 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	2022.	2023.	2024.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	72.568.000,00	70.787.660,00	117.080.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	07	15.585.162,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	20.000.000,00	14.800.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	45.518.900,00	23.538.900,00			
511	Зграде и грађевински објекти	17		15.585.162,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	42.000.000,00				
513	Остале некретнине и опрема	13	15.000.000,00	2.025.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			210.672.062,00	126.736.722,00	117.080.000,00	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
			2022.	2023.	2024.	
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)	75%	76%	76%	76%	Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања грађ. земљиашта
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 2 у свим функцијама		**210.672.062,00**	**126.736.722,00**	**117.080.000,00**	**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">Закључком Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2021-75/с од 10. децембра 2021.</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>48</td><td>20</td><td>68</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>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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, 126/20, 99/21-усклађени динарски износ і 111/21-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); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/2021); 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, 54/20 и 58/21); Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 113/2017,95/2018, 86/2019, 157/2020 и 123/2021), Правилник о солидарној помоћи запосленима I-020-4/2019-36/sl од 04. јула 2019. године и Закључком Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2021-75/c од 10. децембра 2021

Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за имовину и имовинско-правне послове	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Планско и одрживо управљање непокретностима у јавној својини	
	3. Обезбедити једнаке могућности за заснивање радног односа у складу са родном равноправности	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	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%	5,41%	5,00%	5,00%	Финансијски план Градске управе
	3. Учешће жена у укупном броју запослених у Управи		75,00%	75,00%	75,00%	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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022	2023	2024	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	78.467.012,00	83.141.619,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	13.064.758,00	13.427.372,00			
413	Накнаде у натури	01	818.470,00	811.749,00			
414	Социјална давања запосленима	01	6.932.659,00	7.313.508,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.823.651,00	2.071.830,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.210.000,00	2.519.075,00			
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00			
422	Трошкови путовања	01	450.000,00	648.000,00			
423	Услуге по уговору	01	18.100.000,00	28.600.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	700.000,00	600.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			122.596.550,00	139.163.153,00	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	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, 54/20 и 58/21) и 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21).	

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	2022	2023	2024	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	78.467.012,00	83.141.619,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	13.064.758,00	13.427.372,00			
413	Накнаде у натури	01	818.470,00	811.749,00			По одлуци о

414	Социјална давања запосленима	01	6.932.659,00	7.313.508,00			буџету за базну и буџетску годину
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.823.651,00	2.071.830,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.210.000,00	2.519.075,00			
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00			
422	Трошкови путовања	01	450.000,00	648.000,00			
423	Услуге по уговору	01	18.100.000,00	28.600.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	700.000,00	600.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			122.596.550,00	139.163.153,00	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
			2022	2023	2024	
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	68/4014	68/4014	68/4014	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%	5,41%	5,00%	5,00%	Финансијски план Градске управе

	3. Удео зарада жена у укупним зарадама		75%	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	2022	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	01	17.750.000,00	4.700.000,00	0,00		
		13	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програм 15 у функцији 620			20.950.000,00	4.700.000,00	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	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, 54/20 и 58/21) и 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21).	

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	2022	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	01	17.750.000,00	4.500.000,00	0,00		
		13	3.200.000,00	0,00			
УКУПНО за Пројекат			20.950.000,00	4.500.000,00	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
			2022	2023	2024	
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		0,17%			Евиденција Градске управе за имовину и имовинско-правне послове

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-5020	**П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу**
Опис ПА / Пројекта	Средства су планирана за изградњу и стручни надзор за објекат за потребе ватрогасаца у Футогу, Цара Лазара 13. Радови се односе на замену постојећег, дотрајалог објекта нивим монтажним објектом, приземље са гаражом за возила и спрат, површине око 500 м2. Одустаје се од 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, 54/20 и 58/21) и 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21).	

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	2022	2023	2024	

511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	200.000,00	0,00		
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	200.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање површине објеката за потребе ватрогасаца у Граду	Циљеви који се остварују реализацијом
	2. Унапређење услова за рад ватрогасаца	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Површина нових објеката за потребе ватрогасаца		500м2			Евиденција Градске управе за опште послове
	2. Удео уложених средстава за нове објекте за потребе ватрогасаца у односу на предвиђена средства финансијским планом		0,01%			Финансијски план за 2022. годину

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у функцијама 130 и 620		**143.863.153,00**			

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 92., члан 116. став 3., члан 117. став 1. и члан 143. став 2. Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16 и 9/20), ч Одлука 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, 54/20 и 58/21), Одлука о финансирању програма стамбене подршке Града Новог Сада у 2022. години, Одлука о куповини стана у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, број 55/20), Одлука о давању стана у јавној својини Града Новог Сада у непрофитни закуп као вид стамбене подршке и Одлука о додели стана или породничне куће као вид стамбене подршке.	

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
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. број стамбених јединица којима располаже Градска управа за имовину и имовинско-правне послове	255	527	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		7,60%	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	2022	2023	2024	
425	Текуће поправке и одржавање	01	0,00	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		09	9.583.545,00	42.000.000,00			
		12	800.000,00	900.000,00			
		13	712.500,00	712.500,00			
465	Остале дотације и трансфери	13	160.232.581,48	150.000.000,00	240.000.000,00		
		09	25.767.418,52	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	2.000.000,00	2.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 610			199.096.045,00	195.612.500,00	240.000.000,00	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 92., члан 116. став 3., члан 117. став 1. 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, 54/20 и 58/21), Одлука о финансирању програма стамбене подршке Града Новог Сада у 2022. години, Одлука о куповини стана у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, број 55/20), 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.	

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	2022	2023	2024	
425	Текуће поправке и одржавање	01	0,00	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		09	9.583.545,00	42.000.000,00			
		12	800.000,00	900.000,00			
		13	712.500,00	712.500,00			
465	Остале дотације и трансфери	13	160.232.581,48	150.000.000,00	240.000.000,00		
		09	25.767.418,52	0,00			
511	Зграде и граевински објекти	13	2.000.000,00	2.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			199.096.045,00	195.612.500,00	240.000.000,00	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
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. одрживост функционисања и број расположивих станова	256	527	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	Правни основ за реализацију пројекта је Закључак Градског већа Града Новог Сада бр.II-020-4/2018-42/c од 05.07.2018. године, Уговор о субвенцији број:2019HR-RS290 од 02.07.2019. године који је заведен у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове под бројем 756-1 од 02.07.2019. године, а у оквиру Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija 2014-2020, Партнерског споразума 756-1 од 02.08.2019. године, CONTRACT SUPPLY CONTRACT FOR EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTIONS No HR-RS290-IPA PP3-TD04 број XXV-404-4/20-49 од 13.07.2020.	

Циљеви	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

Програма	2. Обезбедити енергетску ефикасност објекта подједнако за полове, односно у складу са родном равноправности	реализацијом Програма у средњорочном периоду

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
	1. Подизање квалитета објеката	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2022. годину
	2. удео уложених средстава ради повећање енергетске ефикасности и обезбеђења једнаких услова за родне врсте		0,05%	0	0	Финансијски план за 2022. 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	2022	2023	2024	
421	Стални трошкови	01		95.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		13	95.000,00				
422	Трошкови путовања	01	0,00	513.750,00			
		13	513.750,00				
423	Услуге по уговору	01	0,00	247.000,00			
		13	247.000,00				
426	Материјал	01	0,00	306.250,00			
		13	306.250,00				
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	0,00			
512	Машине и опрема	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 17 у функцији 620			1.162.000,00	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.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Правни основ за реализацију пројекта је Закључак Градског већа Града Новог Сада бр.II-020-4/2018-42/с од 05.07.2018. године, Уговор о субвенцији број:2019HR-RS290 од 02.07.2019. године који је заведен у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове под бројем 756-1 од 02.07.2019. године, а у оквиру Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija 2014-2020, Партнерског споразума 756-1 од 02.08.2019. године, CONTRACT SUPPLY CONTRACT FOR EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTIONS No HR-RS290-IPA PP3-TD04 број XXV-404-4/20-49 од 13.07.2020.

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022	2023	2024	
421	Стални трошкови	01	0,00	95.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		13	95.000,00	0,00			
422	Трошкови путовања	01	0,00	513.750,00			
422	Трошкови путовања	13	513.750,00	0,00			
423	Услуге по уговору	01	0,00	247.000,00			
		13	247.000,00	0,00			
426	Материјал	01	0,00	306.250,00			
426	Материјал	13	306.250,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	0,00			
512	Машине и опрема	01	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			1.162.000,00	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
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у пословне објекте ради енергетске ефикасности и заштите животне средине	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2022. годину
	2. број објеката у којима постоји идентичан утицај на полове са аспекта енергетске ефикасности у односу на број укупан објеката		0,2%	0	0	Финансијски план за 2022. 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	0902	**Социјална и дечија заштита**
Сектор	Социјална заштита	
Сврха Програма	Обезбеђење свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву Града	
Опис Програма	Изградњу и стручни надзор објекта у јавној својини града Новог Сада - Дома пензионера у Лединцима, Змај Јовина 19. Изградња новог објекта површине до 500 м2, на простору поред месне заједнице, приземље и спрат.	
Правни основ за финансирање Програма	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, 70/16,54/20 и 58/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35//b од 17.06.2022. године.	

Циљеви Програма	1.Изградња објекта Дома пензионера у Лединцима	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.Унапређење социјалне заштите пензионера и пензионерки	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Подизање квалитета објеката кроз изградњу дома пензионера	44.150.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
	2. Удео улагања у домове пензионера у односу на укупан финансијски план ради обезбеђења објеката за очување друштвено активног живота пензионера и пензионерки		1,28%	0%	0%	

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	2022	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	01	31.950.000,00	10.600.000,00	0,00		
		13	12.200.000,00	22.400.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 620			44.150.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности /	0902-5017	**П: Обезбеђење простора за потребе пензионера**

Опис ПА / Пројекта	Изградњу и стручни надзор објекта у јавној својини града Новог Сада - Дома пензионера у Лединцима, Змај Јовина 19. Изградња новог објекта површине до 500 м2, на простору поред месне заједнице, приземље и спрат.
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, 70/16,54/20 и 58/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35//b од 17.06.2022. 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	2022	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	01	31.950.000,00	10.600.000,00	0,00		
		13	12.200.000,00	22.400.000,00			
УКУПНО за Пројекат			44.150.000,00	33.000.000,00	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 Лединцима	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у пословне просторе за потребе пензионера мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	44.150.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2022. годину
	2. Број објеката у које ће се вршити улагања ради обезбеђењаквалитетнијег простора за пензионере и пензионерке	2	1	0	0	

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	Правни основ је 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. 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
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Подизање квалитета објеката културе за потребе Нови Сад 2021-Европска престоница културе	356.650.900,01	524.657.446,36	347.558.080,00	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		10	2	0	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	2022	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	01	260.229.929,60	254.709.650,00	347.558.080,00	0,00	
		07	0,00	230.000.000,00			
		09	40.066.536,00	0,00			
		13		26.460.000,00			
		17	34.131.342,61	13.487.796,36			
		15	22.223.091,80	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 620			356.650.900,01	524.657.446,36	347.558.080,00	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	Правни основ је 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. 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	2022	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	01	34.480.000,00	44.720.400,00	0,00		
		13	0,00	19.600.000,00	0,00		
УКУПНО за Пројекат			34.480.000,00	64.320.400,00	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
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	34.480.000,00	64.320.400,00	0,00		Финансијски план за 2022. годину
	2. Удео средстава уложених у објекат културе у односу на финансијски план у циљу обезбеђења предуслова за развој родне равноправности		2,50%	0%	0%	Финансијски план за 2022. 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 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21).	

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	2022	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	01	15.000.000,00	6.640.000,00	0,00		
		13		6.860.000,00			

УКУПНО за Пројекат	15.000.000,00	13.500.000,00	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
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	15.000.000,00	13.500.000,00			Финансијски план за 2022. годину
	2. Удео средстава уложених у објекат културе у односу на финансијски план у циљу обезбеђења предуслова за развој родне равноправности	0,00	0,52%	0,00%	0,00%	Финансијски план за 2022. 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 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21).	

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	2022	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	01	7.780.000,00	1.115.000,00	0,00		
УКУПНО за Пројекат			7.780.000,00	1.115.000,00	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
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене	1. Улагање у просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	7.780.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2022. годину

циљеве	2. Удео средстава уложених у објекат културе у односу на финансијски план у циљу обезбеђења предуслова за развој родне равноправности	0,00	0,04%	0,00%	0,00%	Финансијски план за 2022. годину

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-5021	**П: Инвестициони радови на Дому културе у Лединцима**
Опис ПА / Пројекта	Пројекат је предвиђен за инвестиционе радове на Дому културе у Лединцима и друго. Реконструкција постојећег објекта за потребе културе, замена подова, крова, обрада зидова, замена свих инсталација, столарије, браварије, повећање инсталисане снаге, стручни надзор и друго.Одустаје се од пројекта.	
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, 70/16,54/20 и 58/21) и 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21).	

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	2022	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	2.000,00	0,00		
УКУПНО за Пројекат			0,00	2.000,00	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
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	0,00	2.000,00	0,00		Финансијски план за 2022. годину
	2. Удео средстава уложених у објекат културе у односу на финансијски план у циљу обезбеђења предуслова за развој родне равноправности	0,00	0,00007%	0,00%	0,00%	Финансијски план за 2022. 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	Правни основ је 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. 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	2022	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	01	125.649.929,60	202.232.250,00	347.558.080,00	0,00	
		07	0,00	230.000.000,00			
		09	40.066.536,00	0,00			
		17	19.131.342,61	13.487.796,36			
		15	22.223.091,80	0,00			
УКУПНО за Пројекат			207.070.900,01	445.720.046,36	347.558.080,00	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
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	207.070.900,01	445.720.046,36	347.558.080,00	0,00	Пројекат Нови Сад 2021-Европска престоница културе
	2. Број нових објеката који су обухваћени пројектом и који нуде подједнаке услове у погледу равноправности полова		6	2	0	Пројекат Нови Сад 2021-Европска престоница културе
Укупно планирана средства за ПРОГРАМ 13 у функцији 620			**524.657.446,36**			

П Р О Г Р А М број:14		
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д.начелника Мирјана Марковић	
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, 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	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, 54/20 и 58/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. 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
			2022	2023	2024	
	1. подизање квалитета објекта	21.200.000,00	200.046.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2022. 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	2022	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	01	22.200.000,00	200.046.000,00		0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			22.200.000,00	200.046.000,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0004	**ПА: Функционисање локалних спортских установа**
Опис ПА / Пројекта	Радови на подтрибинском простору на стадиону у Руменачкој број 152, радови за трафо станицу, као и стручни надзор над извођењем радова и друго код реконструкције Спортског објекта уз стадион у Руменачкој број 152.	

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, 70/16,54/20 и 58/21), 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. 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	2022	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	01	22.200.000,00	200.046.000,00		0,00	
УКУПНО за Програмску активност			22.200.000,00	200.046.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење места за унапређење спорта	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подизање квалитета објеката у циљу унапређења развоја спорта и омладине	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у пословне објекте за потребе спорта мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	22.200.000,00	200.046.000,00		0,00	Финансијски план за 2022. 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 и средства којима ће се обезбедити функционисање делатности издавања у закуп пословних простора	
Правни основ за финансирање Програма	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, 54/20 и 58/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године.	

Циљеви Програма	1. Одрживост функционисања и квалитета пословних простора	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
	1. одрживост функционисања и квалитета пословних простора мерено површином расположивих пословних простора	268.500,00 m^2	291.000.000м2	291.000.000м2	291.000.000м2	Финансијски план за 2022. 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	2022	2023	2024	
421	Стални трошкови	01	252.300.000,00	317.477.350,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	24.162.000,00	31.157.000,00			
		13	6.912.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	3.400.000,00	2.900.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	224.000.000,00	285.150.000,00			
426	Материјал	01	6.500.000,00	6.500.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.500.000,00	9.500.000,00			
482	Порези, обавезне таксе,казне, пенали и камате	01	158.291.105,00	165.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	20.000.000,00	10.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	20.000.000,00	10.000.000,00			
		01	184.310.000,40	98.766.000,00			
		09	1.000.000,48				

511	Зграде и грађевински објекти	07	142.000.000,00				
		13	33.217.363,82	39.000.000,00			
		17		42.406.625,67			
512	Машине и опрема	01	7.000.000,00	5.000.000,00			
		13	12.000.000,00	10.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 620			1.096.592.469,70	1.032.856.975,67		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	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, 54/20 и 58/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. 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	2022	2023	2024	
421	Стални трошкови	01	252.300.000,00	317.477.350,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	24.162.000,00	31.152.000,00			
		13	6.300.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	3.400.000,00	2.900.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	224.000.000,00	285.150.000,00			
426	Материјал	01	6.500.000,00	6.500.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.500.000,00	9.500.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	158.291.105,00	165.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	20.000.000,00	10.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	20.000.000,00	10.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	180.835.832,12	74.000.000,00			
		09	1.000.000,48				
		13	31.219.990,42	39.000.000,00			
512	Машине и опрема	01	7.000.000,00	5.000.000,00			
		13	12.000.000,00	10.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			948.508.928,02	965.679.350,00	0,00	0,00	

Циљеви	1. Увећање површине пословног простора и површине издатог пословног простора	Циљеви који се остварују

ПА / Пројекта	2. Подизање квалитета пословног простора	реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
	1. Расположива површина пословног простора изражена у $м^2$	268.500,00m^2	291.000.000м2	291.000.000м2	291.000.000м2	Евиденција Градске управе
	2.					

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-4010	**П: Empowering lokal Public Property Management Sistems**
Опис ПА / Пројекта	Град Нови Сад је пријавио предлог пројекта на конкурс у оквиру Програма "Exchange 5" који финансира Европска унија из националног програма за Србију ИПА 2014. Грант шема се реализује уз подршку Министарства за државну и локалну самоуправу у сарадњи са сталном конференцијом градова и општина, док је тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније. Овај пројекат Европске уније подразумева израду пројеката и елабората за свеобухватну евиденцију комуналне инфраструктуре.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2022	2023	2024	
423	Услуге по уговору	01		5.000,00			
		13	612.000,00	0,00			
УКУПНО за Пројекат			612.000,00	5.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Формирање јединствене евиденције комуналне инфраструктуре	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор

Индикатори за наведене циљеве			2022	2023	2024	верификације
	1. Улагање у јединствену евиденцију комуналне инфраструктуре	612.000,00	5.000,00			Финансијски план за 2022. 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), Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16,54/20 и 58/21) и Уговор о суфинансирању изградње пословног објекта – Полицијске испоставе Стари град у Новом Саду, улица Радничка 32, ради изградње пословног објекта за потребе Министарства унутрашњих послова, број 020-168/2021-II/1 од 31.08.2021. године и Закључком Владе Републике Србије 05 Број 351-7212/2021 од 29. јула 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	2022	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	01	1.000.000,00	24.766.000,00	0,00	0,00	
		07	142.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		17	0,00	42.406.625,67	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			143.000.000,00	67.172.625,67	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
			2022	2023	2024	
	1. Изградња објекта у Радничкој 32	143.000.000,00	67.172.625,67			Финансијски план за 2022. годину
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у функцији 620		**0,00**	**1.032.856.975,67**			

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 здравствених објеката ради унапређења здравља грађана Града Новог Сада	
Правни основ за финансирање Програма	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, 54/20 и 58/21), а у складу са захтевом Дома здравља "Нови Сад" и Градске управе за здравство и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године.	

Циљеви Програма	1. Изградња објекта Дом здравља на Адицама у циљу обезбеђења простора за потребе здравствене заштите грађана	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
	Изградња и реконструкција објеката Домова здравља	154.515.000,00	7.422.650,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2022. 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	2022	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	01	110.392.047,50	1.922.650,00			
		13	44.122.952,50	5.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 12 у функцији 620			154.515.000,00	7.422.650,00		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	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, 54/20 и 58/21), а у складу са захтевом Дома здравља "Нови Сад" и Градске управе за здравство и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. 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	2022	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	01	110.392.047,50	1.922.650,00	0,00	0,00	
		13	44.122.952,50	5.500.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			154.515.000,00	7.422.650,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење места за пружање здравствене заштите грађана на територији Града Новог Сада	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подизање квалитета здравствене заштите грађана	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
	1. површина нових здравствених објеката	1000м2	1000м2			Пројекат изградње Дома здравља на Адицама
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 12 у функцији 620	**0,00**	**7.422.650,00**			

П Р О Г Р А М број: 8

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

Шифра и назив осмог Програма	2002	**Предшколско васпитање**
Сектор	**Васпитање**	
Сврха Програма	Доступност предшколског образовања што већем броју деце у Граду Новом Саду	
Опис Програма	Повећање капацитета за пријем већег броја деце у предшколске установе путем изградње нових вртића у насељу Сајлово и Ветерник, као и у улици Мише Димитријевића	
Правни основ за финансирање Програма	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, 70/16,54/20 и 58/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године.	

Циљеви Програма	1. Изградња вртића у насељу Сајлово и у Ветернику	
	2. Изградња вртића у Мише Димитријевића	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
	нови васпитни објекти	206.530.000,00	435.970.000,00	308.000.000,00		

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	2022	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	01	106.530.000,00	422.250.000,00	308.000.000,00		
		13		13.720.000,00			
		09	100.000.000,00				
УКУПНО за ПРОГРАМ 10 у функцији 620			206.530.000,00	435.970.000,00	308.000.000,00	0,00	

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности /	2002-5009	**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, 70/16,54/20 и 58/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. 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	2022	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	01	57.415.000,00	201.085.000,00	0,00	0,00	
		09	50.000.000,00		0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			107.415.000,00	201.085.000,00	0,00	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
			2022	2023	2024	
	1. површина нових васпитних објеката	1733 м2	1733 м2			

	2.					

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-5011	**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, објекат је 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 , 54/20 и 58/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. 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	2022	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	01	49.115.000,00	216.165.000,00		0,00	
		13		13.720.000,00			
		09	50.000.000,00				
УКУПНО за Пројекат			49.115.000,00	229.885.000,00	0,00	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
			2022	2023	2024	
	1. површина нових васпитних објеката	2051м2	2051м2			Финансијски план за 2022. годину
	2.					

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-5013	**П: Изградња вртића у Мише Димитријевића**
Опис ПА / Пројекта	Средства су планирана за изградњу вртића и стручни надзор у Мише Димитријевића 74. Објекат предшколске установе, приземље и спрат, намењен за 140 деце, са дворишним уређем, површине око 1.500 м2. Део средстава у износу од 308.000.000,00 динара планиран је за 2023. годину.	
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, 54/20 и 58/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године и II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године.	

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

шифра	опис	шифра	базна година	2022	2023	2024	буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	5.000.000,00	308.000.000,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			0,00	5.000.000,00	308.000.000,00	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
			2022	2023	2024	
	1. површина нових васпитних објеката		1500м2			Финансијски план за 2022. годину
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 8 у функцији 620		**0,00**	**435.970.000,00**			
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1, 3, 8, 11, 12 , 13, 14 и 17 у функцијама 610 и 620			**2.430.727.572,03**			

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-020-4/2021-75/с од 10.12.2021. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	22	5	27	
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, 47/18 и 111/21-др.закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон, 86/19-ускл.дин.изн.,126/20-ускл.дин.изн., 99/21-ускл.дин.изн. и 111/21-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05....113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22); Посебан колективни уговор за органе Града Новог Сада, број II-020-2/2021-13951 од 30.12.2021. године; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); 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
			2022.	2023.	2024.	
	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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	36.710.321,00	37.783.007,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.112.269,00	6.101.956,00			
413	Накнаде у натури	01	525.000,00	470.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.765.000,00	2.745.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	935.000,00	930.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	252.500,00	262.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	900.000,00	975.000,00			
423	Услуге по уговору	01	250.000,00	960.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 130			48.470.090,00	50.246.963,00	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), Одлука о Служби Скупштине Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 4/05) и Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	36.710.321,00	37.783.007,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.112.269,00	6.101.956,00			
413	Накнаде у натури	01	525.000,00	470.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.765.000,00	2.745.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	935.000,00	930.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	252.500,00	262.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	900.000,00	975.000,00			
423	Услуге по уговору	01	250.000,00	960.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			48.470.090,00	50.246.963,00	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
			2022.	2023.	2024.	
	1.					
	2.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	48.470.090,00	50.246.963,00			

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-020-4/2021-75/c od 10.12.2021. 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>71</td><td>12</td><td>83</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>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон,47/2018 и 111/21-др.закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон, 86/19-ускл.дин.изн.,126/20-ускл.дин.изн.,99/21-ускл.дин.изн и 111/21-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14, 84/15 и 74/21); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године. Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	

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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	110.540.191,00	115.300.353,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	18.404.942,00	18.621.007,00			
413	Накнаде у натури	01	1.362.000,00	1.500.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	7.168.000,00	7.447.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	2.161.000,00	2.100.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	530.000,00	950.000,00			
421	Стални трошкови	01	100.000,00	100.000,00			
422	Трошкови путовања	01	2.056.000,00	1.800.000,00			
423	Услуге по уговору	01	2.700.000,00	2.700.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	250.000,00	100.000,00			

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			145.274.133,00	150.620.360,00	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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	110.540.191,00	115.300.353,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	18.404.942,00	18.621.007,00			
413	Накнаде у натури	01	1.362.000,00	1.500.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	7.168.000,00	7.447.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	2.161.000,00	2.100.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	530.000,00	950.000,00			
421	Стални трошкови	01	100.000,00	100.000,00			
422	Трошкови путовања	01	2.056.000,00	1.800.000,00			
423	Услуге по уговору	01	2.700.000,00	2.700.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	250.000,00	100.000,00			
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			145.274.133,00	150.620.360,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	1.					
	2.					
	3.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	**145.274.133,00**	**150.620.360,00**			

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, 47/2018 и 111/21-др.закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон, 86/19-ускл.дин.изн.,126/20-ускл.дин.изн., 99/21-ускл.дин.изн и 111/21-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19,55/20 и 51/22); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14, 84/15 и 74/21); 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
			2022.	2023.	2024.	
	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	2022.	2023.	2024.	
421	Стални трошкови	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.780.000,00	6.780.000,00			
423	Услуге по уговору	15	1.000.000,00	520.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 411			8.180.000,00	7.700.000,00	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	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	2022.	2023.	2024.	
421	Стални трошкови	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.780.000,00	6.780.000,00			
423	Услуге по уговору	15	1.000.000,00	520.000,00			

УКУПНО за Програмску активност / Пројекат	8.180.000,00	7.700.000,00	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
			2022.	2023.	2024.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**8.180.000,00**	**7.700.000,00**			

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-020-4/2021-75/c od 10.12.2021. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>7</td><td>1</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, 47/2018 и 111/21-др.закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон, 86/19-ускл.дин.изн.,126/20-ускл.дин.изн.,99/21-ускл.дин.изн и 111/21-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14, 84/15 и 74/21); 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 (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	10.706.075,00	11.215.703,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.782.561,00	1.811.336,00			
413	Накнаде у натури	01	182.000,00	121.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.151.000,00	1.551.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	160.000,00	192.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	162.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	552.000,00	496.000,00			
423	Услуге по уговору	01	350.000,00	890.000,00			
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	15.067.636,00	16.299.039,00	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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	10.706.075,00	11.215.703,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.782.561,00	1.811.336,00			
413	Накнаде у натури	01	182.000,00	121.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.151.000,00	1.551.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	160.000,00	192.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	162.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	552.000,00	496.000,00			
423	Услуге по уговору	01	350.000,00	890.000,00			
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			15.067.636,00	16.299.039,00	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
			2022.	2023.	2024.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**15.067.636,00**	**16.299.039,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
Организациони део	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Служба за интерну ревизију спроводи послове интерне ревизије над директним и индиректним корисницима средстава буџета Града Новог Сада, јавним предузећима која је основао Град Нови Сад, правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства Града за одређену намену.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2021-75/c od 10.12.2021. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	3	2	5	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	29	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ		
	29.01	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ		

П Р О Г Р А М број: 15

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

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/21-др.закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон, 86/19-ускл.дин.изн.,126/20-ускл.дин.изн.,99/21-ускл.дин.изн и 111/21-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14, 84/15 и 74/21); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године. Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.918.105,00	8.008.356,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.151.865,00	1.293.350,00			
413	Накнаде у натури	01	41.000,00	41.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	641.000,00	781.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	169.000,00	169.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	71.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.215.000,00	1.093.000,00			
423	Услуге по уговору	01	600.000,00	1.700.000,00			
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			10.838.970,00	13.117.706,00	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	2022.	2023.	2024.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.918.105,00	8.008.356,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.151.865,00	1.293.350,00			
413	Накнаде у натури	01	41.000,00	41.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	641.000,00	781.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	169.000,00	169.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	71.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.215.000,00	1.093.000,00			
423	Услуге по уговору	01	600.000,00	1.700.000,00			
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			10.838.970,00	13.117.706,00	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
			2022.	2023.	2024.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**10.838.970,00**	**13.117.706,00**			

*

* *

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 2022. 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

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

- у динарима

Класа	Категорија	Група	Субаналитика	Изв. фин.	ОПИС	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3					**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА**	**2.069.468.823,48**	**1.680.771.030,15**	**3.750.239.853,63**	**181,22**
	31				***КАПИТАЛ***	***264.099.977,00***	***31.166.482,08***	***295.266.459,08***	***111,80***
		311			Капитал	264.099.977,00	31.166.482,08	295.266.459,08	111,80
			311711	14	Пренета неутрошена средства од приватизације	0,00	1.357.689,49	1.357.689,49	0,00
			311712		Пренета неутрошена средства за посебне намене	264.099.977,00	29.808.792,59	293.908.769,59	111,29
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00
				14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00
				15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	187.728,48	187.728,48	0,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	264.099.977,00	29.621.064,11	293.721.041,11	111,22
	32				***УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА***	***1.805.368.846,48***	***1.649.604.548,07***	***3.454.973.394,55***	***191,37***
		321			Утврђивање резултата пословања	1.805.368.846,48	1.649.604.548,07	3.454.973.394,55	191,37
			321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.805.368.846,48	1.649.604.548,07	3.454.973.394,55	191,37
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.805.368.846,48	1.649.604.548,07	3.454.973.394,55	191,37
				15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00
7					**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**29.867.893.469,00**	**893.956.531,00**	**30.761.850.000,00**	**102,99**
	71				***ПОРЕЗИ***	***21.267.135.633,00***	***573.086.106,04***	***21.840.221.739,04***	***102,69***
		711			Порез на доходак, добит и капиталне добитке	14.460.924.073,00	475.131.106,04	14.936.055.179,04	103,29
			711111	01	Порез на зараде	11.736.204.073,00	334.131.106,04	12.070.335.179,04	102,85
			711121	01	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварном оствареном приходу, по решењу Пореске управе	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00
			711122	01	Пор.на прих.од сам. дел.који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	492.500.000,00	0,00	492.500.000,00	100,00
			711123	01	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	920.000.000,00	141.000.000,00	1.061.000.000,00	115,33
			711145	01	Порез на прих.од давања у закуп покр. ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00
			711146	01	Порез на прих. од пољоп. и шумарства, по решењу Пореске управе	0,00	0,00	0,00	0,00
			711147	01	Порез на земљиште	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00

Класа	Категорија	Група	Субаналитика	Изв. фин.	ОПИС	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			711161	01	Порез на приходе од осигурања лица	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			711191	01	Порез на остале приходе	1.195.000.000,00	0,00	1.195.000.000,00	100,00
			711193	01	Порез на приходе спортиста и спор. стручњака	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	100,00
		713			Порез на имовину	5.805.640.000,00	82.955.000,00	5.888.595.000,00	101,43
			713121	01	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	2.500.500.000,00	14.000.000,00	2.514.500.000,00	100,56
			713122	01	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	1.995.800.000,00	11.000.000,00	2.006.800.000,00	100,55
			713311	01	Порез на наслеђе и поклон, по ресењу Пореске управе	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00	100,00
			713421	01	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	1.100.000.000,00	0,00	1.100.000.000,00	100,00
			713422	01	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и др. хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
			713423	01	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловилима, по ресењу Пореске управе	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00	100,00
			713424	01	Порез на пренос апсолутних права у осталим слуцајевима, по решењу Пореске управе	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
			713425	01	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
			713427	01	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	0,00	37.900.000,00	37.900.000,00	0,00
			713611	01	Порез на акције на име и уделе	5.000,00	55.000,00	60.000,00	1.200,00
		714			Порез на добра и услуге	690.071.560,00	15.000.000,00	705.071.560,00	102,17
			714513	01	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољ. возила и машина	256.250.000,00	0,00	256.250.000,00	100,00
			714543	01	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
			714548	01	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			714549	01	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	100,00
			714552	01	Боравишна такса	32.000.000,00	14.000.000,00	46.000.000,00	143,75
			714553	01	Боравишна такса по решењу надлежног органа јлс.	3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	133,33
			714562	01	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	196.000.000,00	0,00	196.000.000,00	100,00

Класа	Категорија	Група	Субаналитика	Изв. фин.	ОПИС	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			714563	01	Концесиона накнада за обављање комуналних делатности и приходи од других концесионих послова које јединице локалне самоуправе закључе у складу са Законом	12.321.560,00	0,00	12.321.560,00	100,00
			714565	01	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	108.200.000,00	0,00	108.200.000,00	100,00
			714566	01	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00
			714567	01	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова у изградњи	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	100,00
			714572	01	Комунална такса за држање средстава за игру(забавне игре)	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
		716			Други порези	310.500.000,00	0,00	310.500.000,00	100,00
			716111	01	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	310.500.000,00	0,00	310.500.000,00	100,00
	73				***ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ***	***1.847.619.132,00***	***351.259.663,97***	***2.198.878.795,97***	***119,01***
		731			Донације од иностраних држава	0,00	3.683.155,81	3.683.155,81	0,00
			731141	05	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	0,00	1.183.577,52	1.183.577,52	0,00
			731241	05	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова	0,00	2.499.578,29	2.499.578,29	0,00
		732			Донације и помоћи од међународних организација	11.977.014,00	177.972.305,16	189.949.319,16	1.585,95
			732141	06	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	11.977.014,00	1.551.388,22	13.528.402,22	112,95
			732241	06	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	0,00	44.916,94	44.916,94	0,00
			732331	56	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	0,00	176.376.000,00	176.376.000,00	0,00
		733			Трансфери од других нивоа власти	1.835.642.118,00	169.604.203,00	2.005.246.321,00	109,24
			733141	01	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00
			733142	07	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00
			733144	07	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	152.839.000,00	-85.700.639,40	67.138.360,60	43,93
			733146	07	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	177.153.791,00	180.304.842,40	357.458.633,40	201,78
			733148	01	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина	918.682.236,00	0,00	918.682.236,00	100,00
			733241	07	Капитални наменски трансфери, у узем смислу, од Републике у корист нивоа градова	19.467.091,00	0,00	19.467.091,00	100,00

Класа	Категорија	Група	Субаналитика	Изв. фин.	ОПИС	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			733242	07	Капитални наменски трансфери, у узем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	567.500.000,00	75.000.000,00	642.500.000,00	113,22
	74				***ДРУГИ ПРИХОДИ***	***6.725.138.704,00***	***-42.389.239,01***	***6.682.749.464,99***	***99,37***
		741			Приходи од имовине	4.750.600.000,00	0,00	4.750.600.000,00	100,00
			741141	01	Приходи буџета града од камата на средства КРТ- а укључена у депозит банке	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	100,00
			741516	01	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	100,00
			741522	01	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	100,00
			741534	01	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
			741538	01	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	4.600.000.000,00	0,00	4.600.000.000,00	100,00
			741596	01	Накнада за коришћење дрвета	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
		742			Приходи од продаје добара и услуга	1.608.262.204,00	-8.000.000,00	1.600.262.204,00	99,50
			742142	01	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	708.000.000,00	0,00	708.000.000,00	100,00
			742143	01	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
			742144	01	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	20.000.000,00	-18.000.000,00	2.000.000,00	10,00
			742145	01	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	100,00
			742146	01	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	649.053.037,00	0,00	649.053.037,00	100,00
			742241	01	Градска административна такса	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00	100,00
			742242	01	Такса са озакоњење објеката у корист нивоа градова	66.625.000,00	0,00	66.625.000,00	100,00
			742253	01	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	30.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00	133,33
			742341	01	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	39.484.167,00	0,00	39.484.167,00	100,00
		743			Новчане казне и одузета имовинска корист	193.100.000,00	-10.900.000,00	182.200.000,00	94,36
			743324	01	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	113.000.000,00	-11.100.000,00	101.900.000,00	90,18

Класа	Категорија	Група	Субаналитика	Изв. фин.	ОПИС	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			743341	01	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине Града, као и одузета имовинска корист у том поступку	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00	100,00
			743342	01	Приходи од казни за прекшаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			743441	01	Приходи од пенала у корист градова	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			743924	01	Увећање пореског дуга у поступку прин. наплате, који је правна последица прин. нап. изворних прихода јлс	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
		744			Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
			744141	08	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
		745			Мешовити и неодређени приходи	173.176.500,00	-23.634.239,01	149.542.260,99	86,35
			745141	01	Остали приходи у корист нивоа градова	6.400.000,00	10.000.000,00	16.400.000,00	256,25
			745142	01	Закупнина за стан у корист нивоа градова	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	100,00
			745143	01	Део добити ЈП и других облика организовања, у корист нивоа градова	155.176.500,00	-33.634.239,01	121.542.260,99	78,33
	77				***МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА***	***28.000.000,00***	***12.000.000,00***	***40.000.000,00***	***142,86***
		772			Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	28.000.000,00	12.000.000,00	40.000.000,00	142,86
			772113	01	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	28.000.000,00	12.000.000,00	40.000.000,00	142,86
8					**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**2.511.083.545,00**	**32.416.455,00**	**2.543.500.000,00**	**101,29**
	81				***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА***	***9.583.545,00***	***32.416.455,00***	***42.000.000,00***	***438,25***
		811			Примања од продаје непокретности	9.583.545,00	32.416.455,00	42.000.000,00	438,25
			811141	09	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
			811142	09	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	5.583.545,00	-3.583.545,00	2.000.000,00	35,82
			811143	09	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	4.000.000,00	11.000.000,00	15.000.000,00	375,00
	82				***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА***	***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
			821141	09	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
	84				***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ***	***2.500.000.000,00***	***0,00***	***2.500.000.000,00***	***100,00***
		841			Примања од продаје земљишта	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	100,00
			841141	09	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	100,00

Класа	Категорија	Група	Субаналитика	Изв. фин.	ОПИС	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9					**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**1.251.200.000,00**	**-177.585.346,00**	**1.073.614.654,00**	**85,81**
	91				***ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА***	***1.250.400.000,00***	***-177.685.346,00***	***1.072.714.654,00***	***85,79***
		911			Примања од домаћих задуживања	300.000.000,00	700.000.000,00	1.000.000.000,00	333,33
			911441	10	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	300.000.000,00	700.000.000,00	1.000.000.000,00	333,33
		912			Примања од иностраног задуживања	950.400.000,00	-877.685.346,00	72.714.654,00	7,65
			912341	11	Примања од задуживања од мултулатералних институција у корист нивоа градова	950.400.000,00	-877.685.346,00	72.714.654,00	7,65
	92				***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ***	***800.000,00***	***100.000,00***	***900.000,00***	***112,50***
		921			Примања од продаје домаће финансијске имовине	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50
			921641	12	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50
					УКУПНО 7+8	**32.378.977.014,00**	**926.372.986,00**	**33.305.350.000,00**	**102,86**
					УКУПНО 7+8+9	**33.630.177.014,00**	**748.787.640,00**	**34.378.964.654,00**	**102,23**
					УКУПНО 3+7+8+9	**35.699.645.837,48**	**2.429.558.670,15**	**38.129.204.507,63**	**106,81**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 56/21 и 7/22 - Решење Градоначелника Града Новог Сада, број 4-14/2022-II), са свим изменама у складу са законом

Прилог 2.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. 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**	**24.859.962.638,48**	**1.605.765.137,52**	**26.465.727.776,00**	**106,46**	**249.406.000,00**	**56.994.821,87**	**306.400.821,87**	**122,85**	**25.109.368.638,48**	**1.662.759.959,39**	**26.772.128.597,87**	**106,62**
	41			**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**5.030.222.907,24**	**121.541.505,00**	**5.151.764.412,24**	**102,42**	**46.813.428,00**	**838.000,00**	**47.651.428,00**	**101,79**	**5.077.036.335,24**	**122.379.505,00**	**5.199.415.840,24**	**102,41**
		411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.886.417.899,00	0,00	3.886.417.899,00	100,00	35.680.914,00	-210.936,00	35.469.978,00	99,41	3.922.098.813,00	-210.936,00	3.921.887.877,00	99,99
			01	Општи приходи и примања буџета	3.885.694.913,00	0,00	3.885.694.913,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885.694.913,00	0,00	3.885.694.913,00	100,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	35.680.914,00	-210.936,00	35.469.978,00	99,41	35.680.914,00	-210.936,00	35.469.978,00	99,41
			07	Трансфери од других нивоа власти	722.986,00	0,00	722.986,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.986,00	0,00	722.986,00	100,00
		412		Социјални доприноси на терет послодавца	627.661.568,00	0,00	627.661.568,00	100,00	5.762.468,00	-34.064,00	5.728.404,00	99,41	633.424.036,00	-34.064,00	633.389.972,00	99,99
			01	Општи приходи и примања буџета	627.539.727,00	0,00	627.539.727,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.539.727,00	0,00	627.539.727,00	100,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762.468,00	-34.064,00	5.728.404,00	99,41	5.762.468,00	-34.064,00	5.728.404,00	99,41
			07	Трансфери од других нивоа власти	121.841,00	0,00	121.841,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.841,00	0,00	121.841,00	100,00
		413		Накнаде у натури	69.373.835,00	318.114,00	69.691.949,00	100,46	636.515,00	-30.000,00	606.515,00	95,29	70.010.350,00	288.114,00	70.298.464,00	100,41
			01	Општи приходи и примања буџета	69.373.835,00	318.114,00	69.691.949,00	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	69.373.835,00	318.114,00	69.691.949,00	100,46
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	636.515,00	-30.000,00	606.515,00	95,29	636.515,00	-30.000,00	606.515,00	95,29
		414		Социјална давања запосленима	235.215.448,24	116.225.721,00	351.441.169,24	149,41	3.362.643,00	543.000,00	3.905.643,00	116,15	238.578.091,24	116.768.721,00	355.346.812,24	148,94
			01	Општи приходи и примања буџета	235.215.448,24	116.225.721,00	351.441.169,24	149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	235.215.448,24	116.225.721,00	351.441.169,24	149,41
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.643,00	43.000,00	3.405.643,00	101,28	3.362.643,00	43.000,00	3.405.643,00	101,28
			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	98.827.644,00	418.500,00	99.246.144,00	100,42	430.888,00	-30.000,00	400.888,00	93,04	99.258.532,00	388.500,00	99.647.032,00	100,39
			01	Општи приходи и примања буџета	98.827.644,00	418.500,00	99.246.144,00	100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	98.827.644,00	418.500,00	99.246.144,00	100,42
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	430.888,00	-30.000,00	400.888,00	93,04	430.888,00	-30.000,00	400.888,00	93,04
		416		Награде запосленима и остали посебни расходи	112.726.513,00	4.579.170,00	117.305.683,00	104,06	940.000,00	600.000,00	1.540.000,00	163,83	113.666.513,00	5.179.170,00	118.845.683,00	104,56
			01	Општи приходи и примања буџета	112.726.513,00	4.579.170,00	117.305.683,00	104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	112.726.513,00	4.579.170,00	117.305.683,00	104,06
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	500.000,00	1.440.000,00	153,19	940.000,00	500.000,00	1.440.000,00	153,19
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	42			**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**8.772.381.355,76**	**630.148.283,59**	**9.402.529.639,35**	**107,18**	**199.560.572,00**	**54.539.721,87**	**254.100.293,87**	**127,33**	**8.971.941.927,76**	**684.688.005,46**	**9.656.629.933,22**	**107,63**
		421		Стални трошкови	1.963.338.614,00	104.078.050,71	2.067.416.664,71	105,30	14.005.316,00	3.113.855,31	17.119.171,31	122,23	1.977.343.930,00	107.191.906,02	2.084.535.836,02	105,42
			01	Општи приходи и примања буџета	1.962.052.542,00	93.288.707,00	2.055.341.249,00	104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.052.542,00	93.288.707,00	2.055.341.249,00	104,75
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	14.005.316,00	1.685.766,73	15.691.082,73	112,04	14.005.316,00	1.685.766,73	15.691.082,73	112,04

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
			05	Донације од иностраних земаља	0,00	336.400,00	336.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.400,00	336.400,00	0,00
			06	Донације од међународних организација	15.198,00	407.388,22	422.586,22	2.780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.198,00	407.388,22	422.586,22	2.780,54
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.164.674,00	836.000,00	2.000.674,00	171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.674,00	836.000,00	2.000.674,00	171,78
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00	0,00	1.428.088,58	1.428.088,58	0,00	106.200,00	1.428.088,58	1.534.288,58	1.444,72
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	585,41	585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,41	585,41	0,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	9.208.970,08	9.208.970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.208.970,08	9.208.970,08	0,00
		422		Трошкови путовања	46.344.527,00	-2.821.998,00	43.522.529,00	93,91	18.085.000,00	15.788.720,00	33.873.720,00	187,30	64.429.527,00	12.966.722,00	77.396.249,00	120,13
			01	Општи приходи и примања буџета	46.344.527,00	-2.821.998,00	43.522.529,00	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	46.344.527,00	-2.821.998,00	43.522.529,00	93,91
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	18.085.000,00	14.287.900,00	32.372.900,00	179,00	18.085.000,00	14.287.900,00	32.372.900,00	179,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.820,00	1.500.820,00	0,00	0,00	1.500.820,00	1.500.820,00	0,00
		423		Услуге по уговору	1.665.900.996,00	127.808.508,47	1.793.709.504,47	107,67	93.356.905,00	13.782.297,94	107.139.202,94	114,76	1.759.257.901,00	141.590.806,41	1.900.848.707,41	108,05
			01	Општи приходи и примања буџета	1.661.320.996,00	110.906.809,00	1.772.227.805,00	106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.320.996,00	110.906.809,00	1.772.227.805,00	106,68
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	93.356.905,00	5.099.320,00	98.456.225,00	105,46	93.356.905,00	5.099.320,00	98.456.225,00	105,46
			05	Донације од иностраних земаља	0,00	767.177,52	767.177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.177,52	767.177,52	0,00
			06	Донације од међународних организација	0,00	1.144.000,00	1.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.000,00	1.144.000,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	14.140.000,00	14.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140.000,00	14.140.000,00	0,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	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
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.060.000,00	668.504,75	4.728.504,75	116,47	0,00	8.682.977,94	8.682.977,94	0,00	4.060.000,00	9.351.482,69	13.411.482,69	330,33
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	132.017,20	132.017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.017,20	132.017,20	0,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	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
		424		Специјализоване услуге	2.465.961.667,76	178.971.463,60	2.644.933.131,36	107,26	53.911.200,00	16.581.418,20	70.492.618,20	130,76	2.519.872.867,76	195.552.881,80	2.715.425.749,56	107,76
			01	Општи приходи и примања буџета	2.281.351.791,76	140.307.347,00	2.421.659.138,76	106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281.351.791,76	140.307.347,00	2.421.659.138,76	106,15
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	53.911.200,00	14.920.000,00	68.831.200,00	127,68	53.911.200,00	14.920.000,00	68.831.200,00	127,68
			05	Донације од иностраних земаља	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	32.700.000,00	38.469.116,60	71.169.116,60	217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700.000,00	38.469.116,60	71.169.116,60	217,64
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.661.418,20	1.661.418,20	0,00	0,00	1.681.418,20	1.681.418,20	0,00
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	151.909.876,00	0,00	151.909.876,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.909.876,00	0,00	151.909.876,00	100,00
		425		Текуће поправке и одржавање	1.796.390.351,00	300.886.631,59	2.097.276.982,59	116,75	4.142.000,00	5.113.456,68	9.255.456,68	223,45	1.800.532.351,00	306.000.088,27	2.106.532.439,27	116,99

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	1.785.294.306,00	263.422.285,28	2.048.716.591,28	114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.294.306,00	263.422.285,28	2.048.716.591,28	114,76
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142.000,00	700.000,00	4.842.000,00	116,90	4.142.000,00	700.000,00	4.842.000,00	116,90
			09	Примања од продаје нефин. имовине	9.583.545,00	32.416.455,00	42.000.000,00	438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.583.545,00	32.416.455,00	42.000.000,00	438,25
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	712.500,00	4.947.891,31	5.660.391,31	794,44	0,00	4.413.456,68	4.413.456,68	0,00	712.500,00	9.361.347,99	10.073.847,99	1.413,87
		426		Материјал	834.445.200,00	-78.774.372,78	755.670.827,22	90,56	16.060.151,00	159.973,74	16.220.124,74	101,00	850.505.351,00	-78.614.399,04	771.890.951,96	90,76
			01	Општи приходи и примања буџета	733.454.701,00	-79.259.372,78	654.195.328,22	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00	733.454.701,00	-79.259.372,78	654.195.328,22	89,19
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	16.060.151,00	-147.786,73	15.912.364,27	99,08	16.060.151,00	-147.786,73	15.912.364,27	99,08
			07	Трансфери од других нивоа власти	100.990.499,00	410.000,00	101.400.499,00	100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100.990.499,00	410.000,00	101.400.499,00	100,41
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	307.760,47	307.760,47	0,00	0,00	382.760,47	382.760,47	0,00
	44			**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**133.852.970,00**	**7.500.000,00**	**141.352.970,00**	**105,60**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00**	**133.864.970,00**	**7.500.000,00**	**141.364.970,00**	**105,60**
		441		Отплата домаћих камата	33.323.182,00	4.500.000,00	37.823.182,00	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.323.182,00	4.500.000,00	37.823.182,00	113,50
			01	Општи приходи и примања буџета	33.323.182,00	4.500.000,00	37.823.182,00	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.323.182,00	4.500.000,00	37.823.182,00	113,50
		442		Отплата страних камата	38.696.724,00	0,00	38.696.724,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.696.724,00	0,00	38.696.724,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	38.696.724,00	0,00	38.696.724,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.696.724,00	0,00	38.696.724,00	100,00
		444		Пратећи трошкови задуживања	61.833.064,00	3.000.000,00	64.833.064,00	104,85	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00	61.845.064,00	3.000.000,00	64.845.064,00	104,85
			01	Општи приходи и примања буџета	61.833.064,00	3.000.000,00	64.833.064,00	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.833.064,00	3.000.000,00	64.833.064,00	104,85
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
	45			**СУБВЕНЦИЈЕ**	**3.419.618.331,00**	**-586.087.388,33**	**2.833.530.942,67**	**82,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.419.618.331,00**	**-586.087.388,33**	**2.833.530.942,67**	**82,86**
		451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.237.108.991,00	-595.087.388,33	2.642.021.602,67	81,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237.108.991,00	-595.087.388,33	2.642.021.602,67	81,62
			01	Општи приходи и примања буџета	2.076.361.331,00	224.200.000,00	2.300.561.331,00	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.361.331,00	224.200.000,00	2.300.561.331,00	110,80
			07	Трансфери од других нивоа власти	59.467.091,00	-37.500.000,00	21.967.091,00	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	59.467.091,00	-37.500.000,00	21.967.091,00	36,94
			11	Примања од иностраних задуживања	950.400.000,00	-877.685.346,00	72.714.654,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	950.400.000,00	-877.685.346,00	72.714.654,00	7,65
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.880.569,00	95.897.957,67	246.778.526,67	163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	150.880.569,00	95.897.957,67	246.778.526,67	163,56
		454		Субвенције приватним предузећима	182.509.340,00	9.000.000,00	191.509.340,00	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	182.509.340,00	9.000.000,00	191.509.340,00	104,93
			01	Општи приходи и примања буџета	177.509.340,00	9.000.000,00	186.509.340,00	105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	177.509.340,00	9.000.000,00	186.509.340,00	105,07
			07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
	46			**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**3.781.579.533,00**	**405.780.709,87**	**4.187.360.242,87**	**110,73**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00**	**3.781.779.533,00**	**405.780.709,87**	**4.187.560.242,87**	**110,73**
		462		Дотације међународним организацијама	2.995.000,00	0,00	2.995.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.000,00	0,00	2.995.000,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	2.995.000,00	0,00	2.995.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.000,00	0,00	2.995.000,00	100,00

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
		463		Трансфери осталим нивоима власти	2.853.024.033,00	112.221.709,87	2.965.245.742,87	103,93	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	2.853.224.033,00	112.221.709,87	2.965.445.742,87	103,93
			01	Општи приходи и примања буџета	2.853.024.033,00	61.118.416,25	2.914.142.449,25	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853.024.033,00	61.118.416,25	2.914.142.449,25	102,14
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	51.103.293,62	51.103.293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.103.293,62	51.103.293,62	0,00
		464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	403.781.500,00	-4.397.000,00	399.384.500,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	403.781.500,00	-4.397.000,00	399.384.500,00	98,91
			01	Општи приходи и примања буџета	403.781.500,00	-4.397.000,00	399.384.500,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	403.781.500,00	-4.397.000,00	399.384.500,00	98,91
		465		Остале дотације и трансфери	521.779.000,00	297.956.000,00	819.735.000,00	157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	521.779.000,00	297.956.000,00	819.735.000,00	157,10
			01	Општи приходи и примања буџета	224.940.000,00	56.000.000,00	280.940.000,00	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	224.940.000,00	56.000.000,00	280.940.000,00	124,90
			07	Трансфери од других нивоа власти	146.839.000,00	65.580.000,00	212.419.000,00	144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	146.839.000,00	65.580.000,00	212.419.000,00	144,66
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	100,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	176.376.000,00	176.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.376.000,00	176.376.000,00	0,00
	47			**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**1.478.698.576,48**	**1.985.303,72**	**1.480.683.880,20**	**100,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.478.698.576,48**	**1.985.303,72**	**1.480.683.880,20**	**100,13**
		472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.478.698.576,48	1.985.303,72	1.480.683.880,20	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.698.576,48	1.985.303,72	1.480.683.880,20	100,13
			01	Општи приходи и примања буџета	1.455.302.337,00	-12.420.000,00	1.442.882.337,00	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.302.337,00	-12.420.000,00	1.442.882.337,00	99,15
			06	Донације од међународних организација	1.519.800,00	0,00	1.519.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.800,00	0,00	1.519.800,00	100,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.453.791,00	14.581.465,00	17.035.256,00	694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.791,00	14.581.465,00	17.035.256,00	694,24
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.022.648,48	-203.921,28	10.818.727,20	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.022.648,48	-203.921,28	10.818.727,20	98,15
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.400.000,00	27.760,00	8.427.760,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	27.760,00	8.427.760,00	100,33
	48			**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1.935.905.389,00**	**478.302.193,40**	**2.414.207.582,40**	**124,71**	**2.820.000,00**	**1.617.100,00**	**4.437.100,00**	**157,34**	**1.938.725.389,00**	**479.919.293,40**	**2.418.644.682,40**	**124,75**
		481		Дотације невладиним организацијама	1.114.203.719,00	287.066.193,40	1.401.269.912,40	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.203.719,00	287.066.193,40	1.401.269.912,40	125,76
			01	Општи приходи и примања буџета	1.103.761.703,00	286.478.572,00	1.390.240.275,00	125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.761.703,00	286.478.572,00	1.390.240.275,00	125,95
			06	Донације од међународних организација	10.442.016,00	0,00	10.442.016,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.442.016,00	0,00	10.442.016,00	100,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	587.621,40	587.621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.621,40	587.621,40	0,00
		482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	195.807.000,00	-14.921.000,00	180.886.000,00	92,38	1.710.000,00	110.000,00	1.820.000,00	106,43	197.517.000,00	-14.811.000,00	182.706.000,00	92,50
			01	Општи приходи и примања буџета	195.807.000,00	-14.950.000,00	180.857.000,00	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	195.807.000,00	-14.950.000,00	180.857.000,00	92,36
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	110.000,00	1.820.000,00	106,43	1.710.000,00	110.000,00	1.820.000,00	106,43
			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	301.431.562,00	1.900.000,00	303.331.562,00	100,63	460.000,00	1.507.100,00	1.967.100,00	427,63	301.891.562,00	3.407.100,00	305.298.662,00	101,13
			01	Општи приходи и примања буџета	301.431.562,00	-28.100.000,00	273.331.562,00	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	301.431.562,00	-28.100.000,00	273.331.562,00	90,68

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	460.000,00	807.100,00	1.267.100,00	275,46	460.000,00	807.100,00	1.267.100,00	275,46
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	30.700.000,00	30.700.000,00	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
			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	320.151.004,00	204.257.000,00	524.408.004,00	163,80	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	320.801.004,00	204.257.000,00	525.058.004,00	163,67
			01	Општи приходи и примања буџета	320.151.004,00	11.595.000,00	331.746.004,00	103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	320.151.004,00	11.595.000,00	331.746.004,00	103,62
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	192.662.000,00	192.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.662.000,00	192.662.000,00	0,00
	49			**Средства резерве**	**307.703.576,00**	**546.594.530,27**	**854.298.106,27**	**277,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307.703.576,00**	**546.594.530,27**	**854.298.106,27**	**277,64**
		499		Средства резерве	307.703.576,00	546.594.530,27	854.298.106,27	277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	307.703.576,00	546.594.530,27	854.298.106,27	277,64
			01	Општи приходи и примања буџета	307.703.576,00	546.594.530,27	854.298.106,27	277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	307.703.576,00	546.594.530,27	854.298.106,27	277,64
5				**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**10.419.229.144,00**	**823.793.532,63**	**11.243.022.676,63**	**107,91**	**3.450.000,00**	**6.900.861,53**	**10.350.861,53**	**300,02**	**10.422.679.144,00**	**830.694.394,16**	**11.253.373.538,16**	**107,97**
	51			**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**9.522.229.144,00**	**-76.285.467,37**	**9.445.943.676,63**	**99,20**	**3.450.000,00**	**6.900.861,53**	**10.350.861,53**	**300,02**	**9.525.679.144,00**	**-69.384.605,84**	**9.456.294.538,16**	**99,27**
		511		Зграде и грађевински објекти	8.584.838.765,00	-58.596.858,47	8.526.241.906,53	99,32	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	8.584.838.765,00	-58.346.858,47	8.526.491.906,53	99,32
			01	Општи приходи и примања буџета	4.393.238.991,00	-1.158.489.931,99	3.234.749.059,01	73,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393.238.991,00	-1.158.489.931,99	3.234.749.059,01	73,63
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
			05	Донације од иностраних земаља	0,00	2.396.400,00	2.396.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.400,00	2.396.400,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	567.500.000,00	72.500.000,00	640.000.000,00	112,78	0,00	0,00	0,00	0,00	567.500.000,00	72.500.000,00	640.000.000,00	112,78
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.120.683.466,00	0,00	2.120.683.466,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.683.466,00	0,00	2.120.683.466,00	100,00
			10	Примања од домаћих задуживања	300.000.000,00	700.000.000,00	1.000.000.000,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	700.000.000,00	1.000.000.000,00	333,33
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.151.975.586,00	303.244.562,00	1.455.220.148,00	126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.975.586,00	303.244.562,00	1.455.220.148,00	126,32
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	1.357.689,49	1.357.689,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.689,49	1.357.689,49	0,00
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	51.440.722,00	20.394.422,03	71.835.144,03	139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51.440.722,00	20.394.422,03	71.835.144,03	139,65
		512		Машине и опрема	381.254.000,00	37.326.900,00	418.580.900,00	109,79	2.600.000,00	6.977.261,53	9.577.261,53	368,36	383.854.000,00	44.304.161,53	428.158.161,53	111,54
			01	Општи приходи и примања буџета	320.074.000,00	-15.150.000,00	304.924.000,00	95,27	0,00	0,00	0,00	0,00	320.074.000,00	-15.150.000,00	304.924.000,00	95,27
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.300.000,00	3.900.000,00	150,00	2.600.000,00	1.300.000,00	3.900.000,00	150,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	61.180.000,00	52.476.900,00	113.656.900,00	185,77	0,00	5.677.261,53	5.677.261,53	0,00	61.180.000,00	58.154.161,53	119.334.161,53	195,05
		513		Остале некретнине и опрема	444.740.739,00	-53.189.088,00	391.551.651,00	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	444.740.739,00	-53.189.088,00	391.551.651,00	88,04
			01	Општи приходи и примања буџета	243.353.360,00	-46.500.000,00	196.853.360,00	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00	243.353.360,00	-46.500.000,00	196.853.360,00	80,89

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			09	Примања од продаје нефин. имовине	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
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	119.558.000,00	-6.679.000,00	112.879.000,00	94,41	0,00	0,00	0,00	0,00	119.558.000,00	-6.679.000,00	112.879.000,00	94,41
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	51.829.379,00	-10.088,00	51.819.291,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	51.829.379,00	-10.088,00	51.819.291,00	99,98
		515		Нематеријална имовина	111.395.640,00	-1.826.420,90	109.569.219,10	98,36	850.000,00	-326.400,00	523.600,00	61,60	112.245.640,00	-2.152.820,90	110.092.819,10	98,08
			01	Општи приходи и примања буџета	105.708.000,00	-27.313.002,00	78.394.998,00	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	105.708.000,00	-27.313.002,00	78.394.998,00	74,16
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	-350.000,00	500.000,00	58,82	850.000,00	-350.000,00	500.000,00	58,82
			05	Донације од иностраних земаља	0,00	103.178,29	103.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.178,29	103.178,29	0,00
			06	Донације од међународних организација	0,00	44.916,94	44.916,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.916,94	44.916,94	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.687.640,00	25.312.360,00	31.000.000,00	545,04	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00	5.687.640,00	25.335.960,00	31.023.600,00	545,46
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	26.125,87	26.125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,87	26.125,87	0,00
	52			**ЗАЛИХЕ**	**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**
		521		Робне резерве	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
			01	Општи приходи и примања буџета	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
			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**	**885.000.000,00**	**900.079.000,00**	**1.785.079.000,00**	**201,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**885.000.000,00**	**900.079.000,00**	**1.785.079.000,00**	**201,70**
		541		Земљиште	885.000.000,00	900.079.000,00	1.785.079.000,00	201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000.000,00	900.079.000,00	1.785.079.000,00	201,70
			01	Општи приходи и примања буџета	389.809.867,00	0,00	389.809.867,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.809.867,00	0,00	389.809.867,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	349.316.534,00	0,00	349.316.534,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.316.534,00	0,00	349.316.534,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	145.873.599,00	900.079.000,00	1.045.952.599,00	717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	145.873.599,00	900.079.000,00	1.045.952.599,00	717,03
6				**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**420.454.055,00**	**0,00**	**420.454.055,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.454.055,00**	**0,00**	**420.454.055,00**	**100,00**
	61			**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**420.454.055,00**	**0,00**	**420.454.055,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.454.055,00**	**0,00**	**420.454.055,00**	**100,00**
		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	113.327.955,00	0,00	113.327.955,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.327.955,00	0,00	113.327.955,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	113.327.955,00	0,00	113.327.955,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.327.955,00	0,00	113.327.955,00	100,00
УКУПНО:					**35.699.645.837,48**	**2.429.558.670,15**	**38.129.204.507,63**	**106,81**	**252.856.000,00**	**63.895.683,40**	**316.751.683,40**	**125,27**	**35.952.501.837,48**	**2.493.454.353,55**	**38.445.956.191,03**	**106,94**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 56/21 и 7/22 - Решење Градоначелника Града Новог Сада, број 4-14/2022-II), са свим изменама у складу са законом

Прилог 3

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. 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**	**187.618.370,00**	**9.000.870,00**	**196.619.240,00**	**104,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.618.370,00**	**9.000.870,00**	**196.619.240,00**	**104,80**
	01.01						***СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА***	***187.618.370,00***	***9.000.870,00***	***196.619.240,00***	***104,80***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***187.618.370,00***	***9.000.870,00***	***196.619.240,00***	***104,80***
		111					Извршни и законодавни органи	187.618.370,00	9.000.870,00	196.619.240,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	187.618.370,00	9.000.870,00	196.619.240,00	104,80
			001	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.532.734,00	0,00	6.532.734,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532.734,00	0,00	6.532.734,00	100,00
					001.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	6.532.734,00	0,00	6.532.734,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532.734,00	0,00	6.532.734,00	100,00
			002	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.055.037,00	0,00	1.055.037,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.037,00	0,00	1.055.037,00	100,00
					002.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	718.600,78	0,00	718.600,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.600,78	0,00	718.600,78	100,00
					002.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	336.436,22	0,00	336.436,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.436,22	0,00	336.436,22	100,00
			003	413			Накнаде у натури	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					003.01	4131	Накнаде у натури	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			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	12.381.100,00	700.000,00	13.081.100,00	105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.381.100,00	700.000,00	13.081.100,00	105,65
					005.01.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	81.100,00	0,00	81.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00	81.100,00	100,00
					005.01.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
					005.01.03	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - ИЗБОРНА КОМИСИЈА	10.200.000,00	700.000,00	10.900.000,00	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	700.000,00	10.900.000,00	106,86
			006	421			Стални трошкови	7.257.006,00	0,00	7.257.006,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257.006,00	0,00	7.257.006,00	100,00
					006.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					006.02	4219	Остали трошкови	7.237.006,00	0,00	7.237.006,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237.006,00	0,00	7.237.006,00	100,00
			007	422			Трошкови путовања	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
					007.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	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
					007.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	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
			008	423			Услуге по уговору	135.150.000,00	8.000.000,00	143.150.000,00	105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	135.150.000,00	8.000.000,00	143.150.000,00	105,92
					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	114.200.000,00	8.000.000,00	122.200.000,00	107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	114.200.000,00	8.000.000,00	122.200.000,00	107,01
					008.03.02	4235	Стручне услуге - ИЗБОРНА КОМИСИЈА	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	100,00
					008.04	4237	Репрезентација	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	100,00
					008.05	4239	Остале опште услуге	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	100,00
			009	426			Материјал	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00
					009.01	4261	Административни материјал	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
					009.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање	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	22.330.493,00	300.870,00	22.631.363,00	101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330.493,00	300.870,00	22.631.363,00	101,35
					011.01	4819	Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката	22.330.493,00	300.870,00	22.631.363,00	101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330.493,00	300.870,00	22.631.363,00	101,35
			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**	**25.344.955,00**	**1.360.000,00**	**26.704.955,00**	**105,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.344.955,00**	**1.360.000,00**	**26.704.955,00**	**105,37**
	02.01						***ГРАДОНАЧЕЛНИК***	***25.344.955,00***	***1.360.000,00***	***26.704.955,00***	***105,37***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***25.344.955,00***	***1.360.000,00***	***26.704.955,00***	***105,37***
		111					Извршни и законодавни органи	25.344.955,00	1.360.000,00	26.704.955,00	105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25.344.955,00	1.360.000,00	26.704.955,00	105,37
			014	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.315.071,00	0,00	4.315.071,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315.071,00	0,00	4.315.071,00	100,00
					014.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	4.315.071,00	0,00	4.315.071,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315.071,00	0,00	4.315.071,00	100,00
			015	412			Социјални доприноси на терет послодавца	696.884,00	0,00	696.884,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.884,00	0,00	696.884,00	100,00
					015.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	474.657,81	0,00	474.657,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.657,81	0,00	474.657,81	100,00
					015.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	222.226,19	0,00	222.226,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.226,19	0,00	222.226,19	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

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
					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	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
					017.02	4143	Отпремнине и помоћи	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
					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	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	100,00
					019.01.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
					019.01.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	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
			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
					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	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
					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	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00
			022	423			Услуге по уговору	17.839.000,00	1.360.000,00	19.199.000,00	107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17.839.000,00	1.360.000,00	19.199.000,00	107,62
					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	8.650.000,00	1.360.000,00	10.010.000,00	115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650.000,00	1.360.000,00	10.010.000,00	115,72
					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	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**	**46.183.800,00**	**0,00**	**46.183.800,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.183.800,00**	**0,00**	**46.183.800,00**	**100,00**
	03.01						***ГРАДСКО ВЕЋЕ***	***46.183.800,00***	***0,00***	***46.183.800,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***46.183.800,00***	***0,00***	***46.183.800,00***	***100,00***
		111					Извршни и законодавни органи	46.183.800,00	0,00	46.183.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.183.800,00	0,00	46.183.800,00	100,00
			026	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.721.309,00	0,00	18.721.309,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.721.309,00	0,00	18.721.309,00	100,00
					026.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	18.721.309,00	0,00	18.721.309,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.721.309,00	0,00	18.721.309,00	100,00
			027	412			Социјални доприноси на терет послодавца	3.023.491,00	0,00	3.023.491,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023.491,00	0,00	3.023.491,00	100,00
					027.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.059.343,95	0,00	2.059.343,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.343,95	0,00	2.059.343,95	100,00
					027.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	964.147,05	0,00	964.147,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.147,05	0,00	964.147,05	100,00
			028	413			Накнаде у натури	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
					028.01	4131	Накнаде у натури	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
			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	183.000,00	0,00	183.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	100,00
					029.02	4143	Отпремнине и помоћи	213.000,00	0,00	213.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00	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	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
					030.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	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
			031	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	7.690.000,00	0,00	7.690.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690.000,00	0,00	7.690.000,00	100,00
					031.01.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	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
					031.01.02	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	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	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	953.000,00	0,00	953.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	0,00	953.000,00	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

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
			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**	**4.588.473.463,00**	**130.550.317,67**	**4.719.023.780,67**	**102,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.588.473.463,00**	**130.550.317,67**	**4.719.023.780,67**	**102,85**
	04.01						***ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ***	***4.588.473.463,00***	***130.550.317,67***	***4.719.023.780,67***	***102,85***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4.588.473.463,00***	***130.550.317,67***	***4.719.023.780,67***	***102,85***
		130					Опште услуге	74.843.850,00	-3.500.000,00	71.343.850,00	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	74.843.850,00	-3.500.000,00	71.343.850,00	95,32
			038	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.631.420,00	0,00	39.631.420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.631.420,00	0,00	39.631.420,00	100,00
					038.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	39.631.420,00	0,00	39.631.420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.631.420,00	0,00	39.631.420,00	100,00
			039	412			Социјални доприноси на терет послодавца	6.400.474,00	0,00	6.400.474,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.474,00	0,00	6.400.474,00	100,00
					039.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.359.456,17	0,00	4.359.456,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.456,17	0,00	4.359.456,17	100,00
					039.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.041.017,83	0,00	2.041.017,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.017,83	0,00	2.041.017,83	100,00
			040	413			Накнаде у натури	425.923,00	0,00	425.923,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.923,00	0,00	425.923,00	100,00
					040.01	4131	Накнаде у натури	425.923,00	0,00	425.923,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.923,00	0,00	425.923,00	100,00
			041	414			Социјална давања запосленима	5.500.000,00	-500.000,00	5.000.000,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	-500.000,00	5.000.000,00	90,91
					041.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.000.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	75,00
					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	726.367,00	0,00	726.367,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.367,00	0,00	726.367,00	100,00
					042.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	726.367,00	0,00	726.367,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.367,00	0,00	726.367,00	100,00
			043	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	892.000,00	0,00	892.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00	0,00	892.000,00	100,00
					043.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	106.000,00	0,00	106.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	100,00
					043.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-	786.000,00	0,00	786.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.000,00	0,00	786.000,00	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
			048	463			Трансфери осталим нивоима власти	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
					048.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
			049	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	6.000.000,00	-1.000.000,00	5.000.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	-1.000.000,00	5.000.000,00	83,33
					050.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.000.000,00	-1.000.000,00	5.000.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	-1.000.000,00	5.000.000,00	83,33
			051	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	9.500.000,00	-2.000.000,00	7.500.000,00	78,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	-2.000.000,00	7.500.000,00	78,95
					051.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	9.500.000,00	-2.000.000,00	7.500.000,00	78,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	-2.000.000,00	7.500.000,00	78,95
		133					Остале опште услуге	88.287.640,00	-5.687.640,00	82.600.000,00	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	88.287.640,00	-5.687.640,00	82.600.000,00	93,56
			052	423			Услуге по уговору	82.600.000,00	0,00	82.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600.000,00	0,00	82.600.000,00	100,00
					052.01	4239	Остале опште услуге - Одржавање општег информационог система Града	82.600.000,00	0,00	82.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600.000,00	0,00	82.600.000,00	100,00
			053	515			Нематеријална имовина	5.687.640,00	-5.687.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.640,00	-5.687.640,00	0,00	0,00
					053.01	5151	Нематеријална имовина	5.687.640,00	-5.687.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.640,00	-5.687.640,00	0,00	0,00
		320					Услуге противпожарне заштите	121.814.304,00	-1.680.000,00	120.134.304,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	121.814.304,00	-1.680.000,00	120.134.304,00	98,62
			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	51.060.000,00	-3.000.000,00	48.060.000,00	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00	51.060.000,00	-3.000.000,00	48.060.000,00	94,12
					055.01	4235	Стручне услуге	6.168.000,00	-3.000.000,00	3.168.000,00	51,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168.000,00	-3.000.000,00	3.168.000,00	51,36
					055.02	4239	Остале опште услуге	44.892.000,00	0,00	44.892.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.892.000,00	0,00	44.892.000,00	100,00
			056	426			Материјал	14.560.000,00	-7.000.000,00	7.560.000,00	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560.000,00	-7.000.000,00	7.560.000,00	51,92
					056.01	4261	Административни материјал	10.945.000,00	-7.000.000,00	3.945.000,00	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.945.000,00	-7.000.000,00	3.945.000,00	36,04

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
					056.02	4269	Материјали за посебне намене	3.615.000,00	0,00	3.615.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615.000,00	0,00	3.615.000,00	100,00
			057	481			Дотације невладиним организацијама	8.075.000,00	4.000.000,00	12.075.000,00	149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075.000,00	4.000.000,00	12.075.000,00	149,54
					057.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама - област противпожарне заштите	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
					057.02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
			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	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	10.080.000,00	4.320.000,00	14.400.000,00	142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080.000,00	4.320.000,00	14.400.000,00	142,86
					060.01	5114	Пројектно планирање	10.080.000,00	4.320.000,00	14.400.000,00	142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080.000,00	4.320.000,00	14.400.000,00	142,86
			061	512			Машине и опрема	33.200.000,00	0,00	33.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200.000,00	0,00	33.200.000,00	100,00
					061.01	5128	Опрема за јавну безбедност	33.200.000,00	0,00	33.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200.000,00	0,00	33.200.000,00	100,00
		510					Управљање отпадом	680.744.107,00	88.570.000,00	769.314.107,00	113,01	0,00	0,00	0,00	0,00	680.744.107,00	88.570.000,00	769.314.107,00	113,01
			062	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.840.500,00	-371.500,00	1.469.000,00	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.500,00	-371.500,00	1.469.000,00	79,82
					062.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.840.500,00	-371.500,00	1.469.000,00	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.500,00	-371.500,00	1.469.000,00	79,82
			063	421			Стални трошкови	306.500.000,00	22.000.000,00	328.500.000,00	107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	306.500.000,00	22.000.000,00	328.500.000,00	107,18
					063.01	4213	Комуналне услуге	306.500.000,00	22.000.000,00	328.500.000,00	107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	306.500.000,00	22.000.000,00	328.500.000,00	107,18
			064	423			Услуге по уговору	84.929.500,00	18.371.500,00	103.301.000,00	121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	84.929.500,00	18.371.500,00	103.301.000,00	121,63
					064.01.01	4239	Остале опште услуге- услуге из делатности ЈКП	38.000.000,00	18.000.000,00	56.000.000,00	147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	18.000.000,00	56.000.000,00	147,37
					064.01.02	4239	Остале опште услуге - Програм финансирања одређених комуналних делатности	46.725.000,00	0,00	46.725.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.725.000,00	0,00	46.725.000,00	100,00
					064.02	4235	Стручне услуге	204.500,00	371.500,00	576.000,00	281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	204.500,00	371.500,00	576.000,00	281,66
			065	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	126.367.660,00	0,00	126.367.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.367.660,00	0,00	126.367.660,00	100,00
					065.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Чистоћа"	126.367.660,00	0,00	126.367.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.367.660,00	0,00	126.367.660,00	100,00
			066	511			Зграде и грађевински објекти	150.606.447,00	48.570.000,00	199.176.447,00	132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	150.606.447,00	48.570.000,00	199.176.447,00	132,25
					066.01	5112	Изградња зграда и објеката	113.330.000,00	48.570.000,00	161.900.000,00	142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	113.330.000,00	48.570.000,00	161.900.000,00	142,86
					066.02	5114	Пројектно планирање	37.276.447,00	0,00	37.276.447,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.276.447,00	0,00	37.276.447,00	100,00
			067	512			Машине и опрема	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
					067.01	5128	Опрема за јавну безбедност	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
		520					Управљање отпадним водама	335.500.000,00	63.010.127,19	398.510.127,19	118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	335.500.000,00	63.010.127,19	398.510.127,19	118,78
			068	425			Текуће поправке и одржавање	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	100,00
					068.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	100,00
			069	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	269.500.000,00	63.010.127,19	332.510.127,19	123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	269.500.000,00	63.010.127,19	332.510.127,19	123,38
					069.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	269.500.000,00	63.010.127,19	332.510.127,19	123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	269.500.000,00	63.010.127,19	332.510.127,19	123,38
		540					Заштита биљног и животињског света	749.050.000,00	59.043.350,03	808.093.350,03	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	749.050.000,00	59.043.350,03	808.093.350,03	107,88
			070	424			Специјализоване услуге	582.000.000,00	30.000.000,00	612.000.000,00	105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000.000,00	30.000.000,00	612.000.000,00	105,15
					070.01.01	4249	Остале специјализоване услуге - услуге из делатности ЈКП "Градско зеленило"	547.000.000,00	30.000.000,00	577.000.000,00	105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000.000,00	30.000.000,00	577.000.000,00	105,48
					070.01.02	4249	Остале специјализоване услуге - уништавање	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
			071	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	167.050.000,00	29.043.350,03	196.093.350,03	117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	167.050.000,00	29.043.350,03	196.093.350,03	117,39
					071.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Градско	167.050.000,00	29.043.350,03	196.093.350,03	117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	167.050.000,00	29.043.350,03	196.093.350,03	117,39
		560					Заштита животне средине некласификована на другом месту	428.350.036,00	4.000.000,00	432.350.036,00	100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	428.350.036,00	4.000.000,00	432.350.036,00	100,93
			072	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
					072.01	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
			073	424			Специјализоване услуге	227.436.470,00	4.000.000,00	231.436.470,00	101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	227.436.470,00	4.000.000,00	231.436.470,00	101,76
					073.01	4241	Пољопривредне услуге - Услуге зоохигијене и	139.000.000,00	4.000.000,00	143.000.000,00	102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000.000,00	4.000.000,00	143.000.000,00	102,88
					073.02.01	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
					073.02.02	4249	Остале специјализоване услуге - Уништавање комараца и других штетних инсеката и биљака	84.436.470,00	0,00	84.436.470,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.436.470,00	0,00	84.436.470,00	100,00
			074	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
					074.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
			075	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	79.487.562,00	-18.000.000,00	61.487.562,00	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	79.487.562,00	-18.000.000,00	61.487.562,00	77,35

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
					075.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	79.487.562,00	-18.000.000,00	61.487.562,00	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	79.487.562,00	-18.000.000,00	61.487.562,00	77,35
			076	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	103.976.004,00	18.000.000,00	121.976.004,00	117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	103.976.004,00	18.000.000,00	121.976.004,00	117,31
					076.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	103.976.004,00	18.000.000,00	121.976.004,00	117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	103.976.004,00	18.000.000,00	121.976.004,00	117,31
		620					Развој заједнице	588.240.946,00	19.450.000,00	607.690.946,00	103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	588.240.946,00	19.450.000,00	607.690.946,00	103,31
			077	423			Услуге по уговору	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
					077.01	4239	Остале опште услуге - Отворени канали и насипи	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
			078	423			Услуге по уговору	97.331.946,00	0,00	97.331.946,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.331.946,00	0,00	97.331.946,00	100,00
					078.01.01	4239	Одржавање урбаног мобилијара	65.022.850,00	0,00	65.022.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.022.850,00	0,00	65.022.850,00	100,00
					078.01.02	4239	Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева	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
					078.01.03	4239	Декорација града	27.309.096,00	0,00	27.309.096,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.309.096,00	0,00	27.309.096,00	100,00
			079	423			Услуге по уговору	2.609.000,00	-550.000,00	2.059.000,00	78,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609.000,00	-550.000,00	2.059.000,00	78,92
					079.01	4235	Стручне услуге	1.945.000,00	0,00	1.945.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.000,00	0,00	1.945.000,00	100,00
					079.02	4239	Остале опште услуге	664.000,00	-550.000,00	114.000,00	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	664.000,00	-550.000,00	114.000,00	17,17
			080	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00	100,00
					080.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Тржница"	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00	100,00
			081	424			Специјализоване услуге	257.000.000,00	20.000.000,00	277.000.000,00	107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000.000,00	20.000.000,00	277.000.000,00	107,78
					081.01	4249	Остале специјализоване услуге	257.000.000,00	20.000.000,00	277.000.000,00	107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000.000,00	20.000.000,00	277.000.000,00	107,78
			082	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	100,00
					082.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Лисје"	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	100,00
		630					Водоснабдевање	787.362.580,00	-92.655.519,55	694.707.060,45	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	787.362.580,00	-92.655.519,55	694.707.060,45	88,23
			083	424			Специјализоване услуге	31.362.580,00	0,00	31.362.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.362.580,00	0,00	31.362.580,00	100,00
					083.01	4249	Остале специјализоване услуге - Контрола исправности воде за пиће	31.362.580,00	0,00	31.362.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.362.580,00	0,00	31.362.580,00	100,00
			084	425			Текуће поправке и одржавање	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
					084.01	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
			085	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	706.000.000,00	-97.655.519,55	608.344.480,45	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00	706.000.000,00	-97.655.519,55	608.344.480,45	86,17
					085.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	706.000.000,00	-97.655.519,55	608.344.480,45	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00	706.000.000,00	-97.655.519,55	608.344.480,45	86,17
			085_1	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
					085_1.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
		640					Улична расвета	734.280.000,00	0,00	734.280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.280.000,00	0,00	734.280.000,00	100,00
			086	421			Стални трошкови	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	100,00
					086.01	4212	Енергетске услуге - Трошкови електричне енергије за јавну расвету	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	100,00
			087	423			Услуге по уговору	134.000.000,00	0,00	134.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000.000,00	0,00	134.000.000,00	100,00
					087.01	4239	Остале опште услуге - Трошкови одржавања	134.000.000,00	0,00	134.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000.000,00	0,00	134.000.000,00	100,00
			088	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
					088.01	4249	Остале специјализоване услуге	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
05							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**1.792.278.728,00**	**-421.235.346,00**	**1.371.043.382,00**	**76,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.792.278.728,00**	**-421.235.346,00**	**1.371.043.382,00**	**76,50**
	05.01						***ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ***	***1.792.278.728,00***	***-421.235.346,00***	***1.371.043.382,00***	***76,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.792.278.728,00***	***-421.235.346,00***	***1.371.043.382,00***	***76,50***
		130					Опште услуге	31.182.870,00	0,00	31.182.870,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.182.870,00	0,00	31.182.870,00	100,00
			089	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.579.733,00	0,00	21.579.733,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.579.733,00	0,00	21.579.733,00	100,00
					089.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	21.579.733,00	0,00	21.579.733,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.579.733,00	0,00	21.579.733,00	100,00
			090	412			Социјални доприноси на терет послодавца	3.485.127,00	0,00	3.485.127,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485.127,00	0,00	3.485.127,00	100,00
					090.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.373.770,64	0,00	2.373.770,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373.770,64	0,00	2.373.770,64	100,00
					090.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.111.356,36	0,00	1.111.356,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.356,36	0,00	1.111.356,36	100,00
			091	413			Накнаде у натури	507.300,00	-36.000,00	471.300,00	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	507.300,00	-36.000,00	471.300,00	92,90
					091.01	4131	Накнаде у натури	507.300,00	-36.000,00	471.300,00	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	507.300,00	-36.000,00	471.300,00	92,90
			092	414			Социјална давања запосленима	1.851.580,00	-11.000,00	1.840.580,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.580,00	-11.000,00	1.840.580,00	99,41
					092.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.191.580,00	-351.000,00	840.580,00	70,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.580,00	-351.000,00	840.580,00	70,54
					092.02	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
					092.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	450.000,00	340.000,00	790.000,00	175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	340.000,00	790.000,00	175,56

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			093	415			Накнаде трошкова за запослене	393.790,00	36.000,00	429.790,00	109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	393.790,00	36.000,00	429.790,00	109,14
					093.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	393.790,00	36.000,00	429.790,00	109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	393.790,00	36.000,00	429.790,00	109,14
			094	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	11.000,00	211.000,00	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.000,00	211.000,00	105,50
					094.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	200.000,00	11.000,00	211.000,00	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.000,00	211.000,00	105,50
			095	421			Стални трошкови	16.600,00	0,00	16.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	100,00
					095.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	16.600,00	0,00	16.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	100,00
			096	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
					096.01	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
					096.02	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
			097	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
					097.01	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
					097.02	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
					097.03	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
			098	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
					098.01	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
					098.02	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
			099	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
					099.01	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
			100	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
					100.01	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
		451					Друмски саобраћај	1.761.095.858,00	-421.235.346,00	1.339.860.512,00	76,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.095.858,00	-421.235.346,00	1.339.860.512,00	76,08
			101	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	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
					101.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	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
			102	421			Стални трошкови	930.000,00	0,00	930.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00	100,00
					102.01	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
					102.02	4216	Закуп имовине и опреме	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
			103	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
					103.01	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
					103.02	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
			104	423			Услуге по уговору	32.266.000,00	0,00	32.266.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.266.000,00	0,00	32.266.000,00	100,00
					104.01	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
					104.02	4235	Стручне услуге	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	100,00
					104.03	4239	Остале опште услуге	4.166.000,00	0,00	4.166.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166.000,00	0,00	4.166.000,00	100,00
			105	425			Текуће поправке и одржавање	12.236.560,00	6.000.000,00	18.236.560,00	149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.236.560,00	6.000.000,00	18.236.560,00	149,03
					105.01	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	12.236.560,00	6.000.000,00	18.236.560,00	149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.236.560,00	6.000.000,00	18.236.560,00	149,03
			106	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
					106.01	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
			107	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00	100,00
					107.01.01	4512	ЈКП "Паркинг сервис" - капиталне субвенције	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00	100,00
					107.01.02	4512	ЈКП "Пут" - капиталне субвенције	69.000.000,00	0,00	69.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000.000,00	0,00	69.000.000,00	100,00
			107_1	423			Услуге по уговору	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
					107_1.01	4232	Компјутерске услуге	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
			108	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.475.232.000,00	-427.685.346,00	1.047.546.654,00	71,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.232.000,00	-427.685.346,00	1.047.546.654,00	71,01
					108.01	4511	ЈГСП "Нови Сад" - текуће субвенције	500.000.000,00	450.000.000,00	950.000.000,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	450.000.000,00	950.000.000,00	190,00
					108.02	4512	ЈГСП "Нови Сад" - капиталне субвенције	975.232.000,00	-877.685.346,00	97.546.654,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.232.000,00	-877.685.346,00	97.546.654,00	10,00
			109	513			Остале некретнине и опрема	14.903.360,00	0,00	14.903.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.903.360,00	0,00	14.903.360,00	100,00
					109.01	5131	Остале некретнине и опрема	14.903.360,00	0,00	14.903.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.903.360,00	0,00	14.903.360,00	100,00
			110	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	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
					110.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	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
			111	421			Стални трошкови	3.276.200,00	0,00	3.276.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276.200,00	0,00	3.276.200,00	100,00
					111.01	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
					111.02	4214	Услуге комуникација	1.256.200,00	0,00	1.256.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.200,00	0,00	1.256.200,00	100,00
					111.03	4216	Закуп имовине и опреме	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
			112	422			Трошкови путовања	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
					112.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
					112.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	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
			113	423			Услуге по уговору	50.220.000,00	-2.000.000,00	48.220.000,00	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50.220.000,00	-2.000.000,00	48.220.000,00	96,02
					113.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
					113.02	4234	Услуге информисања	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	100,00
					113.03	4235	Стручне услуге	30.560.000,00	-2.000.000,00	28.560.000,00	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	30.560.000,00	-2.000.000,00	28.560.000,00	93,46
					113.04	4237	Репрезентација	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
					113.05	4239	Остале опште услуге	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00	100,00
			114	426			Материјал	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

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
					114.01	4267	Медицински и лабораторијски материјали	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
			115	512			Машине и опрема	8.250.000,00	-3.550.000,00	4.700.000,00	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	-3.550.000,00	4.700.000,00	56,97
					115.01	5121	Опрема за саобраћај	5.350.000,00	-2.550.000,00	2.800.000,00	52,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00	-2.550.000,00	2.800.000,00	52,34
					115.02	5122	Административна опрема	2.400.000,00	-1.000.000,00	1.400.000,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	-1.000.000,00	1.400.000,00	58,33
					115.03	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	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
			116	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
					116.01	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
			117	422			Трошкови путовања	1.202.740,00	0,00	1.202.740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.740,00	0,00	1.202.740,00	100,00
					117.01	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.202.740,00	0,00	1.202.740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.740,00	0,00	1.202.740,00	100,00
			118	423			Услуге по уговору	3.668.998,00	0,00	3.668.998,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668.998,00	0,00	3.668.998,00	100,00
					118.01	4231	Административне услуге	145.200,00	0,00	145.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00	0,00	145.200,00	100,00
					118.02	4232	Компјутерске услуге	1.014.258,00	0,00	1.014.258,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.258,00	0,00	1.014.258,00	100,00
					118.03	4234	Услуге информисања	408.980,00	0,00	408.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.980,00	0,00	408.980,00	100,00
					118.04	4235	Стручне услуге	624.360,00	0,00	624.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.360,00	0,00	624.360,00	100,00
					118.05	4239	Остале опште услуге	1.476.200,00	0,00	1.476.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.200,00	0,00	1.476.200,00	100,00
			119	513			Остале некретнине и опрема	8.954.000,00	0,00	8.954.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954.000,00	0,00	8.954.000,00	100,00
					119.01	5131	Остале некретнине и опрема	8.954.000,00	0,00	8.954.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954.000,00	0,00	8.954.000,00	100,00
06							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ**	**157.484.314,00**	**0,00**	**157.484.314,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.484.314,00**	**0,00**	**157.484.314,00**	**100,00**
	06.01						***ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ***	***157.484.314,00***	***0,00***	***157.484.314,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***157.484.314,00***	***0,00***	***157.484.314,00***	***100,00***
		130					Опште услуге	155.169.314,00	0,00	155.169.314,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.169.314,00	0,00	155.169.314,00	100,00
			120	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	100.439.358,00	0,00	100.439.358,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.439.358,00	0,00	100.439.358,00	100,00
					120.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	100.439.358,00	0,00	100.439.358,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.439.358,00	0,00	100.439.358,00	100,00
			121	412			Социјални доприноси на терет послодавца	16.220.956,00	0,00	16.220.956,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.220.956,00	0,00	16.220.956,00	100,00
					121.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.048.329,35	0,00	11.048.329,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.048.329,35	0,00	11.048.329,35	100,00
					121.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	5.172.626,65	0,00	5.172.626,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172.626,65	0,00	5.172.626,65	100,00
			122	413			Накнаде у натури	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
					122.01	4131	Накнаде у натури	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
			123	414			Социјална давања запосленима	3.700.000,00	2.150.000,00	5.850.000,00	158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	2.150.000,00	5.850.000,00	158,11
					123.01	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
					123.02	4143	Отпремнине и помоћи	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					123.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.100.000,00	2.150.000,00	4.250.000,00	202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.150.000,00	4.250.000,00	202,38
			124	415			Накнаде трошкова за запослене	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
					124.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	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
			125	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	40.000,00	440.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	40.000,00	440.000,00	110,00
					125.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	400.000,00	40.000,00	440.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	40.000,00	440.000,00	110,00
			126	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
					126.01	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
			127	422			Трошкови путовања	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
					127.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	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
					127.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	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
			128	423			Услуге по уговору	28.319.000,00	-2.340.000,00	25.979.000,00	91,74	0,00	0,00	0,00	0,00	28.319.000,00	-2.340.000,00	25.979.000,00	91,74
					128.01	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
					128.02	4234	Услуге информисања	139.000,00	0,00	139.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	100,00
					128.03	4235	Стручне услуге	28.000.000,00	-2.340.000,00	25.660.000,00	91,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	-2.340.000,00	25.660.000,00	91,64
					128.04	4239	Остале опште 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
			129	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
					129.01	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
			130	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	113,04
					130.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	113,04
			131	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	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
					131.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	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
			132	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
					132.01	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
		620					Развој заједнице	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00	100,00
			133	423			Услуге по уговору	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	100,00
					133.01	4235	Стручне услуге - пројекат	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	100,00
					133.02	4239	Остале опште услуге - пројекат	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
			134	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	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
					134.01	4822	Обавезне таксе - пројекат	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
07							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**544.241.620,00**	**23.060.739,20**	**567.302.359,20**	**104,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544.241.620,00**	**23.060.739,20**	**567.302.359,20**	**104,24**

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	07.01						***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ***	***544.241.620,00***	***23.060.739,20***	***567.302.359,20***	***104,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***544.241.620,00***	***23.060.739,20***	***567.302.359,20***	***104,24***
		130					Опште услуге	34.277.289,00	980.000,00	35.257.289,00	102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34.277.289,00	980.000,00	35.257.289,00	102,86
			135	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.929.935,00	0,00	25.929.935,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.929.935,00	0,00	25.929.935,00	100,00
					135.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	25.929.935,00	0,00	25.929.935,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.929.935,00	0,00	25.929.935,00	100,00
			136	412			Социјални доприноси на терет послодавца	4.187.685,00	0,00	4.187.685,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187.685,00	0,00	4.187.685,00	100,00
					136.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.852.292,90	0,00	2.852.292,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.292,90	0,00	2.852.292,90	100,00
					136.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.335.392,10	0,00	1.335.392,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.392,10	0,00	1.335.392,10	100,00
			137	413			Накнаде у натури	80.000,00	50.000,00	130.000,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	130.000,00	162,50
					137.01	4131	Накнаде у натури	80.000,00	50.000,00	130.000,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	130.000,00	162,50
			138	414			Социјална давања запосленима	2.449.669,00	510.000,00	2.959.669,00	120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449.669,00	510.000,00	2.959.669,00	120,82
					138.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	974.669,00	0,00	974.669,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.669,00	0,00	974.669,00	100,00
					138.02	4143	Отпремнине и помоћи	485.000,00	0,00	485.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	100,00
					138.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	990.000,00	510.000,00	1.500.000,00	151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	510.000,00	1.500.000,00	151,52
			139	415			Накнаде трошкова за запослене	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	100,00
					139.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	100,00
			140	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
					140.01	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
			141	422			Трошкови путовања	164.000,00	70.000,00	234.000,00	142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	70.000,00	234.000,00	142,68
					141.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	82.000,00	35.000,00	117.000,00	142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	35.000,00	117.000,00	142,68
					141.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	82.000,00	35.000,00	117.000,00	142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	35.000,00	117.000,00	142,68
			142	423			Услуге по уговору	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00
					142.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00
			143	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
					143.01	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
			144	463			Трансфери осталим нивоима власти	300.000,00	350.000,00	650.000,00	216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	350.000,00	650.000,00	216,67
					144.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	300.000,00	350.000,00	650.000,00	216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	350.000,00	650.000,00	216,67
			145	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
					145.01	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
			146	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
					146.01	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
		436					Остала енергија	67.879.331,00	34.400.000,00	102.279.331,00	150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	67.879.331,00	34.400.000,00	102.279.331,00	150,68
			147	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.679.331,00	0,00	16.679.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.679.331,00	0,00	16.679.331,00	100,00
					147.01	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.679.331,00	0,00	16.679.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.679.331,00	0,00	16.679.331,00	100,00
			148	424			Специјализоване 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
					148.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 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
			149	465			Остале дотације и трансфери	35.000.000,00	33.000.000,00	68.000.000,00	194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	33.000.000,00	68.000.000,00	194,29
					149.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	35.000.000,00	33.000.000,00	68.000.000,00	194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	33.000.000,00	68.000.000,00	194,29
			150	511			Зграде и грађевински објекти	15.000.000,00	1.400.000,00	16.400.000,00	109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.400.000,00	16.400.000,00	109,33
					150.01	5114	Пројектно планирање	15.000.000,00	1.400.000,00	16.400.000,00	109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.400.000,00	16.400.000,00	109,33
		560					Заштита животне средине некласификована на другом месту	432.085.000,00	-12.319.260,80	419.765.739,20	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	432.085.000,00	-12.319.260,80	419.765.739,20	97,15
			151	421			Стални трошкови	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					151.01	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
			152	423			Услуге по уговору	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	100,00
					152.01	4232	Компјутерске услуге	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
					152.02	4234	Услуге информисања	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
			153	424			Специјализоване услуге	181.688.000,00	16.100.739,20	197.788.739,20	108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	181.688.000,00	16.100.739,20	197.788.739,20	108,86
					153.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	181.688.000,00	16.100.739,20	197.788.739,20	108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	181.688.000,00	16.100.739,20	197.788.739,20	108,86
			154	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
					154.01	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
			155	465			Остале дотације и трансфери	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
					155.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	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
			156	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
					156.01	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
			157	511			Зграде и грађевински објекти	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00	100,00
					157.01	5114	Пројектно планирање	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00	100,00
			158	512			Машине и опрема	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00
					158.01	5124	Опрема за заШтиту животне средине	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00
			159	424			Специјализоване услуге	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	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
					159.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00
			160	424			Специјализоване услуге	20.000.000,00	7.200.000,00	27.200.000,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	7.200.000,00	27.200.000,00	136,00
					160.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	20.000.000,00	7.200.000,00	27.200.000,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	7.200.000,00	27.200.000,00	136,00
			161	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	54.980.000,00	-35.000.000,00	19.980.000,00	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	54.980.000,00	-35.000.000,00	19.980.000,00	36,34
					161.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	54.980.000,00	-35.000.000,00	19.980.000,00	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	54.980.000,00	-35.000.000,00	19.980.000,00	36,34
			162	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
					162.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
			163	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13.000.000,00	-13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	-13.000.000,00	0,00	0,00
					163.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13.000.000,00	-13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	-13.000.000,00	0,00	0,00
			163_1	511			Зграде и грађевински објекти	0,00	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
					163_1.01	5114	Пројектно планирање	0,00	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
			163_2	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
					163_2.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
			164	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	6.707.000,00	1.000.000,00	7.707.000,00	114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.707.000,00	1.000.000,00	7.707.000,00	114,91
					164.01.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.707.000,00	1.000.000,00	6.707.000,00	117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707.000,00	1.000.000,00	6.707.000,00	117,52
					164.01.02	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
			165	423			Услуге по уговору	5.560.000,00	180.000,00	5.740.000,00	103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560.000,00	180.000,00	5.740.000,00	103,24
					165.01	4235	Стручне услуге	5.560.000,00	180.000,00	5.740.000,00	103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560.000,00	180.000,00	5.740.000,00	103,24
		620					Развој заједнице	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
			166	454			Субвенције приватним предузећима	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
					166.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	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
08							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**695.961.004,00**	**102.672.618,81**	**798.633.622,81**	**114,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695.961.004,00**	**102.672.618,81**	**798.633.622,81**	**114,75**
	08.01						***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ***	***580.567.437,00***	***87.672.618,81***	***668.240.055,81***	***115,10***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***580.567.437,00***	***87.672.618,81***	***668.240.055,81***	***115,10***
		130					Опште услуге	43.384.737,00	700.000,00	44.084.737,00	101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	43.384.737,00	700.000,00	44.084.737,00	101,61
			167	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	29.081.995,00	0,00	29.081.995,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.081.995,00	0,00	29.081.995,00	100,00
					167.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	29.081.995,00	0,00	29.081.995,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.081.995,00	0,00	29.081.995,00	100,00
			168	412			Социјални доприноси на терет послодавца	4.696.742,00	0,00	4.696.742,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696.742,00	0,00	4.696.742,00	100,00
					168.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.199.019,43	0,00	3.199.019,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199.019,43	0,00	3.199.019,43	100,00
					168.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.497.722,57	0,00	1.497.722,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.722,57	0,00	1.497.722,57	100,00
			169	413			Накнаде у натури	201.000,00	0,00	201.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	100,00
					169.01	4131	Накнаде у натури	201.000,00	0,00	201.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	100,00
			170	414			Социјална давања запосленима	2.305.000,00	400.000,00	2.705.000,00	117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.000,00	400.000,00	2.705.000,00	117,35
					170.01	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
					170.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	100,00
					170.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	860.000,00	400.000,00	1.260.000,00	146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	400.000,00	1.260.000,00	146,51
			171	415			Накнаде трошкова за запослене	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00	100,00
					171.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00	100,00
			172	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	311.000,00	0,00	311.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00	100,00
					172.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	311.000,00	0,00	311.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00	100,00
			173	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
					173.01	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
			174	422			Трошкови путовања	306.000,00	300.000,00	606.000,00	198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	300.000,00	606.000,00	198,04
					174.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	126.000,00	150.000,00	276.000,00	219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	150.000,00	276.000,00	219,05
					174.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	180.000,00	150.000,00	330.000,00	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	150.000,00	330.000,00	183,33
			175	423			Услуге по уговору	4.335.000,00	0,00	4.335.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335.000,00	0,00	4.335.000,00	100,00
					175.01	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
					175.02	4235	Стручне услуге	4.085.000,00	0,00	4.085.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085.000,00	0,00	4.085.000,00	100,00
			176	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
					176.01	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
			177	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
					177.01	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
			178	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00

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
					178.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
		320					Услуге противпожарне заштите	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	100,00
			179	423			Услуге по уговору	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	100,00
					179.01	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
					179.02	4239	Остале опште услуге	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
			180	426			Материјал	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
					180.01	4264	Материјали за саобраћај	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
		412					Општи послови по питању рада	252.720.500,00	0,00	252.720.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.720.500,00	0,00	252.720.500,00	100,00
			181	421			Стални трошкови	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
					181.01	4216	Закуп имовине и опреме	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
			182	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
					182.01	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
					182.02	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
			183	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
					183.01	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
			184	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
					184.01	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
			185	464			Дотације организацијама за обавезно социјално	244.010.500,00	0,00	244.010.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.010.500,00	0,00	244.010.500,00	100,00
					185.01	4641	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	244.010.500,00	0,00	244.010.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.010.500,00	0,00	244.010.500,00	100,00
		421					Пољопривреда	84.496.000,00	2.983.053,81	87.479.053,81	103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	84.496.000,00	2.983.053,81	87.479.053,81	103,53
			186	423			Услуге по уговору	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
					186.01	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
					186.02	4235	Стручне услуге	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
					186.03	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
			187	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
					187.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	3.302.000,00	0,00	3.302.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302.000,00	0,00	3.302.000,00	100,00
					187.02	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
			188	426			Материјал	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
					188.01	4261	Административни материјал	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
			189	463			Трансфери осталим нивоима власти	7.000.000,00	2.983.053,81	9.983.053,81	142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	2.983.053,81	9.983.053,81	142,62
					189.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	7.000.000,00	2.983.053,81	9.983.053,81	142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	2.983.053,81	9.983.053,81	142,62
			190	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
					190.01	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
			191	454			Субвенције приватним предузећима	11.000.000,00	9.000.000,00	20.000.000,00	181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	9.000.000,00	20.000.000,00	181,82
					191.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	11.000.000,00	9.000.000,00	20.000.000,00	181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	9.000.000,00	20.000.000,00	181,82
			192	465			Остале дотације и трансфери	48.000.000,00	-9.000.000,00	39.000.000,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	-9.000.000,00	39.000.000,00	81,25
					192.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	48.000.000,00	-9.000.000,00	39.000.000,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	-9.000.000,00	39.000.000,00	81,25
			193	481			Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
					193.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
		473					Туризам	8.300.000,00	5.000.000,00	13.300.000,00	160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	5.000.000,00	13.300.000,00	160,24
			194	423			Услуге по уговору	300.000,00	5.000.000,00	5.300.000,00	1.766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	5.000.000,00	5.300.000,00	1.766,67
					194.01	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
					194.02	4235	Стручне услуге	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
			195	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
					195.01	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	189.991.200,00	78.989.565,00	268.980.765,00	141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	189.991.200,00	78.989.565,00	268.980.765,00	141,58
			196	421			Стални трошкови	11.391.200,00	-1.310.435,00	10.080.765,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.391.200,00	-1.310.435,00	10.080.765,00	88,50
					196.01	4216	Закуп имовине и опреме	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
					196.02	4219	Остали трошкови	8.041.200,00	-1.310.435,00	6.730.765,00	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041.200,00	-1.310.435,00	6.730.765,00	83,70
			197	423			Услуге по уговору	1.660.000,00	-700.000,00	960.000,00	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	-700.000,00	960.000,00	57,83
					197.01	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
					197.02	4239	Остале опште услуге	940.000,00	-700.000,00	240.000,00	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	-700.000,00	240.000,00	25,53
			198	454			Субвенције приватним предузећима	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
					198.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	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
			198_1	463			Трансфери осталим нивоима власти	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
					198_1.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
			198_2	465			Остале дотације и трансфери	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
					198_2.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
			199	481			Дотације невладиним организацијама	120.000.000,00	70.000.000,00	190.000.000,00	158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	70.000.000,00	190.000.000,00	158,33
					199.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	120.000.000,00	70.000.000,00	190.000.000,00	158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	70.000.000,00	190.000.000,00	158,33
			200	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
					200.01	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***	***115.393.567,00***	***15.000.000,00***	***130.393.567,00***	***113,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***115.393.567,00***	***15.000.000,00***	***130.393.567,00***	***113,00***
		473					Туризам	115.393.567,00	15.000.000,00	130.393.567,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.393.567,00	15.000.000,00	130.393.567,00	113,00

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
			201	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.371.560,00	0,00	14.371.560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.371.560,00	0,00	14.371.560,00	100,00
					201.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	14.371.560,00	0,00	14.371.560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.371.560,00	0,00	14.371.560,00	100,00
			202	412			Социјални доприноси на терет послодавца	2.321.007,00	0,00	2.321.007,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321.007,00	0,00	2.321.007,00	100,00
					202.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.580.871,61	0,00	1.580.871,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.871,61	0,00	1.580.871,61	100,00
					202.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	740.135,39	0,00	740.135,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.135,39	0,00	740.135,39	100,00
			203	413			Накнаде у натури	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
					203.01	4131	Накнаде у натури	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
			204	414			Социјална давања запосленима	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	100,00
					204.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	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
					204.02	4143	Отпремнине и помоћи	214.000,00	0,00	214.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	100,00
					204.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	804.000,00	0,00	804.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00	0,00	804.000,00	100,00
			205	415			Накнаде трошкова за запослене	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
					205.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	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
			206	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	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
					206.01	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
					206.02	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
			207	421			Стални трошкови	6.670.000,00	800.000,00	7.470.000,00	111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670.000,00	800.000,00	7.470.000,00	111,99
					207.01	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
					207.02	4212	Енергетске услуге	2.400.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00	141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00	141,67
					207.03	4213	Комуналне услуге	1.600.000,00	300.000,00	1.900.000,00	118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	300.000,00	1.900.000,00	118,75
					207.04	4214	Услуге комуникација	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
					207.05	4215	Трошкови осигурања	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
					207.06	4219	Остали трошкови	900.000,00	-500.000,00	400.000,00	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	-500.000,00	400.000,00	44,44
			208	422			Трошкови путовања	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
					208.01	4229	Остали трошкови транспорта	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
			209	423			Услуге по уговору	16.610.000,00	-800.000,00	15.810.000,00	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.610.000,00	-800.000,00	15.810.000,00	95,18
					209.01	4231	Административне услуге	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
					209.02	4232	Компјутерске услуге	820.000,00	120.000,00	940.000,00	114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	120.000,00	940.000,00	114,63
					209.03	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
					209.04	4235	Стручне услуге	12.190.000,00	-620.000,00	11.570.000,00	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.190.000,00	-620.000,00	11.570.000,00	94,91
					209.05	4239	Остале опште услуге	2.000.000,00	-300.000,00	1.700.000,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-300.000,00	1.700.000,00	85,00
			210	425			Текуће поправке и одржавање	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	100,00
					210.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	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
					210.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	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
			211	426			Материјал	3.290.000,00	1.320.000,00	4.610.000,00	140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290.000,00	1.320.000,00	4.610.000,00	140,12
					211.01	4261	Административни материјал	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
					211.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање	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
					211.03	4268	Материјали за одржавање хигијене и	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
					211.04	4269	Материјали за посебне намене	1.550.000,00	1.320.000,00	2.870.000,00	185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.320.000,00	2.870.000,00	185,16
			212	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	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
					212.01	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
			213	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	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
					213.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	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
			214	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	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
					214.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	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
			215	512			Машине и опрема	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
					215.01	5122	Административна опрема	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
			216	515			Нематеријална имовина	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
					216.01	5151	Нематеријална имовина	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
			217	421			Стални трошкови	6.200.000,00	1.000.000,00	7.200.000,00	116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	1.000.000,00	7.200.000,00	116,13
					217.01	4216	Закуп имовине и опреме	6.200.000,00	1.000.000,00	7.200.000,00	116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	1.000.000,00	7.200.000,00	116,13
			218	422			Трошкови путовања	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
					218.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	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
					218.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00
			219	423			Услуге по уговору	51.753.000,00	12.680.000,00	64.433.000,00	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51.753.000,00	12.680.000,00	64.433.000,00	124,50
					219.01	4234	Услуге информисања	48.553.000,00	12.480.000,00	61.033.000,00	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48.553.000,00	12.480.000,00	61.033.000,00	125,70
					219.02	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	120,00
					219.03	4237	Репрезентација	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
					219.04	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
09							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**977.866.027,00**	**555.294.530,27**	**1.533.160.557,27**	**156,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**977.866.027,00**	**555.294.530,27**	**1.533.160.557,27**	**156,79**
	09.01						***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ***	***977.866.027,00***	***555.294.530,27***	***1.533.160.557,27***	***156,79***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***977.866.027,00***	***555.294.530,27***	***1.533.160.557,27***	***156,79***
		130					Опште услуге	97.020.771,00	1.200.000,00	98.220.771,00	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97.020.771,00	1.200.000,00	98.220.771,00	101,24

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
			220	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	72.671.090,00	0,00	72.671.090,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.671.090,00	0,00	72.671.090,00	100,00
					220.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	72.671.090,00	0,00	72.671.090,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.671.090,00	0,00	72.671.090,00	100,00
			221	412			Социјални доприноси на терет послодавца	11.736.381,00	0,00	11.736.381,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.736.381,00	0,00	11.736.381,00	100,00
					221.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.993.819,90	0,00	7.993.819,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993.819,90	0,00	7.993.819,90	100,00
					221.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	3.742.561,10	0,00	3.742.561,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742.561,10	0,00	3.742.561,10	100,00
			222	413			Накнаде у натури	1.037.300,00	0,00	1.037.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.300,00	0,00	1.037.300,00	100,00
					222.01	4131	Накнаде у натури	1.037.300,00	0,00	1.037.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.300,00	0,00	1.037.300,00	100,00
			223	414			Социјална давања запосленима	4.585.000,00	1.200.000,00	5.785.000,00	126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585.000,00	1.200.000,00	5.785.000,00	126,17
					223.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	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
					223.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	100,00
					223.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.000.000,00	1.200.000,00	3.200.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.200.000,00	3.200.000,00	160,00
			224	415			Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
					224.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
			225	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	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
					225.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	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
			226	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
					226.01	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
			227	422			Трошкови путовања	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					227.01	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
					227.02	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
			228	423			Услуге по уговору	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00	100,00
					228.01	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
					228.02	4235	Стручне услуге	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
			229	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
					229.01	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
			230	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
					230.01	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
		112					Финансијски и фискални послови	19.001.000,00	0,00	19.001.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.001.000,00	0,00	19.001.000,00	100,00
			231	421			Стални трошкови	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	100,00
					231.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	100,00
			232	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
					232.01	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
		160					Опште јавне услуге некласификоване на другом	307.703.576,00	546.594.530,27	854.298.106,27	277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	307.703.576,00	546.594.530,27	854.298.106,27	277,64
			233	499			Средства резерве	287.703.576,00	546.594.530,27	834.298.106,27	289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	287.703.576,00	546.594.530,27	834.298.106,27	289,99
					233.01	4991	Средства резерве - текућа резерва	287.703.576,00	546.594.530,27	834.298.106,27	289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	287.703.576,00	546.594.530,27	834.298.106,27	289,99
			234	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
					234.01	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	554.140.680,00	7.500.000,00	561.640.680,00	101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	554.140.680,00	7.500.000,00	561.640.680,00	101,35
			235	441			Отплата домаћих камата	33.323.182,00	4.500.000,00	37.823.182,00	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.323.182,00	4.500.000,00	37.823.182,00	113,50
					235.01	4411	Отплата камата на домаће хартије од вредности	33.323.182,00	0,00	33.323.182,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.323.182,00	0,00	33.323.182,00	100,00
					235.02	4414	Отплата камата домаћим пословним банкама	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
			236	442			Отплата страних камата	38.696.724,00	0,00	38.696.724,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.696.724,00	0,00	38.696.724,00	100,00
					236.01	4423	Отплата камата мултилатералним институцијама	33.416.724,00	0,00	33.416.724,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.416.724,00	0,00	33.416.724,00	100,00
					236.02	4423	Отплата камата мултилатералним институцијама-	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
			237	444			Пратећи трошкови задуживања	61.666.719,00	3.000.000,00	64.666.719,00	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	61.666.719,00	3.000.000,00	64.666.719,00	104,86
					237.01	4441	Негативне курсне разлике	45.308.719,00	0,00	45.308.719,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.308.719,00	0,00	45.308.719,00	100,00
					237.02	4443	Остали пратећи трошкови задуживања	16.358.000,00	3.000.000,00	19.358.000,00	118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.358.000,00	3.000.000,00	19.358.000,00	118,34
			238	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
					238.01	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
			239	612			Отплата главнице страним кредиторима	113.327.955,00	0,00	113.327.955,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.327.955,00	0,00	113.327.955,00	100,00
					239.01	6123	Отплата главнице мултилатералним	113.327.955,00	0,00	113.327.955,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.327.955,00	0,00	113.327.955,00	100,00
10							**ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА**	**125.070.833,00**	**1.495.000,00**	**126.565.833,00**	**101,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.070.833,00**	**1.495.000,00**	**126.565.833,00**	**101,20**
	10.01						***ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА***	***125.070.833,00***	***1.495.000,00***	***126.565.833,00***	***101,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***125.070.833,00***	***1.495.000,00***	***126.565.833,00***	***101,20***
		130					Опште услуге	125.070.833,00	1.495.000,00	126.565.833,00	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	125.070.833,00	1.495.000,00	126.565.833,00	101,20
			240	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	89.807.605,00	0,00	89.807.605,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.807.605,00	0,00	89.807.605,00	100,00
					240.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	89.807.605,00	0,00	89.807.605,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.807.605,00	0,00	89.807.605,00	100,00
			241	412			Социјални доприноси на терет послодавца	14.503.928,00	0,00	14.503.928,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.503.928,00	0,00	14.503.928,00	100,00
					241.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.878.836,53	0,00	9.878.836,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.878.836,53	0,00	9.878.836,53	100,00
					241.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	4.625.091,47	0,00	4.625.091,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625.091,47	0,00	4.625.091,47	100,00
			242	413			Накнаде у натури	807.000,00	45.000,00	852.000,00	105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00	45.000,00	852.000,00	105,58
					242.01	4131	Накнаде у натури	807.000,00	45.000,00	852.000,00	105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00	45.000,00	852.000,00	105,58
			243	414			Социјална давања запосленима	2.635.000,00	1.450.000,00	4.085.000,00	155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635.000,00	1.450.000,00	4.085.000,00	155,03

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
					243.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	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
					243.02	4143	Отпремнине и помоћи	635.000,00	0,00	635.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00	100,00
					243.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.600.000,00	1.450.000,00	3.050.000,00	190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.450.000,00	3.050.000,00	190,63
			244	415			Накнаде трошкова за запослене	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	100,00
					244.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	100,00
			245	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	4.471.000,00	0,00	4.471.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471.000,00	0,00	4.471.000,00	100,00
					245.01.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	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
					245.01.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.209.000,00	0,00	4.209.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209.000,00	0,00	4.209.000,00	100,00
			246	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
					246.01	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
			247	422			Трошкови путовања	312.300,00	0,00	312.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.300,00	0,00	312.300,00	100,00
					247.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	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
					247.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	123.300,00	0,00	123.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.300,00	0,00	123.300,00	100,00
			248	423			Услуге по уговору	8.247.000,00	0,00	8.247.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247.000,00	0,00	8.247.000,00	100,00
					248.01	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
					248.02	4235	Стручне услуге	7.947.000,00	0,00	7.947.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.947.000,00	0,00	7.947.000,00	100,00
			249	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
					249.01	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
			250	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
					250.01	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
			251	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
					251.01	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
			252	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	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
					252.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	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
11							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**6.324.533.513,00**	**-2.500.000,00**	**6.322.033.513,00**	**99,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.324.533.513,00**	**-2.500.000,00**	**6.322.033.513,00**	**99,96**
	11.01						***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ***	***2.627.365.328,00***	***25.351.467,92***	***2.652.716.795,92***	***100,96***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.627.365.328,00***	***25.351.467,92***	***2.652.716.795,92***	***100,96***
		130					Опште услуге	45.805.603,00	750.000,00	46.555.603,00	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45.805.603,00	750.000,00	46.555.603,00	101,64
			253	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	36.298.305,00	0,00	36.298.305,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.298.305,00	0,00	36.298.305,00	100,00
					253.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	36.298.305,00	0,00	36.298.305,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.298.305,00	0,00	36.298.305,00	100,00
			254	412			Социјални доприноси на терет послодавца	5.862.176,00	0,00	5.862.176,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862.176,00	0,00	5.862.176,00	100,00
					254.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.992.813,53	0,00	3.992.813,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992.813,53	0,00	3.992.813,53	100,00
					254.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.869.362,47	0,00	1.869.362,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.362,47	0,00	1.869.362,47	100,00
			255	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
					255.01	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
			256	414			Социјална давања запосленима	1.885.460,00	820.000,00	2.705.460,00	143,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.460,00	820.000,00	2.705.460,00	143,49
					256.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	562.000,00	0,00	562.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00	100,00
					256.02	4143	Отпремнине и помоћи	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
					256.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	993.460,00	820.000,00	1.813.460,00	182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	993.460,00	820.000,00	1.813.460,00	182,54
			257	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
					257.01	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
			258	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	130.000,00	131.000,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	130.000,00	131.000,00	13.100,00
					258.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	130.000,00	131.000,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	130.000,00	131.000,00	13.100,00
			259	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
					259.01	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
			260	422			Трошкови путовања	202.662,00	200.000,00	402.662,00	198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	202.662,00	200.000,00	402.662,00	198,69
					260.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	122.662,00	200.000,00	322.662,00	263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	122.662,00	200.000,00	322.662,00	263,05
					260.02	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
			261	423			Услуге по уговору	661.000,00	-400.000,00	261.000,00	39,49	0,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00	-400.000,00	261.000,00	39,49
					261.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	160.000,00	100.000,00	260.000,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100.000,00	260.000,00	162,50
					261.02	4235	Стручне услуге	501.000,00	-500.000,00	1.000,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	-500.000,00	1.000,00	0,20
			262	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
					262.01	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	649.053.037,00	0,00	649.053.037,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.053.037,00	0,00	649.053.037,00	100,00
			263	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	649.053.037,00	0,00	649.053.037,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.053.037,00	0,00	649.053.037,00	100,00
					263.01	4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	649.053.037,00	0,00	649.053.037,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.053.037,00	0,00	649.053.037,00	100,00
		912					Основно образовање	1.201.976.468,00	-13.610.512,08	1.188.365.955,92	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.976.468,00	-13.610.512,08	1.188.365.955,92	98,87
			264	463			Трансфери осталим нивоима власти	841.573.263,00	62.761.754,92	904.335.017,92	107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	841.573.263,00	62.761.754,92	904.335.017,92	107,46
					264.01.01	4131	Накнаде у натури	47.465.000,00	0,00	47.465.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.465.000,00	0,00	47.465.000,00	100,00
					264.01.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.155.000,00	500.000,00	1.655.000,00	143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	500.000,00	1.655.000,00	143,29

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства 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
					264.01.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	9.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	133,33
					264.01.04	4151	Накнаде трошкова за запослене	83.369.000,00	0,00	83.369.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.369.000,00	0,00	83.369.000,00	100,00
					264.01.05	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	37.576.000,00	0,00	37.576.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.576.000,00	0,00	37.576.000,00	100,00
					264.01.06	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.020.000,00	0,00	8.020.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020.000,00	0,00	8.020.000,00	100,00
					264.01.07	4212	Енергетске услуге	260.158.000,00	16.000.000,00	276.158.000,00	106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	260.158.000,00	16.000.000,00	276.158.000,00	106,15
					264.01.08	4213	Комуналне услуге	76.942.000,00	0,00	76.942.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.942.000,00	0,00	76.942.000,00	100,00
					264.01.09	4214	Услуге комуникација	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	100,00
					264.01.10	4215	Трошкови осигурања	33.968.000,00	0,00	33.968.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.968.000,00	0,00	33.968.000,00	100,00
					264.01.11	4221	Трошкови службених путовања у земљи	3.736.800,00	500.000,00	4.236.800,00	113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736.800,00	500.000,00	4.236.800,00	113,38
					264.01.12	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
					264.01.13	4224	Трошкови путовања ученика	20.214.000,00	-500.701,08	19.713.298,92	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.214.000,00	-500.701,08	19.713.298,92	97,52
					264.01.14	4232	Компјутерске услуге	5.451.000,00	173.760,00	5.624.760,00	103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451.000,00	173.760,00	5.624.760,00	103,19
					264.01.15	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	6.655.000,00	0,00	6.655.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655.000,00	0,00	6.655.000,00	100,00
					264.01.16	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
					264.01.17	4235	Стручне услуге	11.791.000,00	0,00	11.791.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.791.000,00	0,00	11.791.000,00	100,00
					264.01.18	4237	Репрезентација	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
					264.01.19	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
					264.01.20	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
					264.01.21	4243	Медицинске услуге	862.933,00	0,00	862.933,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.933,00	0,00	862.933,00	100,00
					264.01.22	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	400.000,00	-173.760,00	226.240,00	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-173.760,00	226.240,00	56,56
					264.01.23	4249	Остале специјализоване услуге	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
					264.01.24	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	54.857.000,00	380.400,00	55.237.400,00	100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	54.857.000,00	380.400,00	55.237.400,00	100,69
					264.01.25	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	13.576.200,00	0,00	13.576.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.576.200,00	0,00	13.576.200,00	100,00
					264.01.26	4261	Административни материјал	6.784.800,00	0,00	6.784.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784.800,00	0,00	6.784.800,00	100,00
					264.01.27	4263	Материјали за образовање и усавршавање	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
					264.01.28	4264	Материјали за саобраћај	2.156.000,00	137.906,00	2.293.906,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156.000,00	137.906,00	2.293.906,00	106,40
					264.01.29	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	34.569.000,00	0,00	34.569.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.569.000,00	0,00	34.569.000,00	100,00
					264.01.30	4267	Медицински и лабораторијски материјал	4.588.980,00	0,00	4.588.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588.980,00	0,00	4.588.980,00	100,00
					264.01.31	4268	Материјали за одржавање хигијене и	35.743.800,00	0,00	35.743.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.743.800,00	0,00	35.743.800,00	100,00
					264.01.32	4269	Материјали за посебне намене	9.358.250,00	0,00	9.358.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.358.250,00	0,00	9.358.250,00	100,00
					264.01.33	4727	Накнада из буџета за образовање, културу,	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
					264.01.34	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
					264.01.35	4822	Обавезне таксе	1.380.000,00	-380.400,00	999.600,00	72,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	-380.400,00	999.600,00	72,43
					264.01.36	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	14.379.000,00	0,00	14.379.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.379.000,00	0,00	14.379.000,00	100,00
					264.01.37	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
					264.02.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	9.500.000,00	25.370.000,00	34.870.000,00	367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	25.370.000,00	34.870.000,00	367,05
					264.02.02	5114	Пројектно планирање	142.500,00	6.438.550,00	6.581.050,00	4.618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	6.438.550,00	6.581.050,00	4.618,28
					264.02.03	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	12.000.000,00	11.316.000,00	23.316.000,00	194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.316.000,00	23.316.000,00	194,30
			265	463			Трансфери осталим нивоима власти	34.589.190,00	2.666.840,00	37.256.030,00	107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34.589.190,00	2.666.840,00	37.256.030,00	107,71
					265.01.01	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
					265.01.02	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
					265.01.03	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
					265.01.04	4242	Услуге образовања, културе и спорта	1.109.190,00	2.666.840,00	3.776.030,00	340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.190,00	2.666.840,00	3.776.030,00	340,43
					265.01.05	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	31.240.000,00	0,00	31.240.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.240.000,00	0,00	31.240.000,00	100,00
			266	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
					266.01	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
			267	463			Трансфери осталим нивоима власти	71.254.015,00	59.407.945,00	130.661.960,00	183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	71.254.015,00	59.407.945,00	130.661.960,00	183,37
					267.01.01	5112	Изградња зграда и објеката	70.201.000,00	8.648.988,00	78.849.988,00	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	70.201.000,00	8.648.988,00	78.849.988,00	112,32
					267.01.02	5114	Пројектно планирање	1.053.015,00	989.422,00	2.042.437,00	193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.015,00	989.422,00	2.042.437,00	193,96
					267.01.03	5122	Административна опрема	0,00	38.733.701,00	38.733.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.733.701,00	38.733.701,00	0,00
					267.01.04	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	0,00	11.035.834,00	11.035.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.035.834,00	11.035.834,00	0,00
			268	463			Трансфери осталим нивоима власти	81.200.000,00	23.952.948,00	105.152.948,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81.200.000,00	23.952.948,00	105.152.948,00	129,50
					268.01.01	5112	Изградња зграда и објеката	80.000.000,00	22.017.682,00	102.017.682,00	127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	22.017.682,00	102.017.682,00	127,52
					268.01.02	5114	Пројектно планирање	1.200.000,00	1.935.266,00	3.135.266,00	261,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.935.266,00	3.135.266,00	261,27
			269	463			Трансфери осталим нивоима власти	101.890.000,00	-96.425.000,00	5.465.000,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	101.890.000,00	-96.425.000,00	5.465.000,00	5,36
					269.01.01	5112	Изградња зграда и објеката	100.000.000,00	-95.000.000,00	5.000.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	-95.000.000,00	5.000.000,00	5,00
					269.01.02	5114	Пројектно планирање	1.890.000,00	-1.425.000,00	465.000,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	-1.425.000,00	465.000,00	24,60
			270	463			Трансфери осталим нивоима власти	71.440.000,00	-65.975.000,00	5.465.000,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	71.440.000,00	-65.975.000,00	5.465.000,00	7,65
					270.01.01	5112	Изградња зграда и објеката	70.000.000,00	-65.000.000,00	5.000.000,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	-65.000.000,00	5.000.000,00	7,14
					270.01.02	5114	Пројектно планирање	1.440.000,00	-975.000,00	465.000,00	32,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	-975.000,00	465.000,00	32,29
		920					Средње образовање	730.530.220,00	38.211.980,00	768.742.200,00	105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	730.530.220,00	38.211.980,00	768.742.200,00	105,23
			271	463			Трансфери осталим нивоима власти	601.115.851,00	21.048.820,00	622.164.671,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	601.115.851,00	21.048.820,00	622.164.671,00	103,50
					271.01.01	4131	Накнаде у натури	30.721.000,00	0,00	30.721.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.721.000,00	0,00	30.721.000,00	100,00
					271.01.02	4143	Отпремнине и помоћи	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

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
					271.01.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.000.000,00	2.500.000,00	8.500.000,00	141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2.500.000,00	8.500.000,00	141,67
					271.01.04	4151	Накнаде трошкова за запослене	51.153.000,00	0,00	51.153.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.153.000,00	0,00	51.153.000,00	100,00
					271.01.05	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	24.242.000,00	0,00	24.242.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.242.000,00	0,00	24.242.000,00	100,00
					271.01.06	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
					271.01.07	4212	Енергетске услуге-струја, гас и централно грејање	173.085.600,00	9.000.000,00	182.085.600,00	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	173.085.600,00	9.000.000,00	182.085.600,00	105,20
					271.01.08	4213	Комуналне услуге	35.825.824,00	0,00	35.825.824,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.825.824,00	0,00	35.825.824,00	100,00
					271.01.09	4214	Услуге комуникација	8.338.500,00	0,00	8.338.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338.500,00	0,00	8.338.500,00	100,00
					271.01.10	4215	Трошкови осигурања	34.960.000,00	0,00	34.960.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.960.000,00	0,00	34.960.000,00	100,00
					271.01.11	4216	Закуп имовине и опреме	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
					271.01.12	4221	Трошкови службених путовања у земљи	3.466.800,00	200.000,00	3.666.800,00	105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466.800,00	200.000,00	3.666.800,00	105,77
					271.01.13	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
					271.01.14	4224	Трошкови путовања ученика	8.345.000,00	-200.000,00	8.145.000,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.345.000,00	-200.000,00	8.145.000,00	97,60
					271.01.15	4232	Компјутерске услуге	3.131.000,00	0,00	3.131.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131.000,00	0,00	3.131.000,00	100,00
					271.01.16	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.825.000,00	0,00	4.825.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825.000,00	0,00	4.825.000,00	100,00
					271.01.17	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
					271.01.18	4235	Стручне услуге	5.050.000,00	190.000,00	5.240.000,00	103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00	190.000,00	5.240.000,00	103,76
					271.01.19	4237	Репрезентација	350.000,00	-190.000,00	160.000,00	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-190.000,00	160.000,00	45,71
					271.01.20	4239	Остале опште услуге	2.462.000,00	0,00	2.462.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462.000,00	0,00	2.462.000,00	100,00
					271.01.21	4242	Услуге образовања, културе и спорта	4.259.000,00	0,00	4.259.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259.000,00	0,00	4.259.000,00	100,00
					271.01.22	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
					271.01.23	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 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
					271.01.24	4249	Остале специјализоване услуге	3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	100,00
					271.01.25	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.839.991,00	1.176.500,00	32.016.491,00	103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30.839.991,00	1.176.500,00	32.016.491,00	103,81
					271.01.26	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
					271.01.27	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
					271.01.28	4263	Материјали за образовање и усавршавање	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
					271.01.29	4264	Материјали за саобраћај	10.194.000,00	0,00	10.194.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.194.000,00	0,00	10.194.000,00	100,00
					271.01.30	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	36.023.000,00	0,00	36.023.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.023.000,00	0,00	36.023.000,00	100,00
					271.01.31	4267	Медицински и лабораторијски материјал	2.431.000,00	0,00	2.431.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.000,00	0,00	2.431.000,00	100,00
					271.01.32	4268	Материјали за одржавање хигијене и	25.880.000,00	0,00	25.880.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.880.000,00	0,00	25.880.000,00	100,00
					271.01.33	4269	Материјали за посебне намене	6.367.000,00	0,00	6.367.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367.000,00	0,00	6.367.000,00	100,00
					271.01.34	4727	Накнада из буџета за образовање, културу,	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
					271.01.35	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
					271.01.36	4822	Обавезне таксе	878.760,00	0,00	878.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.760,00	0,00	878.760,00	100,00
					271.01.37	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	100,00
					271.01.38	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
					271.02.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	9.583.740,00	0,00	9.583.740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.583.740,00	0,00	9.583.740,00	100,00
					271.02.02	5114	Пројектно планирање	3.683.756,00	904.320,00	4.588.076,00	124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.756,00	904.320,00	4.588.076,00	124,55
					271.02.03	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	29.270.880,00	7.468.000,00	36.738.880,00	125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29.270.880,00	7.468.000,00	36.738.880,00	125,51
			272	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
					272.01	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
			273	463			Трансфери осталим нивоима власти	4.066.840,00	-2.666.840,00	1.400.000,00	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066.840,00	-2.666.840,00	1.400.000,00	34,42
					273.01.01	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
					273.01.02	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
					273.01.03	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
					273.01.04	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
					273.01.05	4242	Услуге образовања, културе и спорта	2.666.840,00	-2.666.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666.840,00	-2.666.840,00	0,00	0,00
					273.01.06	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
			274	463			Трансфери осталим нивоима власти	122.356.000,00	22.330.000,00	144.686.000,00	118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	122.356.000,00	22.330.000,00	144.686.000,00	118,25
					274.01.01	5112	Изградња зграда и објеката	120.003.000,00	22.000.000,00	142.003.000,00	118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120.003.000,00	22.000.000,00	142.003.000,00	118,33
					274.01.02	5114	Пројектно планирање	2.353.000,00	330.000,00	2.683.000,00	114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.000,00	330.000,00	2.683.000,00	114,02
			275	463			Трансфери осталим нивоима власти	2.700.000,00	-2.500.000,00	200.000,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	-2.500.000,00	200.000,00	7,41
					275.01.01	5114	Пројектно планирање	2.700.000,00	-2.500.000,00	200.000,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	-2.500.000,00	200.000,00	7,41
	11.02						***ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"***	***3.697.168.185,00***	***-27.851.467,92***	***3.669.316.717,08***	***99,25***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3.697.168.185,00***	***-27.851.467,92***	***3.669.316.717,08***	***99,25***
		911					Предшколско образовање	3.697.168.185,00	-27.851.467,92	3.669.316.717,08	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.168.185,00	-27.851.467,92	3.669.316.717,08	99,25
			276	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.774.596.399,00	0,00	1.774.596.399,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.596.399,00	0,00	1.774.596.399,00	100,00
					276.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	1.774.596.399,00	0,00	1.774.596.399,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.596.399,00	0,00	1.774.596.399,00	100,00
			277	412			Социјални доприноси на терет послодавца	286.602.397,00	0,00	286.602.397,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.602.397,00	0,00	286.602.397,00	100,00
					277.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	195.209.999,41	0,00	195.209.999,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.209.999,41	0,00	195.209.999,41	100,00
					277.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	91.392.397,59	0,00	91.392.397,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.392.397,59	0,00	91.392.397,59	100,00
			278	413			Накнаде у натури	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	100,00
					278.01	4131	Накнаде у натури	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	100,00
			279	414			Социјална давања запосленима	120.065.932,00	77.000.000,00	197.065.932,00	164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	120.065.932,00	77.000.000,00	197.065.932,00	164,13
					279.01	4143	Отпремнине и помоћи	27.541.960,00	0,00	27.541.960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.541.960,00	0,00	27.541.960,00	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
					279.02	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	92.523.972,00	77.000.000,00	169.523.972,00	183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	92.523.972,00	77.000.000,00	169.523.972,00	183,22
			280	415			Накнаде трошкова за запослене	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	100,00
					280.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	100,00
			281	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	100,00
					281.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	100,00
			282	421			Стални трошкови	229.492.978,00	9.208.970,08	238.701.948,08	104,01	0,00	0,00	0,00	0,00	229.492.978,00	9.208.970,08	238.701.948,08	104,01
					282.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.404.674,00	0,00	4.404.674,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404.674,00	0,00	4.404.674,00	100,00
					282.01.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.244.674,00	0,00	4.244.674,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244.674,00	0,00	4.244.674,00	100,00
					282.01.02	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга-регресирање трошкова боравка деце у ПУ	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
					282.02.01	4212	Енергетске услуге	0,00	9.208.970,08	9.208.970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.208.970,08	9.208.970,08	0,00
					282.02.02	4212	Енергетске услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	155.884.704,00	0,00	155.884.704,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.884.704,00	0,00	155.884.704,00	100,00
					282.03.01	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
					282.03.02	4213	Комуналне услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	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
					282.04.01	4214	Услуге комуникација	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
					282.04.02	4214	Услуге комуникација - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	2.353.600,00	0,00	2.353.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.600,00	0,00	2.353.600,00	100,00
					282.05.01	4215	Трошкови осигурања	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
					282.05.02	4215	Трошкови осигурања -регресирање трошкова боравка деце у ПУ	14.440.000,00	0,00	14.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440.000,00	0,00	14.440.000,00	100,00
					282.06	4216	Закуп имовине и опреме	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00
			283	422			Трошкови путовања	4.743.050,00	0,00	4.743.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743.050,00	0,00	4.743.050,00	100,00
					283.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	4.036.000,00	0,00	4.036.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036.000,00	0,00	4.036.000,00	100,00
					283.02	4224	Трошкови путовања ученика	207.050,00	0,00	207.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.050,00	0,00	207.050,00	100,00
					283.03	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	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
			284	423			Услуге по уговору	27.140.000,00	2.500.000,00	29.640.000,00	109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	27.140.000,00	2.500.000,00	29.640.000,00	109,21
					284.01	4232	Компјутерске услуге	5.150.000,00	2.500.000,00	7.650.000,00	148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00	2.500.000,00	7.650.000,00	148,54
					284.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00	100,00
					284.03	4234	Услуге информисања	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	100,00
					284.04	4235	Стручне услуге	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
					284.05	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
					284.06	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
			285	424			Специјализоване услуге	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	100,00
					285.01.01	4243	Медицинске 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
					285.01.02	4243	Медицинске услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	100,00
			286	425			Текуће поправке и одржавање	121.000.000,00	0,00	121.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000.000,00	0,00	121.000.000,00	100,00
					286.01.01	4251	Текуће поправке и одржавање 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
					286.01.02	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	101.000.000,00	0,00	101.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000.000,00	0,00	101.000.000,00	100,00
					286.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	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
			287	426			Материјал	595.349.429,00	-76.000.000,00	519.349.429,00	87,23	0,00	0,00	0,00	0,00	595.349.429,00	-76.000.000,00	519.349.429,00	87,23
					287.01	4261	Административни материјал	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	100,00
					287.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	100,00
					287.03	4264	Материјали за саобраћај	8.405.000,00	0,00	8.405.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.405.000,00	0,00	8.405.000,00	100,00
					287.04.01	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
					287.04.02	4266	Материјали за образовање, културу и спорт - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	27.105.000,00	0,00	27.105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.105.000,00	0,00	27.105.000,00	100,00
					287.05.01	4268	Материјали за одржавање хигијене и	252.509.696,00	-77.000.000,00	175.509.696,00	69,51	0,00	0,00	0,00	0,00	252.509.696,00	-77.000.000,00	175.509.696,00	69,51
					287.05.02	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - регресирање трошкова боравка	268.009.733,00	0,00	268.009.733,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.009.733,00	0,00	268.009.733,00	100,00
					287.06	4269	Материјали за посебне намене	24.400.000,00	1.000.000,00	25.400.000,00	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00	1.000.000,00	25.400.000,00	104,10
			288	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
					288.01	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
					288.02	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
			289	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	21.625.000,00	-4.000.000,00	17.625.000,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.625.000,00	-4.000.000,00	17.625.000,00	81,50
					289.01.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	21.525.000,00	-4.000.000,00	17.525.000,00	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21.525.000,00	-4.000.000,00	17.525.000,00	81,42
					289.01.02	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	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
			289_1	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
					289_1.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			290	511			Зграде и грађевински објекти	20.700.000,00	0,00	20.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700.000,00	0,00	20.700.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства 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
					290.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	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
					290.02	5114	Пројектно планирање	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	100,00
			291	512			Машине и опрема	33.100.000,00	0,00	33.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100.000,00	0,00	33.100.000,00	100,00
					291.01	5121	Опрема за саобраћај	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
					291.02.01	5122	Административна опрема	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
					291.02.02	5122	Административна опрема-закуп	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
					291.03	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	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
			292	511			Зграде и грађевински објекти	120.003.000,00	34.439.562,00	154.442.562,00	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	120.003.000,00	34.439.562,00	154.442.562,00	128,70
					292.01	5112	Изградња зграда и објеката	117.650.000,00	33.635.562,00	151.285.562,00	128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	117.650.000,00	33.635.562,00	151.285.562,00	128,59
					292.02	5114	Пројектно планирање	2.353.000,00	804.000,00	3.157.000,00	134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.000,00	804.000,00	3.157.000,00	134,17
			293	511			Зграде и грађевински објекти	70.300.000,00	0,00	70.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.300.000,00	0,00	70.300.000,00	100,00
					293.01	5112	Изградња зграда и објеката	67.500.000,00	0,00	67.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00	0,00	67.500.000,00	100,00
					293.02	5114	Пројектно планирање	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
			294	511			Зграде и грађевински објекти	64.800.000,00	-59.500.000,00	5.300.000,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800.000,00	-59.500.000,00	5.300.000,00	8,18
					294.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	63.000.000,00	-58.000.000,00	5.000.000,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000.000,00	-58.000.000,00	5.000.000,00	7,94
					294.02	5114	Пројектно планирање	1.800.000,00	-1.500.000,00	300.000,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.500.000,00	300.000,00	16,67
			295	512			Машине и опрема	20.000.000,00	-12.000.000,00	8.000.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	-12.000.000,00	8.000.000,00	40,00
					295.01	5122	Административна опрема	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
					295.02	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	12.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	0,00
			296	512			Машине и опрема	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
					296.01	5122	Административна опрема	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
					296.02	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	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
12							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**2.244.642.103,00**	**663.726.376,85**	**2.908.368.479,85**	**129,57**	**252.856.000,00**	**63.895.683,40**	**316.751.683,40**	**125,27**	**2.497.498.103,00**	**727.622.060,25**	**3.225.120.163,25**	**129,13**
	12.01						***ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ***	***704.775.350,00***	***311.956.000,00***	***1.016.731.350,00***	***144,26***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***704.775.350,00***	***311.956.000,00***	***1.016.731.350,00***	***144,26***
		130					Опште услуге	55.684.400,00	-4.000.000,00	51.684.400,00	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	55.684.400,00	-4.000.000,00	51.684.400,00	92,82
			297	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38.001.029,00	0,00	38.001.029,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.001.029,00	0,00	38.001.029,00	100,00
					297.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	38.001.029,00	0,00	38.001.029,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.001.029,00	0,00	38.001.029,00	100,00
			298	412			Социјални доприноси на терет послодавца	6.137.166,00	0,00	6.137.166,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137.166,00	0,00	6.137.166,00	100,00
					298.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.180.113,17	0,00	4.180.113,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180.113,17	0,00	4.180.113,17	100,00
					298.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.957.052,83	0,00	1.957.052,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957.052,83	0,00	1.957.052,83	100,00
			299	413			Накнаде у натури	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
					299.01	4131	Накнаде у натури	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
			300	414			Социјална давања запосленима	2.576.200,00	0,00	2.576.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.200,00	0,00	2.576.200,00	100,00
					300.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	576.200,00	0,00	576.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.200,00	0,00	576.200,00	100,00
					300.02	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
					300.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	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
			301	415			Накнаде трошкова за запослене	710.005,00	0,00	710.005,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.005,00	0,00	710.005,00	100,00
					301.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	710.005,00	0,00	710.005,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.005,00	0,00	710.005,00	100,00
			302	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	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
					302.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	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	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
					303.01	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
			304	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
					304.01	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
					304.02	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
			305	423			Услуге по уговору	6.450.000,00	-4.000.000,00	2.450.000,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00	-4.000.000,00	2.450.000,00	37,98
					305.01	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
					305.02	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
					305.03	4235	Стручне услуге	5.000.000,00	-4.000.000,00	1.000.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-4.000.000,00	1.000.000,00	20,00
			306	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
					306.01	4441	Негативне курсне разлике	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
					306.02	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
			307	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
					307.01	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
			308	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
					308.01	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	547.850.773,00	305.956.000,00	853.806.773,00	155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	547.850.773,00	305.956.000,00	853.806.773,00	155,85
			309	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
					309.01	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
			310	454			Субвенције приватним предузећима	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	100,00
					310.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	100,00
			311	463			Трансфери осталим нивоима власти	17.250.000,00	5.000.000,00	22.250.000,00	128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250.000,00	5.000.000,00	22.250.000,00	128,99
					311.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	17.250.000,00	5.000.000,00	22.250.000,00	128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250.000,00	5.000.000,00	22.250.000,00	128,99
			312	481			Дотације невладиним организацијама	208.411.773,00	33.000.000,00	241.411.773,00	115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	208.411.773,00	33.000.000,00	241.411.773,00	115,83

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
					312.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	208.411.773,00	33.000.000,00	241.411.773,00	115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	208.411.773,00	33.000.000,00	241.411.773,00	115,83
			313	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
					313.01	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
			314	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
					314.01	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
			315	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
					315.01	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
			316	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
					316.01	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
			317	465			Остале дотације и трансфери	246.839.000,00	267.956.000,00	514.795.000,00	208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	246.839.000,00	267.956.000,00	514.795.000,00	208,55
					317.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	246.839.000,00	267.956.000,00	514.795.000,00	208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	246.839.000,00	267.956.000,00	514.795.000,00	208,55
					317.02	4652	Остале капиталне дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		830					Услуге емитовања и штампања	79.715.177,00	0,00	79.715.177,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.715.177,00	0,00	79.715.177,00	100,00
			318	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
					318.01	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
			319	454			Субвенције приватним предузећима	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
					319.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	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
			320	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
					320.01	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
			321	481			Дотације невладиним организацијама	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00	100,00
					321.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00	100,00
			322	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
					322.01	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
					322.02	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
			323	454			Субвенције приватним предузећима	47.108.800,00	0,00	47.108.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.108.800,00	0,00	47.108.800,00	100,00
					323.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	47.108.800,00	0,00	47.108.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.108.800,00	0,00	47.108.800,00	100,00
			324	481			Дотације невладиним организацијама	8.613.300,00	0,00	8.613.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.613.300,00	0,00	8.613.300,00	100,00
					324.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	8.613.300,00	0,00	8.613.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.613.300,00	0,00	8.613.300,00	100,00
			325	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
					325.01	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
			326	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
					326.01	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
			327	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
					327.01	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
			328	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
					328.01	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	21.525.000,00	10.000.000,00	31.525.000,00	146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21.525.000,00	10.000.000,00	31.525.000,00	146,46
			329	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
					329.01	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
			330	481			Дотације невладиним организацијама	21.390.000,00	10.000.000,00	31.390.000,00	146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.390.000,00	10.000.000,00	31.390.000,00	146,75
					330.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	21.390.000,00	10.000.000,00	31.390.000,00	146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.390.000,00	10.000.000,00	31.390.000,00	146,75
	12.02						***УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ***	***1.539.866.753,00***	***351.770.376,85***	***1.891.637.129,85***	***122,84***	***252.856.000,00***	***63.895.683,40***	***316.751.683,40***	***125,27***	***1.792.722.753,00***	***415.666.060,25***	***2.208.388.813,25***	***123,19***
		820					Услуге културе	1.539.866.753,00	351.770.376,85	1.891.637.129,85	122,84	252.856.000,00	63.895.683,40	316.751.683,40	125,27	1.792.722.753,00	415.666.060,25	2.208.388.813,25	123,19
			331	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	344.730.907,00	0,00	344.730.907,00	100,00	35.680.914,00	-210.936,00	35.469.978,00	99,41	380.411.821,00	-210.936,00	380.200.885,00	99,94
					331.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	344.730.907,00	0,00	344.730.907,00	100,00	35.680.914,00	-210.936,00	35.469.978,00	99,41	380.411.821,00	-210.936,00	380.200.885,00	99,94
			332	412			Социјални доприноси на терет послодавца	55.674.041,00	0,00	55.674.041,00	100,00	5.762.468,00	-34.064,00	5.728.404,00	99,41	61.436.509,00	-34.064,00	61.402.445,00	99,94
					332.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	37.920.399,72	0,00	37.920.399,72	100,00	3.924.901,00	-23.201,00	3.901.700,00	99,41	41.845.300,72	-23.201,00	41.822.099,72	99,94
					332.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	17.753.641,28	0,00	17.753.641,28	100,00	1.837.567,00	-10.863,00	1.826.704,00	99,41	19.591.208,28	-10.863,00	19.580.345,28	99,94
			333	413			Накнаде у натури	6.793.043,00	164.114,00	6.957.157,00	102,42	636.515,00	-30.000,00	606.515,00	95,29	7.429.558,00	134.114,00	7.563.672,00	101,81
					333.01	4131	Накнаде у натури	6.793.043,00	164.114,00	6.957.157,00	102,42	636.515,00	-30.000,00	606.515,00	95,29	7.429.558,00	134.114,00	7.563.672,00	101,81
			334	414			Социјална давања запосленима	12.998.191,00	9.000.000,00	21.998.191,00	169,24	3.362.643,00	543.000,00	3.905.643,00	116,15	16.360.834,00	9.543.000,00	25.903.834,00	158,33
					334.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00	521.000,00	100,00	521.000,00	0,00	521.000,00	100,00
					334.02	4143	Отпремнине и помоћи	4.513.671,00	750.000,00	5.263.671,00	116,62	1.061.000,00	305.000,00	1.366.000,00	128,75	5.574.671,00	1.055.000,00	6.629.671,00	118,92
					334.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	8.484.520,00	8.250.000,00	16.734.520,00	197,24	1.780.643,00	238.000,00	2.018.643,00	113,37	10.265.163,00	8.488.000,00	18.753.163,00	182,69
			335	415			Накнаде трошкова за запослене	7.919.593,00	182.500,00	8.102.093,00	102,30	430.888,00	-30.000,00	400.888,00	93,04	8.350.481,00	152.500,00	8.502.981,00	101,83
					335.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	7.919.593,00	182.500,00	8.102.093,00	102,30	430.888,00	-30.000,00	400.888,00	93,04	8.350.481,00	152.500,00	8.502.981,00	101,83
			336	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	11.461.838,00	1.169.670,00	12.631.508,00	110,20	940.000,00	600.000,00	1.540.000,00	163,83	12.401.838,00	1.769.670,00	14.171.508,00	114,27
					336.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.864.345,00	1.210.000,00	11.074.345,00	112,27	940.000,00	100.000,00	1.040.000,00	110,64	10.804.345,00	1.310.000,00	12.114.345,00	112,12
					336.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-	1.597.493,00	-40.330,00	1.557.163,00	97,48	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.597.493,00	459.670,00	2.057.163,00	128,77
			337	421			Стални трошкови	160.207.062,00	9.379.515,63	169.586.577,63	105,85	14.005.316,00	3.113.855,31	17.119.171,31	122,23	174.212.378,00	12.493.370,94	186.705.748,94	107,17
					337.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.173.616,00	70.000,00	3.243.616,00	102,21	1.146.625,00	19.453,08	1.166.078,08	101,70	4.320.241,00	89.453,08	4.409.694,08	102,07
					337.02	4212	Енергетске услуге	47.919.650,00	14.465.000,00	62.384.650,00	130,19	2.520.000,00	900.000,00	3.420.000,00	135,71	50.439.650,00	15.365.000,00	65.804.650,00	130,46
					337.03	4213	Комуналне услуге	62.317.299,00	-11.468.777,00	50.848.522,00	81,60	623.627,00	235.000,00	858.627,00	137,68	62.940.926,00	-11.233.777,00	51.707.149,00	82,15
					337.04	4214	Услуге комуникација	11.673.200,00	854.999,00	12.528.199,00	107,32	900.000,00	554.320,90	1.454.320,90	161,59	12.573.200,00	1.409.319,90	13.982.519,90	111,21

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства 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
					337.05	4215	Трошкови осигурања	14.680.545,00	79.000,00	14.759.545,00	100,54	1.610.000,00	625.081,33	2.235.081,33	138,82	16.290.545,00	704.081,33	16.994.626,33	104,32
					337.06	4216	Закуп имовине и опреме	20.315.132,00	5.373.893,63	25.689.025,63	126,45	7.043.064,00	780.000,00	7.823.064,00	111,07	27.358.196,00	6.153.893,63	33.512.089,63	122,49
					337.07	4219	Остали трошкови	127.620,00	5.400,00	133.020,00	104,23	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00	289.620,00	5.400,00	295.020,00	101,86
			338	422			Трошкови путовања	14.126.135,00	-3.556.998,00	10.569.137,00	74,82	18.085.000,00	15.788.720,00	33.873.720,00	187,30	32.211.135,00	12.231.722,00	44.442.857,00	137,97
					338.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	6.864.935,00	-1.825.000,00	5.039.935,00	73,42	7.235.000,00	5.810.000,00	13.045.000,00	180,30	14.099.935,00	3.985.000,00	18.084.935,00	128,26
					338.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	6.623.200,00	-1.850.000,00	4.773.200,00	72,07	10.430.000,00	9.977.900,00	20.407.900,00	195,67	17.053.200,00	8.127.900,00	25.181.100,00	147,66
					338.03	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00	0,00	820,00	820,00	0,00	148.000,00	820,00	148.820,00	100,55
					338.04	4229	Остали трошкови транспорта	490.000,00	118.002,00	608.002,00	124,08	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00	910.000,00	118.002,00	1.028.002,00	112,97
			339	423			Услуге по уговору	236.299.438,00	29.608.300,72	265.907.738,72	112,53	93.356.905,00	13.782.297,94	107.139.202,94	114,76	329.656.343,00	43.390.598,66	373.046.941,66	113,16
					339.01	4231	Административне услуге	25.703.344,00	2.141.595,69	27.844.939,69	108,33	6.470.000,00	-35.000,00	6.435.000,00	99,46	32.173.344,00	2.106.595,69	34.279.939,69	106,55
					339.02	4232	Компјутерске услуге	5.606.300,00	317.000,00	5.923.300,00	105,65	1.240.000,00	140.000,00	1.380.000,00	111,29	6.846.300,00	457.000,00	7.303.300,00	106,68
					339.03	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.237.200,00	-180.000,00	2.057.200,00	91,95	1.475.000,00	405.000,00	1.880.000,00	127,46	3.712.200,00	225.000,00	3.937.200,00	106,06
					339.04	4234	Услуге информисања	36.862.131,00	3.575.740,00	40.437.871,00	109,70	5.013.300,00	600.120,00	5.613.420,00	111,97	41.875.431,00	4.175.860,00	46.051.291,00	109,97
					339.05	4235	Стручне услуге	116.525.985,00	20.702.160,03	137.228.145,03	117,77	7.774.850,00	7.751.676,00	15.526.526,00	199,70	124.300.835,00	28.453.836,03	152.754.671,03	122,89
					339.06	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	12.632.476,00	1.929.000,00	14.561.476,00	115,27	2.872.000,00	1.565.000,00	4.437.000,00	154,49	15.504.476,00	3.494.000,00	18.998.476,00	122,54
					339.07	4237	Репрезентација	7.472.017,00	786.800,00	8.258.817,00	110,53	4.250.275,00	779.500,00	5.029.775,00	118,34	11.722.292,00	1.566.300,00	13.288.592,00	113,36
					339.08	4239	Остале опште услуге	29.259.985,00	336.005,00	29.595.990,00	101,15	64.261.480,00	2.576.001,94	66.837.481,94	104,01	93.521.465,00	2.912.006,94	96.433.471,94	103,11
			340	424			Специјализоване услуге	521.144.152,00	34.760.459,40	555.904.611,40	106,67	53.911.200,00	16.581.418,20	70.492.618,20	130,76	575.055.352,00	51.341.877,60	626.397.229,60	108,93
					340.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	514.331.152,00	37.000.459,40	551.331.611,40	107,19	50.711.200,00	16.461.418,20	67.172.618,20	132,46	565.042.352,00	53.461.877,60	618.504.229,60	109,46
					340.02	4243	Медицинске услуге	3.795.000,00	-2.240.000,00	1.555.000,00	40,97	2.840.000,00	120.000,00	2.960.000,00	104,23	6.635.000,00	-2.120.000,00	4.515.000,00	68,05
					340.03	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00	100,00	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00	100,00
					340.04	4249	Остале специјализоване услуге	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00	100,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00	100,00
			341	425			Текуће поправке и одржавање	30.097.746,00	6.242.285,28	36.340.031,28	120,74	4.142.000,00	5.113.456,68	9.255.456,68	223,45	34.239.746,00	11.355.741,96	45.595.487,96	133,17
					341.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20.228.105,00	6.068.945,28	26.297.050,28	130,00	2.282.000,00	4.613.456,68	6.895.456,68	302,17	22.510.105,00	10.682.401,96	33.192.506,96	147,46
					341.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	9.869.641,00	173.340,00	10.042.981,00	101,76	1.860.000,00	500.000,00	2.360.000,00	126,88	11.729.641,00	673.340,00	12.402.981,00	105,74
			342	426			Материјал	43.516.521,00	-2.469.372,78	41.047.148,22	94,33	16.060.151,00	159.973,74	16.220.124,74	101,00	59.576.672,00	-2.309.399,04	57.267.272,96	96,12
					342.01	4261	Административни материјал	6.956.287,00	-424.200,00	6.532.087,00	93,90	1.530.000,00	14.979,69	1.544.979,69	100,98	8.486.287,00	-409.220,31	8.077.066,69	95,18
					342.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање	2.241.000,00	-58.000,00	2.183.000,00	97,41	893.101,00	0,00	893.101,00	100,00	3.134.101,00	-58.000,00	3.076.101,00	98,15
					342.03	4264	Материјали за саобраћај	4.251.812,00	-700.000,00	3.551.812,00	83,54	2.827.050,00	0,00	2.827.050,00	100,00	7.078.862,00	-700.000,00	6.378.862,00	90,11
					342.04	4265	Материјали за очување животне средине и науку	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
					342.05	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	18.064.720,00	-244.000,00	17.820.720,00	98,65	4.310.000,00	29.994,05	4.339.994,05	100,70	22.374.720,00	-214.005,95	22.160.714,05	99,04
					342.06	4268	Материјали за одржавање хигијене и	4.922.127,00	135.000,00	5.057.127,00	102,74	3.975.000,00	-70.000,00	3.905.000,00	98,24	8.897.127,00	65.000,00	8.962.127,00	100,73
					342.07	4269	Материјали за посебне намене	7.080.575,00	-1.178.172,78	5.902.402,22	83,36	2.475.000,00	235.000,00	2.710.000,00	109,49	9.555.575,00	-943.172,78	8.612.402,22	90,13
			343	444			Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
					343.01	4441	Негативне курсне разлике	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
			344	463			Трансфери осталим нивоима власти	2.480.000,00	30.000,00	2.510.000,00	101,21	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	2.680.000,00	30.000,00	2.710.000,00	101,12
					344.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.480.000,00	30.000,00	2.510.000,00	101,21	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	2.680.000,00	30.000,00	2.710.000,00	101,12
			345	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.354.000,00	79.000,00	1.433.000,00	105,83	1.710.000,00	110.000,00	1.820.000,00	106,43	3.064.000,00	189.000,00	3.253.000,00	106,17
					345.01	4821	Остали порези	662.000,00	29.000,00	691.000,00	104,38	900.000,00	50.000,00	950.000,00	105,56	1.562.000,00	79.000,00	1.641.000,00	105,06
					345.02	4822	Обавезне таксе	422.000,00	50.000,00	472.000,00	111,85	480.000,00	60.000,00	540.000,00	112,50	902.000,00	110.000,00	1.012.000,00	112,20
					345.03	4823	Новчане казне, пенали и камате	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
			346	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	77,78	460.000,00	1.507.100,00	1.967.100,00	427,63	910.000,00	1.407.100,00	2.317.100,00	254,63
					346.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	77,78	460.000,00	1.507.100,00	1.967.100,00	427,63	910.000,00	1.407.100,00	2.317.100,00	254,63
			347	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	220.000,00	95.000,00	315.000,00	143,18	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	870.000,00	95.000,00	965.000,00	110,92
					347.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	220.000,00	95.000,00	315.000,00	143,18	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	870.000,00	95.000,00	965.000,00	110,92
			348	511			Зграде и грађевински објекти	27.020.000,00	2.033.770,50	29.053.770,50	107,53	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	27.020.000,00	2.283.770,50	29.303.770,50	108,45
					348.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	20.870.000,00	1.875.770,50	22.745.770,50	108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20.870.000,00	1.875.770,50	22.745.770,50	108,99
					348.02	5114	Пројектно планирање	6.150.000,00	158.000,00	6.308.000,00	102,57	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	6.150.000,00	408.000,00	6.558.000,00	106,63
			349	512			Машине и опрема	27.717.000,00	19.976.900,00	47.693.900,00	172,07	2.600.000,00	6.977.261,53	9.577.261,53	368,36	30.317.000,00	26.954.161,53	57.271.161,53	188,91
					349.01	5122	Административна опрема	18.987.000,00	3.991.000,00	22.978.000,00	121,02	1.650.000,00	2.893.693,36	4.543.693,36	275,38	20.637.000,00	6.884.693,36	27.521.693,36	133,36
					349.02	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	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
					349.03	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	3.980.000,00	5.912.400,00	9.892.400,00	248,55	500.000,00	753.568,17	1.253.568,17	250,71	4.480.000,00	6.665.968,17	11.145.968,17	248,79
					349.04	5128	Опрема за јавну безбедност	4.510.000,00	10.073.500,00	14.583.500,00	323,36	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00	4.960.000,00	10.073.500,00	15.033.500,00	303,09
					349.05	5121	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00
			350	515			Нематеријална имовина	10.378.000,00	861.219,10	11.239.219,10	108,30	850.000,00	-326.400,00	523.600,00	61,60	11.228.000,00	534.819,10	11.762.819,10	104,76
					350.01	5151	Нематеријална имовина	10.378.000,00	861.219,10	11.239.219,10	108,30	850.000,00	-326.400,00	523.600,00	61,60	11.228.000,00	534.819,10	11.762.819,10	104,76
			351	421			Стални трошкови	256.720,00	0,00	256.720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.720,00	0,00	256.720,00	100,00
					351.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	256.720,00	0,00	256.720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.720,00	0,00	256.720,00	100,00
			352	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
					352.01	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
			353	423			Услуге по уговору	5.468.966,00	914.013,00	6.382.979,00	116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468.966,00	914.013,00	6.382.979,00	116,71
					353.01	4231	Административне услуге	314.145,00	0,00	314.145,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.145,00	0,00	314.145,00	100,00
					353.02	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
					353.03	4234	Услуге информисања	1.524.572,00	26.928,00	1.551.500,00	101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.572,00	26.928,00	1.551.500,00	101,77
					353.04	4235	Стручне услуге	537.338,00	887.085,00	1.424.423,00	265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	537.338,00	887.085,00	1.424.423,00	265,09

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
					353.05	4237	Репрезентација	212.911,00	0,00	212.911,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.911,00	0,00	212.911,00	100,00
			354	424			Специјализоване услуге	515.000,00	0,00	515.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	100,00
					354.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	515.000,00	0,00	515.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	100,00
			355	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
					355.01	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
			355_1	423			Услуге по уговору	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
					355_1.01	4235	Стручне услуге	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
			355_2	511			Зграде и грађевински објекти	0,00	237.500.000,00	237.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.500.000,00	237.500.000,00	0,00
					355_2.01	5112	Изградња зграда и објеката	0,00	237.500.000,00	237.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.500.000,00	237.500.000,00	0,00
			356	424			Специјализоване 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
					356.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	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
13							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**686.215.768,00**	**24.863.334,00**	**711.079.102,00**	**103,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**686.215.768,00**	**24.863.334,00**	**711.079.102,00**	**103,62**
	13.01						***ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ***	***686.215.768,00***	***24.863.334,00***	***711.079.102,00***	***103,62***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***686.215.768,00***	***24.863.334,00***	***711.079.102,00***	***103,62***
		130					Опште услуге	26.055.768,00	733.334,00	26.789.102,00	102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	26.055.768,00	733.334,00	26.789.102,00	102,81
			357	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.623.598,00	0,00	19.623.598,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.623.598,00	0,00	19.623.598,00	100,00
					357.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	19.623.598,00	0,00	19.623.598,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.623.598,00	0,00	19.623.598,00	100,00
			358	412			Социјални доприноси на терет послодавца	3.169.211,00	0,00	3.169.211,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169.211,00	0,00	3.169.211,00	100,00
					358.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.158.595,77	0,00	2.158.595,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.595,77	0,00	2.158.595,77	100,00
					358.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.010.615,23	0,00	1.010.615,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.615,23	0,00	1.010.615,23	100,00
			359	413			Накнаде у натури	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
					359.01	4131	Накнаде у натури	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
			360	414			Социјална давања запосленима	820.000,00	233.334,00	1.053.334,00	128,46	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	233.334,00	1.053.334,00	128,46
					360.01	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
					360.02	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
					360.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	233.334,00	533.334,00	177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	233.334,00	533.334,00	177,78
			361	415			Накнаде трошкова за запослене	330.959,00	0,00	330.959,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.959,00	0,00	330.959,00	100,00
					361.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	330.959,00	0,00	330.959,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.959,00	0,00	330.959,00	100,00
			362	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
					362.01	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
			363	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
					363.01	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
			364	422			Трошкови путовања	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
					364.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	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
			365	423			Услуге по уговору	1.720.000,00	500.000,00	2.220.000,00	129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00	500.000,00	2.220.000,00	129,07
					365.01	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
					365.02	4235	Стручне услуге	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	133,33
			366	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
					366.01	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
			367	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
					367.01	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
			368	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
					368.01	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
		810					Услуге рекреације и спорта	660.160.000,00	24.130.000,00	684.290.000,00	103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	660.160.000,00	24.130.000,00	684.290.000,00	103,66
			369	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
					369.01	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
			370	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	159.000.000,00	-120.000.000,00	39.000.000,00	24,53	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000.000,00	-120.000.000,00	39.000.000,00	24,53
					370.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	159.000.000,00	-120.000.000,00	39.000.000,00	24,53	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000.000,00	-120.000.000,00	39.000.000,00	24,53
			371	481			Дотације невладиним организацијама	424.000.000,00	130.000.000,00	554.000.000,00	130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000.000,00	130.000.000,00	554.000.000,00	130,66
					371.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	424.000.000,00	130.000.000,00	554.000.000,00	130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000.000,00	130.000.000,00	554.000.000,00	130,66
			372	481			Дотације невладиним организацијама	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00
					372.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00
			372_1	423			Услуге по уговору	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
					372_1.01	4239	Остале опште услуге	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
			373	481			Дотације невладиним организацијама	27.960.000,00	330.000,00	28.290.000,00	101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960.000,00	330.000,00	28.290.000,00	101,18
					373.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	27.960.000,00	330.000,00	28.290.000,00	101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960.000,00	330.000,00	28.290.000,00	101,18
			374	481			Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00	133,33
					374.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	30.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00	133,33
			374_1	462			Дотације међународним организацијама	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					374_1.01	4621	Текуће дотације међународним организацијама	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
14							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**184.483.234,00**	**0,00**	**184.483.234,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.483.234,00**	**0,00**	**184.483.234,00**	**100,00**
	14.01						***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО***	***184.483.234,00***	***0,00***	***184.483.234,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***184.483.234,00***	***0,00***	***184.483.234,00***	***100,00***
		130					Опште услуге	11.356.434,24	747.000,00	12.103.434,24	106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356.434,24	747.000,00	12.103.434,24	106,58
			375	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.716.022,00	0,00	7.716.022,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716.022,00	0,00	7.716.022,00	100,00
					375.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	7.716.022,00	0,00	7.716.022,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716.022,00	0,00	7.716.022,00	100,00
			376	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.246.137,00	0,00	1.246.137,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.137,00	0,00	1.246.137,00	100,00
					376.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	848.762,37	0,00	848.762,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.762,37	0,00	848.762,37	100,00
					376.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	397.374,63	0,00	397.374,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.374,63	0,00	397.374,63	100,00
			377	413			Накнаде у натури	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00
					377.01	4131	Накнаде у натури	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00
			378	414			Социјална давања запосленима	686.295,24	0,00	686.295,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.295,24	0,00	686.295,24	100,00
					378.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	125.195,24	0,00	125.195,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.195,24	0,00	125.195,24	100,00
					378.02	4143	Отпремнине и помоћи	213.000,00	0,00	213.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00	100,00
					378.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	348.100,00	0,00	348.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.100,00	0,00	348.100,00	100,00
			379	415			Накнаде трошкова за запослене	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
					379.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
			380	421			Стални трошкови	17.785,00	0,00	17.785,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.785,00	0,00	17.785,00	100,00
					380.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	17.785,00	0,00	17.785,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.785,00	0,00	17.785,00	100,00
			381	422			Трошкови путовања	230.850,00	0,00	230.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.850,00	0,00	230.850,00	100,00
					381.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	60.750,00	0,00	60.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,00	0,00	60.750,00	100,00
					381.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	170.100,00	0,00	170.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.100,00	0,00	170.100,00	100,00
			382	423			Услуге по уговору	678.000,00	727.000,00	1.405.000,00	207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00	727.000,00	1.405.000,00	207,23
					382.01	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
					382.02	4235	Стручне услуге	578.000,00	727.000,00	1.305.000,00	225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	727.000,00	1.305.000,00	225,78
			383	444			Пратећи трошкови задуживања	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
					383.01	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
			384	462			Дотације међународним организацијама	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
					384.01	4621	Текуће дотације међународним организацијама	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
			385	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
					385.01	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	173.126.799,76	-747.000,00	172.379.799,76	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	173.126.799,76	-747.000,00	172.379.799,76	99,57
			386	464			Дотације организацијама за обавезно социјално	116.251.000,00	5.603.000,00	121.854.000,00	104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	116.251.000,00	5.603.000,00	121.854.000,00	104,82
					386.01.01	4641	Апотекарска установа Нови Сад	20.000.000,00	-2.500.000,00	17.500.000,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	-2.500.000,00	17.500.000,00	87,50
					386.02.01	4642	Дом здравља "Нови Сад"	80.011.000,00	0,00	80.011.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.011.000,00	0,00	80.011.000,00	100,00
					386.02.02	4642	Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	15.500.000,00	8.103.000,00	23.603.000,00	152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	8.103.000,00	23.603.000,00	152,28
					386.02.03	4642	Завод за здравствену заштиту студената Нови	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00
			387	464			Дотације организацијама за обавезно социјално	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
					387.01	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
			388	424			Специјализоване услуге	6.185.799,76	0,00	6.185.799,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185.799,76	0,00	6.185.799,76	100,00
					388.01	4243	Контрола хране	6.185.799,76	0,00	6.185.799,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185.799,76	0,00	6.185.799,76	100,00
			389	464			Дотације организацијама за обавезно социјално	32.820.000,00	-10.000.000,00	22.820.000,00	69,53	0,00	0,00	0,00	0,00	32.820.000,00	-10.000.000,00	22.820.000,00	69,53
					389.01.01	4641	Промотивно превентивни програм јавно-здравствене заштите	11.320.000,00	0,00	11.320.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320.000,00	0,00	11.320.000,00	100,00
					389.01.02	4641	Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести	3.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	142,86
					389.01.03	4641	Програм пронаталитетне популационе политике	16.000.000,00	-11.500.000,00	4.500.000,00	28,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	-11.500.000,00	4.500.000,00	28,13
					389.01.04	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
					389.01.05	4641	Програм превенције ХИВ/АИДС-а	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	481			Дотације невладиним организацијама	6.650.000,00	3.650.000,00	10.300.000,00	154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650.000,00	3.650.000,00	10.300.000,00	154,89
					390.01.01	4819	Програм превенције злоупотребе дрога	2.150.000,00	650.000,00	2.800.000,00	130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	650.000,00	2.800.000,00	130,23
					390.01.02	4819	Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите	3.500.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00	171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00	171,43
					390.01.03	4819	Програм превенције ХИВ/АИДС-а	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
			391	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
					391.01	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
			392	464			Дотације организацијама за обавезно социјално	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
					392.01	4641	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	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

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
					392.02	4642	Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	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
15							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**1.946.060.435,48**	**97.737.815,26**	**2.043.798.250,74**	**105,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.946.060.435,48**	**97.737.815,26**	**2.043.798.250,74**	**105,02**
	15.01						***ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ***	***1.946.060.435,48***	***97.737.815,26***	***2.043.798.250,74***	***105,02***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.946.060.435,48***	***97.737.815,26***	***2.043.798.250,74***	***105,02***
		130					Опште услуге	90.478.208,00	1.120.000,00	91.598.208,00	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	90.478.208,00	1.120.000,00	91.598.208,00	101,24
			393	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	61.710.577,00	0,00	61.710.577,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.710.577,00	0,00	61.710.577,00	100,00
					393.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	61.710.577,00	0,00	61.710.577,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.710.577,00	0,00	61.710.577,00	100,00
			394	412			Социјални доприноси на терет послодавца	9.966.258,00	0,00	9.966.258,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966.258,00	0,00	9.966.258,00	100,00
					394.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.788.163,45	0,00	6.788.163,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788.163,45	0,00	6.788.163,45	100,00
					394.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	3.178.094,55	0,00	3.178.094,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178.094,55	0,00	3.178.094,55	100,00
			395	413			Накнаде у натури	1.128.920,00	0,00	1.128.920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.920,00	0,00	1.128.920,00	100,00
					395.01	4131	Накнаде у натури	1.128.920,00	0,00	1.128.920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.920,00	0,00	1.128.920,00	100,00
			396	414			Социјална давања запосленима	3.850.000,00	800.000,00	4.650.000,00	120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	800.000,00	4.650.000,00	120,78
					396.01	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
					396.02	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
					396.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.700.000,00	800.000,00	2.500.000,00	147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	800.000,00	2.500.000,00	147,06
			397	415			Накнаде трошкова за запослене	934.100,00	0,00	934.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.100,00	0,00	934.100,00	100,00
					397.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	934.100,00	0,00	934.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.100,00	0,00	934.100,00	100,00
			398	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	510.000,00	90.000,00	600.000,00	117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	90.000,00	600.000,00	117,65
					398.01.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	260.000,00	90.000,00	350.000,00	134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	90.000,00	350.000,00	134,62
					398.01.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	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
			399	422			Трошкови путовања	651.400,00	0,00	651.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.400,00	0,00	651.400,00	100,00
					399.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	476.400,00	0,00	476.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.400,00	0,00	476.400,00	100,00
					399.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
			400	423			Услуге по уговору	11.709.953,00	230.000,00	11.939.953,00	101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.709.953,00	230.000,00	11.939.953,00	101,96
					400.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	376.453,00	0,00	376.453,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.453,00	0,00	376.453,00	100,00
					400.02	4234	Услуге информисања	133.500,00	0,00	133.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00	0,00	133.500,00	100,00
					400.03	4235	Стручне услуге	11.200.000,00	230.000,00	11.430.000,00	102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00	230.000,00	11.430.000,00	102,05
			401	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
					401.01	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
			402	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
					402.01	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
			403	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
					403.01	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
		040					Породица и деца	1.055.357.591,00	38.408.745,92	1.093.766.336,92	103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.357.591,00	38.408.745,92	1.093.766.336,92	103,64
			404	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
					404.01	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
			405	463			Трансфери осталим нивоима власти	315.258.900,00	37.189.659,52	352.448.559,52	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	315.258.900,00	37.189.659,52	352.448.559,52	111,80
					405.01.01	4631	Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са	31.438.000,00	0,00	31.438.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.438.000,00	0,00	31.438.000,00	100,00
					405.01.02	4631	Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом	73.776.000,00	3.686.009,52	77.462.009,52	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.776.000,00	3.686.009,52	77.462.009,52	105,00
					405.01.03	4631	Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику	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
					405.01.04	4631	Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад	20.056.500,00	3.622.750,00	23.679.250,00	118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20.056.500,00	3.622.750,00	23.679.250,00	118,06
					405.01.05	4631	Додатна соц. подрш. детету и учен. које пружа школа "Милан Петровић' са домом ученика	89.600.000,00	0,00	89.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600.000,00	0,00	89.600.000,00	100,00
					405.01.06	4631	Додатна социјална подршка детету и ученику које пружају друге средње школе	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
					405.01.07	4631	Додатна социјална подршка детету и ученику коју пружа Центар за социјални рад Града Новог Сада	2.953.000,00	0,00	2.953.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953.000,00	0,00	2.953.000,00	100,00
					405.01.08	4631	Сврашиште за децу улице	18.390.400,00	880.900,00	19.271.300,00	104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18.390.400,00	880.900,00	19.271.300,00	104,79
					405.01.09	4631	Трошкови исхране у боравку и и ужине у основним школама	67.545.000,00	29.000.000,00	96.545.000,00	142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	67.545.000,00	29.000.000,00	96.545.000,00	142,93
			406	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	716.543.091,00	631.465,00	717.174.556,00	100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	716.543.091,00	631.465,00	717.174.556,00	100,09
					406.01	4721	Накнаде трошкова за услугу личног пратиоца/за дод. подр. деци по реш интерресорне ком-лични	236.233.700,00	0,00	236.233.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.233.700,00	0,00	236.233.700,00	100,00
					406.02.01	4723	Помоћ деци палих бораца	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
					406.02.02	4723	Помоћ за новорођенчад	118.600.000,00	0,00	118.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.600.000,00	0,00	118.600.000,00	100,00
					406.02.03	4723	Превоз ученика средњих школа у друге општине	7.953.791,00	631.465,00	8.585.256,00	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953.791,00	631.465,00	8.585.256,00	107,94

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
					406.02.04	4723	Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће	350.955.600,00	0,00	350.955.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.955.600,00	0,00	350.955.600,00	100,00
			407	481			Дотације невладиним организацијама	12.665.600,00	0,00	12.665.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.665.600,00	0,00	12.665.600,00	100,00
					407.01.01	4819	Програми подршке породици и деци удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
					407.01.02	4819	Хуманитарни фонд "Привредник" - помоћ даровитим ученицима и студентима	10.665.600,00	0,00	10.665.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665.600,00	0,00	10.665.600,00	100,00
			408	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.390.000,00	0,00	6.390.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390.000,00	0,00	6.390.000,00	100,00
					408.01	4723	Накнаде трошкова за вантелесну оплодњу	6.390.000,00	0,00	6.390.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390.000,00	0,00	6.390.000,00	100,00
			409	481			Дотације невладиним организацијама	1.500.000,00	587.621,40	2.087.621,40	139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	587.621,40	2.087.621,40	139,17
					409.01	4819	Програм обележавања дечје недеље	1.500.000,00	587.621,40	2.087.621,40	139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	587.621,40	2.087.621,40	139,17
		070					Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	120.299.500,00	20.153.060,00	140.452.560,00	116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	120.299.500,00	20.153.060,00	140.452.560,00	116,75
			410	463			Трансфери осталим нивоима власти	91.949.500,00	34.103.060,00	126.052.560,00	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	91.949.500,00	34.103.060,00	126.052.560,00	137,09
					410.01.01	4631	Једнократне помоћи и друге врсте материјалне	45.500.000,00	20.000.000,00	65.500.000,00	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500.000,00	20.000.000,00	65.500.000,00	143,96
					410.01.02	4631	Послови Центра за социјални рад на утврђивању права из надлежности Града Новог Сада	46.449.500,00	14.103.060,00	60.552.560,00	130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46.449.500,00	14.103.060,00	60.552.560,00	130,36
			411	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	28.350.000,00	-13.950.000,00	14.400.000,00	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350.000,00	-13.950.000,00	14.400.000,00	50,79
					411.01	4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	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
					411.02	4726	Накнаде из буџета у случају смрти	24.850.000,00	-13.950.000,00	10.900.000,00	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850.000,00	-13.950.000,00	10.900.000,00	43,86
					411.03	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	679.925.136,48	38.056.009,34	717.981.145,82	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	679.925.136,48	38.056.009,34	717.981.145,82	105,60
			412	463			Трансфери осталим нивоима власти	135.567.460,00	-3.071.030,02	132.496.429,98	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	135.567.460,00	-3.071.030,02	132.496.429,98	97,73
					412.01.01	4631	Прихватилиште при Геронтолошком центру "Нови	36.540.000,00	199.999,98	36.739.999,98	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36.540.000,00	199.999,98	36.739.999,98	100,55
					412.01.02	4631	"Сигурна кућа"	44.519.400,00	5.662.725,00	50.182.125,00	112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44.519.400,00	5.662.725,00	50.182.125,00	112,72
					412.01.03	4631	Заштићено становање при Центру за социјални	2.741.000,00	225.850,00	2.966.850,00	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741.000,00	225.850,00	2.966.850,00	108,24
					412.01.04	4631	Прихватилиште "Сигурна женска кућа"	12.102.000,00	3.847.950,00	15.949.950,00	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.102.000,00	3.847.950,00	15.949.950,00	131,80
					412.01.05	4631	Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима	2.965.500,00	469.225,00	3.434.725,00	115,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965.500,00	469.225,00	3.434.725,00	115,82
					412.01.06	4631	"Предах" смештај	3.793.000,00	0,00	3.793.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793.000,00	0,00	3.793.000,00	100,00
					412.01.07	4631	Преноћиште 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
					412.01.08	4631	Прихватилиште за децу и младе који се налазе у скитњи, без пратње и у различ. кризним	30.706.560,00	-13.476.780,00	17.229.780,00	56,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30.706.560,00	-13.476.780,00	17.229.780,00	56,11
			413	463			Трансфери осталим нивоима власти	142.469.000,00	933.333,24	143.402.333,24	100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	142.469.000,00	933.333,24	143.402.333,24	100,66
					413.01.01	4631	Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра	33.605.000,00	399.999,96	34.004.999,96	101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33.605.000,00	399.999,96	34.004.999,96	101,19
					413.01.02	4631	Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	56.850.000,00	511.111,06	57.361.111,06	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	56.850.000,00	511.111,06	57.361.111,06	100,90
					413.01.03	4631	Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	3.014.000,00	22.222,22	3.036.222,22	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014.000,00	22.222,22	3.036.222,22	100,74
					413.01.04	4631	Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад"	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00
					413.01.05	4631	Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама школе "Милан Петровић"са домом	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	100,00
			414	481			Дотације невладиним организацијама	40.000.000,00	11.000.000,00	51.000.000,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	11.000.000,00	51.000.000,00	127,50
					414.01	4819	Програми дневне подршке у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	40.000.000,00	11.000.000,00	51.000.000,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	11.000.000,00	51.000.000,00	127,50
			415	463			Трансфери осталим нивоима власти	32.564.000,00	600.000,00	33.164.000,00	101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32.564.000,00	600.000,00	33.164.000,00	101,84
					415.01.01	4631	Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад	11.124.000,00	600.000,00	11.724.000,00	105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124.000,00	600.000,00	11.724.000,00	105,39
					415.01.02	4631	Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје Село" Сремска Каменица	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	100,00
					415.01.03	4631	Програм саветод. терапијске подршке за децу на хранитељству Центра за породични смештај и	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
					415.01.04	4631	Програм саветодавне терап. подрш. школе за осн. и сред. образ. "Милан Петровић" са домом	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	100,00
					415.01.05	4631	Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите од стране Покрајинског завода за	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	100,00
					415.01.06	4631	Програм бриге за младе родитеље кроз подстицајно родитељство при Центру за социјални	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
			416	481			Дотације невладиним организацијама	13.000.000,00	8.500.000,00	21.500.000,00	165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	8.500.000,00	21.500.000,00	165,38
					416.01	4819	Програми саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке удружења грађана од	13.000.000,00	8.500.000,00	21.500.000,00	165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	8.500.000,00	21.500.000,00	165,38
			417	481			Дотације невладиним организацијама	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00	100,00
					417.01.01	4811	Кућиње за социјално угрожена лица	33.800.000,00	0,00	33.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800.000,00	0,00	33.800.000,00	100,00
					417.01.02	4811	Програм рада Црвеног Крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада	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
					417.01.03	4811	Прог. и помоћ за ублажавање сиромаштва соц. угроженим породицама, деци, младима и старијим	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			418	463			Трансфери осталим нивоима власти	94.574.000,00	0,00	94.574.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.574.000,00	0,00	94.574.000,00	100,00
					418.01.01	4631	Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику	18.277.000,00	0,00	18.277.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.277.000,00	0,00	18.277.000,00	100,00
					418.01.02	4631	Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом школе "Милан Петровић" са	76.297.000,00	0,00	76.297.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.297.000,00	0,00	76.297.000,00	100,00
			419	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00	100,00
					419.01	4721	Накнада трошкова за услугу персоналне	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00	100,00
			420	481			Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00	110,00
					420.01	4819	Програми подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом удружења грађана од интереса	5.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00	110,00
			421	463			Трансфери осталим нивоима власти	14.700.000,00	3.092.165,40	17.792.165,40	121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	3.092.165,40	17.792.165,40	121,04
					421.01	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	14.700.000,00	3.092.165,40	17.792.165,40	121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	3.092.165,40	17.792.165,40	121,04
			422	463			Трансфери осталим нивоима власти	25.983.014,00	0,00	25.983.014,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.983.014,00	0,00	25.983.014,00	100,00
					422.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	3.586.080,00	0,00	3.586.080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586.080,00	0,00	3.586.080,00	100,00
					422.02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	22.396.934,00	0,00	22.396.934,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.396.934,00	0,00	22.396.934,00	100,00
			423	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.000.000,00	15.500.000,00	35.500.000,00	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	15.500.000,00	35.500.000,00	177,50
					423.01	4728	Накнаде из буџета за становање и живот -помоћ у грађевинском материјалу и за куповину сеоских	20.000.000,00	15.500.000,00	35.500.000,00	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	15.500.000,00	35.500.000,00	177,50
			424	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.642.648,48	-196.161,28	1.446.487,20	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.648,48	-196.161,28	1.446.487,20	88,06
					424.01	4728	Накнаде из буџета за становање и живот	1.642.648,48	-196.161,28	1.446.487,20	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.648,48	-196.161,28	1.446.487,20	88,06
			425	463			Трансфери осталим нивоима власти	11.308.000,00	0,00	11.308.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308.000,00	0,00	11.308.000,00	100,00
					425.01	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	11.308.000,00	0,00	11.308.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308.000,00	0,00	11.308.000,00	100,00
			425_1	421			Стални трошкови	15.198,00	0,00	15.198,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.198,00	0,00	15.198,00	100,00
					425_1.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	15.198,00	0,00	15.198,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.198,00	0,00	15.198,00	100,00
			425_2	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.519.800,00	0,00	1.519.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.800,00	0,00	1.519.800,00	100,00
					425_2.01	4728	Накнаде из буџета за становање и живот	1.519.800,00	0,00	1.519.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.800,00	0,00	1.519.800,00	100,00
			425_3	481			Дотације невладиним организацијама	10.442.016,00	1.197.702,00	11.639.718,00	111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.442.016,00	1.197.702,00	11.639.718,00	111,47
					425_3.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	10.442.016,00	1.197.702,00	11.639.718,00	111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.442.016,00	1.197.702,00	11.639.718,00	111,47
			426	511			Зграде и грађевински објекти	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
					426.01	5114	Пројектно планирање	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
			427	511			Зграде и грађевински објекти	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00
					427.01	5114	Пројектно планирање	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00
16							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**	**421.766.914,00**	**4.900.000,00**	**426.666.914,00**	**101,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421.766.914,00**	**4.900.000,00**	**426.666.914,00**	**101,16**
	16.01						***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ***	***421.766.914,00***	***4.900.000,00***	***426.666.914,00***	***101,16***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***421.766.914,00***	***4.900.000,00***	***426.666.914,00***	***101,16***
		130					Опште услуге	421.766.914,00	4.900.000,00	426.666.914,00	101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	421.766.914,00	4.900.000,00	426.666.914,00	101,16
			428	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	289.062.345,00	0,00	289.062.345,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.062.345,00	0,00	289.062.345,00	100,00
					428.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	289.062.345,00	0,00	289.062.345,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.062.345,00	0,00	289.062.345,00	100,00
			429	412			Социјални доприноси на терет послодавца	46.683.569,00	0,00	46.683.569,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.683.569,00	0,00	46.683.569,00	100,00
					429.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	31.796.857,98	0,00	31.796.857,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.796.857,98	0,00	31.796.857,98	100,00
					429.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	14.886.711,02	0,00	14.886.711,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.886.711,02	0,00	14.886.711,02	100,00
			430	413			Накнаде у натури	1.500.000,00	75.000,00	1.575.000,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	75.000,00	1.575.000,00	105,00
					430.01	4131	Накнаде у натури	1.500.000,00	75.000,00	1.575.000,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	75.000,00	1.575.000,00	105,00
			431	414			Социјална давања запосленима	10.114.000,00	5.400.000,00	15.514.000,00	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.114.000,00	5.400.000,00	15.514.000,00	153,39
					431.01	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
					431.02	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
					431.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.514.000,00	5.400.000,00	11.914.000,00	182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514.000,00	5.400.000,00	11.914.000,00	182,90
			432	415			Накнаде трошкова за запослене	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00	100,00
					432.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00	100,00
			433	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	2.424.000,00	0,00	2.424.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	0,00	2.424.000,00	100,00
					433.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	2.424.000,00	0,00	2.424.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	0,00	2.424.000,00	100,00
			434	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
					434.01	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
			435	422			Трошкови путовања	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00
					435.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	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
					435.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	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
			436	423			Услуге по уговору	57.928.000,00	-1.835.000,00	56.093.000,00	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	57.928.000,00	-1.835.000,00	56.093.000,00	96,83
					436.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.485.000,00	-1.835.000,00	8.650.000,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.485.000,00	-1.835.000,00	8.650.000,00	82,50
					436.02	4235	Стручне услуге	2.568.000,00	0,00	2.568.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.000,00	0,00	2.568.000,00	100,00
					436.03	4239	Остале опште услуге	44.875.000,00	0,00	44.875.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.875.000,00	0,00	44.875.000,00	100,00
			437	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
					437.01	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

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	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.165.000,00	1.260.000,00	2.425.000,00	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00	1.260.000,00	2.425.000,00	208,15
					438.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.165.000,00	1.260.000,00	2.425.000,00	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00	1.260.000,00	2.425.000,00	208,15
			439	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
					439.01	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
			440	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	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
					440.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	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
17							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**	**277.410.701,00**	**5.159.694,75**	**282.570.395,75**	**101,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277.410.701,00**	**5.159.694,75**	**282.570.395,75**	**101,86**
	17.01						***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ***	***241.163.301,00***	***4.300.000,00***	***245.463.301,00***	***101,78***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***241.163.301,00***	***4.300.000,00***	***245.463.301,00***	***101,78***
		130					Опште услуге	241.163.301,00	4.300.000,00	245.463.301,00	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	241.163.301,00	4.300.000,00	245.463.301,00	101,78
			441	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	164.566.768,00	0,00	164.566.768,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.566.768,00	0,00	164.566.768,00	100,00
					441.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	164.566.768,00	0,00	164.566.768,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.566.768,00	0,00	164.566.768,00	100,00
			442	412			Социјални доприноси на терет послодавца	26.577.533,00	0,00	26.577.533,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.577.533,00	0,00	26.577.533,00	100,00
					442.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	18.102.344,48	0,00	18.102.344,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.102.344,48	0,00	18.102.344,48	100,00
					442.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	8.475.188,52	0,00	8.475.188,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475.188,52	0,00	8.475.188,52	100,00
			443	413			Накнаде у натури	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	100,00
					443.01	4131	Накнаде у натури	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	100,00
			444	414			Социјална давања запосленима	15.600.000,00	4.100.000,00	19.700.000,00	126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	4.100.000,00	19.700.000,00	126,28
					444.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					444.02	4143	Отпремнине и помоћи	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
					444.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7.000.000,00	4.100.000,00	11.100.000,00	158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	4.100.000,00	11.100.000,00	158,57
			445	415			Накнаде трошкова за запослене	4.500.000,00	200.000,00	4.700.000,00	104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	200.000,00	4.700.000,00	104,44
					445.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	4.500.000,00	200.000,00	4.700.000,00	104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	200.000,00	4.700.000,00	104,44
			446	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	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
					446.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	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
			447	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
					447.01	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
					447.02	4214	Услуге комуникација	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
			448	422			Трошкови путовања	710.000,00	0,00	710.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	100,00
					448.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	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
					448.02	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
			449	423			Услуге по уговору	10.420.000,00	0,00	10.420.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420.000,00	0,00	10.420.000,00	100,00
					449.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	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
					449.02	4235	Стручне услуге	6.420.000,00	0,00	6.420.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420.000,00	0,00	6.420.000,00	100,00
					449.03	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
			450	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
					450.01	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
			451	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
					451.01	4819	Дотације невладиним институцијама - Организација резервних војних старешина Града	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
			452	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
					452.01	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
			453	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
					453.01	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***	***36.247.400,00***	***859.694,75***	***37.107.094,75***	***102,37***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***36.247.400,00***	***859.694,75***	***37.107.094,75***	***102,37***
		160					Опште јавне услуге некласификоване на другом	36.247.400,00	859.694,75	37.107.094,75	102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	36.247.400,00	859.694,75	37.107.094,75	102,37
			454	421			Стални трошкови	34.371.400,00	0,00	34.371.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.371.400,00	0,00	34.371.400,00	100,00
					454.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	579.500,00	0,00	579.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.500,00	0,00	579.500,00	100,00
					454.02	4212	Енергетске услуге	23.557.500,00	0,00	23.557.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.557.500,00	0,00	23.557.500,00	100,00
					454.03	4213	Комуналне услуге	5.120.400,00	0,00	5.120.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120.400,00	0,00	5.120.400,00	100,00
					454.04	4214	Услуге комуникација	4.884.000,00	0,00	4.884.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884.000,00	0,00	4.884.000,00	100,00
					454.05	4219	Остали трошкови	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
			454_1	423			Услуге по уговору	0,00	764.694,75	764.694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.694,75	764.694,75	0,00
					454_1.01	4237	Репрезентација	0,00	764.694,75	764.694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.694,75	764.694,75	0,00
			455	424			Специјализоване услуге	700.000,00	20.000,00	720.000,00	102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	20.000,00	720.000,00	102,86
					455.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 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
					455.02	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
			456	425			Текуће поправке и одржавање	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	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
					456.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	100,00
			456_1	426			Материјал	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
					456_1.01	4261	Административни материјал	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
					456_1.02	4264	Материјали за саобраћај	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
					456_1.03	4268	Материјали за одржавање хигијене и	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
18							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ**	**21.679.332,00**	**100.000,00**	**21.779.332,00**	**100,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.679.332,00**	**100.000,00**	**21.779.332,00**	**100,46**
	18.01						***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ***	***21.679.332,00***	***100.000,00***	***21.779.332,00***	***100,46***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***21.679.332,00***	***100.000,00***	***21.779.332,00***	***100,46***
		130					Опште услуге	21.679.332,00	100.000,00	21.779.332,00	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21.679.332,00	100.000,00	21.779.332,00	100,46
			457	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.469.507,00	0,00	14.469.507,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.469.507,00	0,00	14.469.507,00	100,00
					457.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	14.469.507,00	0,00	14.469.507,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.469.507,00	0,00	14.469.507,00	100,00
			458	412			Социјални доприноси на терет послодавца	2.336.825,00	0,00	2.336.825,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336.825,00	0,00	2.336.825,00	100,00
					458.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.591.645,73	0,00	1.591.645,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.645,73	0,00	1.591.645,73	100,00
					458.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	745.179,27	0,00	745.179,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.179,27	0,00	745.179,27	100,00
			459	413			Накнаде у натури	146.000,00	0,00	146.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	100,00
					459.01	4131	Накнаде у натури	146.000,00	0,00	146.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	100,00
			460	414			Социјална давања запосленима	1.475.000,00	100.000,00	1.575.000,00	106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	100.000,00	1.575.000,00	106,78
					460.01	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
					460.02	4143	Отпремнине и помоћи	840.000,00	0,00	840.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	100,00
					460.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	360.000,00	100.000,00	460.000,00	127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	100.000,00	460.000,00	127,78
			461	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
					461.01	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
			462	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	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
					462.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	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
			463	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
					463.01	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
			464	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
					464.01	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
					464.02	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
			465	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
					465.01	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
					465.02	4239	Остале опште услуге	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
			466	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
					466.01	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
			467	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
					467.01	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**	**1.165.881.597,00**	**129.750.000,00**	**1.295.631.597,00**	**111,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.165.881.597,00**	**129.750.000,00**	**1.295.631.597,00**	**111,13**
	19.01						***СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ***	***1.165.881.597,00***	***129.750.000,00***	***1.295.631.597,00***	***111,13***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.165.881.597,00***	***129.750.000,00***	***1.295.631.597,00***	***111,13***
		130					Опште услуге	1.165.881.597,00	129.750.000,00	1.295.631.597,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.881.597,00	129.750.000,00	1.295.631.597,00	111,13
			468	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	150.024.621,00	0,00	150.024.621,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.024.621,00	0,00	150.024.621,00	100,00
					468.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	150.024.621,00	0,00	150.024.621,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.024.621,00	0,00	150.024.621,00	100,00
			469	412			Социјални доприноси на терет послодавца	24.228.976,00	0,00	24.228.976,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.228.976,00	0,00	24.228.976,00	100,00
					469.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	16.502.708,28	0,00	16.502.708,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.502.708,28	0,00	16.502.708,28	100,00
					469.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	7.726.267,72	0,00	7.726.267,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.726.267,72	0,00	7.726.267,72	100,00
			470	413			Накнаде у натури	2.828.000,00	0,00	2.828.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.000,00	0,00	2.828.000,00	100,00
					470.01	4131	Накнаде у натури	2.828.000,00	0,00	2.828.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.000,00	0,00	2.828.000,00	100,00
			471	414			Социјална давања запосленима	11.800.000,00	3.920.000,00	15.720.000,00	133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	3.920.000,00	15.720.000,00	133,22
					471.01	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
					471.02	4143	Отпремнине и помоћи	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
					471.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.800.000,00	3.920.000,00	9.720.000,00	167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	3.920.000,00	9.720.000,00	167,59
			472	415			Накнаде трошкова за запослене	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
					472.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
			473	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	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
					473.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	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
			474	421			Стални трошкови	204.300.000,00	63.000.000,00	267.300.000,00	130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	204.300.000,00	63.000.000,00	267.300.000,00	130,84
					474.01	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
					474.02	4212	Енергетске услуге	62.800.000,00	50.000.000,00	112.800.000,00	179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800.000,00	50.000.000,00	112.800.000,00	179,62

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
					474.03	4213	Комуналне услуге	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00
					474.04	4214	Услуге комуникација	52.500.000,00	3.000.000,00	55.500.000,00	105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	3.000.000,00	55.500.000,00	105,71
					474.05	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
					474.06	4216	Закуп имовине и опреме	45.600.000,00	7.000.000,00	52.600.000,00	115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600.000,00	7.000.000,00	52.600.000,00	115,35
					474.07	4219	Остали трошкови	10.300.000,00	3.000.000,00	13.300.000,00	129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	3.000.000,00	13.300.000,00	129,13
			475	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
					475.01	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
					475.02	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
			476	423			Услуге по уговору	193.142.000,00	30.450.000,00	223.592.000,00	115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	193.142.000,00	30.450.000,00	223.592.000,00	115,77
					476.01	4232	Компјутерске услуге	70.410.000,00	1.500.000,00	71.910.000,00	102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	70.410.000,00	1.500.000,00	71.910.000,00	102,13
					476.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.340.000,00	0,00	4.340.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340.000,00	0,00	4.340.000,00	100,00
					476.03	4234	Услуге информисања	20.900.000,00	0,00	20.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900.000,00	0,00	20.900.000,00	100,00
					476.04	4235	Стручне услуге	36.160.000,00	20.000.000,00	56.160.000,00	155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	36.160.000,00	20.000.000,00	56.160.000,00	155,31
					476.05	4239	Остале опште услуге	61.332.000,00	8.950.000,00	70.282.000,00	114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	61.332.000,00	8.950.000,00	70.282.000,00	114,59
			477	424			Специјализоване услуге	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	100,00
					477.01	4243	Медицинске услуге	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
					477.02	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
			478	425			Текуће поправке и одржавање	117.174.000,00	1.180.000,00	118.354.000,00	101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	117.174.000,00	1.180.000,00	118.354.000,00	101,01
					478.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	54.850.000,00	0,00	54.850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.850.000,00	0,00	54.850.000,00	100,00
					478.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	62.324.000,00	1.180.000,00	63.504.000,00	101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	62.324.000,00	1.180.000,00	63.504.000,00	101,89
			479	426			Материјал	167.271.000,00	5.300.000,00	172.571.000,00	103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	167.271.000,00	5.300.000,00	172.571.000,00	103,17
					479.01	4261	Административни материјал	94.427.000,00	0,00	94.427.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.427.000,00	0,00	94.427.000,00	100,00
					479.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	100,00
					479.03	4264	Материјали за саобраћај	26.100.000,00	2.000.000,00	28.100.000,00	107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100.000,00	2.000.000,00	28.100.000,00	107,66
					479.04	4268	Материјали за одржавање хигијене и	18.120.000,00	0,00	18.120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120.000,00	0,00	18.120.000,00	100,00
					479.05	4269	Материјали за посебне намене	17.374.000,00	3.300.000,00	20.674.000,00	118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17.374.000,00	3.300.000,00	20.674.000,00	118,99
			480	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	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
					480.01	4821	Остали порези	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
					480.02	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
			481	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
					481.01	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
			482	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
					482.01	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
			483	512			Машине и опрема	186.207.000,00	22.900.000,00	209.107.000,00	112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	186.207.000,00	22.900.000,00	209.107.000,00	112,30
					483.01	5121	Опрема за саобраћај	88.200.000,00	3.000.000,00	91.200.000,00	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200.000,00	3.000.000,00	91.200.000,00	103,40
					483.02	5122	Административна опрема	95.534.000,00	19.500.000,00	115.034.000,00	120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	95.534.000,00	19.500.000,00	115.034.000,00	120,41
					483.03	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
					483.04	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.773.000,00	400.000,00	2.173.000,00	122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.000,00	400.000,00	2.173.000,00	122,56
			484	515			Нематеријална имовина	95.030.000,00	3.000.000,00	98.030.000,00	103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95.030.000,00	3.000.000,00	98.030.000,00	103,16
					484.01	5151	Нематеријална имовина	95.030.000,00	3.000.000,00	98.030.000,00	103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95.030.000,00	3.000.000,00	98.030.000,00	103,16
20							**БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ**	**13.715.241,00**	**0,00**	**13.715.241,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.715.241,00**	**0,00**	**13.715.241,00**	**100,00**
	20.01						***БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ***	***13.715.241,00***	***0,00***	***13.715.241,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***13.715.241,00***	***0,00***	***13.715.241,00***	***100,00***
		130					Опште услуге	13.715.241,00	0,00	13.715.241,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715.241,00	0,00	13.715.241,00	100,00
			485	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.804.771,00	0,00	9.804.771,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.804.771,00	0,00	9.804.771,00	100,00
					485.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	9.804.771,00	0,00	9.804.771,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.804.771,00	0,00	9.804.771,00	100,00
			486	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.583.470,00	0,00	1.583.470,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.470,00	0,00	1.583.470,00	100,00
					486.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.078.524,76	0,00	1.078.524,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.524,76	0,00	1.078.524,76	100,00
					486.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	504.945,24	0,00	504.945,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.945,24	0,00	504.945,24	100,00
			487	413			Накнаде у натури	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00
					487.01	4131	Накнаде у натури	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00
			488	414			Социјална давања запосленима	988.000,00	0,00	988.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.000,00	0,00	988.000,00	100,00
					488.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00
					488.02	4143	Отпремнине и помоћи	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
					488.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
			489	415			Накнаде трошкова за запослене	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00
					489.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00
			490	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
					490.01	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
			491	422			Трошкови путовања	212.000,00	0,00	212.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	100,00
					491.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	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
					491.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00

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
			492	423			Услуге по уговору	922.000,00	0,00	922.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.000,00	0,00	922.000,00	100,00
					492.01	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
					492.02	4239	Остале опште услуге	822.000,00	0,00	822.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.000,00	0,00	822.000,00	100,00
			493	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
					493.01	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
			494	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
					494.01	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
			495	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
					495.01	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**	**36.352.308,00**	**0,00**	**36.352.308,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.352.308,00**	**0,00**	**36.352.308,00**	**100,00**
	21.01						***ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ***	***36.352.308,00***	***0,00***	***36.352.308,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***36.352.308,00***	***0,00***	***36.352.308,00***	***100,00***
		130					Опште услуге	14.000.393,00	0,00	14.000.393,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.393,00	0,00	14.000.393,00	100,00
			496	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.505.289,00	0,00	10.505.289,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505.289,00	0,00	10.505.289,00	100,00
					496.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	10.505.289,00	0,00	10.505.289,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505.289,00	0,00	10.505.289,00	100,00
			497	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.696.604,00	0,00	1.696.604,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.604,00	0,00	1.696.604,00	100,00
					497.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.155.581,77	0,00	1.155.581,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.581,77	0,00	1.155.581,77	100,00
					497.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	541.022,23	0,00	541.022,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.022,23	0,00	541.022,23	100,00
			498	413			Накнаде у натури	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00
					498.01	4131	Накнаде у натури	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00
			499	414			Социјална давања запосленима	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00
					499.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
					499.02	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
					499.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	385.000,00	0,00	385.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	100,00
			500	415			Накнаде трошкова за запослене	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
					500.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	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
			501	422			Трошкови путовања	69.500,00	0,00	69.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	100,00
					501.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	69.500,00	0,00	69.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	100,00
			502	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
					502.01	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
					502.02	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	22.351.915,00	0,00	22.351.915,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.351.915,00	0,00	22.351.915,00	100,00
			503	421			Стални трошкови	8.358.915,00	0,00	8.358.915,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.358.915,00	0,00	8.358.915,00	100,00
					503.01	4216	Закуп имовине и опреме	8.288.915,00	0,00	8.288.915,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.288.915,00	0,00	8.288.915,00	100,00
					503.02	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
			504	422			Трошкови путовања	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					504.01	4229	Остали трошкови транспорта	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
			505	423			Услуге по уговору	483.000,00	0,00	483.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00	100,00
					505.01	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
					505.02	4235	Стручне услуге	443.000,00	0,00	443.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00	100,00
			506	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
					506.01	4243	Медицинске 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
					506.02	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
					506.03	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
			507	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00
					507.01	4821	Остали порези	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
					507.02	4822	Обавезне таксе	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
			508	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	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
					508.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	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
			509	521			Робне резерве	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
					509.01	5211	Робне резерве	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
22							**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА**	**58.513.648,00**	**600.000,00**	**59.113.648,00**	**101,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.513.648,00**	**600.000,00**	**59.113.648,00**	**101,03**
	22.01						***ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА***	***58.513.648,00***	***600.000,00***	***59.113.648,00***	***101,03***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***58.513.648,00***	***600.000,00***	***59.113.648,00***	***101,03***
		330					Судови	58.513.648,00	600.000,00	59.113.648,00	101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	58.513.648,00	600.000,00	59.113.648,00	101,03
			510	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	45.077.613,00	0,00	45.077.613,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.077.613,00	0,00	45.077.613,00	100,00
					510.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	45.077.613,00	0,00	45.077.613,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.077.613,00	0,00	45.077.613,00	100,00
			511	412			Социјални доприноси на терет послодавца	7.280.035,00	0,00	7.280.035,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280.035,00	0,00	7.280.035,00	100,00
					511.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.958.537,48	0,00	4.958.537,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958.537,48	0,00	4.958.537,48	100,00
					511.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.321.497,52	0,00	2.321.497,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321.497,52	0,00	2.321.497,52	100,00
			512	413			Накнаде у натури	358.000,00	0,00	358.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	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
					512.01	4131	Накнаде у натури	358.000,00	0,00	358.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	100,00
			513	414			Социјална давања запосленима	1.413.000,00	600.000,00	2.013.000,00	142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.000,00	600.000,00	2.013.000,00	142,46
					513.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	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
					513.02	4143	Отпремнине и помоћи	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
					513.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	903.000,00	600.000,00	1.503.000,00	166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	903.000,00	600.000,00	1.503.000,00	166,45
			514	415			Накнаде трошкова за запослене	785.000,00	0,00	785.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00	100,00
					514.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	785.000,00	0,00	785.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00	100,00
			515	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	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
					515.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	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
			516	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
					516.01	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
			517	422			Трошкови путовања	421.000,00	0,00	421.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00	100,00
					517.01	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
					517.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	196.000,00	0,00	196.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	100,00
			518	423			Услуге по уговору	2.377.000,00	0,00	2.377.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377.000,00	0,00	2.377.000,00	100,00
					518.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	377.000,00	0,00	377.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00	100,00
					518.02	4235	Стручне услуге	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
			519	463			Трансфери осталим нивоима власти	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
					519.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	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
			520	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
					520.01	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
			521	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
					521.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
23							**ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН**	**19.131.704,00**	**0,00**	**19.131.704,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.131.704,00**	**0,00**	**19.131.704,00**	**100,00**
	23.01						***ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН***	***19.131.704,00***	***0,00***	***19.131.704,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***19.131.704,00***	***0,00***	***19.131.704,00***	***100,00***
		330					Судови	19.131.704,00	0,00	19.131.704,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.131.704,00	0,00	19.131.704,00	100,00
			522	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.616.189,00	0,00	10.616.189,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.616.189,00	0,00	10.616.189,00	100,00
					522.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	10.616.189,00	0,00	10.616.189,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.616.189,00	0,00	10.616.189,00	100,00
			523	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.714.515,00	0,00	1.714.515,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.515,00	0,00	1.714.515,00	100,00
					523.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.167.780,84	0,00	1.167.780,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.780,84	0,00	1.167.780,84	100,00
					523.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	546.734,16	0,00	546.734,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.734,16	0,00	546.734,16	100,00
			524	413			Накнаде у натури	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
					524.01	4131	Накнаде у натури	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
			525	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
					525.01	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
					525.02	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
					525.03	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
			526	415			Накнаде трошкова за запослене	203.000,00	0,00	203.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	100,00
					526.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	203.000,00	0,00	203.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	100,00
			527	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	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
					527.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	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
			528	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
					528.01	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
			529	422			Трошкови путовања	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
					529.01	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
					529.02	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
			530	423			Услуге по уговору	5.021.000,00	0,00	5.021.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	5.021.000,00	100,00
					530.01	4231	Административне услуге	456.000,00	0,00	456.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00	100,00
					530.02	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
					530.03	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
					530.04	4239	Остале опште услуге	4.330.000,00	0,00	4.330.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330.000,00	0,00	4.330.000,00	100,00
			531	426			Материјал	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
					531.01	4263	Материјали за образовање и усавршавање	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
			532	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
					532.01	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
			533	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
					533.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			534	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
					534.01	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**	**10.094.992.696,00**	**1.354.191.455,31**	**11.449.184.151,31**	**113,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.094.992.696,00**	**1.354.191.455,31**	**11.449.184.151,31**	**113,41**
	24.01						***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ***	***10.094.992.696,00***	***1.354.191.455,31***	***11.449.184.151,31***	***113,41***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10.094.992.696,00***	***1.354.191.455,31***	***11.449.184.151,31***	***113,41***
		130					Опште услуге	301.641.633,00	7.274.000,00	308.915.633,00	102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	301.641.633,00	7.274.000,00	308.915.633,00	102,41
			535	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	231.083.111,00	0,00	231.083.111,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.083.111,00	0,00	231.083.111,00	100,00
					535.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	231.083.111,00	0,00	231.083.111,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.083.111,00	0,00	231.083.111,00	100,00
			536	412			Социјални доприноси на терет послодавца	37.319.922,00	0,00	37.319.922,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.319.922,00	0,00	37.319.922,00	100,00
					536.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	25.419.142,17	0,00	25.419.142,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.419.142,17	0,00	25.419.142,17	100,00
					536.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	11.900.779,83	0,00	11.900.779,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900.779,83	0,00	11.900.779,83	100,00
			537	413			Накнаде у натури	2.603.600,00	0,00	2.603.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603.600,00	0,00	2.603.600,00	100,00
					537.01	4131	Накнаде у натури	2.603.600,00	0,00	2.603.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603.600,00	0,00	2.603.600,00	100,00
			538	414			Социјална давања запосленима	8.140.000,00	4.700.000,00	12.840.000,00	157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140.000,00	4.700.000,00	12.840.000,00	157,74
					538.01	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
					538.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.900.000,00	200.000,00	2.100.000,00	110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	200.000,00	2.100.000,00	110,53
					538.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.740.000,00	4.500.000,00	10.240.000,00	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740.000,00	4.500.000,00	10.240.000,00	178,40
			539	415			Накнаде трошкова за запослене	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00	100,00
					539.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00	100,00
			540	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	10.800.000,00	1.400.000,00	12.200.000,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	1.400.000,00	12.200.000,00	112,96
					540.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	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
					540.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.000.000,00	1.400.000,00	9.400.000,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.400.000,00	9.400.000,00	117,50
			541	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
					541.01	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
			542	422			Трошкови путовања	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	100,00
					542.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	505.000,00	0,00	505.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	100,00
					542.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	608.000,00	0,00	608.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00	100,00
			543	423			Услуге по уговору	5.500.000,00	1.174.000,00	6.674.000,00	121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	1.174.000,00	6.674.000,00	121,35
					543.01	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
					543.02	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
					543.03	4235	Стручне услуге	2.820.000,00	1.174.000,00	3.994.000,00	141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00	1.174.000,00	3.994.000,00	141,63
			544	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
					544.01	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
			545	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
					545.01	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
			546	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
					546.01	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
					546.02	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	7.880.776.352,00	926.220.683,31	8.806.997.035,31	111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880.776.352,00	926.220.683,31	8.806.997.035,31	111,75
			547	424			Специјализоване услуге	178.942.000,00	42.486.265,00	221.428.265,00	123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	178.942.000,00	42.486.265,00	221.428.265,00	123,74
					547.01	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
					547.02	4249	Остале специјализоване услуге	171.442.000,00	42.486.265,00	213.928.265,00	124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	171.442.000,00	42.486.265,00	213.928.265,00	124,78
			548	425			Текуће поправке и одржавање	1.200.000.000,00	154.947.891,31	1.354.947.891,31	112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	154.947.891,31	1.354.947.891,31	112,91
					548.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-одржавање објеката путне привреде	1.200.000.000,00	154.947.891,31	1.354.947.891,31	112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	154.947.891,31	1.354.947.891,31	112,91
			549	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	175.000.000,00	30.000.000,00	205.000.000,00	117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	30.000.000,00	205.000.000,00	117,14
					549.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	175.000.000,00	30.000.000,00	205.000.000,00	117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	30.000.000,00	205.000.000,00	117,14
			550	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	186.001.000,00	192.662.000,00	378.663.000,00	203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	186.001.000,00	192.662.000,00	378.663.000,00	203,58
					550.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	186.001.000,00	192.662.000,00	378.663.000,00	203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	186.001.000,00	192.662.000,00	378.663.000,00	203,58
			551	511			Зграде и грађевински објекти	4.667.363.752,00	-314.214.473,00	4.353.149.279,00	93,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667.363.752,00	-314.214.473,00	4.353.149.279,00	93,27
					551.01	5112	Изградња зграда и објеката	4.315.879.791,00	-324.666.793,00	3.991.212.998,00	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315.879.791,00	-324.666.793,00	3.991.212.998,00	92,48
					551.02	5114	Пројектно планирање	351.483.961,00	10.452.320,00	361.936.281,00	102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	351.483.961,00	10.452.320,00	361.936.281,00	102,97
			552	513			Остале некретнине и опрема	106.154.000,00	-16.804.000,00	89.350.000,00	84,17	0,00	0,00	0,00	0,00	106.154.000,00	-16.804.000,00	89.350.000,00	84,17
					552.01	5131	Остале некретнине и опрема	106.154.000,00	-16.804.000,00	89.350.000,00	84,17	0,00	0,00	0,00	0,00	106.154.000,00	-16.804.000,00	89.350.000,00	84,17
			553	541			Земљиште	885.000.000,00	900.079.000,00	1.785.079.000,00	201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000.000,00	900.079.000,00	1.785.079.000,00	201,70
					553.01	5411	Земљиште	885.000.000,00	900.079.000,00	1.785.079.000,00	201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000.000,00	900.079.000,00	1.785.079.000,00	201,70
			554	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
					554.01	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
			555	511			Зграде и грађевински објекти	1.068.000,00	6.960.000,00	8.028.000,00	751,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.000,00	6.960.000,00	8.028.000,00	751,69

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
					555.01	5114	Пројектно планирање	1.068.000,00	6.960.000,00	8.028.000,00	751,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.000,00	6.960.000,00	8.028.000,00	751,69
			556	511			Зграде и грађевински објекти	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
					556.01	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
			557	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
					557.01	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
			558	511			Зграде и грађевински објекти	195.815.200,00	-25.896.000,00	169.919.200,00	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00	195.815.200,00	-25.896.000,00	169.919.200,00	86,78
					558.01	5112	Изградња зграда и објеката	192.710.000,00	-25.896.000,00	166.814.000,00	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	192.710.000,00	-25.896.000,00	166.814.000,00	86,56
					558.02	5114	Пројектно планирање	3.105.200,00	0,00	3.105.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.200,00	0,00	3.105.200,00	100,00
			559	513			Остале некретнине и опрема	197.000.000,00	-30.000.000,00	167.000.000,00	84,77	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000.000,00	-30.000.000,00	167.000.000,00	84,77
					559.01	5131	Остале некретнине и опрема	197.000.000,00	-30.000.000,00	167.000.000,00	84,77	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000.000,00	-30.000.000,00	167.000.000,00	84,77
			560	511			Зграде и грађевински објекти	67.000.000,00	-14.000.000,00	53.000.000,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000.000,00	-14.000.000,00	53.000.000,00	79,10
					560.01	5112	Изградња 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
					560.02	5114	Пројектно планирање	66.000.000,00	-14.000.000,00	52.000.000,00	78,79	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	-14.000.000,00	52.000.000,00	78,79
		620					Развој заједнице	1.771.050.749,00	435.484.012,00	2.206.534.761,00	124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.050.749,00	435.484.012,00	2.206.534.761,00	124,59
			561	511			Зграде и грађевински објекти	22.640.000,00	-3.300.000,00	19.340.000,00	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.640.000,00	-3.300.000,00	19.340.000,00	85,42
					561.01	5112	Изградња зграда и објеката	22.640.000,00	-3.300.000,00	19.340.000,00	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.640.000,00	-3.300.000,00	19.340.000,00	85,42
			562	511			Зграде и грађевински објекти	7.126.720,00	0,00	7.126.720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126.720,00	0,00	7.126.720,00	100,00
					562.01	5114	Пројектно планирање	7.126.720,00	0,00	7.126.720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126.720,00	0,00	7.126.720,00	100,00
			563	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
					563.01	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
			564	511			Зграде и грађевински објекти	18.720.000,00	80.856.100,00	99.576.100,00	531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720.000,00	80.856.100,00	99.576.100,00	531,92
					564.01	5112	Изградња зграда и објеката	15.000.000,00	80.856.100,00	95.856.100,00	639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	80.856.100,00	95.856.100,00	639,04
					564.02	5114	Пројектно планирање	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
			565	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
					565.01	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
			565_1	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
					565_1.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
			566	421			Стални трошкови	40.955.000,00	0,00	40.955.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.955.000,00	0,00	40.955.000,00	100,00
					566.01	4212	Енергетске услуге	10.815.000,00	0,00	10.815.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815.000,00	0,00	10.815.000,00	100,00
					566.02	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
					566.03	4215	Трошкови осигурања	25.600.000,00	0,00	25.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600.000,00	0,00	25.600.000,00	100,00
					566.04	4219	Остали трошкови	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	100,00
			567	423			Услуге по уговору	19.820.000,00	7.024.000,00	26.844.000,00	135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.820.000,00	7.024.000,00	26.844.000,00	135,44
					567.01	4232	Компјутерске услуге	372.000,00	0,00	372.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00	100,00
					567.02	4234	Услуге информисања	4.000.000,00	620.000,00	4.620.000,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	620.000,00	4.620.000,00	115,50
					567.03	4235	Стручне услуге	15.448.000,00	6.404.000,00	21.852.000,00	141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.448.000,00	6.404.000,00	21.852.000,00	141,46
			568	424			Специјализоване услуге	182.402.666,00	24.404.000,00	206.806.666,00	113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	182.402.666,00	24.404.000,00	206.806.666,00	113,38
					568.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	18.512.666,00	14.504.000,00	33.016.666,00	178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18.512.666,00	14.504.000,00	33.016.666,00	178,35
					568.02	4249	Остале специјализоване услуге	163.890.000,00	9.900.000,00	173.790.000,00	106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	163.890.000,00	9.900.000,00	173.790.000,00	106,04
			569	425			Текуће поправке и одржавање	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
					569.01	4251	Текуће поправке и одржавање 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
			570	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	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
					570.01	4821	Остали порези	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
					570.02	4822	Обавезне таксе	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
			571	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
					571.01	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
			572	511			Зграде и грађевински објекти	59.073.000,00	-475.000,00	58.598.000,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59.073.000,00	-475.000,00	58.598.000,00	99,20
					572.01	5112	Изградња зграда и објеката	59.073.000,00	-475.000,00	58.598.000,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59.073.000,00	-475.000,00	58.598.000,00	99,20
			573	513			Остале некретнине и опрема	109.329.379,00	-10.088,00	109.319.291,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	109.329.379,00	-10.088,00	109.319.291,00	99,99
					573.01	5131	Остале некретнине и опрема	109.329.379,00	-10.088,00	109.319.291,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	109.329.379,00	-10.088,00	109.319.291,00	99,99
			574	511			Зграде и грађевински објекти	395.263.984,00	-366.575.000,00	28.688.984,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	395.263.984,00	-366.575.000,00	28.688.984,00	7,26
					574.01	5112	Изградња зграда и објеката	366.000.000,00	-366.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000.000,00	-366.000.000,00	0,00	0,00
					574.02	5114	Пројектно планирање	29.263.984,00	-575.000,00	28.688.984,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29.263.984,00	-575.000,00	28.688.984,00	98,04
			575	511			Зграде и грађевински објекти	405.840.000,00	693.200.000,00	1.099.040.000,00	270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	405.840.000,00	693.200.000,00	1.099.040.000,00	270,81
					575.01	5112	Изградња зграда и објеката	396.000.000,00	700.000.000,00	1.096.000.000,00	276,77	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000.000,00	700.000.000,00	1.096.000.000,00	276,77
					575.02	5114	Пројектно планирање	9.840.000,00	-6.800.000,00	3.040.000,00	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840.000,00	-6.800.000,00	3.040.000,00	30,89
			576	511			Зграде и грађевински објекти	229.980.000,00	0,00	229.980.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.980.000,00	0,00	229.980.000,00	100,00
					576.01	5112	Изградња зграда и објеката	229.500.000,00	0,00	229.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.500.000,00	0,00	229.500.000,00	100,00
					576.02	5114	Пројектно планирање	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
		640					Улична расвета	141.523.962,00	-14.787.240,00	126.736.722,00	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	141.523.962,00	-14.787.240,00	126.736.722,00	89,55
			577	511			Зграде и грађевински објекти	133.123.962,00	-8.412.240,00	124.711.722,00	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	133.123.962,00	-8.412.240,00	124.711.722,00	93,68
					577.01	5112	Изградња зграда и објеката	118.935.262,00	-8.967.440,00	109.967.822,00	92,46	0,00	0,00	0,00	0,00	118.935.262,00	-8.967.440,00	109.967.822,00	92,46
					577.02	5114	Пројектно планирање	14.188.700,00	555.200,00	14.743.900,00	103,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.188.700,00	555.200,00	14.743.900,00	103,91
			578	513			Остале некретнине и опрема	8.400.000,00	-6.375.000,00	2.025.000,00	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	-6.375.000,00	2.025.000,00	24,11
					578.01	5131	Остале некретнине и опрема	8.400.000,00	-6.375.000,00	2.025.000,00	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	-6.375.000,00	2.025.000,00	24,11

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства 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
25							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**2.830.544.461,00**	**-255.953.735,97**	**2.574.590.725,03**	**90,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.830.544.461,00**	**-255.953.735,97**	**2.574.590.725,03**	**90,96**
	25.01						***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ***	***2.830.544.461,00***	***-255.953.735,97***	***2.574.590.725,03***	***90,96***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.830.544.461,00***	***-255.953.735,97***	***2.574.590.725,03***	***90,96***
		130					Опште услуге	131.129.766,00	8.033.387,00	139.163.153,00	106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	131.129.766,00	8.033.387,00	139.163.153,00	106,13
			579	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	83.141.619,00	0,00	83.141.619,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.141.619,00	0,00	83.141.619,00	100,00
					579.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	83.141.619,00	0,00	83.141.619,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.141.619,00	0,00	83.141.619,00	100,00
			580	412			Социјални доприноси на терет послодавца	13.427.372,00	0,00	13.427.372,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427.372,00	0,00	13.427.372,00	100,00
					580.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.145.578,14	0,00	9.145.578,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145.578,14	0,00	9.145.578,14	100,00
					580.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	4.281.793,86	0,00	4.281.793,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281.793,86	0,00	4.281.793,86	100,00
			581	413			Накнаде у натури	811.749,00	0,00	811.749,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.749,00	0,00	811.749,00	100,00
					581.01	4131	Накнаде у натури	811.749,00	0,00	811.749,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.749,00	0,00	811.749,00	100,00
			582	414			Социјална давања запосленима	5.780.121,00	1.533.387,00	7.313.508,00	126,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780.121,00	1.533.387,00	7.313.508,00	126,53
					582.01	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
					582.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.235.704,00	0,00	1.235.704,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.704,00	0,00	1.235.704,00	100,00
					582.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.044.417,00	1.533.387,00	4.577.804,00	150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.417,00	1.533.387,00	4.577.804,00	150,37
			583	415			Накнаде трошкова за запослене	2.071.830,00	0,00	2.071.830,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.830,00	0,00	2.071.830,00	100,00
					583.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	2.071.830,00	0,00	2.071.830,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.830,00	0,00	2.071.830,00	100,00
			584	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	2.519.075,00	0,00	2.519.075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519.075,00	0,00	2.519.075,00	100,00
					584.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	215.075,00	0,00	215.075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.075,00	0,00	215.075,00	100,00
					584.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.304.000,00	0,00	2.304.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.000,00	0,00	2.304.000,00	100,00
			585	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
					585.01	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
			586	422			Трошкови путовања	648.000,00	0,00	648.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00	0,00	648.000,00	100,00
					586.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	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
					586.02	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
			587	423			Услуге по уговору	22.100.000,00	6.500.000,00	28.600.000,00	129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100.000,00	6.500.000,00	28.600.000,00	129,41
					587.01	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
					587.02	4235	Стручне услуге	21.300.000,00	6.500.000,00	27.800.000,00	130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300.000,00	6.500.000,00	27.800.000,00	130,52
			588	463			Трансфери осталим нивоима власти	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
					588.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	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
		610					Стамбени развој	163.096.045,00	32.516.455,00	195.612.500,00	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	163.096.045,00	32.516.455,00	195.612.500,00	119,94
			589	425			Текуће поправке и одржавање	11.096.045,00	32.516.455,00	43.612.500,00	393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.096.045,00	32.516.455,00	43.612.500,00	393,05
					589.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11.096.045,00	32.516.455,00	43.612.500,00	393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.096.045,00	32.516.455,00	43.612.500,00	393,05
			590	465			Остале дотације и трансфери	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	100,00
					590.01	4652	Остале капиталне дотације и трансфери-за програм стамбене подршке-Стамбена агенција	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	100,00
			591	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
					591.01	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
					591.02	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	2.536.318.650,00	-296.503.577,97	2.239.815.072,03	88,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536.318.650,00	-296.503.577,97	2.239.815.072,03	88,31
			592	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
					592.01	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
					592.02	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
					592.03	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
					592.04	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
					592.05	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
			593	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
					593.01	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
			594	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
					594.01	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
			595	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
					595.01	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
			596	511			Зграде и грађевински објекти	3.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	128,57
					596.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	3.420.000,00	800.000,00	4.220.000,00	123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420.000,00	800.000,00	4.220.000,00	123,39
					596.02	5114	Пројектно планирање	80.000,00	200.000,00	280.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	200.000,00	280.000,00	350,00
			597	511			Зграде и грађевински објекти	30.000.000,00	-29.800.000,00	200.000,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	-29.800.000,00	200.000,00	0,67
					597.01	5112	Изградња зграда и објеката	29.300.000,00	-29.200.000,00	100.000,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300.000,00	-29.200.000,00	100.000,00	0,34
					597.02	5114	Пројектно планирање	700.000,00	-600.000,00	100.000,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-600.000,00	100.000,00	14,29
			598	511			Зграде и грађевински објекти	10.000.000,00	23.000.000,00	33.000.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	23.000.000,00	33.000.000,00	330,00
					598.01	5112	Изградња зграда и објеката	9.770.000,00	22.400.000,00	32.170.000,00	329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.770.000,00	22.400.000,00	32.170.000,00	329,27
					598.02	5114	Пројектно планирање	230.000,00	600.000,00	830.000,00	360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	600.000,00	830.000,00	360,87
			599	511			Зграде и грађевински објекти	44.320.400,00	20.000.000,00	64.320.400,00	145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	44.320.400,00	20.000.000,00	64.320.400,00	145,13
					599.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	43.000.000,00	19.600.000,00	62.600.000,00	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	19.600.000,00	62.600.000,00	145,58
					599.02	5114	Пројектно планирање	1.320.400,00	400.000,00	1.720.400,00	130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.400,00	400.000,00	1.720.400,00	130,29

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
			600	511			Зграде и грађевински објекти	6.500.000,00	7.000.000,00	13.500.000,00	207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	7.000.000,00	13.500.000,00	207,69
					600.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	6.300.000,00	6.860.000,00	13.160.000,00	208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.860.000,00	13.160.000,00	208,89
					600.02	5114	Пројектно планирање	200.000,00	140.000,00	340.000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	140.000,00	340.000,00	170,00
			601	511			Зграде и грађевински објекти	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	100,00
					601.01	5113	Капитално одржавање 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
					601.02	5114	Пројектно планирање	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
			602	511			Зграде и грађевински објекти	20.000.000,00	-19.998.000,00	2.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	-19.998.000,00	2.000,00	0,01
					602.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	19.540.000,00	-19.539.000,00	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.540.000,00	-19.539.000,00	1.000,00	0,01
					602.02	5114	Пројектно планирање	460.000,00	-459.000,00	1.000,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	-459.000,00	1.000,00	0,22
			603	511			Зграде и грађевински објекти	813.832.250,00	-368.112.203,64	445.720.046,36	54,77	0,00	0,00	0,00	0,00	813.832.250,00	-368.112.203,64	445.720.046,36	54,77
					603.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	795.750.000,00	-359.441.203,64	436.308.796,36	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	795.750.000,00	-359.441.203,64	436.308.796,36	54,83
					603.02	5114	Пројектно планирање	18.082.250,00	-8.671.000,00	9.411.250,00	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18.082.250,00	-8.671.000,00	9.411.250,00	52,05
			604	511			Зграде и грађевински објекти	200.046.000,00	0,00	200.046.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.046.000,00	0,00	200.046.000,00	100,00
					604.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	195.000.000,00	0,00	195.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	0,00	195.000.000,00	100,00
					604.02	5114	Пројектно планирање	5.046.000,00	0,00	5.046.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046.000,00	0,00	5.046.000,00	100,00
			605	421			Стални трошкови	317.477.350,00	0,00	317.477.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.477.350,00	0,00	317.477.350,00	100,00
					605.01	4212	Енергетске услуге	179.577.350,00	0,00	179.577.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.577.350,00	0,00	179.577.350,00	100,00
					605.02	4213	Комуналне услуге	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
					605.03	4214	Услуге комуникација	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
					605.04	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
					605.05	4219	Остали трошкови	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	423			Услуге по уговору	31.152.000,00	0,00	31.152.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.152.000,00	0,00	31.152.000,00	100,00
					606.01	4235	Стручне услуге	14.516.000,00	0,00	14.516.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.516.000,00	0,00	14.516.000,00	100,00
					606.02	4239	Остале опште услуге	16.636.000,00	0,00	16.636.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.636.000,00	0,00	16.636.000,00	100,00
			607	424			Специјализоване услуге	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	100,00
					607.01	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
					607.02	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
			608	425			Текуће поправке и одржавање	185.150.000,00	100.000.000,00	285.150.000,00	154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	185.150.000,00	100.000.000,00	285.150.000,00	154,01
					608.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	143.150.000,00	95.000.000,00	238.150.000,00	166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	143.150.000,00	95.000.000,00	238.150.000,00	166,36
					608.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	42.000.000,00	5.000.000,00	47.000.000,00	111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	5.000.000,00	47.000.000,00	111,90
			609	426			Материјал	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	100,00
					609.01	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
					609.02	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
					609.03	4268	Материјали за одржавање хигијене и	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
					609.04	4269	Материјали за посебне намене	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
			610	481			Дотације невладиним организацијама	5.500.000,00	4.000.000,00	9.500.000,00	172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	4.000.000,00	9.500.000,00	172,73
					610.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.500.000,00	4.000.000,00	9.500.000,00	172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	4.000.000,00	9.500.000,00	172,73
			611	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	180.000.000,00	-15.000.000,00	165.000.000,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	-15.000.000,00	165.000.000,00	91,67
					611.01	4821	Остали порези	170.000.000,00	-15.000.000,00	155.000.000,00	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	-15.000.000,00	155.000.000,00	91,18
					611.02	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
			612	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000.000,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	66,67
					612.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000.000,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	66,67
			613	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.000.000,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	66,67
					613.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.000.000,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	66,67
			614	511			Зграде и грађевински објекти	87.500.000,00	25.500.000,00	113.000.000,00	129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500.000,00	25.500.000,00	113.000.000,00	129,14
					614.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	42.500.000,00	5.500.000,00	48.000.000,00	112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	5.500.000,00	48.000.000,00	112,94
					614.02	5114	Пројектно планирање	45.000.000,00	20.000.000,00	65.000.000,00	144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	20.000.000,00	65.000.000,00	144,44
			615	512			Машине и опрема	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	300,00
					615.01	5122	Административна опрема	4.000.000,00	10.000.000,00	14.000.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	10.000.000,00	14.000.000,00	350,00
					615.02	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	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
			616	423			Услуге по уговору	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
					616.01	4235	Стручне услуге	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
			617	511			Зграде и грађевински објекти	60.266.000,00	6.906.625,67	67.172.625,67	111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	60.266.000,00	6.906.625,67	67.172.625,67	111,46
					617.01	5112	Изградња зграда и објеката	57.000.000,00	6.906.625,67	63.906.625,67	112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	6.906.625,67	63.906.625,67	112,12
					617.02	5114	Пројектно планирање	3.266.000,00	0,00	3.266.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266.000,00	0,00	3.266.000,00	100,00
			618	511			Зграде и грађевински објекти	7.422.650,00	0,00	7.422.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.422.650,00	0,00	7.422.650,00	100,00
					618.01	5112	Изградња зграда и објеката	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	100,00
					618.02	5114	Пројектно планирање	922.650,00	0,00	922.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.650,00	0,00	922.650,00	100,00
			619	511			Зграде и грађевински објекти	201.085.000,00	0,00	201.085.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.085.000,00	0,00	201.085.000,00	100,00
					619.01	5112	Изградња зграда и објеката	196.500.000,00	0,00	196.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.500.000,00	0,00	196.500.000,00	100,00
					619.02	5114	Пројектно планирање	4.585.000,00	0,00	4.585.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585.000,00	0,00	4.585.000,00	100,00
			620	511			Зграде и грађевински објекти	215.885.000,00	14.000.000,00	229.885.000,00	106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	215.885.000,00	14.000.000,00	229.885.000,00	106,48
					620.01	5112	Изградња зграда и објеката	212.500.000,00	13.720.000,00	226.220.000,00	106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500.000,00	13.720.000,00	226.220.000,00	106,46
					620.02	5114	Пројектно планирање	3.385.000,00	280.000,00	3.665.000,00	108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385.000,00	280.000,00	3.665.000,00	108,27
			621	511			Зграде и грађевински објекти	70.000.000,00	-65.000.000,00	5.000.000,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	-65.000.000,00	5.000.000,00	7,14

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
					621.01	5112	Изградња зграда и објеката	68.390.000,00	-63.440.000,00	4.950.000,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	68.390.000,00	-63.440.000,00	4.950.000,00	7,24
					621.02	5114	Пројектно планирање	1.610.000,00	-1.560.000,00	50.000,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	-1.560.000,00	50.000,00	3,11
26							**СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**	**48.791.963,00**	**1.455.000,00**	**50.246.963,00**	**102,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.791.963,00**	**1.455.000,00**	**50.246.963,00**	**102,98**
	26.01						***СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА***	***48.791.963,00***	***1.455.000,00***	***50.246.963,00***	***102,98***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***48.791.963,00***	***1.455.000,00***	***50.246.963,00***	***102,98***
		130					Опште услуге	48.791.963,00	1.455.000,00	50.246.963,00	102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	48.791.963,00	1.455.000,00	50.246.963,00	102,98
			622	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	37.783.007,00	0,00	37.783.007,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.783.007,00	0,00	37.783.007,00	100,00
					622.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	37.783.007,00	0,00	37.783.007,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.783.007,00	0,00	37.783.007,00	100,00
			623	412			Социјални доприноси на терет послодавца	6.101.956,00	0,00	6.101.956,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101.956,00	0,00	6.101.956,00	100,00
					623.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.156.130,80	0,00	4.156.130,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156.130,80	0,00	4.156.130,80	100,00
					623.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.945.825,20	0,00	1.945.825,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.825,20	0,00	1.945.825,20	100,00
			624	413			Накнаде у натури	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
					624.01	4131	Накнаде у натури	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
			625	414			Социјална давања запосленима	2.165.000,00	580.000,00	2.745.000,00	126,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.000,00	580.000,00	2.745.000,00	126,79
					625.01	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
					625.02	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
					625.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.065.000,00	580.000,00	1.645.000,00	154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	580.000,00	1.645.000,00	154,46
			626	415			Накнаде трошкова за запослене	930.000,00	0,00	930.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00	100,00
					626.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	930.000,00	0,00	930.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00	100,00
			627	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	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
					627.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	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
			628	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
					628.01	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
			629	422			Трошкови путовања	810.000,00	165.000,00	975.000,00	120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	165.000,00	975.000,00	120,37
					629.01	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
					629.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	585.000,00	165.000,00	750.000,00	128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	165.000,00	750.000,00	128,21
			630	423			Услуге по уговору	250.000,00	710.000,00	960.000,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	710.000,00	960.000,00	384,00
					630.01	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
					630.02	4239	Остале опште услуге	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00
27							**СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА**	**156.370.360,00**	**1.950.000,00**	**158.320.360,00**	**101,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.370.360,00**	**1.950.000,00**	**158.320.360,00**	**101,25**
	27.01						***СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА***	***156.370.360,00***	***1.950.000,00***	***158.320.360,00***	***101,25***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***156.370.360,00***	***1.950.000,00***	***158.320.360,00***	***101,25***
		130					Опште услуге	148.670.360,00	1.950.000,00	150.620.360,00	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	148.670.360,00	1.950.000,00	150.620.360,00	101,31
			631	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	115.300.353,00	0,00	115.300.353,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.300.353,00	0,00	115.300.353,00	100,00
					631.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	115.300.353,00	0,00	115.300.353,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.300.353,00	0,00	115.300.353,00	100,00
			632	412			Социјални доприноси на терет послодавца	18.621.007,00	0,00	18.621.007,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.621.007,00	0,00	18.621.007,00	100,00
					632.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.683.038,83	0,00	12.683.038,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.683.038,83	0,00	12.683.038,83	100,00
					632.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	5.937.968,17	0,00	5.937.968,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937.968,17	0,00	5.937.968,17	100,00
			633	413			Накнаде у натури	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
					633.01	4131	Накнаде у натури	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
			634	414			Социјална давања запосленима	5.547.000,00	1.900.000,00	7.447.000,00	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547.000,00	1.900.000,00	7.447.000,00	134,25
					634.01	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
					634.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	100,00
					634.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.500.000,00	1.900.000,00	5.400.000,00	154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.900.000,00	5.400.000,00	154,29
			635	415			Накнаде трошкова за запослене	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
					635.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
			636	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	900.000,00	50.000,00	950.000,00	105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	50.000,00	950.000,00	105,56
					636.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	900.000,00	50.000,00	950.000,00	105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	50.000,00	950.000,00	105,56
			637	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
					637.01	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
			638	422			Трошкови путовања	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
					638.01	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
					638.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
			639	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
					639.01	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
					639.02	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
			640	463			Трансфери осталим нивоима власти	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
					640.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	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
			641	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
					641.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд 15/13	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			642	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
					642.01	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	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	100,00
			643	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
					643.01	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
			644	423			Услуге по уговору	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	100,00
					644.01	4231	Административне услуге	652.000,00	0,00	652.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00	100,00
					644.02	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
					644.03	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
					644.04	4235	Стручне услуге	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00
					644.05	4239	Остале опште услуге	3.728.000,00	0,00	3.728.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728.000,00	0,00	3.728.000,00	100,00
28							**СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ**	**15.559.039,00**	**740.000,00**	**16.299.039,00**	**104,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.559.039,00**	**740.000,00**	**16.299.039,00**	**104,76**
	28.01						***СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ***	***15.559.039,00***	***740.000,00***	***16.299.039,00***	***104,76***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***15.559.039,00***	***740.000,00***	***16.299.039,00***	***104,76***
		130					Опште услуге	15.559.039,00	740.000,00	16.299.039,00	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.559.039,00	740.000,00	16.299.039,00	104,76
			645	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.215.703,00	0,00	11.215.703,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.215.703,00	0,00	11.215.703,00	100,00
					645.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	11.215.703,00	0,00	11.215.703,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.215.703,00	0,00	11.215.703,00	100,00
			646	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.811.336,00	0,00	1.811.336,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.336,00	0,00	1.811.336,00	100,00
					646.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.233.727,33	0,00	1.233.727,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.727,33	0,00	1.233.727,33	100,00
					646.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	577.608,67	0,00	577.608,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.608,67	0,00	577.608,67	100,00
			647	413			Накнаде у натури	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00
					647.01	4131	Накнаде у натури	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00
			648	414			Социјална давања запосленима	1.351.000,00	200.000,00	1.551.000,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.000,00	200.000,00	1.551.000,00	114,80
					648.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	408.000,00	0,00	408.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00	100,00
					648.02	4143	Отпремнине и помоћи	213.000,00	0,00	213.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00	100,00
					648.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	730.000,00	200.000,00	930.000,00	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	200.000,00	930.000,00	127,40
			649	415			Накнаде трошкова за запослене	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
					649.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	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
			650	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
					650.01	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
			651	422			Трошкови путовања	496.000,00	0,00	496.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00	100,00
					651.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00
					651.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	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
					651.03	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	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
			652	423			Услуге по уговору	350.000,00	540.000,00	890.000,00	254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	540.000,00	890.000,00	254,29
					652.01	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
					652.02	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
					652.03	4239	Остале опште услуге	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
			653	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
					653.01	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
			654	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
					654.01	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**	**12.477.706,00**	**640.000,00**	**13.117.706,00**	**105,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.477.706,00**	**640.000,00**	**13.117.706,00**	**105,13**
	29.01						***СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ***	***12.477.706,00***	***640.000,00***	***13.117.706,00***	***105,13***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***12.477.706,00***	***640.000,00***	***13.117.706,00***	***105,13***
		130					Опште услуге	12.477.706,00	640.000,00	13.117.706,00	105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.477.706,00	640.000,00	13.117.706,00	105,13
			655	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.008.356,00	0,00	8.008.356,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008.356,00	0,00	8.008.356,00	100,00
					655.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	8.008.356,00	0,00	8.008.356,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008.356,00	0,00	8.008.356,00	100,00
			656	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.293.350,00	0,00	1.293.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.350,00	0,00	1.293.350,00	100,00
					656.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	880.919,21	0,00	880.919,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.919,21	0,00	880.919,21	100,00
					656.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	412.430,79	0,00	412.430,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.430,79	0,00	412.430,79	100,00
			657	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
					657.01	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
			658	414			Социјална давања запосленима	641.000,00	140.000,00	781.000,00	121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00	140.000,00	781.000,00	121,84
					658.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00
					658.02	4143	Отпремнине и помоћи	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00
					658.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	351.000,00	140.000,00	491.000,00	139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	140.000,00	491.000,00	139,89
			659	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

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
					659.01	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
			660	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
					660.01	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
					660.02	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
			661	422			Трошкови путовања	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	100,00
					661.01	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
					661.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	413.000,00	0,00	413.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00	100,00
			662	423			Услуге по уговору	1.200.000,00	500.000,00	1.700.000,00	141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00	1.700.000,00	141,67
					662.01	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
					662.02	4239	Остале опште услуге	800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	162,50
			663	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
					663.01	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
			664	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
					664.01	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:								**35.699.645.837,48**	**2.429.558.670,15**	**38.129.204.507,63**	**106,81**	**252.856.000,00**	**63.895.683,40**	**316.751.683,40**	**125,27**	**35.952.501.837,48**	**2.493.454.353,55**	**38.445.956.191,03**	**106,94**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 56/21 и 7/22 - Решење Градоначелника Града Новог Сада, број 4-14/2022-II), са свим изменама у складу са законом.

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ

Члан 2.

Буџет се утврђује у износу од 35.865.974.922,05 динара, а из следећих извора финансирања:

- општих прихода и примања буџета у износу од 28.938.956.573,00 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 252.856.000,00 динара,
- трансфера од других нивоа власти у износу од 841.759.882,00 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 2.511.083.545,00 динара,
- примања од домаћих задуживања у износу од 300.000.000,00 динара,
- примања од иностраних задуживања у износу од 950.400.000,00 динара,
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 800.000,00 динара,
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у планираном износу од 1.805.368.846,48 динара, и
- неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 264.750.075,57 динара.

Члан 3.

Део укупних средстава из члана 2. ове одлуке у износу од 35.613.118.922,05 динара чине средства из буџета, а састоје се од:

- пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 2.070.118.922,05 динара, и
- прихода и примања буџета у текућој буџетској години у износу од 33.543.000.000,00 динара.

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

- текућих прихода у износу од 29.780.716.455,00 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 2.511.083.545,00 динара, и
- примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 1.251.200.000,00 динара.

Члан 4.

Део укупних средстава из члана 2. ове одлуке у износу од 252.856.000,00 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 502.295.576,00 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.

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 финансије, који је Граду средства дозначио по основу свог Решења, број 102-451-24/2020-02-145 од 21. октобра 2020. године.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у износу од 149.746,57 динара, који је остао неутрошен по реализацији пројекта за изградњу семафора и уређење саобраћајних површина на раскрсници улице Раде Кондића и Руменачке у Футогу, који су Град и Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, заједнички финансирали, у складу са Уговором о додели бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре, број 143-401-5445/2020-05-40 од 22. децембра 2020. године, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ, као припадајући сразмерни део неутрошених средстава, бити враћен у покрајински буџет у складу са Инструкцијом овог секретаријата, број 143-401-5445/2020-05-40 од 22. септембра 2021. године, уплатом на рачун за уплату јавних прихода: Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводина.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. алинеја прва ове одлуке, у износу од 352,00 динара, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета, због обавезе Града, по Решењу Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број 137-451-3324/2020-01 од 21. октобра 2020. године, којим је Граду дозначен трансфер намењен Градској библиотеци за подршку реализацији пројеката дигитализације и умрежавања, да по завршетку пројекта неутрошена средства врати у буџет Аутономне покрајине Војводине.

Укупни текући расходи и издаци из средстава буџета, са средствима буџетске резерве, утврђују се у износу од 35.612.468.823,48 динара, а финансираће се из:

- пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 2.069.468.823,48 динара, који ће се распоредити овом одлуком, и
- прихода и примања буџета у 2022. години у износу од 33.543.000.000,00 динара.

Члан 8.

Укупни текући расходи и издаци из додатних прихода, утврђују се у износу од 252.856.000,00 динара.

Члан 9.

Капитални издаци за пројекте које планирају корисници буџета у 2022. 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 / ПА	ОБИМ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2022.	2023.	2024.
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 (Изградња зграда и објеката и пројектно планирање)	01	10.080.000,00	100.000.000,00	125.240.000,00
							УКУПНО	10.080.000,00	100.000.000,00	125.240.000,00
						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама (Опрема за јавну безбедност)	01	3.200.000,00	28.800.000,00	0,00
							13	30.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	33.200.000,00	28.800.000,00	0,00
			510	2	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене - Изградња зграда и објеката и пројектно планирање	01	113.330.000,00	0,00	0,00
							13	37.276.447,00	0,00	0,00
							УКУПНО	150.606.447,00	0,00	0,00
						ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене - опрема за јавну безбедност	13	10.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	10.500.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 04**					**210.074.087,00**	**128.800.000,00**	**125.240.000,00**
05	05.01	Градска управа за саобраћај и путеве	451	7	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путникај (Набавка, постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима)	01	14.903.360,00	0,00	0,00
							УКУПНО	14.903.360,00	0,00	0,00
					0701-4005	П: Безбедност саобраћаја	01	5.450.000,00	0,00	0,00
							13	2.800.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	8.250.000,00	0,00	0,00
					0701-5021	П: ADRION1239-TRIBUTE	13	8.954.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	8.954.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 05**					**32.107.360,00**	**0,00**	**0,00**
07	07.01	Градска управа за заштиту животне средине	560	6	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине (Изградња Ботаничке баште - израда пројектне документације)	01	2.400.000,00	0,00	0,00
							13	18.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	20.400.000,00	0,00	0,00
						ПА: Управљање заштитом животне средине (Развој смарт система за мониторинг буке - II фаза)	01	17.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	17.000.000,00	0,00	0,00
			436	17	0501-4004	П: Мере енергетске ефикасности (Пројектно планирање)	01	15.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	15.000.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 07**					**52.400.000,00**	**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.	2022.	2023.	2024.
08	08.02	Градска управа за привреду (Туристичка организација Града Новог Сада)	473	4	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма (Административна опрема)	01	2.400.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	2.400.000,00	0,00	0,00
						ПА: Управљање развојем туризма (Нематеријална имовина)	01	300.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	300.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 08**					**2.700.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	11.02	Градска управа за образовање (Предшколска установа "Радосно детињство")	911	8	2002-5010	П: Изградња и опремање објекта у Адицама	01	63.503.000,00	209.297.000,00	0,00
							13	56.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	120.003.000,00	209.297.000,00	0,00
					2002-5014	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	01	70.300.000,00	43.700.000,00	0,00
							УКУПНО	70.300.000,00	43.700.000,00	0,00
					2002-5015	П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	01	64.800.000,00	48.700.000,00	0,00
							УКУПНО	64.800.000,00	48.700.000,00	0,00
					2002-5016	П: Опремање објекта на Сајлову	01	20.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	20.000.000,00	0,00	0,00
					2002-5017	П: Опремање објекта у Ветернику	01	20.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	20.000.000,00	0,00	0,00
					2002-0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Зграде и грађевински објекти)	01	20.700.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	20.700.000,00	0,00	0,00
					2002-0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Машине и опрема)		33.100.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	33.100.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 11**					**348.903.000,00**	**301.697.000,00**	**0,00**
12	12.02	Градска управа за културу (установе културе)	820	13	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	01	65.115.000,00	0,00	0,00
							04	3.450.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	68.565.000,00	0,00	0,00
					1201-5017	П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"	13	17.880.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	17.880.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 12**					**86.445.000,00**	**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.	2022.	2023.	2024.
15	15.01	Градска управа за социјалну и дечију заштиту	090	11	0902-5020	П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	01	1.200.000,00	0,00	0,00
							13	1.940.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	3.140.000,00	0,00	0,00
					0902-5021	П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	01	11.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	11.500.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 15**					**14.640.000,00**	**0,00**	**0,00**
19	19.01	Служба за заједничке послове	130	15	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Опрема за саобраћај)	01	88.200.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	88.200.000,00	0,00	0,00
						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Административна опрема)	01	95.534.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	95.534.000,00	0,00	0,00
						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Опрема за јавну безбедност)	01	700.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	700.000,00	0,00	0,00
						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема)	01	1.773.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	1.773.000,00	0,00	0,00
						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Нематеријална имовина)	01	95.030.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	95.030.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 19**					**281.237.000,00**	**0,00**	**0,00**
21	21.01	Дирекција за робне резерве	490	15	0602-0011	ПА: Робне резерве	01	10.500.000,00	0,00	0,00
							09	1.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	12.000.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 21**					**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			620	**6**		**ПРОГРАМ: Заштита животне средине**	01	73.420.000,00	100.000.000,00	0,00
							09	15.000.000,00	0,00	0,00
							13	30.066.720,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**118.486.720,00**	**100.000.000,00**	**0,00**
				6	0401-5008	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу		22.640.000,00	0,00	0,00
					0401-5009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику		7.126.720,00	0,00	0,00
					0401-5013	П: Канализација отпадних вода у Кисачу		70.000.000,00	0,00	0,00
					0401-5014	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки		18.720.000,00	100.000.000,00	0,00
				7		**ПРОГРАМ: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	01	2.325.024.974,00	2.049.131.500,00	447.011.200,00
							07	110.000.000,00	0,00	0,00
							09	2.279.500.000,00	0,00	0,00
							13	754.907.618,00	0,00	0,00
							15	355.560,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**5.469.788.152,00**	**2.049.131.500,00**	**447.011.200,00**
					0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		5.451.017.752,00	2.049.131.500,00	447.011.200,00

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра пројекта / ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА / ПА	ОБИМ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2022.	2023.	2024.
24	24.01.	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције	451	7	0701-5017	П: Јавна гаража у Шафариковој улици		1.068.000,00	0,00	0,00
					0701-5019	П: Партерно уређење дела градског језгра		17.702.400,00	0,00	0,00
				3		**ПРОГРАМ: Локални економски развој**	01	38.175.000,00	495.020.000,00	2.000.000,00
							13	28.825.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**67.000.000,00**	**495.020.000,00**	**2.000.000,00**
				3	1501-7001	П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем		67.000.000,00	495.020.000,00	2.000.000,00
			620	**1**		**ПРОГРАМ: Становање, урбанизам и просторно планирање**	01	33.500.000,00	0,00	0,00
							09	38.500.000,00	0,00	0,00
							13	44.573.000,00	0,00	0,00
							15	51.829.379,00		
							УКУПНО	**168.402.379,00**	**0,00**	**0,00**
				1	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем		168.402.379,00	0,00	0,00
			640	**2**		**ПРОГРАМ: Комуналне делатности**	01	81.680.000,00	222.616.860,00	0,00
							09	12.000.000,00	0,00	0,00
							13	32.258.800,00		
							15	15.585.162,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**141.523.962,00**	**222.616.860,00**	**0,00**
				2	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем		141.523.962,00	222.616.860,00	0,00
			451	**13**		**ПРОГРАМ: Развој културе и информисања**	01	282.710.000,00	30.000.000,00	0,00
							13	113.405.200,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**396.115.200,00**	**30.000.000,00**	**0,00**
				13	1201-7009	П: Европска престоница културе		392.815.200,00	30.000.000,00	0,00
					1201-5013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ		3.300.000,00	0,00	0,00
			620	**12**		**ПРОГРАМ: Здравствена заштита**	01	112.500.000,00	0,00	0,00
							13	117.480.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**229.980.000,00**	**0,00**	**0,00**
				12	1801-5013	П: Дом здравља на Видовданском насељу		229.980.000,00	0,00	0,00
				14		**ПРОГРАМ: Развој спорта и омладине**	01	193.883.584,00	0,00	0,00
							09	155.000.000,00	0,00	0,00
							10	300.000.000,00	1.354.000.000,00	0,00
							13	152.220.400,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**801.103.984,00**	**1.354.000.000,00**	**0,00**
				14	1301-5012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром		395.263.984,00	0,00	0,00
					1301-5013	П: Спортски комплекс у Футогу		405.840.000,00	1.354.000.000,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 24**					**7.392.400.397,00**	**4.250.768.360,00**	**449.011.200,00**

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра пројекта / ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА / ПА	ОБИМ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2022.	2023.	2024.
25	25.01	Градска управа за имовину и имовинско-правне послове	610	1	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	13	2.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	2.000.000,00	0,00	0,00
			620	15	0602-5019	П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	01	3.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	3.500.000,00	0,00	0,00
					0602-5020	П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	01	30.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	30.000.000,00	0,00	0,00
				11	0902-5017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	01	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00
							УКУПНО	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00
				13	1201-5014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског културног центра	01	44.320.400,00	0,00	0,00
							УКУПНО	44.320.400,00	0,00	0,00
					1201-5019	П: Реконструкција КУД Буковац	01	6.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	6.500.000,00	0,00	0,00
					1201-5020	П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру	01	1.115.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	1.115.000,00	0,00	0,00
					1201-5021	П: Инвестициони радови на Дому културе у Лединцима	01	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00
							УКУПНО	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00
					1201-7009	П: Европска престоница културе (припрема објеката)	01	383.832.250,00	335.400.000,00	100.000.000,00
							07	430.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	813.832.250,00	335.400.000,00	100.000.000,00
				14	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	01	200.046.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	200.046.000,00	0,00	0,00
				3	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Капитално одржавање зграда и објеката - Градска кућа, Позоришни трг 6, Жарка Зрењанина 2, Тврђава, Арсе Теодоровића 11, Школска 3, Трг Младенаца 7, Булевар Михајла Пупина 3 и други)	01	30.000.000,00	0,00	0,00
							13	12.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	42.500.000,00	0,00	0,00
					1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Пројектно-техничка документација)	01	44.000.000,00	0,00	0,00
							13	1.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	45.000.000,00	0,00	0,00
					1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Административна опрема)	01	4.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	4.000.000,00	0,00	0,00
					1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Опрема за образовање, науку, културу и спорт)	01	1.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	1.000.000,00	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.	2022.	2023.	2024.
					1501-5015	П: Изградња објекта у Радничкој 32	01	24.766.000,00	0,00	0,00
							15	35.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	60.266.000,00	0,00	0,00
				12	1801-5008	П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	01	1.500.000,00	0,00	0,00
							13	5.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	7.000.000,00	0,00	0,00
				8	2002-5009	П: Изградња вртића у насељу Сајлово	01	201.085.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	201.085.000,00	0,00	0,00
					2002-5011	П: Изградња вртића у Ветернику	01	215.885.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	215.885.000,00	0,00	0,00
					2002-5013	П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	01	70.000.000,00	243.000.000,00	0,00
							УКУПНО	70.000.000,00	243.000.000,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 25**					**1.778.049.650,00**	**628.400.000,00**	**100.000.000,00**
У К У П Н О								**10.210.956.494,00**	**5.309.665.360,00**	**674.251.200,00**

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**	**29.780.716.455,00**	**252.856.000,00**	**30.033.572.455,00**
1.1	**Порези**	71	**21.267.135.633,00**	**0,00**	**21.267.135.633,00**
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	14.460.924.073,00	0,00	14.460.924.073,00
	1.1.2 Порез на имовину	713	5.805.640.000,00	0,00	5.805.640.000,00
	1.1.3 Порез на добра и услуге	714	690.071.560,00	0,00	690.071.560,00
	1.1.4 Други порези	716	310.500.000,00	0,00	310.500.000,00
1.2	**Донације, помоћи и трансфери**	**73**	**1.760.442.118,00**	**0,00**	**1.760.442.118,00**
	1.2.1 Донације и помоћи од међународних организација	732	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 Трансфери од других нивоа власти	733	1.760.442.118,00	0,00	1.760.442.118,00
1.3	**Непорески приходи**	**74+77**	**6.753.138.704,00**	**252.856.000,00**	**7.005.994.704,00**
	1.3.1 Приходи од имовине	741	4.750.600.000,00	300.000,00	4.750.900.000,00
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.608.262.204,00	249.036.000,00	1.857.298.204,00
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	193.100.000,00	0,00	193.100.000,00
	1.3.4 Мешовити и неодређени приходи	745	173.176.500,00	3.300.000,00	176.476.500,00
	1.3.5 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	28.000.000,00	220.000,00	28.220.000,00
2.	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**8**	**2.511.083.545,00**	**0,00**	**2.511.083.545,00**
2.1	**Примања од продаје основних средстава**	**81**	**9.583.545,00**	**0,00**	**9.583.545,00**
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	9.583.545,00	0,00	9.583.545,00
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**	**2.500.000.000,00**	**0,00**	**2.500.000.000,00**
	2.3.1 Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	841	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00
	УКУПНО (1+2)	**7+8**	**32.291.800.000,00**	**252.856.000,00**	**32.544.656.000,00**
1.	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**4**	**24.984.508.274,48**	**249.406.000,00**	**25.233.914.274,48**
1.1	Расходи за запослене	41	5.022.697.407,24	46.813.428,00	5.069.510.835,24
1.2	Коришћење услуга и роба	42	8.722.021.307,76	199.560.572,00	8.921.581.879,76
1.3	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	133.852.970,00	12.000,00	133.864.970,00
1.4	Субвенције	45	3.397.618.331,00	0,00	3.397.618.331,00
1.5	Донације, дотације и трансфери	46	3.779.580.533,00	200.000,00	3.779.780.533,00
1.6	Социјално осигурање и социјална заштита	47	1.480.978.776,48	0,00	1.480.978.776,48
1.7	Остали расходи	48	1.925.463.373,00	2.820.000,00	1.928.283.373,00
1.8	Средства резерве	499	522.295.576,00	0,00	522.295.576,00
2.	**КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)**	**5**	**10.207.506.494,00**	**3.450.000,00**	**10.210.956.494,00**
2.1	**Основна средства**	**51**	**9.490.506.494,00**	**3.450.000,00**	**9.493.956.494,00**
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	8.553.116.115,00	0,00	8.553.116.115,00
	2.1.2 Машине и опрема	512	381.254.000,00	2.600.000,00	383.854.000,00
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	444.740.739,00	0,00	444.740.739,00
	2.1.4 Нематеријална имовина	515	111.395.640,00	850.000,00	112.245.640,00
2.2	**Залихе**	**52**	**12.000.000,00**	**0,00**	12.000.000,00
	2.2.1 Робне резерве	521	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00

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	**Природна имовина**	**54**	**705.000.000,00**	**0,00**	**705.000.000,00**
	2.3.1 Земљиште	541	705.000.000,00	0,00	705.000.000,00
	УКУПНО (1+2)	**4+5**	**35.192.014.768,48**	**252.856.000,00**	**35.444.870.768,48**
I	**НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** ***(разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)***	(8-5)	-7.696.422.949,00	-3.450.000,00	-7.699.872.949,00
II	**БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ**	(7+8)-(4+5)	**-2.900.214.768,48**	**0,00**	**-2.900.214.768,48**
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**	**1.251.200.000,00**	**0,00**	**1.251.200.000,00**
1.1	**Примања од задуживања**	**91**	**1.250.400.000,00**	**0,00**	**1.250.400.000,00**
	1.1.1 Примања од домаћих задуживања	911	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
	1.1.2 Примања од иностраног задуживања	912	950.400.000,00	0,00	950.400.000,00
1.2	**Примања од продаје финансијске имовине**	**92**	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**
	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	800.000,00	0,00	800.000,00
2.	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**6**	**420.454.055,00**	**0,00**	**420.454.055,00**
2.1	**Отплата главнице**	**61**	**420.454.055,00**	**0,00**	**420.454.055,00**
	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	113.327.955,00	0,00	113.327.955,00
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	829.945.945,00	0,00	829.945.945,00
IV	**Примања од продаје финансијске имовине умањена за издатке по основу набавке финансијске имовине** (1.2.2 - 2.2)	92-62	800.000,00	0,00	800.000,00
V	**УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ** (II+IV)	**(7+8)-(4+5)+(92-62)**	**-2.899.414.768,48**	**0,00**	**-2.899.414.768,48**
VI	**НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ** (IV+III)-(V+III)	**(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]**	**2.900.214.768,48**	**0,00**	**2.900.214.768,48**
VII	**ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ** (II+IV+III)	**(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)**	**-2.069.468.823,48**	**0,00**	**-2.069.468.823,48**

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 2.900.214.768,48 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 2.899.414.768,48 динара.

За покриће утврђеног буџетског дефицита користиће се пренета неутрошена средства из ранијих година и део примања од задуживања.

Члан 11.

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	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3				**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА**	**2.069.468.823,48**	**0,00**	**2.069.468.823,48**
	31			**КАПИТАЛ**	**264.099.977,00**	**0,00**	**264.099.977,00**
		311		Капитал	264.099.977,00	0,00	264.099.977,00
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	264.099.977,00	0,00	264.099.977,00
	32			**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА**	**1.805.368.846,48**	**0,00**	**1.805.368.846,48**
		321		Утврђивање резултата пословања	1.805.368.846,48	0,00	1.805.368.846,48
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.805.368.846,48	0,00	1.805.368.846,48
7				**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**29.780.716.455,00**	**252.856.000,00**	**30.033.572.455,00**
	71			**ПОРЕЗИ**	**21.267.135.633,00**	**0,00**	**21.267.135.633,00**
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	14.460.924.073,00	0,00	14.460.924.073,00
			01	Општи приходи и примања буџета	14.460.924.073,00	0,00	14.460.924.073,00
		713		Порез на имовину	5.805.640.000,00	0,00	5.805.640.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	5.805.640.000,00	0,00	5.805.640.000,00
		714		Порез на добра и услуге	690.071.560,00	0,00	690.071.560,00
			01	Општи приходи и примања буџета	690.071.560,00	0,00	690.071.560,00
		716		Други порези	310.500.000,00	0,00	310.500.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	310.500.000,00	0,00	310.500.000,00
	73			**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ**	**1.760.442.118,00**	**0,00**	**1.760.442.118,00**
		733		Трансфери од других нивоа власти	1.760.442.118,00	0,00	1.760.442.118,00
			01	Општи приходи и примања буџета	918.682.236,00	0,00	918.682.236,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	841.759.882,00	0,00	841.759.882,00
	74			**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**6.725.138.704,00**	**252.636.000,00**	**6.977.774.704,00**
		741		Приходи од имовине	4.750.600.000,00	300.000,00	4.750.900.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	4.750.600.000,00	0,00	4.750.600.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	300.000,00	300.000,00
		742		Приходи од продаје добара и услуга	1.608.262.204,00	249.036.000,00	1.857.298.204,00
			01	Општи приходи и примања буџета	1.608.262.204,00	0,00	1.608.262.204,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	249.036.000,00	249.036.000,00
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	193.100.000,00	0,00	193.100.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	193.100.000,00	0,00	193.100.000,00
		745		Мешовити и неодређени приходи	173.176.500,00	3.300.000,00	176.476.500,00
			01	Општи приходи и примања буџета	173.176.500,00	0,00	173.176.500,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
	77			**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**	**28.000.000,00**	**220.000,00**	**28.220.000,00**
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	28.000.000,00	220.000,00	28.220.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	220.000,00	220.000,00
8				**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**2.511.083.545,00**	**0,00**	**2.511.083.545,00**
	81			**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**	**9.583.545,00**	**0,00**	**9.583.545,00**
		811		Примања од продаје непокретности	9.583.545,00	0,00	9.583.545,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	9.583.545,00	0,00	9.583.545,00
	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**	**2.500.000.000,00**	**0,00**	**2.500.000.000,00**
		841		Примања од продаје земљишта	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00
9				**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**1.251.200.000,00**	**0,00**	**1.251.200.000,00**
	91			**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА**	**1.250.400.000,00**	**0,00**	**1.250.400.000,00**
		911		Примања од домаћих задуживања	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
			10	Примања од домаћих задуживања	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
		912		Примања од иностраног задуживања	950.400.000,00	0,00	950.400.000,00
			11	Примања од иностраних задуживања	950.400.000,00	0,00	950.400.000,00
	92			**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**
		921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	800.000,00	0,00	800.000,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	800.000,00	0,00	800.000,00
				УКУПНО:	**35.612.468.823,48**	**252.856.000,00**	**35.865.324.823,48**

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

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**	**24.984.508.274,48**	**249.406.000,00**	**25.233.914.274,48**
			01	**Општи приходи и примања буџета**	**23.240.040.950,00**		**23.240.040.950,00**
			04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**249.406.000,00**	**249.406.000,00**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**	**301.759.882,00**		**301.759.882,00**
			09	**Примања од продаје нефин. имовине**	**9.583.545,00**		**9.583.545,00**
			11	**Примања од иностраних задуживања**	**950.400.000,00**		**950.400.000,00**
			12	**Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине**	**800.000,00**		**800.000,00**
			13	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	**321.094.021,48**		**321.094.021,48**
			15	**Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година**	**160.829.876,00**		**160.829.876,00**
	41			РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	*5.022.697.407,24*	*46.813.428,00*	*5.069.510.835,24*
			01	Општи приходи и примања буџета	5.021.852.580,24		5.021.852.580,24
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		46.813.428,00	46.813.428,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	844.827,00		844.827,00
		411		**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)**	**3.886.417.899,00**	**35.680.914,00**	**3.922.098.813,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	3.885.694.913,00		3.885.694.913,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		35.680.914,00	35.680.914,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	722.986,00		722.986,00
		412		**Социјални доприноси на терет послодавца**	**627.661.568,00**	**5.762.468,00**	**633.424.036,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	627.539.727,00		627.539.727,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		5.762.468,00	5.762.468,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	121.841,00		121.841,00
		413		**Накнаде у натури**	**69.373.835,00**	**636.515,00**	**70.010.350,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	69.373.835,00		69.373.835,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		636.515,00	636.515,00
		414		**Социјална давања запосленима**	**235.485.448,24**	**3.362.643,00**	**238.848.091,24**
			01	Општи приходи и примања буџета	235.485.448,24		235.485.448,24
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.362.643,00	3.362.643,00
		415		**Накнаде трошкова за запослене**	**98.827.644,00**	**430.888,00**	**99.258.532,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	98.827.644,00		98.827.644,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		430.888,00	430.888,00
		416		**Награде запосленима и остали посебни расходи**	**104.931.013,00**	**940.000,00**	**105.871.013,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	104.931.013,00		104.931.013,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		940.000,00	940.000,00
	42			КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	*8.722.021.307,76*	*199.560.572,00*	*8.921.581.879,76*
			01	Општи приходи и примања буџета	8.452.174.013,76		8.452.174.013,76
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		199.560.572,00	199.560.572,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	102.155.173,00		102.155.173,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	9.583.545,00		9.583.545,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	800.000,00		800.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.878.700,00		4.878.700,00
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	152.429.876,00		152.429.876,00
		421		**Стални трошкови**	**1.963.466.066,00**	**14.005.316,00**	**1.977.471.382,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.962.195.192,00		1.962.195.192,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		14.005.316,00	14.005.316,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.164.674,00		1.164.674,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	106.200,00		106.200,00
		422		**Трошкови путовања**	**46.360.527,00**	**18.085.000,00**	**64.445.527,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	46.360.527,00		46.360.527,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		18.085.000,00	18.085.000,00
		423		**Услуге по уговору**	**1.648.097.496,00**	**93.356.905,00**	**1.741.454.401,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.643.517.496,00		1.643.517.496,00

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		93.356.905,00	93.356.905,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.060.000,00		4.060.000,00
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	520.000,00		520.000,00
		424		**Специјализоване услуге**	**2.433.261.667,76**	**53.911.200,00**	**2.487.172.867,76**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.281.351.791,76		2.281.351.791,76
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		53.911.200,00	53.911.200,00
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	151.909.876,00		151.909.876,00
		425		**Текуће поправке и одржавање**	**1.796.390.351,00**	**4.142.000,00**	**1.800.532.351,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.785.294.306,00		1.785.294.306,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.142.000,00	4.142.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	9.583.545,00		9.583.545,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	800.000,00		800.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	712.500,00		712.500,00
		426		**Материјал**	**834.445.200,00**	**16.060.151,00**	**850.505.351,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	733.454.701,00		733.454.701,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		16.060.151,00	16.060.151,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	100.990.499,00		100.990.499,00
	44			ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	*133.852.970,00*	*12.000,00*	*133.864.970,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	133.852.970,00		133.852.970,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		12.000,00	12.000,00
		441		**Отплата домаћих камата**	**33.323.182,00**		**33.323.182,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	33.323.182,00		33.323.182,00
		442		**Отплата страних камата**	**38.696.724,00**		**38.696.724,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	38.696.724,00		38.696.724,00
		444		**Пратећи трошкови задуживања**	**61.833.064,00**	**12.000,00**	**61.845.064,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	61.833.064,00		61.833.064,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		12.000,00	12.000,00
	45			СУБВЕНЦИЈЕ	*3.397.618.331,00*		*3.397.618.331,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	2.246.870.671,00		2.246.870.671,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	49.467.091,00		49.467.091,00
			11	Примања од иностраних задуживања	950.400.000,00		950.400.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.880.569,00		150.880.569,00
		451		**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**	**3.215.108.991,00**		**3.215.108.991,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.069.361.331,00		2.069.361.331,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	44.467.091,00		44.467.091,00
			11	Примања од иностраних задуживања	950.400.000,00		950.400.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.880.569,00		150.880.569,00
		454		**Субвенције приватним предузећима**	**182.509.340,00**		**182.509.340,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	177.509.340,00		177.509.340,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00		5.000.000,00
	46			ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	*3.779.580.533,00*	*200.000,00*	*3.779.780.533,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	3.482.741.533,00		3.482.741.533,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		200.000,00	200.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	146.839.000,00		146.839.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.000.000,00		150.000.000,00
		462		**Дотације међународним организацијама**	**1.295.000,00**		**1.295.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.295.000,00		1.295.000,00
		463		**Трансфери осталим нивоима власти**	**2.852.725.033,00**	**200.000,00**	**2.852.925.033,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.852.725.033,00		2.852.725.033,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		200.000,00	200.000,00
		464		**Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање**	**403.781.500,00**		**403.781.500,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	403.781.500,00		403.781.500,00
		465		**Остале дотације и трансфери**	**521.779.000,00**		**521.779.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	224.940.000,00		224.940.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	146.839.000,00		146.839.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.000.000,00		150.000.000,00
	47			СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	*1.480.978.776,48*		*1.480.978.776,48*

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	1.459.102.337,00		1.459.102.337,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.453.791,00		2.453.791,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.022.648,48		11.022.648,48
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	8.400.000,00		8.400.000,00
		472		**Накнаде за социјалну заштиту из буџета**	**1.480.978.776,48**		**1.480.978.776,48**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.459.102.337,00		1.459.102.337,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.453.791,00		2.453.791,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.022.648,48		11.022.648,48
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	8.400.000,00		8.400.000,00
	48			ОСТАЛИ РАСХОДИ	*1.925.463.373,00*	*2.820.000,00*	*1.928.283.373,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	1.921.151.269,00		1.921.151.269,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.820.000,00	2.820.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.312.104,00		4.312.104,00
		481		**Дотације невладиним организацијама**	**1.103.761.703,00**		**1.103.761.703,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.103.761.703,00		1.103.761.703,00
		482		**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате**	**195.807.000,00**	**1.710.000,00**	**197.517.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	195.807.000,00		195.807.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.710.000,00	1.710.000,00
		483		**Новчане казне и пенали по решењу судова**	**301.431.562,00**	**460.000,00**	**301.891.562,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	301.431.562,00		301.431.562,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		460.000,00	460.000,00
		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**	**320.151.004,00**	**650.000,00**	**320.801.004,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	320.151.004,00		320.151.004,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		650.000,00	650.000,00
	49			Средства резерве	*522.295.576,00*		*522.295.576,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	522.295.576,00		522.295.576,00
		499		**Средства резерве**	**522.295.576,00**		**522.295.576,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	522.295.576,00		522.295.576,00
5				**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**10.207.506.494,00**	**3.450.000,00**	**10.210.956.494,00**
			01	**Општи приходи и примања буџета**	**5.278.461.568,00**		**5.278.461.568,00**
			04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**3.450.000,00**	**3.450.000,00**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**	**540.000.000,00**		**540.000.000,00**
			09	**Примања од продаје нефин. имовине**	**2.501.500.000,00**		**2.501.500.000,00**
			10	**Примања од домаћих задуживања**	**300.000.000,00**		**300.000.000,00**
			13	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	**1.484.274.825,00**		**1.484.274.825,00**
			15	**Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година**	**103.270.101,00**		**103.270.101,00**
	51			ОСНОВНА СРЕДСТВА	*9.490.506.494,00*	*3.450.000,00*	*9.493.956.494,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	5.058.151.701,00		5.058.151.701,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.450.000,00	3.450.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	540.000.000,00		540.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.150.683.466,00		2.150.683.466,00
			10	Примања од домаћих задуживања	300.000.000,00		300.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.338.401.226,00		1.338.401.226,00
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	103.270.101,00		103.270.101,00
		511		**Зграде и грађевински објекти**	**8.553.116.115,00**		**8.553.116.115,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	4.389.016.341,00		4.389.016.341,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	540.000.000,00		540.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.120.683.466,00		2.120.683.466,00
			10	Примања од домаћих задуживања	300.000.000,00		300.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.151.975.586,00		1.151.975.586,00
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	51.440.722,00		51.440.722,00
		512		**Машине и опрема**	**381.254.000,00**	**2.600.000,00**	**383.854.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	320.074.000,00		320.074.000,00

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		2.600.000,00	2.600.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	61.180.000,00		61.180.000,00
		513		**Остале некретнине и опрема**	**444.740.739,00**		**444.740.739,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	243.353.360,00		243.353.360,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	30.000.000,00		30.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	119.558.000,00		119.558.000,00
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	51.829.379,00		51.829.379,00
		515		**Нематеријална имовина**	**111.395.640,00**	**850.000,00**	**112.245.640,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	105.708.000,00		105.708.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		850.000,00	850.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.687.640,00		5.687.640,00
	52			ЗАЛИХЕ	*12.000.000,00*		*12.000.000,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00		10.500.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00		1.500.000,00
		521		**Робне резерве**	**12.000.000,00**		**12.000.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00		10.500.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00		1.500.000,00
	54			ПРИРОДНА ИМОВИНА	*705.000.000,00*		*705.000.000,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	209.809.867,00		209.809.867,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	349.316.534,00		349.316.534,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	145.873.599,00		145.873.599,00
		541		**Земљиште**	**705.000.000,00**		**705.000.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	209.809.867,00		209.809.867,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	349.316.534,00		349.316.534,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	145.873.599,00		145.873.599,00
6				**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**420.454.055,00**		**420.454.055,00**
		01		**Општи приходи и примања буџета**	**420.454.055,00**		**420.454.055,00**
	61			ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	*420.454.055,00*		*420.454.055,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	420.454.055,00		420.454.055,00
		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**	**113.327.955,00**		**113.327.955,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	113.327.955,00		113.327.955,00
				У К У П Н О :	**35.612.468.823,48**	**252.856.000,00**	**35.865.324.823,48**
				Извори финансирања:			
			01	Општи приходи и примања буџета	28.938.956.573,00	0,00	28.938.956.573,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	252.856.000,00	252.856.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	841.759.882,00	0,00	841.759.882,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.511.083.545,00	0,00	2.511.083.545,00
			10	Примања од домаћих задуживања	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
			11	Примања од иностраних задуживања	950.400.000,00	0,00	950.400.000,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	800.000,00	0,00	800.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.805.368.846,48	0,00	1.805.368.846,48
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	264.099.977,00	0,00	264.099.977,00

3. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ФУНКЦИЈА	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
1	2	3	4	5
0	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**2.492.658.250,48**	**0,00**	**2.492.658.250,48**
040	Породица и деца	1.705.060.628,00	0,00	1.705.060.628,00
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	123.449.500,00	0,00	123.449.500,00
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	664.148.122,48	0,00	664.148.122,48
1	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**4.805.926.743,24**	**0,00**	**4.805.926.743,24**
111	Извршни и законодавни органи	259.147.125,00	0,00	259.147.125,00
112	Финансијски и фискални послови	19.001.000,00	0,00	19.001.000,00
130	Опште услуге	3.326.807.322,24	0,00	3.326.807.322,24
133	Остале опште услуге	88.287.640,00	0,00	88.287.640,00
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	558.542.976,00	0,00	558.542.976,00
170	Трансакције јавног дуга	554.140.680,00	0,00	554.140.680,00
3	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**175.242.656,00**	**0,00**	**175.242.656,00**
320	Услуге противпожарне заштите	97.597.304,00	0,00	97.597.304,00
330	Судови	77.645.352,00	0,00	77.645.352,00
4	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**10.183.204.723,00**	**0,00**	**10.183.204.723,00**
411	Општи економски и комерцијални послови	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
412	Општи послови по питању рада	252.720.500,00	0,00	252.720.500,00
421	Пољопривреда	84.496.000,00	0,00	84.496.000,00
436	Остала енергија	67.879.331,00	0,00	67.879.331,00
451	Друмски саобраћај	9.434.372.210,00	0,00	9.434.372.210,00
473	Туризам	123.693.567,00	0,00	123.693.567,00
490	Економски послови некласификовани на другом месту	212.343.115,00	0,00	212.343.115,00
5	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**2.625.729.143,00**	**0,00**	**2.625.729.143,00**
510	Управљање отпадом	680.744.107,00	0,00	680.744.107,00
520	Управљање отпадним водама	335.500.000,00	0,00	335.500.000,00
540	Заштита биљног и животињског света	749.050.000,00	0,00	749.050.000,00
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	860.435.036,00	0,00	860.435.036,00
6	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**6.712.187.932,00**	**0,00**	**6.712.187.932,00**
610	Стамбени развој	163.096.045,00	0,00	163.096.045,00
620	Развој заједнице	4.892.925.345,00	0,00	4.892.925.345,00
630	Водоснабдевање	780.362.580,00	0,00	780.362.580,00
640	Улична расвета	875.803.962,00	0,00	875.803.962,00
7	**ЗДРАВСТВО**	**173.126.799,76**	**0,00**	**173.126.799,76**
760	Здравство некласификовано на другом месту	173.126.799,76	0,00	173.126.799,76
8	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**2.814.717.703,00**	**252.856.000,00**	**3.067.573.703,00**
810	Услуге рекреације и спорта	658.460.000,00	0,00	658.460.000,00
820	Услуге културе	2.055.017.526,00	252.856.000,00	2.307.873.526,00
830	Услуге емитовања и штампања	79.715.177,00	0,00	79.715.177,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	21.525.000,00	0,00	21.525.000,00
9	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**5.629.674.873,00**	**0,00**	**5.629.674.873,00**
911	Предшколско образовање	3.697.168.185,00	0,00	3.697.168.185,00
912	Основно образовање	1.201.976.468,00	0,00	1.201.976.468,00
920	Средње образовање	730.530.220,00	0,00	730.530.220,00
	УКУПНО:	**35.612.468.823,48**	**252.856.000,00**	**35.865.324.823,48**

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**	**86.171.000,00**	**0,00**	**86.171.000,00**
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	69.996.000,00	0,00	69.996.000,00
	0101-4004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
0401		**Програм 6: Заштита животне средине**	**873.804.720,00**	**0,00**	**873.804.720,00**
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	300.338.000,00	0,00	300.338.000,00
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
	0401-0003	ПА: Заштита природе	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	335.500.000,00	0,00	335.500.000,00
	0401-4013	П: Доградња и опремање компостног поља	54.980.000,00	0,00	54.980.000,00
	0401-4014	П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	0401-4015	П: Пројектно планирање - паркови	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
	0401-5008	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода - Бегеч	22.640.000,00	0,00	22.640.000,00
	0401-5009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	7.126.720,00	0,00	7.126.720,00
	0401-5013	П: Канализација отпадних вода у Кисачу	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
	0401-5014	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00
0501		**Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**79.041.331,00**	**0,00**	**79.041.331,00**
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	16.679.331,00	0,00	16.679.331,00
	0501-4002	П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 1б	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00
	0501-4003	П: Енергетска санација породичних кућа	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	0501-4004	П: Мере енергетске ефикасности	51.200.000,00	0,00	51.200.000,00
0602		**Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**	**4.758.703.866,24**	**0,00**	**4.758.703.866,24**
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.826.393.725,24	0,00	2.826.393.725,24
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	36.247.400,00	0,00	36.247.400,00
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	554.140.680,00	0,00	554.140.680,00
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	58.513.648,00	0,00	58.513.648,00
	0602-0005	ПА: Омбудсман	19.131.704,00	0,00	19.131.704,00
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	421.766.914,00	0,00	421.766.914,00
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	502.295.576,00	0,00	502.295.576,00
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	22.351.915,00	0,00	22.351.915,00
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	255.922.304,00	0,00	255.922.304,00
	0602-5019	П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	0602-5020	П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
0701		**Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**8.971.257.010,00**	**0,00**	**8.971.257.010,00**
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	7.384.579.312,00	0,00	7.384.579.312,00
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.490.135.360,00	0,00	1.490.135.360,00
	0701-4005	П: Безбедност саобраћаја	63.466.200,00	0,00	63.466.200,00
	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	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00
	0701-5019	П: Партерно уређење дела градског језгра	17.702.400,00	0,00	17.702.400,00
	0701-5021	П: ADRION1239-TRIBUTE	13.875.738,00	0,00	13.875.738,00
0902		**Програм 11: Социјална и дечија заштита**	**2.502.658.250,48**	**0,00**	**2.502.658.250,48**
	0902-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	123.449.500,00	0,00	123.449.500,00
	0902-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	135.567.460,00	0,00	135.567.460,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
	0902-0016	ПА: Дневне услуге у заједници	182.469.000,00	0,00	182.469.000,00
	0902-0017	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	45.564.000,00	0,00	45.564.000,00
	0902-0018	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00
	0902-0019	ПА: Подршка деци и породици са децом	1.696.520.628,00	0,00	1.696.520.628,00
	0902-0020	ПА: Подршка рађању и родитељству	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00
	0902-0021	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	154.774.000,00	0,00	154.774.000,00
	0902-4009	П: Програм обележавања дечије недеље	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	0902-4010	П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
	0902-4011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	25.983.014,00	0,00	25.983.014,00
	0902-4014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	0902-4016	П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	1.642.648,48	0,00	1.642.648,48
	0902-4020	П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	11.308.000,00	0,00	11.308.000,00
	0902-5017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	0902-5020	П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00
	0902-5021	П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
1101		**Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање**	**886.832.036,00**	**0,00**	**886.832.036,00**
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	460.427.991,00	0,00	460.427.991,00
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	421.480.045,00	0,00	421.480.045,00
	1101-4007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.609.000,00	0,00	2.609.000,00
	1101-4008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00
1102		**Програм 2: Комуналне делатности**	**3.827.610.685,00**	**0,00**	**3.827.610.685,00**
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	875.803.962,00	0,00	875.803.962,00
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	749.050.000,00	0,00	749.050.000,00
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	680.744.107,00	0,00	680.744.107,00
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	428.350.036,00	0,00	428.350.036,00
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	301.000.000,00	0,00	301.000.000,00
	1102-0008	ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	780.362.580,00	0,00	780.362.580,00
1201		**Програм 13: Развој културе и информисања**	**3.437.140.553,00**	**252.856.000,00**	**3.689.996.553,00**
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.481.887.667,00	252.856.000,00	1.734.743.667,00
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	292.361.773,00	0,00	292.361.773,00
	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
	1201-5013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
	1201-5014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	44.320.400,00	0,00	44.320.400,00
	1201-5017	П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"	24.279.086,00	0,00	24.279.086,00
	1201-5019	П: Реконструкција КУД Буковац	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
	1201-5020	П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
	1201-5021	П: Инвестициони радови на Дому културе у Лединцима	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	1201-7009	П: Европска престоница културе	1.453.486.450,00	0,00	1.453.486.450,00
1301		**Програм 14: Развој спорта и омладине**	**1.659.609.984,00**	**0,00**	**1.659.609.984,00**
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	583.500.000,00	0,00	583.500.000,00
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	200.046.000,00	0,00	200.046.000,00
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	27.960.000,00	0,00	27.960.000,00
	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	395.263.984,00	0,00	395.263.984,00
	1301-5013	П: Спортски комплекс у Футогу	405.840.000,00	0,00	405.840.000,00
1501		**Програм 3: Локални економски развој**	**1.422.584.700,00**	**0,00**	**1.422.584.700,00**

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	851.602.000,00	0,00	851.602.000,00
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	252.720.500,00	0,00	252.720.500,00
	1501-4006	П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	183.051.200,00	0,00	183.051.200,00
	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 Management Systems	5.000,00	0,00	5.000,00
	1501-5015	П: Изградња објекта у Радничкој 32	60.266.000,00	0,00	60.266.000,00
	1501-7001	П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00
1502		**Програм 4: Развој туризма**	**123.693.567,00**	**0,00**	**123.693.567,00**
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	52.340.567,00	0,00	52.340.567,00
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	63.053.000,00	0,00	63.053.000,00
	1502-4003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
1801		**Програм 12: Здравствена заштита**	**410.106.799,76**	**0,00**	**410.106.799,76**
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	116.251.000,00	0,00	116.251.000,00
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	45.655.799,76	0,00	45.655.799,76
	1801-4005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	0,00	520.000,00
	1801-4007	П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	700.000,00	0,00	700.000,00
	1801-5008	П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
	1801-5013	П: Дом здравља на Видовданском насељу	229.980.000,00	0,00	229.980.000,00
2002		**Програм 8: Предшколско васпитање**	**4.184.138.185,00**	**0,00**	**4.184.138.185,00**
	2002-0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.402.065.185,00	0,00	3.402.065.185,00
	2002-5009	П: Изградња вртића у насељу Сајлово	201.085.000,00	0,00	201.085.000,00
	2002-5010	П: Изградња и опремање објекта у Адицама	120.003.000,00	0,00	120.003.000,00
	2002-5011	П: Изградња вртића у Ветернику	215.885.000,00	0,00	215.885.000,00
	2002-5013	П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
	2002-5014	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	70.300.000,00	0,00	70.300.000,00
	2002-5015	П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	64.800.000,00	0,00	64.800.000,00
	2002-5016	П: Опремање објекта на Сајлову	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	2002-5017	П: Опремање објекта у Ветернику	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2003		**Програм 9: Основно образовање**	**1.201.976.468,00**	**0,00**	**1.201.976.468,00**
	2003-0001	ПА: Реализација делатности основног образовања	841.573.263,00	0,00	841.573.263,00
	2003-4011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	34.589.190,00	0,00	34.589.190,00
	2003-4012	П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	30.000,00
	2003-4014	П: Надоградња школе - ОШ "Иван Гундулић"	71.254.015,00	0,00	71.254.015,00
	2003-4015	П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	81.200.000,00	0,00	81.200.000,00
	2003-4016	П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	101.890.000,00	0,00	101.890.000,00
	2003-4017	П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	71.440.000,00	0,00	71.440.000,00
2004		**Програм 10: Средње образовање**	**730.530.220,00**	**0,00**	**730.530.220,00**
	2004-0001	ПА: Реализација делатности средњег образовања	601.115.851,00	0,00	601.115.851,00
	2004-4004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00
	2004-4006	П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	4.066.840,00	0,00	4.066.840,00
	2004-4007	П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	122.356.000,00	0,00	122.356.000,00
	2004-4008	П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**456.609.448,00**	**0,00**	**456.609.448,00**
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	187.618.370,00	0,00	187.618.370,00
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	71.528.755,00	0,00	71.528.755,00
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	197.462.323,00	0,00	197.462.323,00
У К У П Н О:			**35.612.468.823,48**	**252.856.000,00**	**35.865.324.823,48**

II ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 12.

Средства из чл. 7. и 8. 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)	**6.532.734,00**		**6.532.734,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.532.734,00		6.532.734,00
					002	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.055.037,00**		**1.055.037,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.055.037,00		1.055.037,00
					003	**413**		Накнаде у натури	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					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	**4.381.100,00**		**4.381.100,00**
								Део ове апропријације у износу од 2.200.000,00 намењен је за Градску изборну комисију			
							01	Општи приходи и примања буџета	4.381.100,00		4.381.100,00
					006	**421**		Стални трошкови	**7.257.006,00**		**7.257.006,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.257.006,00		7.257.006,00
					007	**422**		Трошкови путовања	**1.100.000,00**		**1.100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00		1.100.000,00
					008	**423**		Услуге по уговору	**143.150.000,00**		**143.150.000,00**
								Део ове апропријације у износу од 8.800.000,00 намењен је за Градску изборну комисију			
							01	Општи приходи и примања буџета	143.150.000,00		143.150.000,00
					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	**22.330.493,00**		**22.330.493,00**
								Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких субјеката			
							01	Општи приходи и примања буџета	22.330.493,00		22.330.493,00
					012	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**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
							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:	**187.618.370,00**		**187.618.370,00**
								Укупно за Програм 2101:	**187.618.370,00**		**187.618.370,00**
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Општи приходи и примања буџета	187.618.370,00		187.618.370,00
								Укупно за функцију 111:	**187.618.370,00**		**187.618.370,00**
								Извори финансирања за главу 01.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	187.618.370,00		187.618.370,00
								Укупно за главу 01.01:	**187.618.370,00**		**187.618.370,00**
								Извори финансирања за раздео 01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	187.618.370,00		187.618.370,00
								Укупно за раздео 01:	**187.618.370,00**		**187.618.370,00**
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)	**4.315.071,00**		**4.315.071,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.315.071,00		4.315.071,00
					015	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**696.884,00**		**696.884,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	696.884,00		696.884,00
					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	**1.120.000,00**		**1.120.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.120.000,00		1.120.000,00
					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	**760.000,00**		**760.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00		760.000,00
					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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					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:	**25.344.955,00**		**25.344.955,00**
								Укупно за Програм 2101:	**25.344.955,00**		**25.344.955,00**
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Општи приходи и примања буџета	25.344.955,00		25.344.955,00
								Укупно за функцију 111:	**25.344.955,00**		**25.344.955,00**
								Извори финансирања за главу 02.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	25.344.955,00		25.344.955,00
								Укупно за главу 02.01:	**25.344.955,00**		**25.344.955,00**
								Извори финансирања за раздео 02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	25.344.955,00		25.344.955,00
								Укупно за раздео 02:	**25.344.955,00**		**25.344.955,00**
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)	**18.721.309,00**		**18.721.309,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	18.721.309,00		18.721.309,00
					027	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**3.023.491,00**		**3.023.491,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.023.491,00		3.023.491,00
					028	**413**		Накнаде у натури	**140.000,00**		**140.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00		140.000,00
					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	**240.000,00**		**240.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00		240.000,00
					031	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**7.690.000,00**		**7.690.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.690.000,00		7.690.000,00
					032	**421**		Стални трошкови	**60.000,00**		**60.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00		60.000,00

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
					033	**422**		Трошкови путовања	**1.053.000,00**		**1.053.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.053.000,00		1.053.000,00
					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:	**46.183.800,00**		**46.183.800,00**
								Укупно за Програм 2101:	**46.183.800,00**		**46.183.800,00**
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Општи приходи и примања буџета	46.183.800,00		46.183.800,00
								Укупно за функцију 111:	**46.183.800,00**		**46.183.800,00**
								Извори финансирања за главу 03.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	46.183.800,00		46.183.800,00
								Укупно за главу 03.01:	**46.183.800,00**		**46.183.800,00**
								Извори финансирања за раздео 03:			
							01	Општи приходи и примања буџета	46.183.800,00		46.183.800,00
								Укупно за раздео 03:	**46.183.800,00**		**46.183.800,00**
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)	**39.631.420,00**		**39.631.420,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	39.631.420,00		39.631.420,00
					039	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**6.400.474,00**		**6.400.474,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.400.474,00		6.400.474,00
					040	**413**		Накнаде у натури	**425.923,00**		**425.923,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	425.923,00		425.923,00
					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
					042	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**726.367,00**		**726.367,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	726.367,00		726.367,00

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
					043	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**892.000,00**		**892.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	892.000,00		892.000,00
					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	**600.000,00**		**600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
					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	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00		6.000.000,00
					051	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**9.500.000,00**		**9.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00		9.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**74.843.850,00**		**74.843.850,00**
								Укупно за Програм 0602:	**74.843.850,00**		**74.843.850,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	74.843.850,00		74.843.850,00
								Укупно за функцију 130:	**74.843.850,00**		**74.843.850,00**
		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	**82.600.000,00**		**82.600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	82.600.000,00		82.600.000,00
					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:	**88.287.640,00**		**88.287.640,00**
								Укупно за Програм 0602:	**88.287.640,00**		**88.287.640,00**
								Извори финансирања за функцију 133:			
							01	Општи приходи и примања буџета	82.600.000,00		82.600.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.687.640,00		5.687.640,00
								Укупно за функцију 133:	**88.287.640,00**		**88.287.640,00**

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
		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	**25.168.000,00**		**25.168.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	25.168.000,00		25.168.000,00
					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 и примања из ранијих година	4.312.104,00		4.312.104,00
					060	**511**		Зграде и грађевински објекти	**10.080.000,00**		**10.080.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.080.000,00		10.080.000,00
					061	**512**		Машине и опрема	**33.200.000,00**		**33.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00		3.200.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000.000,00		30.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	**95.922.304,00**		**95.922.304,00**
								Укупно за Програм 0602:	**95.922.304,00**		**95.922.304,00**
								Извори финансирања за функцију 320:			
							01	Општи приходи и примања буџета	61.610.200,00		61.610.200,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	34.312.104,00		34.312.104,00
								Укупно за функцију 320:	**95.922.304,00**		**95.922.304,00**
		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	**306.500.000,00**		**306.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	306.500.000,00		306.500.000,00
					064	**423**		Услуге по уговору	**84.725.000,00**		**84.725.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	84.725.000,00		84.725.000,00

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
					065	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**126.367.660,00**		**126.367.660,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Чистоћа"			
							01	Општи приходи и примања буџета	85.000.000,00		85.000.000,00
							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	**150.606.447,00**		**150.606.447,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	113.330.000,00		113.330.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	37.276.447,00		37.276.447,00
					067	**512**		Машине и опрема	**10.500.000,00**		**10.500.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.500.000,00		10.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0003:	**680.744.107,00**		**680.744.107,00**
								Укупно за Програм 1102:	**680.744.107,00**		**680.744.107,00**
								Извори финансирања за функцију 510:			
							01	Општи приходи и примања буџета	591.600.000,00		591.600.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00		4.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	84.677.016,00		84.677.016,00
								Укупно за функцију 510:	**680.744.107,00**		**680.744.107,00**
		520						Управљање отпадним водама			
			0401					Програм 6: Заштита животне средине			
				0401-0004				ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура			
					068	**425**		Текуће поправке и одржавање	**66.000.000,00**		**66.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	66.000.000,00		66.000.000,00
					069	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**269.500.000,00**		**269.500.000,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Водовод и канализација"			
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00		250.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.500.000,00		19.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0004:	**335.500.000,00**		**335.500.000,00**
								Укупно за Програм 0401:	**335.500.000,00**		**335.500.000,00**
								Извори финансирања за функцију 520:			
							01	Општи приходи и примања буџета	316.000.000,00		316.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.500.000,00		19.500.000,00
								Укупно за функцију 520:	**335.500.000,00**		**335.500.000,00**
		540						Заштита биљног и животињског света			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина			
					070	**424**		Специјализоване услуге	**582.000.000,00**		**582.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	582.000.000,00		582.000.000,00
					071	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**167.050.000,00**		**167.050.000,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Градско зеленило"			
							01	Општи приходи и примања буџета	167.050.000,00		167.050.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0002:	**749.050.000,00**		**749.050.000,00**
								Укупно за Програм 1102:	**749.050.000,00**		**749.050.000,00**
								Извори финансирања за функцију 540:			
							01	Општи приходи и примања буџета	749.050.000,00		749.050.000,00
								Укупно за функцију 540:	**749.050.000,00**		**749.050.000,00**
		560						Заштита животне средине некласификована на другом месту			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0004				ПА: Зоохигијена			
					072	**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
					073	**424**		Специјализоване услуге	**227.436.470,00**		**227.436.470,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	227.436.470,00		227.436.470,00
					074	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**13.000.000,00**		**13.000.000,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"			
							01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00		13.000.000,00
					075	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**79.487.562,00**		**79.487.562,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	79.487.562,00		79.487.562,00
					076	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**103.976.004,00**		**103.976.004,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	103.976.004,00		103.976.004,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0004:	**428.350.036,00**		**428.350.036,00**
								Укупно за Програм 1102:	**428.350.036,00**		**428.350.036,00**
								Извори финансирања за функцију 560:			
							01	Општи приходи и примања буџета	428.350.036,00		428.350.036,00
								Укупно за функцију 560:	**428.350.036,00**		**428.350.036,00**
		620						Развој заједнице			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама			
					077	**423**		Услуге по уговору	**160.000.000,00**		**160.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	160.000.000,00		160.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	**160.000.000,00**		**160.000.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**160.000.000,00**		**160.000.000,00**
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					078	**423**		Услуге по уговору	**97.331.946,00**		**97.331.946,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	97.331.946,00		97.331.946,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	**97.331.946,00**		**97.331.946,00**
				1101-4007				П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"			
					079	**423**		Услуге по уговору	**2.609.000,00**		**2.609.000,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	2.609.000,00		2.609.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-4007:	**2.609.000,00**		**2.609.000,00**
								Укупно за Програм 1101:	**99.940.946,00**		**99.940.946,00**
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0005				ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
					080	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**12.300.000,00**		**12.300.000,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Тржница"			
							01	Општи приходи и примања буџета	12.300.000,00		12.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0005:	**12.300.000,00**		**12.300.000,00**
				1102-0006				ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
					081	**424**		Специјализоване услуге	**257.000.000,00**		**257.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	257.000.000,00		257.000.000,00
					082	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**44.000.000,00**		**44.000.000,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Лисје"			
							01	Општи приходи и примања буџета	44.000.000,00		44.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0006:	**301.000.000,00**		**301.000.000,00**
								Укупно за Програм 1102:	**313.300.000,00**		**313.300.000,00**
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	573.240.946,00		573.240.946,00
								Укупно за функцију 620:	**573.240.946,00**		**573.240.946,00**
		630						Водоснабдевање			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0008				ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће			
					083	**424**		Специјализоване услуге	**31.362.580,00**		**31.362.580,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	31.362.580,00		31.362.580,00
					084	**425**		Текуће поправке и одржавање	**50.000.000,00**		**50.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00		50.000.000,00
					085	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**699.000.000,00**		**699.000.000,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Водовод и канализација"			
							01	Општи приходи и примања буџета	584.500.000,00		584.500.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	40.000.000,00		40.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	74.500.000,00		74.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0008:	**780.362.580,00**		**780.362.580,00**
								Укупно за Програм 1102:	**780.362.580,00**		**780.362.580,00**
								Извори финансирања за функцију 630:			
							01	Општи приходи и примања буџета	665.862.580,00		665.862.580,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	40.000.000,00		40.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	74.500.000,00		74.500.000,00
								Укупно за функцију 630:	**780.362.580,00**		**780.362.580,00**
		640						Улична расвета			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
					086	**421**		Стални трошкови	**600.000.000,00**		**600.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000.000,00		600.000.000,00
					087	**423**		Услуге по уговору	**134.000.000,00**		**134.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	134.000.000,00		134.000.000,00
					088	**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:	**734.280.000,00**		**734.280.000,00**
								Укупно за Програм 1102:	**734.280.000,00**		**734.280.000,00**
								Извори финансирања за функцију 640:			
							01	Општи приходи и примања буџета	734.280.000,00		734.280.000,00
								Укупно за функцију 640:	**734.280.000,00**		**734.280.000,00**
								Извори финансирања за главу 04.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	4.277.437.612,00		4.277.437.612,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	44.467.091,00		44.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	218.676.760,00		218.676.760,00
								Укупно за главу 04.01:	**4.540.581.463,00**		**4.540.581.463,00**
								Извори финансирања за раздео 04:			
							01	Општи приходи и примања буџета	4.277.437.612,00		4.277.437.612,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	44.467.091,00		44.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	218.676.760,00		218.676.760,00
								Укупно за раздео 04:	**4.540.581.463,00**		**4.540.581.463,00**
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			
					089	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**21.579.733,00**		**21.579.733,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	21.579.733,00		21.579.733,00
					090	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**3.485.127,00**		**3.485.127,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.485.127,00		3.485.127,00
					091	**413**		Накнаде у натури	**507.300,00**		**507.300,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	507.300,00		507.300,00
					092	**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
					093	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**393.790,00**		**393.790,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	393.790,00		393.790,00
					094	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**200.000,00**		**200.000,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
					095	**421**		Стални трошкови	**16.600,00**		**16.600,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	16.600,00		16.600,00
					096	**422**		Трошкови путовања	**381.740,00**		**381.740,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	381.740,00		381.740,00
					097	**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
					098	**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
					099	**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
					100	**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:	**31.182.870,00**		**31.182.870,00**
								Укупно за Програм 0602:	**31.182.870,00**		**31.182.870,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	31.182.870,00		31.182.870,00
								Укупно за функцију 130:	**31.182.870,00**		**31.182.870,00**
		451						Друмски саобраћај			
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
					101	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					102	**421**		Стални трошкови	**930.000,00**		**930.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	930.000,00		930.000,00
					103	**422**		Трошкови путовања	**86.000,00**		**86.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	86.000,00		86.000,00
					104	**423**		Услуге по уговору	**32.266.000,00**		**32.266.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	32.266.000,00		32.266.000,00
					105	**425**		Текуће поправке и одржавање	**12.236.560,00**		**12.236.560,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	12.236.560,00		12.236.560,00
					106	**426**		Материјал	**100.000,00**		**100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					107	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**145.000.000,00**		**145.000.000,00**

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
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције: ЈКП "Паркинг сервис" у износу од 76.000.000,00 ЈКП "Пут" у износу од 69.000.000,00			
							01	Општи приходи и примања буџета	145.000.000,00		145.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	**193.618.560,00**		**193.618.560,00**
				0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз путника			
					108	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**1.475.232.000,00**		**1.475.232.000,00**
								Ова апропријација је намењена за ЈГСП "Нови Сад": текуће субвенције 500.000.000,00 капиталне субвенције 975.232.000,00			
							01	Општи приходи и примања буџета	524.832.000,00		524.832.000,00
							11	Примања од иностраних задуживања	950.400.000,00		950.400.000,00
					109	**513**		Остале некретнине и опрема	**14.903.360,00**		**14.903.360,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	14.903.360,00		14.903.360,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0004:	**1.490.135.360,00**		**1.490.135.360,00**
				0701-4005				П: Безбедност саобраћаја			
					110	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**750.000,00**		**750.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00		750.000,00
					111	**421**		Стални трошкови	**3.276.200,00**		**3.276.200,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.170.000,00		3.170.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	106.200,00		106.200,00
					112	**422**		Трошкови путовања	**270.000,00**		**270.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	270.000,00		270.000,00
					113	**423**		Услуге по уговору	**50.220.000,00**		**50.220.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	46.160.000,00		46.160.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.060.000,00		4.060.000,00
					114	**426**		Материјал	**700.000,00**		**700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00		700.000,00
					115	**512**		Машине и опрема	**8.250.000,00**		**8.250.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.450.000,00		5.450.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.800.000,00		2.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-4005:	**63.466.200,00**		**63.466.200,00**
				0701-5021				П: ADRION1239-TRIBUTE			
					116	**421**		Стални трошкови	**50.000,00**		**50.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
					117	**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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					118	**423**		Услуге по уговору	**3.668.998,00**		**3.668.998,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.668.998,00		3.668.998,00
					119	**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:	**13.875.738,00**		**13.875.738,00**
								Укупно за Програм 0701:	**1.761.095.858,00**		**1.761.095.858,00**
								Извори финансирања за функцију 451:			
							01	Општи приходи и примања буџета	794.775.658,00		794.775.658,00
							11	Примања од иностраних задуживања	950.400.000,00		950.400.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.920.200,00		15.920.200,00
								Укупно за функцију 451:	**1.761.095.858,00**		**1.761.095.858,00**
								Извори финансирања за главу 05.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	825.958.528,00		825.958.528,00
							11	Примања од иностраних задуживања	950.400.000,00		950.400.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.920.200,00		15.920.200,00
								Укупно за главу 05.01:	**1.792.278.728,00**		**1.792.278.728,00**
								Извори финансирања за раздео 05:			
							01	Општи приходи и примања буџета	825.958.528,00		825.958.528,00
							11	Примања од иностраних задуживања	950.400.000,00		950.400.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.920.200,00		15.920.200,00
								Укупно за раздео 05:	**1.792.278.728,00**		**1.792.278.728,00**
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			
					120	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**100.439.358,00**		**100.439.358,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.439.358,00		100.439.358,00
					121	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**16.220.956,00**		**16.220.956,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	16.220.956,00		16.220.956,00
					122	**413**		Накнаде у натури	**900.000,00**		**900.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00		900.000,00
					123	**414**		Социјална давања запосленима	**3.700.000,00**		**3.700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.700.000,00		3.700.000,00
					124	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**2.200.000,00**		**2.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00		2.200.000,00
					125	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**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
					126	**421**		Стални трошкови	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					127	**422**		Трошкови путовања	**220.000,00**		**220.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00		220.000,00
					128	**423**		Услуге по уговору	**28.319.000,00**		**28.319.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	28.319.000,00		28.319.000,00
					129	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					130	**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
					131	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**800.000,00**		**800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
					132	**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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**155.169.314,00**		**155.169.314,00**
								Укупно за Програм 0602:	**155.169.314,00**		**155.169.314,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	155.169.314,00		155.169.314,00
								Укупно за функцију 130:	**155.169.314,00**		**155.169.314,00**
		620						Развој заједнице			
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-4008				П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"			
					133	**423**		Услуге по уговору	**2.310.000,00**		**2.310.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.310.000,00		2.310.000,00
					134	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**5.000,00**		**5.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-4008:	**2.315.000,00**		**2.315.000,00**
								Укупно за Програм 1101:	**2.315.000,00**		**2.315.000,00**
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.315.000,00		2.315.000,00
								Укупно за функцију 620:	**2.315.000,00**		**2.315.000,00**
								Извори финансирања за главу 06.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	157.484.314,00		157.484.314,00
								Укупно за главу 06.01:	**157.484.314,00**		**157.484.314,00**
								Извори финансирања за раздео 06:			
							01	Општи приходи и примања буџета	157.484.314,00		157.484.314,00
								Укупно за раздео 06:	**157.484.314,00**		**157.484.314,00**
07								**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ 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
	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			
					135	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**25.929.935,00**		**25.929.935,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	25.929.935,00		25.929.935,00
					136	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**4.187.685,00**		**4.187.685,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.187.685,00		4.187.685,00
					137	**413**		Накнаде у натури	**80.000,00**		**80.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00
					138	**414**		Социјална давања запосленима	**2.719.669,00**		**2.719.669,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.719.669,00		2.719.669,00
					139	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**1.010.000,00**		**1.010.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.010.000,00		1.010.000,00
					140	**421**		Стални трошкови	**20.000,00**		**20.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					141	**422**		Трошкови путовања	**180.000,00**		**180.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00		180.000,00
					142	**423**		Услуге по уговору	**137.000,00**		**137.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	137.000,00		137.000,00
					143	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					144	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**1.000,00**		**1.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					145	**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
					146	**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:	**34.277.289,00**		**34.277.289,00**
								Укупно за Програм 0602:	**34.277.289,00**		**34.277.289,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	34.277.289,00		34.277.289,00
								Укупно за функцију 130:	**34.277.289,00**		**34.277.289,00**
		436						Остала енергија			
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0501-0001				ПА: Енергетски менаџмент			
					147	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**16.679.331,00**		**16.679.331,00**
								Ова апропријација је намењена за текуће субвенције Агенцији за енергетику			
							01	Општи приходи и примања буџета	16.679.331,00		16.679.331,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-0001:	**16.679.331,00**		**16.679.331,00**
				0501-4004				П: Мере енергетске ефикасности			
					148	**424**		Специјализоване услуге	**1.200.000,00**		**1.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
					149	**465**		Остале дотације и трансфери	**35.000.000,00**		**35.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00		35.000.000,00
					150	**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 0501-4004:	**51.200.000,00**		**51.200.000,00**
								Укупно за Програм 0501:	**67.879.331,00**		**67.879.331,00**
								Извори финансирања за функцију 436:			
							01	Општи приходи и примања буџета	67.879.331,00		67.879.331,00
								Укупно за функцију 436:	**67.879.331,00**		**67.879.331,00**
		560						Заштита животне средине некласификована на другом месту			
			0401					Програм 6: Заштита животне средине			
				0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине			
					151	**421**		Стални трошкови	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					152	**423**		Услуге по уговору	**7.300.000,00**		**7.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.300.000,00		7.300.000,00
					153	**424**		Специјализоване услуге	**181.688.000,00**		**181.688.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	181.688.000,00		181.688.000,00
					154	**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
					155	**465**		Остале дотације и трансфери	**35.000.000,00**		**35.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00		35.000.000,00
					156	**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
					157	**511**		Зграде и грађевински објекти	**20.400.000,00**		**20.400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00		2.400.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.000.000,00		18.000.000,00
					158	**512**		Машине и опрема	**17.000.000,00**		**17.000.000,00**

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	17.000.000,00		17.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0001:	**300.338.000,00**		**300.338.000,00**
				0401-0002				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
					159	**424**		Специјализоване услуге	**11.500.000,00**		**11.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00		11.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0002:	**11.500.000,00**		**11.500.000,00**
				0401-0003				ПА: Заштита природе			
					160	**424**		Специјализоване услуге	**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 0401-0003:	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**
				0401-4013				П: Доградња и опремање компостног поља			
					161	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**54.980.000,00**		**54.980.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00		35.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.980.000,00		19.980.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-4013:	**54.980.000,00**		**54.980.000,00**
				0401-4014				П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)			
					162	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-4014:	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**
				0401-4015				П: Пројектно планирање - паркови			
					163	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**13.000.000,00**		**13.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00		13.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-4015:	**13.000.000,00**		**13.000.000,00**
								Укупно за Програм 0401:	**419.818.000,00**		**419.818.000,00**
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					164	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**6.707.000,00**		**6.707.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.707.000,00		6.707.000,00
					165	**423**		Услуге по уговору	**5.560.000,00**		**5.560.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.560.000,00		5.560.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**12.267.000,00**		**12.267.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**12.267.000,00**		**12.267.000,00**
								Извори финансирања за функцију 560:			
							01	Општи приходи и примања буџета	394.105.000,00		394.105.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	37.980.000,00		37.980.000,00
								Укупно за функцију 560:	**432.085.000,00**		**432.085.000,00**
		620						Развој заједнице			
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0501-4003				П: Енергетска санација породичних кућа			
					166	**454**		Субвенције приватним предузећима	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00		5.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-4003:	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**
								Укупно за Програм 0501:	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00		5.000.000,00
								Укупно за функцију 620:	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**
								Извори финансирања за главу 07.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	501.261.620,00		501.261.620,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00		5.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	37.980.000,00		37.980.000,00
								Укупно за главу 07.01:	**544.241.620,00**		**544.241.620,00**
								Извори финансирања за раздео 07:			
							01	Општи приходи и примања буџета	501.261.620,00		501.261.620,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00		5.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	37.980.000,00		37.980.000,00
								Укупно за раздео 07:	**544.241.620,00**		**544.241.620,00**
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			
					167	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**29.081.995,00**		**29.081.995,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	29.081.995,00		29.081.995,00
					168	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**4.696.742,00**		**4.696.742,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.696.742,00		4.696.742,00
					169	**413**		Накнаде у натури	**201.000,00**		**201.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	201.000,00		201.000,00
					170	**414**		Социјална давања запосленима	**2.305.000,00**		**2.305.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.305.000,00		2.305.000,00
					171	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**1.057.000,00**		**1.057.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.057.000,00		1.057.000,00
					172	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**311.000,00**		**311.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	311.000,00		311.000,00
					173	**421**		Стални трошкови	**20.000,00**		**20.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	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
					174	**422**		Трошкови путовања	**306.000,00**		**306.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	306.000,00		306.000,00
					175	**423**		Услуге по уговору	**4.335.000,00**		**4.335.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.335.000,00		4.335.000,00
					176	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**720.000,00**		**720.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00		720.000,00
					177	**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
					178	**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:	**43.384.737,00**		**43.384.737,00**
								Укупно за Програм 0602:	**43.384.737,00**		**43.384.737,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	43.384.737,00		43.384.737,00
								Укупно за функцију 130:	**43.384.737,00**		**43.384.737,00**
		320						Услуге противпожарне заштите			
			0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			
				0101-4004				П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара			
					179	**423**		Услуге по уговору	**1.175.000,00**		**1.175.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.175.000,00		1.175.000,00
					180	**426**		Материјал	**500.000,00**		**500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-4004:	**1.675.000,00**		**1.675.000,00**
								Укупно за Програм 0101:	**1.675.000,00**		**1.675.000,00**
								Извори финансирања за функцију 320:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.675.000,00		1.675.000,00
								Укупно за функцију 320:	**1.675.000,00**		**1.675.000,00**
		412						Општи послови по питању рада			
			1501					Програм 3: Локални економски развој			
				1501-0002				ПА: Мере активне политике запошљавања			
					181	**421**		Стални трошкови	**800.000,00**		**800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
					182	**423**		Услуге по уговору	**260.000,00**		**260.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00		260.000,00
					183	**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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					184	**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
					185	**464**		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	**244.010.500,00**		**244.010.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	244.010.500,00		244.010.500,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0002:	**252.720.500,00**		**252.720.500,00**
								Укупно за Програм 1501:	**252.720.500,00**		**252.720.500,00**
								Извори финансирања за функцију 412:			
							01	Општи приходи и примања буџета	252.720.500,00		252.720.500,00
								Укупно за функцију 412:	**252.720.500,00**		**252.720.500,00**
		421						Пољопривреда			
			0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			
				0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
					186	**423**		Услуге по уговору	**2.200.000,00**		**2.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00		2.200.000,00
					187	**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
					188	**426**		Материјал	**800.000,00**		**800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
					189	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**7.000.000,00**		**7.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00		7.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0001:	**14.500.000,00**		**14.500.000,00**
				0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју			
					190	**423**		Услуге по уговору	**996.000,00**		**996.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	996.000,00		996.000,00
					191	**454**		Субвенције приватним предузећима	**11.000.000,00**		**11.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00		11.000.000,00
					192	**465**		Остале дотације и трансфери	**48.000.000,00**		**48.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00		48.000.000,00
					193	**481**		Дотације невладиним организацијама	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0002:	**69.996.000,00**		**69.996.000,00**
								Укупно за Програм 0101:	**84.496.000,00**		**84.496.000,00**
								Извори финансирања за функцију 421:			
							01	Општи приходи и примања буџета	84.496.000,00		84.496.000,00
								Укупно за функцију 421:	**84.496.000,00**		**84.496.000,00**
		473						Туризам			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1502					Програм 4: Развој туризма			
				1502-4003				П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада			
					194	**423**		Услуге по уговору	**300.000,00**		**300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
					195	**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 унапређење привреде Града Новог Сада			
					196	**421**		Стални трошкови	**11.391.200,00**		**11.391.200,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.391.200,00		11.391.200,00
					197	**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
					198	**454**		Субвенције приватним предузећима	**50.000.000,00**		**50.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00		50.000.000,00
					199	**481**		Дотације невладиним организацијама	**120.000.000,00**		**120.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00		120.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-4006:	**183.051.200,00**		**183.051.200,00**
				1501-4007				П: Социјално-економски савет Града Новог Сада			
					200	**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:	**189.991.200,00**		**189.991.200,00**
								Извори финансирања за функцију 490:			
							01	Општи приходи и примања буџета	189.991.200,00		189.991.200,00
								Укупно за функцију 490:	**189.991.200,00**		**189.991.200,00**
								Извори финансирања за главу 08.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	580.567.437,00		580.567.437,00
								Укупно за главу 08.01:	**580.567.437,00**		**580.567.437,00**
	08.02							ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА			
		473						Туризам			
			1502					Програм 4: Развој туризма			
				1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма			

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
					201	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**14.371.560,00**		**14.371.560,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	14.371.560,00		14.371.560,00
					202	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**2.321.007,00**		**2.321.007,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.321.007,00		2.321.007,00
					203	**413**		Накнаде у натури	**126.000,00**		**126.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	126.000,00		126.000,00
					204	**414**		Социјална давања запосленима	**1.418.000,00**		**1.418.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.418.000,00		1.418.000,00
					205	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**400.000,00**		**400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					206	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**234.000,00**		**234.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	234.000,00		234.000,00
					207	**421**		Стални трошкови	**6.670.000,00**		**6.670.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.670.000,00		6.670.000,00
					208	**422**		Трошкови путовања	**1.600.000,00**		**1.600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00		1.600.000,00
					209	**423**		Услуге по уговору	**16.610.000,00**		**16.610.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	16.610.000,00		16.610.000,00
					210	**425**		Текуће поправке и одржавање	**1.460.000,00**		**1.460.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.460.000,00		1.460.000,00
					211	**426**		Материјал	**3.290.000,00**		**3.290.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.290.000,00		3.290.000,00
					212	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**400.000,00**		**400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					213	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**500.000,00**		**500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					214	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**240.000,00**		**240.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00		240.000,00
					215	**512**		Машине и опрема	**2.400.000,00**		**2.400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00		2.400.000,00
					216	**515**		Нематеријална имовина	**300.000,00**		**300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00

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 1502-0001:	**52.340.567,00**		**52.340.567,00**
				1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде			
					217	**421**		Стални трошкови	**6.200.000,00**		**6.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.200.000,00		6.200.000,00
					218	**422**		Трошкови путовања	**5.100.000,00**		**5.100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00		5.100.000,00
					219	**423**		Услуге по уговору	**51.753.000,00**		**51.753.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	51.753.000,00		51.753.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0002:	**63.053.000,00**		**63.053.000,00**
								Укупно за Програм 1502:	**115.393.567,00**		**115.393.567,00**
								Извори финансирања за функцију 473:			
							01	Општи приходи и примања буџета	115.393.567,00		115.393.567,00
								Укупно за функцију 473:	**115.393.567,00**		**115.393.567,00**
								Извори финансирања за главу 08.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	115.393.567,00		115.393.567,00
								Укупно за главу 08.02:	**115.393.567,00**		**115.393.567,00**
								Извори финансирања за раздео 08:			
							01	Општи приходи и примања буџета	695.961.004,00		695.961.004,00
								Укупно за раздео 08:	**695.961.004,00**		**695.961.004,00**
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			
					220	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**72.671.090,00**		**72.671.090,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	72.671.090,00		72.671.090,00
					221	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**11.736.381,00**		**11.736.381,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.736.381,00		11.736.381,00
					222	**413**		Накнаде у натури	**1.037.300,00**		**1.037.300,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.037.300,00		1.037.300,00
					223	**414**		Социјална давања запосленима	**4.585.000,00**		**4.585.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.585.000,00		4.585.000,00
					224	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**1.050.000,00**		**1.050.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00		1.050.000,00
					225	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**450.000,00**		**450.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00		450.000,00
					226	**421**		Стални трошкови	**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
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					227	**422**		Трошкови путовања	**500.000,00**		**500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					228	**423**		Услуге по уговору	**3.880.000,00**		**3.880.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.880.000,00		3.880.000,00
					229	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					230	**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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**97.020.771,00**		**97.020.771,00**
								Укупно за Програм 0602:	**97.020.771,00**		**97.020.771,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	97.020.771,00		97.020.771,00
								Укупно за функцију 130:	**97.020.771,00**		**97.020.771,00**
		112						Финансијски и фискални послови			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					231	**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
					232	**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:	**19.001.000,00**		**19.001.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**19.001.000,00**		**19.001.000,00**
								Извори финансирања за функцију 112:			
							01	Општи приходи и примања буџета	19.001.000,00		19.001.000,00
								Укупно за функцију 112:	**19.001.000,00**		**19.001.000,00**
		160						Опште јавне услуге некласификоване на другом месту			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0009				ПА: Текућа буџетска резерва			
					233	**499**		Средства резерве	**502.295.576,00**		**502.295.576,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	502.295.576,00		502.295.576,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0009:	**502.295.576,00**		**502.295.576,00**
				0602-0010				ПА: Стална буџетска резерва			
					234	**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:	**522.295.576,00**		**522.295.576,00**
								Извори финансирања за функцију 160:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	522.295.576,00		522.295.576,00
								Укупно за функцију 160:	**522.295.576,00**		**522.295.576,00**
		170						Трансакције јавног дуга			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0003				ПА: Сервисирање јавног дуга			
					235	**441**		Отплата домаћих камата	**33.323.182,00**		**33.323.182,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	33.323.182,00		33.323.182,00
					236	**442**		Отплата страних камата	**38.696.724,00**		**38.696.724,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	38.696.724,00		38.696.724,00
					237	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**61.666.719,00**		**61.666.719,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	61.666.719,00		61.666.719,00
					238	**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
					239	**612**		Отплата главнице страним кредиторима	**113.327.955,00**		**113.327.955,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	113.327.955,00		113.327.955,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0003:	**554.140.680,00**		**554.140.680,00**
								Укупно за Програм 0602:	**554.140.680,00**		**554.140.680,00**
								Извори финансирања за функцију 170:			
							01	Општи приходи и примања буџета	554.140.680,00		554.140.680,00
								Укупно за функцију 170:	**554.140.680,00**		**554.140.680,00**
								Извори финансирања за главу 09.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.192.458.027,00		1.192.458.027,00
								Укупно за главу 09.01:	**1.192.458.027,00**		**1.192.458.027,00**
								Извори финансирања за раздео 09:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.192.458.027,00		1.192.458.027,00
								Укупно за раздео 09:	**1.192.458.027,00**		**1.192.458.027,00**
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			
					240	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**89.807.605,00**		**89.807.605,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	89.807.605,00		89.807.605,00
					241	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**14.503.928,00**		**14.503.928,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	14.503.928,00		14.503.928,00
					242	**413**		Накнаде у натури	**807.000,00**		**807.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	807.000,00		807.000,00
					243	**414**		Социјална давања запосленима	**2.635.000,00**		**2.635.000,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	2.635.000,00		2.635.000,00
					244	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**1.830.000,00**		**1.830.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.830.000,00		1.830.000,00
					245	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**4.471.000,00**		**4.471.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.471.000,00		4.471.000,00
					246	**421**		Стални трошкови	**6.000,00**		**6.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00		6.000,00
					247	**422**		Трошкови путовања	**312.300,00**		**312.300,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	312.300,00		312.300,00
					248	**423**		Услуге по уговору	**8.247.000,00**		**8.247.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.247.000,00		8.247.000,00
					249	**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
					250	**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
					251	**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
					252	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**250.000,00**		**250.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**125.070.833,00**		**125.070.833,00**
								Укупно за Програм 0602:	**125.070.833,00**		**125.070.833,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	125.070.833,00		125.070.833,00
								Укупно за функцију 130:	**125.070.833,00**		**125.070.833,00**
								Извори финансирања за главу 10.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	125.070.833,00		125.070.833,00
								Укупно за главу 10.01:	**125.070.833,00**		**125.070.833,00**
								Извори финансирања за раздео 10:			
							01	Општи приходи и примања буџета	125.070.833,00		125.070.833,00
								Укупно за раздео 10:	**125.070.833,00**		**125.070.833,00**
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			
					253	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**36.298.305,00**		**36.298.305,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	36.298.305,00		36.298.305,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					254	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**5.862.176,00**		**5.862.176,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.862.176,00		5.862.176,00
					255	**413**		Накнаде у натури	**370.000,00**		**370.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	370.000,00		370.000,00
					256	**414**		Социјална давања запосленима	**1.885.460,00**		**1.885.460,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.885.460,00		1.885.460,00
					257	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**506.000,00**		**506.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	506.000,00		506.000,00
					258	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**1.000,00**		**1.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					259	**421**		Стални трошкови	**18.000,00**		**18.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	18.000,00		18.000,00
					260	**422**		Трошкови путовања	**202.662,00**		**202.662,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	202.662,00		202.662,00
					261	**423**		Услуге по уговору	**661.000,00**		**661.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	661.000,00		661.000,00
					262	**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:	**45.805.603,00**		**45.805.603,00**
								Укупно за Програм 0602:	**45.805.603,00**		**45.805.603,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	45.805.603,00		45.805.603,00
								Укупно за функцију 130:	**45.805.603,00**		**45.805.603,00**
		040						Породица и деца			
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0902-0019				ПА: Подршка деци и породици са децом			
					263	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**649.053.037,00**		**649.053.037,00**
								Ова апропријација је намењена за регресирање трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			
							01	Општи приходи и примања буџета	649.053.037,00		649.053.037,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0019:	**649.053.037,00**		**649.053.037,00**
								Укупно за Програм 0902:	**649.053.037,00**		**649.053.037,00**
								Извори финансирања за функцију 040:			
							01	Општи приходи и примања буџета	649.053.037,00		649.053.037,00
								Укупно за функцију 040:	**649.053.037,00**		**649.053.037,00**
		912						Основно образовање			
			2003					Програм 9: Основно образовање			
				2003-0001				ПА: Реализација делатности основног образовања			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					264	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**841.573.263,00**		**841.573.263,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	841.573.263,00		841.573.263,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0001:	**841.573.263,00**		**841.573.263,00**
				2003-4011				П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ			
					265	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**34.589.190,00**		**34.589.190,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	34.589.190,00		34.589.190,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4011:	**34.589.190,00**		**34.589.190,00**
				2003-4012				П: Међумесни превоз ученика			
					266	**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 2003-4012:	**30.000,00**		**30.000,00**
				2003-4014				П: Надоградња школе - ОШ "Иван Гундулић"			
					267	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**71.254.015,00**		**71.254.015,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	71.254.015,00		71.254.015,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4014:	**71.254.015,00**		**71.254.015,00**
				2003-4015				П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"			
					268	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**81.200.000,00**		**81.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	81.200.000,00		81.200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4015:	**81.200.000,00**		**81.200.000,00**
				2003-4016				П: Изградња нове школе у насељу Југовићево			
					269	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**101.890.000,00**		**101.890.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	101.890.000,00		101.890.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4016:	**101.890.000,00**		**101.890.000,00**
				2003-4017				П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог			
					270	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**71.440.000,00**		**71.440.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	71.440.000,00		71.440.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4017:	**71.440.000,00**		**71.440.000,00**
								Укупно за Програм 2003:	**1.201.976.468,00**		**1.201.976.468,00**
								Извори финансирања за функцију 912:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.201.976.468,00		1.201.976.468,00
								Укупно за функцију 912:	**1.201.976.468,00**		**1.201.976.468,00**
		920						Средње образовање			
			2004					Програм 10: Средње образовање			
				2004-0001				ПА: Реализација делатности средњег образовања			
					271	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**601.115.851,00**		**601.115.851,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	601.115.851,00		601.115.851,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2004-0001:	**601.115.851,00**		**601.115.851,00**

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
				2004-4004				П: Потребе ученика са сметњама у развоју			
					272	**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 2004-4004:	**291.529,00**		**291.529,00**
				2004-4006				П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ			
					273	**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 2004-4006:	**4.066.840,00**		**4.066.840,00**
				2004-4007				П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"			
					274	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**122.356.000,00**		**122.356.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	122.356.000,00		122.356.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2004-4007:	**122.356.000,00**		**122.356.000,00**
				2004-4008				П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"			
					275	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**2.700.000,00**		**2.700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00		2.700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2004-4008:	**2.700.000,00**		**2.700.000,00**
								Укупно за Програм 2004:	**730.530.220,00**		**730.530.220,00**
								Извори финансирања за функцију 920:			
							01	Општи приходи и примања буџета	730.530.220,00		730.530.220,00
								Укупно за функцију 920:	**730.530.220,00**		**730.530.220,00**
								Извори финансирања за главу 11.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.627.365.328,00		2.627.365.328,00
								Укупно за главу 11.01:	**2.627.365.328,00**		**2.627.365.328,00**
	11.02							ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"			
		911						Предшколско образовање			
			2002					Програм 8: Предшколско васпитање			
				2002-0002				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
					276	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**1.774.596.399,00**		**1.774.596.399,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.773.873.413,00		1.773.873.413,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	722.986,00		722.986,00
					277	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**286.602.397,00**		**286.602.397,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	286.480.556,00		286.480.556,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	121.841,00		121.841,00
					278	**413**		Накнаде у натури	**41.000.000,00**		**41.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	41.000.000,00		41.000.000,00
					279	**414**		Социјална давања запосленима	**120.065.932,00**		**120.065.932,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	120.065.932,00		120.065.932,00

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
					280	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**48.000.000,00**		**48.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00		48.000.000,00
					281	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**36.500.000,00**		**36.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	36.500.000,00		36.500.000,00
					282	**421**		Стални трошкови	**229.492.978,00**		**229.492.978,00**
								Део ове апропријације у износу од 219.838.304,00 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			
							01	Општи приходи и примања буџета	228.328.304,00		228.328.304,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.164.674,00		1.164.674,00
					283	**422**		Трошкови путовања	**4.743.050,00**		**4.743.050,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.743.050,00		4.743.050,00
					284	**423**		Услуге по уговору	**27.140.000,00**		**27.140.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	27.140.000,00		27.140.000,00
					285	**424**		Специјализоване услуге	**41.000.000,00**		**41.000.000,00**
								Део ове апропријације у износу од 33.000.000,00 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			
							01	Општи приходи и примања буџета	41.000.000,00		41.000.000,00
					286	**425**		Текуће поправке и одржавање	**121.000.000,00**		**121.000.000,00**
								Део ове апропријације у износу од 101.000.000,00 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			
							01	Општи приходи и примања буџета	121.000.000,00		121.000.000,00
					287	**426**		Материјал	**595.349.429,00**		**595.349.429,00**
								Део ове апропријације у износу од 295.114.733,00 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			
							01	Општи приходи и примања буџета	494.358.930,00		494.358.930,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	100.990.499,00		100.990.499,00
					288	**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
					289	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**21.625.000,00**		**21.625.000,00**
								Део ове апропријације у износу од 100.000,00 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			
							01	Општи приходи и примања буџета	21.625.000,00		21.625.000,00
					290	**511**		Зграде и грађевински објекти	**20.700.000,00**		**20.700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.700.000,00		20.700.000,00
					291	**512**		Машине и опрема	**33.100.000,00**		**33.100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	33.100.000,00		33.100.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0002:	**3.402.065.185,00**		**3.402.065.185,00**
				2002-5010				П: Изградња и опремање објекта у Адицама			

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
					292	**511**		Зграде и грађевински објекти	**120.003.000,00**		**120.003.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	63.503.000,00		63.503.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	56.500.000,00		56.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5010:	**120.003.000,00**		**120.003.000,00**
				2002-5014				П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу			
					293	**511**		Зграде и грађевински објекти	**70.300.000,00**		**70.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	70.300.000,00		70.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5014:	**70.300.000,00**		**70.300.000,00**
				2002-5015				П: Реконструкција објекта на Клисанском путу			
					294	**511**		Зграде и грађевински објекти	**64.800.000,00**		**64.800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	64.800.000,00		64.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5015:	**64.800.000,00**		**64.800.000,00**
				2002-5016				П: Опремање објекта на Сајлову			
					295	**512**		Машине и опрема	**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 2002-5016:	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**
				2002-5017				П: Опремање објекта у Ветернику			
					296	**512**		Машине и опрема	**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 2002-5017:	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**
								Укупно за Програм 2002:	**3.697.168.185,00**		**3.697.168.185,00**
								Извори финансирања за функцију 911:			
							01	Општи приходи и примања буџета	3.537.668.185,00		3.537.668.185,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	103.000.000,00		103.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	56.500.000,00		56.500.000,00
								Укупно за функцију 911:	**3.697.168.185,00**		**3.697.168.185,00**
								Извори финансирања за главу 11.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	3.537.668.185,00		3.537.668.185,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	103.000.000,00		103.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	56.500.000,00		56.500.000,00
								Укупно за главу 11.02:	**3.697.168.185,00**		**3.697.168.185,00**
								Извори финансирања за раздео 11:			
							01	Општи приходи и примања буџета	6.165.033.513,00		6.165.033.513,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	103.000.000,00		103.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	56.500.000,00		56.500.000,00
								Укупно за раздео 11:	**6.324.533.513,00**		**6.324.533.513,00**
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			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					297	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**38.001.029,00**		**38.001.029,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	38.001.029,00		38.001.029,00
					298	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**6.137.166,00**		**6.137.166,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.137.166,00		6.137.166,00
					299	**413**		Накнаде у натури	**420.000,00**		**420.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00		420.000,00
					300	**414**		Социјална давања запосленима	**2.576.200,00**		**2.576.200,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.576.200,00		2.576.200,00
					301	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**710.005,00**		**710.005,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	710.005,00		710.005,00
					302	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**300.000,00**		**300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
					303	**421**		Стални трошкови	**80.000,00**		**80.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00
					304	**422**		Трошкови путовања	**800.000,00**		**800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
					305	**423**		Услуге по уговору	**6.450.000,00**		**6.450.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.450.000,00		6.450.000,00
					306	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**70.000,00**		**70.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00		70.000,00
					307	**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
					308	**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:	**55.684.400,00**		**55.684.400,00**
								Укупно за Програм 0602:	**55.684.400,00**		**55.684.400,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	55.684.400,00		55.684.400,00
								Укупно за функцију 130:	**55.684.400,00**		**55.684.400,00**
		820						Услуге културе			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
					309	**423**		Услуге по уговору	**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
					310	**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
					311	**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
					312	**481**		Дотације невладиним организацијама	**208.411.773,00**		**208.411.773,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	208.411.773,00		208.411.773,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	**277.061.773,00**		**277.061.773,00**
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
					313	**423**		Услуге по уговору	**100.000,00**		**100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					314	**454**		Субвенције приватним предузећима	**250.000,00**		**250.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00
					315	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**650.000,00**		**650.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00		650.000,00
					316	**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**
				1201-7009				П: Европска престоница културе			
					317	**465**		Остале дотације и трансфери	**246.839.000,00**		**246.839.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00		100.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	146.839.000,00		146.839.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7009:	**246.839.000,00**		**246.839.000,00**
								Укупно за Програм 1201:	**547.850.773,00**		**547.850.773,00**
								Извори финансирања за функцију 820:			
							01	Општи приходи и примања буџета	401.011.773,00		401.011.773,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	146.839.000,00		146.839.000,00
								Укупно за функцију 820:	**547.850.773,00**		**547.850.773,00**
		830						Услуге емитовања и штампања			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
					318	**423**		Услуге по уговору	**80.000,00**		**80.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00
					319	**454**		Субвенције приватним предузећима	**7.000.000,00**		**7.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00		7.000.000,00
					320	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**2.300.000,00**		**2.300.000,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00		2.300.000,00
					321	**481**		Дотације невладиним организацијама	**5.920.000,00**		**5.920.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.920.000,00		5.920.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	**15.300.000,00**		**15.300.000,00**
				1201-0004				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
					322	**423**		Услуге по уговору	**405.000,00**		**405.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00		405.000,00
					323	**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
					324	**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			
					325	**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
					326	**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			
					327	**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
					328	**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:	**79.715.177,00**		**79.715.177,00**
								Извори финансирања за функцију 830:			
							01	Општи приходи и примања буџета	79.715.177,00		79.715.177,00
								Укупно за функцију 830:	**79.715.177,00**		**79.715.177,00**
		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			
					329	**423**		Услуге по уговору	**135.000,00**		**135.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00		135.000,00
					330	**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**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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 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	557.936.350,00		557.936.350,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	146.839.000,00		146.839.000,00
								Укупно за главу 12.01:	**704.775.350,00**		**704.775.350,00**
	12.02							УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			
		820						Услуге културе			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе			
					331	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**344.730.907,00**	**35.680.914,00**	**380.411.821,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	344.730.907,00		344.730.907,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		35.680.914,00	35.680.914,00
					332	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**55.674.041,00**	**5.762.468,00**	**61.436.509,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	55.674.041,00		55.674.041,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		5.762.468,00	5.762.468,00
					333	**413**		Накнаде у натури	**6.793.043,00**	**636.515,00**	**7.429.558,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.793.043,00		6.793.043,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		636.515,00	636.515,00
					334	**414**		Социјална давања запосленима	**12.998.191,00**	**3.362.643,00**	**16.360.834,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	12.998.191,00		12.998.191,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.362.643,00	3.362.643,00
					335	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**7.919.593,00**	**430.888,00**	**8.350.481,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.919.593,00		7.919.593,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		430.888,00	430.888,00
					336	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**11.461.838,00**	**940.000,00**	**12.401.838,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.461.838,00		11.461.838,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		940.000,00	940.000,00
					337	**421**		Стални трошкови	**160.207.062,00**	**14.005.316,00**	**174.212.378,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	160.207.062,00		160.207.062,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		14.005.316,00	14.005.316,00
					338	**422**		Трошкови путовања	**14.126.135,00**	**18.085.000,00**	**32.211.135,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	14.126.135,00		14.126.135,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		18.085.000,00	18.085.000,00
					339	**423**		Услуге по уговору	**236.299.438,00**	**93.356.905,00**	**329.656.343,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	236.299.438,00		236.299.438,00

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
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		93.356.905,00	93.356.905,00
					340	**424**		**Специјализоване услуге**	**488.444.152,00**	**53.911.200,00**	**542.355.352,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	336.534.276,00		336.534.276,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		53.911.200,00	53.911.200,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	151.909.876,00		151.909.876,00
					341	**425**		**Текуће поправке и одржавање**	**30.097.746,00**	**4.142.000,00**	**34.239.746,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	30.097.746,00		30.097.746,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.142.000,00	4.142.000,00
					342	**426**		**Материјал**	**43.516.521,00**	**16.060.151,00**	**59.576.672,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	43.516.521,00		43.516.521,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		16.060.151,00	16.060.151,00
					343	**444**		**Пратећи трошкови задуживања**		**12.000,00**	**12.000,00**
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		12.000,00	12.000,00
					344	**463**		**Трансфери осталим нивоима власти**	**2.480.000,00**	**200.000,00**	**2.680.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.480.000,00		2.480.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		200.000,00	200.000,00
					345	**482**		**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате**	**1.354.000,00**	**1.710.000,00**	**3.064.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.354.000,00		1.354.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.710.000,00	1.710.000,00
					346	**483**		**Новчане казне и пенали по решењу судова**	**450.000,00**	**460.000,00**	**910.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00		450.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		460.000,00	460.000,00
					347	**485**		**Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**	**220.000,00**	**650.000,00**	**870.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00		220.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		650.000,00	650.000,00
					348	**511**		**Зграде и грађевински објекти**	**27.020.000,00**		**27.020.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	27.020.000,00		27.020.000,00
					349	**512**		**Машине и опрема**	**27.717.000,00**	**2.600.000,00**	**30.317.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	27.717.000,00		27.717.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.600.000,00	2.600.000,00
					350	**515**		**Нематеријална имовина**	**10.378.000,00**	**850.000,00**	**11.228.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.378.000,00		10.378.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		850.000,00	850.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0001:	**1.481.887.667,00**	**252.856.000,00**	**1.734.743.667,00**
				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
					351	**421**		Стални трошкови	**256.720,00**		**256.720,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	256.720,00		256.720,00
					352	**422**		Трошкови путовања	**158.400,00**		**158.400,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	158.400,00		158.400,00
					353	**423**		Услуге по уговору	**5.468.966,00**		**5.468.966,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.468.966,00		5.468.966,00
					354	**424**		Специјализоване услуге	**515.000,00**		**515.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	515.000,00		515.000,00
					355	**512**		Машине и опрема	**17.880.000,00**		**17.880.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.880.000,00		17.880.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5017:	**24.279.086,00**		**24.279.086,00**
								Укупно за Програм 1201:	**1.506.166.753,00**	**252.856.000,00**	**1.759.022.753,00**
			1501					Програм 3: Локални економски развој			
				1501-7001				П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем			
					356	**424**		Специјализоване услуге	**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 1501-7001:	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
								Укупно за Програм 1501:	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
								Извори финансирања за функцију 820:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.337.376.877,00		1.337.376.877,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		252.856.000,00	252.856.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.880.000,00		17.880.000,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	151.909.876,00		151.909.876,00
								Укупно за функцију 820:	**1.507.166.753,00**	**252.856.000,00**	**1.760.022.753,00**
								Извори финансирања за главу 12.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.337.376.877,00		1.337.376.877,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		252.856.000,00	252.856.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.880.000,00		17.880.000,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	151.909.876,00		151.909.876,00
								Укупно за главу 12.02:	**1.507.166.753,00**	**252.856.000,00**	**1.760.022.753,00**
								Извори финансирања за раздео 12:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.895.313.227,00		1.895.313.227,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		252.856.000,00	252.856.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	146.839.000,00		146.839.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.880.000,00		17.880.000,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	151.909.876,00		151.909.876,00
								Укупно за раздео 12:	**2.211.942.103,00**	**252.856.000,00**	**2.464.798.103,00**
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			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					357	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**19.623.598,00**		**19.623.598,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	19.623.598,00		19.623.598,00
					358	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**3.169.211,00**		**3.169.211,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.169.211,00		3.169.211,00
					359	**413**		Накнаде у натури	**120.000,00**		**120.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00		120.000,00
					360	**414**		Социјална давања запосленима	**820.000,00**		**820.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	820.000,00		820.000,00
					361	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**330.959,00**		**330.959,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	330.959,00		330.959,00
					362	**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
					363	**421**		Стални трошкови	**4.000,00**		**4.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.000,00		4.000,00
					364	**422**		Трошкови путовања	**170.000,00**		**170.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00		170.000,00
					365	**423**		Услуге по уговору	**1.720.000,00**		**1.720.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.720.000,00		1.720.000,00
					366	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**6.000,00**		**6.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00		6.000,00
					367	**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
					368	**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:	**26.055.768,00**		**26.055.768,00**
								Укупно за Програм 0602:	**26.055.768,00**		**26.055.768,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	26.055.768,00		26.055.768,00
								Укупно за функцију 130:	**26.055.768,00**		**26.055.768,00**
		810						Услуге рекреације и спорта			
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
					369	**423**		Услуге по уговору	**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
					370	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**159.000.000,00**		**159.000.000,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈП "СПЦ Војводина"			
							01	Општи приходи и примања буџета	159.000.000,00		159.000.000,00
					371	**481**		Дотације невладиним организацијама	**424.000.000,00**		**424.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	424.000.000,00		424.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0001:	**583.500.000,00**		**583.500.000,00**
				1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
					372	**481**		Дотације невладиним организацијама	**17.000.000,00**		**17.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00		17.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0002:	**17.000.000,00**		**17.000.000,00**
				1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике			
					373	**481**		Дотације невладиним организацијама	**27.960.000,00**		**27.960.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	27.960.000,00		27.960.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0005:	**27.960.000,00**		**27.960.000,00**
				1301-4013				П: Нови Сад град младих - Србија земља младих			
					374	**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:	**658.460.000,00**		**658.460.000,00**
								Извори финансирања за функцију 810:			
							01	Општи приходи и примања буџета	658.460.000,00		658.460.000,00
								Укупно за функцију 810:	**658.460.000,00**		**658.460.000,00**
								Извори финансирања за главу 13.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	684.515.768,00		684.515.768,00
								Укупно за главу 13.01:	**684.515.768,00**		**684.515.768,00**
								Извори финансирања за раздео 13:			
							01	Општи приходи и примања буџета	684.515.768,00		684.515.768,00
								Укупно за раздео 13:	**684.515.768,00**		**684.515.768,00**
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			
					375	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**7.716.022,00**		**7.716.022,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.716.022,00		7.716.022,00
					376	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.246.137,00**		**1.246.137,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.246.137,00		1.246.137,00
					377	**413**		Накнаде у натури	**50.000,00**		**50.000,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
					378	**414**		Социјална давања запосленима	**686.295,24**		**686.295,24**
							01	Општи приходи и примања буџета	686.295,24		686.295,24
					379	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**320.000,00**		**320.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	320.000,00		320.000,00
					380	**421**		Стални трошкови	**17.785,00**		**17.785,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	17.785,00		17.785,00
					381	**422**		Трошкови путовања	**230.850,00**		**230.850,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	230.850,00		230.850,00
					382	**423**		Услуге по уговору	**678.000,00**		**678.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	678.000,00		678.000,00
					383	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**5.345,00**		**5.345,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.345,00		5.345,00
					384	**462**		Дотације међународним организацијама	**405.000,00**		**405.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00		405.000,00
					385	**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:	**11.356.434,24**		**11.356.434,24**
								Укупно за Програм 0602:	**11.356.434,24**		**11.356.434,24**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	11.356.434,24		11.356.434,24
								Укупно за функцију 130:	**11.356.434,24**		**11.356.434,24**
		760						Здравство некласификовано на другом месту			
			1801					Програм 12: Здравствена заштита			
				1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
					386	**464**		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	**116.251.000,00**		**116.251.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	116.251.000,00		116.251.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0001:	**116.251.000,00**		**116.251.000,00**
				1801-0002				ПА: Мртвозорство			
					387	**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			
					388	**424**		Специјализоване услуге	**6.185.799,76**		**6.185.799,76**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.185.799,76		6.185.799,76

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					389	**464**		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	**32.820.000,00**		**32.820.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	32.820.000,00		32.820.000,00
					390	**481**		Дотације невладиним организацијама	**6.650.000,00**		**6.650.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.650.000,00		6.650.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0003:	**45.655.799,76**		**45.655.799,76**
				1801-4005				П: Омасовљење добровољног давалаштва крви			
					391	**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**
				1801-4007				П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце			
					392	**464**		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	**700.000,00**		**700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00		700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-4007:	**700.000,00**		**700.000,00**
								Укупно за Програм 1801:	**173.126.799,76**		**173.126.799,76**
								Извори финансирања за функцију 760:			
							01	Општи приходи и примања буџета	173.126.799,76		173.126.799,76
								Укупно за функцију 760:	**173.126.799,76**		**173.126.799,76**
								Извори финансирања за главу 14.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	184.483.234,00		184.483.234,00
								Укупно за главу 14.01:	**184.483.234,00**		**184.483.234,00**
								Извори финансирања за раздео 14:			
							01	Општи приходи и примања буџета	184.483.234,00		184.483.234,00
								Укупно за раздео 14:	**184.483.234,00**		**184.483.234,00**
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			
					393	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**61.710.577,00**		**61.710.577,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	61.710.577,00		61.710.577,00
					394	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**9.966.258,00**		**9.966.258,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	9.966.258,00		9.966.258,00
					395	**413**		Накнаде у натури	**1.128.920,00**		**1.128.920,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.128.920,00		1.128.920,00
					396	**414**		Социјална давања запосленима	**3.850.000,00**		**3.850.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.850.000,00		3.850.000,00
					397	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**934.100,00**		**934.100,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	934.100,00		934.100,00

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
					398	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**510.000,00**		**510.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	510.000,00		510.000,00
					399	**422**		Трошкови путовања	**651.400,00**		**651.400,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	651.400,00		651.400,00
					400	**423**		Услуге по уговору	**11.709.953,00**		**11.709.953,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.709.953,00		11.709.953,00
					401	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**15.000,00**		**15.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00		15.000,00
					402	**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
					403	**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:	**90.478.208,00**		**90.478.208,00**
								Укупно за Програм 0602:	**90.478.208,00**		**90.478.208,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	90.478.208,00		90.478.208,00
								Укупно за функцију 130:	**90.478.208,00**		**90.478.208,00**
		040						Породица и деца			
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0902-0019				ПА: Подршка деци и породици са децом			
					404	**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
					405	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**315.258.900,00**		**315.258.900,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	315.258.900,00		315.258.900,00
					406	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**716.543.091,00**		**716.543.091,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	715.089.300,00		715.089.300,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.453.791,00		1.453.791,00
					407	**481**		Дотације невладиним организацијама	**12.665.600,00**		**12.665.600,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	12.665.600,00		12.665.600,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0019:	**1.047.467.591,00**		**1.047.467.591,00**
				0902-0020				ПА: Подршка рађању и родитељству			
					408	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**7.040.000,00**		**7.040.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.040.000,00		7.040.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0020:	**7.040.000,00**		**7.040.000,00**
				0902-4009				П: Програм обележавања дечије недеље			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					409	**481**		Дотације невладиним организацијама	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4009:	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
								Укупно за Програм 0902:	**1.056.007.591,00**		**1.056.007.591,00**
								Извори финансирања за функцију 040:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.054.553.800,00		1.054.553.800,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.453.791,00		1.453.791,00
								Укупно за функцију 040:	**1.056.007.591,00**		**1.056.007.591,00**
		070						Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту			
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0902-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
					410	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**91.949.500,00**		**91.949.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	91.949.500,00		91.949.500,00
					411	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**31.500.000,00**		**31.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	31.500.000,00		31.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0001:	**123.449.500,00**		**123.449.500,00**
								Укупно за Програм 0902:	**123.449.500,00**		**123.449.500,00**
								Извори финансирања за функцију 070:			
							01	Општи приходи и примања буџета	123.449.500,00		123.449.500,00
								Укупно за функцију 070:	**123.449.500,00**		**123.449.500,00**
		090						Социјална заштита некласификована на другом месту			
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0902-0002				ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
					412	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**135.567.460,00**		**135.567.460,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	135.567.460,00		135.567.460,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0002:	**135.567.460,00**		**135.567.460,00**
				0902-0016				ПА: Дневне услуге у заједници			
					413	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**142.469.000,00**		**142.469.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	142.469.000,00		142.469.000,00
					414	**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 0902-0016:	**182.469.000,00**		**182.469.000,00**
				0902-0017				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
					415	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**32.564.000,00**		**32.564.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	32.564.000,00		32.564.000,00
					416	**481**		Дотације невладиним организацијама	**13.000.000,00**		**13.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00		13.000.000,00

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 0902-0017:	**45.564.000,00**		**45.564.000,00**
				0902-0018				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
					417	**481**		Дотације невладиним организацијама	**57.500.000,00**		**57.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	57.500.000,00		57.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0018:	**57.500.000,00**		**57.500.000,00**
				0902-0021				ПА: Подршка особама са инвалидитетом			
					418	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**94.574.000,00**		**94.574.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	94.574.000,00		94.574.000,00
					419	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**55.200.000,00**		**55.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	55.200.000,00		55.200.000,00
					420	**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 0902-0021:	**154.774.000,00**		**154.774.000,00**
				0902-4010				П: Центар за социјални рад Града Новог Сада			
					421	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**14.700.000,00**		**14.700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	14.700.000,00		14.700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4010:	**14.700.000,00**		**14.700.000,00**
				0902-4011				П: Школа Милан Петровић са домом ученика			
					422	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**25.983.014,00**		**25.983.014,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	25.983.014,00		25.983.014,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4011:	**25.983.014,00**		**25.983.014,00**
				0902-4014				П: Програм решавања стамбених питања избеглица			
					423	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.160.000,00		1.160.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.440.000,00		10.440.000,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	8.400.000,00		8.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4014:	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**
				0902-4016				П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама			
					424	**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 0902-4016:	**1.642.648,48**		**1.642.648,48**
				0902-4020				П: Геронтолошки центар "Нови Сад"			
					425	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**11.308.000,00**		**11.308.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.308.000,00		11.308.000,00

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 0902-4020:	**11.308.000,00**		**11.308.000,00**
				0902-5020				П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу			
					426	**511**		Зграде и грађевински објекти	**3.140.000,00**		**3.140.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.940.000,00		1.940.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-5020:	**3.140.000,00**		**3.140.000,00**
				0902-5021				П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите			
					427	**511**		Зграде и грађевински објекти	**11.500.000,00**		**11.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00		11.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-5021:	**11.500.000,00**		**11.500.000,00**
								Укупно за Програм 0902:	**664.148.122,48**		**664.148.122,48**
								Извори финансирања за функцију 090:			
							01	Општи приходи и примања буџета	641.785.474,00		641.785.474,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00		1.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.962.648,48		12.962.648,48
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	8.400.000,00		8.400.000,00
								Укупно за функцију 090:	**664.148.122,48**		**664.148.122,48**
								Извори финансирања за главу 15.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.910.266.982,00		1.910.266.982,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.453.791,00		2.453.791,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.962.648,48		12.962.648,48
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	8.400.000,00		8.400.000,00
								Укупно за главу 15.01:	**1.934.083.421,48**		**1.934.083.421,48**
								Извори финансирања за раздео 15:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.910.266.982,00		1.910.266.982,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.453.791,00		2.453.791,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.962.648,48		12.962.648,48
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	8.400.000,00		8.400.000,00
								Укупно за раздео 15:	**1.934.083.421,48**		**1.934.083.421,48**
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			
					428	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**289.062.345,00**		**289.062.345,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	289.062.345,00		289.062.345,00
					429	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**46.683.569,00**		**46.683.569,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	46.683.569,00		46.683.569,00
					430	**413**		Накнаде у натури	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00		1.500.000,00

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
					431	**414**		Социјална давања запосленима	**10.114.000,00**		**10.114.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.114.000,00		10.114.000,00
					432	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**9.450.000,00**		**9.450.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	9.450.000,00		9.450.000,00
					433	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**2.424.000,00**		**2.424.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.424.000,00		2.424.000,00
					434	**421**		Стални трошкови	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					435	**422**		Трошкови путовања	**630.000,00**		**630.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	630.000,00		630.000,00
					436	**423**		Услуге по уговору	**57.928.000,00**		**57.928.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	57.928.000,00		57.928.000,00
					437	**424**		Специјализоване услуге	**100.000,00**		**100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					438	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**1.165.000,00**		**1.165.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.165.000,00		1.165.000,00
					439	**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
					440	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0006:	**421.766.914,00**		**421.766.914,00**
								Укупно за Програм 0602:	**421.766.914,00**		**421.766.914,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	421.766.914,00		421.766.914,00
								Укупно за функцију 130:	**421.766.914,00**		**421.766.914,00**
								Извори финансирања за главу 16.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	421.766.914,00		421.766.914,00
								Укупно за главу 16.01:	**421.766.914,00**		**421.766.914,00**
								Извори финансирања за раздео 16:			
							01	Општи приходи и примања буџета	421.766.914,00		421.766.914,00
								Укупно за раздео 16:	**421.766.914,00**		**421.766.914,00**
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			

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
					441	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**164.566.768,00**		**164.566.768,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	164.566.768,00		164.566.768,00
					442	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**26.577.533,00**		**26.577.533,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	26.577.533,00		26.577.533,00
					443	**413**		Накнаде у натури	**4.700.000,00**		**4.700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.700.000,00		4.700.000,00
					444	**414**		Социјална давања запосленима	**15.600.000,00**		**15.600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	15.600.000,00		15.600.000,00
					445	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**4.500.000,00**		**4.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00		4.500.000,00
					446	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					447	**421**		Стални трошкови	**20.000,00**		**20.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					448	**422**		Трошкови путовања	**710.000,00**		**710.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	710.000,00		710.000,00
					449	**423**		Услуге по уговору	**10.700.000,00**		**10.700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.700.000,00		10.700.000,00
					450	**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
					451	**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
					452	**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:	**232.723.301,00**		**232.723.301,00**
				0602-0007				ПА: Функционисање националних савета националних мањина			
					453	**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:	**241.163.301,00**		**241.163.301,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	241.163.301,00		241.163.301,00
								Укупно за функцију 130:	**241.163.301,00**		**241.163.301,00**
								Извори финансирања за главу 17.01:			

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	241.163.301,00		241.163.301,00
								Укупно за главу 17.01:	**241.163.301,00**		**241.163.301,00**
	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			
					454	**421**		Стални трошкови	**34.371.400,00**		**34.371.400,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	34.371.400,00		34.371.400,00
					455	**424**		Специјализоване услуге	**700.000,00**		**700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00		700.000,00
					456	**425**		Текуће поправке и одржавање	**1.176.000,00**		**1.176.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.176.000,00		1.176.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0002:	**36.247.400,00**		**36.247.400,00**
								Укупно за Програм 0602:	**36.247.400,00**		**36.247.400,00**
								Извори финансирања за функцију 160:			
							01	Општи приходи и примања буџета	36.247.400,00		36.247.400,00
								Укупно за функцију 160:	**36.247.400,00**		**36.247.400,00**
								Извори финансирања за главу 17.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	36.247.400,00		36.247.400,00
								Укупно за главу 17.02:	**36.247.400,00**		**36.247.400,00**
								Извори финансирања за раздео 17:			
							01	Општи приходи и примања буџета	277.410.701,00		277.410.701,00
								Укупно за раздео 17:	**277.410.701,00**		**277.410.701,00**
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			
					457	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**14.469.507,00**		**14.469.507,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	14.469.507,00		14.469.507,00
					458	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**2.336.825,00**		**2.336.825,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.336.825,00		2.336.825,00
					459	**413**		Накнаде у натури	**146.000,00**		**146.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	146.000,00		146.000,00
					460	**414**		Социјална давања запосленима	**1.475.000,00**		**1.475.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.475.000,00		1.475.000,00
					461	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**280.000,00**		**280.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00		280.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					462	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**240.000,00**		**240.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00		240.000,00
					463	**421**		Стални трошкови	**5.000,00**		**5.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00
					464	**422**		Трошкови путовања	**225.000,00**		**225.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	225.000,00		225.000,00
					465	**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
					466	**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
					467	**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:	**21.679.332,00**		**21.679.332,00**
								Укупно за Програм 0602:	**21.679.332,00**		**21.679.332,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	21.679.332,00		21.679.332,00
								Укупно за функцију 130:	**21.679.332,00**		**21.679.332,00**
								Извори финансирања за главу 18.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	21.679.332,00		21.679.332,00
								Укупно за главу 18.01:	**21.679.332,00**		**21.679.332,00**
								Извори финансирања за раздео 18:			
							01	Општи приходи и примања буџета	21.679.332,00		21.679.332,00
								Укупно за раздео 18:	**21.679.332,00**		**21.679.332,00**
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			
					468	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**150.024.621,00**		**150.024.621,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	150.024.621,00		150.024.621,00
					469	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**24.228.976,00**		**24.228.976,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	24.228.976,00		24.228.976,00
					470	**413**		Накнаде у натури	**2.828.000,00**		**2.828.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.828.000,00		2.828.000,00
					471	**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

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
					472	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**5.400.000,00**		**5.400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.400.000,00		5.400.000,00
					473	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					474	**421**		Стални трошкови	**204.300.000,00**		**204.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	204.300.000,00		204.300.000,00
					475	**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
					476	**423**		Услуге по уговору	**193.142.000,00**		**193.142.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	193.142.000,00		193.142.000,00
					477	**424**		Специјализоване услуге	**1.075.000,00**		**1.075.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.075.000,00		1.075.000,00
					478	**425**		Текуће поправке и одржавање	**117.174.000,00**		**117.174.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	117.174.000,00		117.174.000,00
					479	**426**		Материјал	**167.271.000,00**		**167.271.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	167.271.000,00		167.271.000,00
					480	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**1.400.000,00**		**1.400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00		1.400.000,00
					481	**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
					482	**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
					483	**512**		Машине и опрема	**186.207.000,00**		**186.207.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	186.207.000,00		186.207.000,00
					484	**515**		Нематеријална имовина	**95.030.000,00**		**95.030.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	95.030.000,00		95.030.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**1.165.881.597,00**		**1.165.881.597,00**
								Укупно за Програм 0602:	**1.165.881.597,00**		**1.165.881.597,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.165.881.597,00		1.165.881.597,00
								Укупно за функцију 130:	**1.165.881.597,00**		**1.165.881.597,00**
								Извори финансирања за главу 19.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.165.881.597,00		1.165.881.597,00
								Укупно за главу 19.01:	**1.165.881.597,00**		**1.165.881.597,00**

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 раздео 19:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.165.881.597,00		1.165.881.597,00
								Укупно за раздео 19:	**1.165.881.597,00**		**1.165.881.597,00**
20								**БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ**			
	20.01							БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					485	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**9.804.771,00**		**9.804.771,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	9.804.771,00		9.804.771,00
					486	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.583.470,00**		**1.583.470,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.583.470,00		1.583.470,00
					487	**413**		Накнаде у натури	**74.000,00**		**74.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	74.000,00		74.000,00
					488	**414**		Социјална давања запосленима	**988.000,00**		**988.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	988.000,00		988.000,00
					489	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**104.000,00**		**104.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	104.000,00		104.000,00
					490	**421**		Стални трошкови	**5.000,00**		**5.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00
					491	**422**		Трошкови путовања	**212.000,00**		**212.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	212.000,00		212.000,00
					492	**423**		Услуге по уговору	**922.000,00**		**922.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	922.000,00		922.000,00
					493	**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
					494	**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
					495	**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:	**13.715.241,00**		**13.715.241,00**
								Укупно за Програм 0602:	**13.715.241,00**		**13.715.241,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	13.715.241,00		13.715.241,00
								Укупно за функцију 130:	**13.715.241,00**		**13.715.241,00**
								Извори финансирања за главу 20.01:			

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	13.715.241,00		13.715.241,00
								Укупно за главу 20.01:	**13.715.241,00**		**13.715.241,00**
								Извори финансирања за раздео 20:			
							01	Општи приходи и примања буџета	13.715.241,00		13.715.241,00
								Укупно за раздео 20:	**13.715.241,00**		**13.715.241,00**
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			
					496	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**10.505.289,00**		**10.505.289,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.505.289,00		10.505.289,00
					497	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.696.604,00**		**1.696.604,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.696.604,00		1.696.604,00
					498	**413**		Накнаде у натури	**84.000,00**		**84.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	84.000,00		84.000,00
					499	**414**		Социјална давања запосленима	**740.000,00**		**740.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	740.000,00		740.000,00
					500	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**260.000,00**		**260.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00		260.000,00
					501	**422**		Трошкови путовања	**69.500,00**		**69.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	69.500,00		69.500,00
					502	**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:	**14.000.393,00**		**14.000.393,00**
								Укупно за Програм 0602:	**14.000.393,00**		**14.000.393,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	14.000.393,00		14.000.393,00
								Укупно за функцију 130:	**14.000.393,00**		**14.000.393,00**
		490						Економски послови некласификовани на другом месту			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0011				ПА: Робне резерве			
					503	**421**		Стални трошкови	**8.358.915,00**		**8.358.915,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.358.915,00		8.358.915,00
					504	**422**		Трошкови путовања	**200.000,00**		**200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
					505	**423**		Услуге по уговору	**483.000,00**		**483.000,00**

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	483.000,00		483.000,00
					506	**424**		Специјализоване услуге	**100.000,00**		**100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					507	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**960.000,00**		**960.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	960.000,00		960.000,00
					508	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**250.000,00**		**250.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00
					509	**521**		Робне резерве	**12.000.000,00**		**12.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00		10.500.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00		1.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0011:	**22.351.915,00**		**22.351.915,00**
								Укупно за Програм 0602:	**22.351.915,00**		**22.351.915,00**
								Извори финансирања за функцију 490:			
							01	Општи приходи и примања буџета	20.851.915,00		20.851.915,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00		1.500.000,00
								Укупно за функцију 490:	**22.351.915,00**		**22.351.915,00**
								Извори финансирања за главу 21.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	34.852.308,00		34.852.308,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00		1.500.000,00
								Укупно за главу 21.01:	**36.352.308,00**		**36.352.308,00**
								Извори финансирања за раздео 21:			
							01	Општи приходи и примања буџета	34.852.308,00		34.852.308,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00		1.500.000,00
								Укупно за раздео 21:	**36.352.308,00**		**36.352.308,00**
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			
					510	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**45.077.613,00**		**45.077.613,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	45.077.613,00		45.077.613,00
					511	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**7.280.035,00**		**7.280.035,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.280.035,00		7.280.035,00
					512	**413**		Накнаде у натури	**358.000,00**		**358.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	358.000,00		358.000,00
					513	**414**		Социјална давања запосленима	**1.413.000,00**		**1.413.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.413.000,00		1.413.000,00
					514	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**785.000,00**		**785.000,00**

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	785.000,00		785.000,00
					515	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**190.000,00**		**190.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00		190.000,00
					516	**421**		Стални трошкови	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					517	**422**		Трошкови путовања	**421.000,00**		**421.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	421.000,00		421.000,00
					518	**423**		Услуге по уговору	**2.377.000,00**		**2.377.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.377.000,00		2.377.000,00
					519	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**600.000,00**		**600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
					520	**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
					521	**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:	**58.513.648,00**		**58.513.648,00**
								Укупно за Програм 0602:	**58.513.648,00**		**58.513.648,00**
								Извори финансирања за функцију 330:			
							01	Општи приходи и примања буџета	58.513.648,00		58.513.648,00
								Укупно за функцију 330:	**58.513.648,00**		**58.513.648,00**
								Извори финансирања за главу 22.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	58.513.648,00		58.513.648,00
								Укупно за главу 22.01:	**58.513.648,00**		**58.513.648,00**
								Извори финансирања за раздео 22:			
							01	Општи приходи и примања буџета	58.513.648,00		58.513.648,00
								Укупно за раздео 22:	**58.513.648,00**		**58.513.648,00**
23								**ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН**			
	23.01							ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН			
		330						Судови			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0005				ПА: Омбудсман			
					522	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**10.616.189,00**		**10.616.189,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.616.189,00		10.616.189,00
					523	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.714.515,00**		**1.714.515,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.714.515,00		1.714.515,00
					524	**413**		Накнаде у натури	**15.000,00**		**15.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00		15.000,00

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
					525	**414**		Социјална давања запосленима	**967.000,00**		**967.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	967.000,00		967.000,00
					526	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**203.000,00**		**203.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	203.000,00		203.000,00
					527	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**82.000,00**		**82.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	82.000,00		82.000,00
					528	**421**		Стални трошкови	**5.000,00**		**5.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00
					529	**422**		Трошкови путовања	**405.000,00**		**405.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00		405.000,00
					530	**423**		Услуге по уговору	**5.021.000,00**		**5.021.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.021.000,00		5.021.000,00
					531	**426**		Материјал	**51.000,00**		**51.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	51.000,00		51.000,00
					532	**462**		Дотације међународним организацијама	**50.000,00**		**50.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
					533	**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
					534	**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:	**19.131.704,00**		**19.131.704,00**
								Укупно за Програм 0602:	**19.131.704,00**		**19.131.704,00**
								Извори финансирања за функцију 330:			
							01	Општи приходи и примања буџета	19.131.704,00		19.131.704,00
								Укупно за функцију 330:	**19.131.704,00**		**19.131.704,00**
								Извори финансирања за главу 23.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	19.131.704,00		19.131.704,00
								Укупно за главу 23.01:	**19.131.704,00**		**19.131.704,00**
								Извори финансирања за раздео 23:			
							01	Општи приходи и примања буџета	19.131.704,00		19.131.704,00
								Укупно за раздео 23:	**19.131.704,00**		**19.131.704,00**
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			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					535	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**231.083.111,00**		**231.083.111,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	231.083.111,00		231.083.111,00
					536	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**37.319.922,00**		**37.319.922,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	37.319.922,00		37.319.922,00
					537	**413**		Накнаде у натури	**2.603.600,00**		**2.603.600,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.603.600,00		2.603.600,00
					538	**414**		Социјална давања запосленима	**8.140.000,00**		**8.140.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.140.000,00		8.140.000,00
					539	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**4.720.000,00**		**4.720.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.720.000,00		4.720.000,00
					540	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**10.800.000,00**		**10.800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.800.000,00		10.800.000,00
					541	**421**		Стални трошкови	**50.000,00**		**50.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
					542	**422**		Трошкови путовања	**1.113.000,00**		**1.113.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.113.000,00		1.113.000,00
					543	**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
					544	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					545	**462**		Дотације међународним организацијама	**300.000,00**		**300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
					546	**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:	**301.641.633,00**		**301.641.633,00**
								Укупно за Програм 0602:	**301.641.633,00**		**301.641.633,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	301.641.633,00		301.641.633,00
								Укупно за функцију 130:	**301.641.633,00**		**301.641.633,00**
		451						Друмски саобраћај			
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
					547	**424**		Специјализоване услуге	**178.942.000,00**		**178.942.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	178.942.000,00		178.942.000,00

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
					548	**425**		Текуће поправке и одржавање	**1.200.000.000,00**		**1.200.000.000,00**
								Ова апропријација је намењена за Програм одржавања објеката путне привреде			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000.000,00		1.200.000.000,00
					549	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**175.000.000,00**		**175.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	175.000.000,00		175.000.000,00
					550	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**186.001.000,00**		**186.001.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	186.001.000,00		186.001.000,00
					551	**511**		Зграде и грађевински објекти	**4.639.863.752,00**		**4.639.863.752,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.033.765.107,00		2.033.765.107,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	110.000.000,00		110.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.930.183.466,00		1.930.183.466,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	565.559.619,00		565.559.619,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	355.560,00		355.560,00
					552	**513**		Остале некретнине и опрема	**106.154.000,00**		**106.154.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	81.450.000,00		81.450.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	24.704.000,00		24.704.000,00
					553	**541**		Земљиште	**705.000.000,00**		**705.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	209.809.867,00		209.809.867,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	349.316.534,00		349.316.534,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	145.873.599,00		145.873.599,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	**7.190.960.752,00**		**7.190.960.752,00**
				0701-4015				П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав			
					554	**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			
					555	**511**		Зграде и грађевински објекти	**1.068.000,00**		**1.068.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.068.000,00		1.068.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-5017:	**1.068.000,00**		**1.068.000,00**
				0701-5019				П: Партерно уређење дела градског језгра			
					556	**511**		Зграде и грађевински објекти	**17.702.400,00**		**17.702.400,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.702.400,00		17.702.400,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-5019:	**17.702.400,00**		**17.702.400,00**
								Укупно за Програм 0701:	**7.210.161.152,00**		**7.210.161.152,00**
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-5013				П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ			
					557	**511**		Зграде и грађевински објекти	**3.300.000,00**		**3.300.000,00**

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	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			
					558	**511**		Зграде и грађевински објекти	**195.815.200,00**		**195.815.200,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	135.710.000,00		135.710.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	60.105.200,00		60.105.200,00
					559	**513**		Остале некретнине и опрема	**197.000.000,00**		**197.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	147.000.000,00		147.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.000.000,00		50.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7009:	**392.815.200,00**		**392.815.200,00**
								Укупно за Програм 1201:	**396.115.200,00**		**396.115.200,00**
			1501					Програм 3: Локални економски развој			
				1501-7001				П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем			
					560	**511**		Зграде и грађевински објекти	**67.000.000,00**		**67.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	38.175.000,00		38.175.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.825.000,00		28.825.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-7001:	**67.000.000,00**		**67.000.000,00**
								Укупно за Програм 1501:	**67.000.000,00**		**67.000.000,00**
								Извори финансирања за функцију 451:			
							01	Општи приходи и примања буџета	4.386.282.974,00		4.386.282.974,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	110.000.000,00		110.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.279.500.000,00		2.279.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	897.137.818,00		897.137.818,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	355.560,00		355.560,00
								Укупно за функцију 451:	**7.673.276.352,00**		**7.673.276.352,00**
		620						Развој заједнице			
			0401					Програм 6: Заштита животне средине			
				0401-5008				П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу			
					561	**511**		Зграде и грађевински објекти	**22.640.000,00**		**22.640.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.640.000,00		2.640.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5008:	**22.640.000,00**		**22.640.000,00**
				0401-5009				П: Канализација отпадних вода у Ветернику			
					562	**511**		Зграде и грађевински објекти	**7.126.720,00**		**7.126.720,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.126.720,00		7.126.720,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5009:	**7.126.720,00**		**7.126.720,00**
				0401-5013				П: Канализација отпадних вода у Кисачу			
					563	**511**		Зграде и грађевински објекти	**70.000.000,00**		**70.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00		50.000.000,00

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 и примања из ранијих година	20.000.000,00		20.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5013:	**70.000.000,00**		**70.000.000,00**
				0401-5014				П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки			
					564	**511**		Зграде и грађевински објекти	**18.720.000,00**		**18.720.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.420.000,00		3.420.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	15.000.000,00		15.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	300.000,00		300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5014:	**18.720.000,00**		**18.720.000,00**
								Укупно за Програм 0401:	**118.486.720,00**		**118.486.720,00**
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					565	**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			
					566	**421**		Стални трошкови	**40.955.000,00**		**40.955.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	40.955.000,00		40.955.000,00
					567	**423**		Услуге по уговору	**19.820.000,00**		**19.820.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	19.820.000,00		19.820.000,00
					568	**424**		Специјализоване услуге	**182.402.666,00**		**182.402.666,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	182.402.666,00		182.402.666,00
					569	**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
					570	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**8.100.000,00**		**8.100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.100.000,00		8.100.000,00
					571	**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
					572	**511**		Зграде и грађевински објекти	**59.073.000,00**		**59.073.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	33.500.000,00		33.500.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	8.500.000,00		8.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.073.000,00		17.073.000,00
					573	**513**		Остале некретнине и опрема	**109.329.379,00**		**109.329.379,00**
							09	Примања од продаје нефин. имовине	30.000.000,00		30.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	27.500.000,00		27.500.000,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	51.829.379,00		51.829.379,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0003:	**421.480.045,00**		**421.480.045,00**

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 1101:	**621.480.045,00**		**621.480.045,00**
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-5012				П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром			
					574	**511**		Зграде и грађевински објекти	**395.263.984,00**		**395.263.984,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	193.883.584,00		193.883.584,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	155.000.000,00		155.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	46.380.400,00		46.380.400,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-5012:	**395.263.984,00**		**395.263.984,00**
				1301-5013				П: Спортски комплекс у Футогу			
					575	**511**		Зграде и грађевински објекти	**405.840.000,00**		**405.840.000,00**
							10	Примања од домаћих задуживања	300.000.000,00		300.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	105.840.000,00		105.840.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-5013:	**405.840.000,00**		**405.840.000,00**
								Укупно за Програм 1301:	**801.103.984,00**		**801.103.984,00**
			1801					Програм 12: Здравствена заштита			
				1801-5013				П: Дом здравља на Видовданском насељу			
					576	**511**		Зграде и грађевински објекти	**229.980.000,00**		**229.980.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	112.500.000,00		112.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	117.480.000,00		117.480.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-5013:	**229.980.000,00**		**229.980.000,00**
								Укупно за Програм 1801:	**229.980.000,00**		**229.980.000,00**
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	866.381.250,00		866.381.250,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	208.500.000,00		208.500.000,00
							10	Примања од домаћих задуживања	300.000.000,00		300.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	344.340.120,00		344.340.120,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	51.829.379,00		51.829.379,00
								Укупно за функцију 620:	**1.771.050.749,00**		**1.771.050.749,00**
		640						Улична расвета			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
					577	**511**		Зграде и грађевински објекти	**133.123.962,00**		**133.123.962,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	81.680.000,00		81.680.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	12.000.000,00		12.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	23.858.800,00		23.858.800,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	15.585.162,00		15.585.162,00
					578	**513**		Остале некретнине и опрема	**8.400.000,00**		**8.400.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.400.000,00		8.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	**141.523.962,00**		**141.523.962,00**
								Укупно за Програм 1102:	**141.523.962,00**		**141.523.962,00**

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 640:			
							01	Општи приходи и примања буџета	81.680.000,00		81.680.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	12.000.000,00		12.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	32.258.800,00		32.258.800,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	15.585.162,00		15.585.162,00
								Укупно за функцију 640:	**141.523.962,00**		**141.523.962,00**
								Извори финансирања за главу 24.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	5.635.985.857,00		5.635.985.857,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	110.000.000,00		110.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000.000,00		2.500.000.000,00
							10	Примања од домаћих задуживања	300.000.000,00		300.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.273.736.738,00		1.273.736.738,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	67.770.101,00		67.770.101,00
								Укупно за главу 24.01:	**9.887.492.696,00**		**9.887.492.696,00**
								Извори финансирања за раздео 24:			
							01	Општи приходи и примања буџета	5.635.985.857,00		5.635.985.857,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	110.000.000,00		110.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000.000,00		2.500.000.000,00
							10	Примања од домаћих задуживања	300.000.000,00		300.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.273.736.738,00		1.273.736.738,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	67.770.101,00		67.770.101,00
								Укупно за раздео 24:	**9.887.492.696,00**		**9.887.492.696,00**
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			
					579	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**83.141.619,00**		**83.141.619,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	83.141.619,00		83.141.619,00
					580	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**13.427.372,00**		**13.427.372,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	13.427.372,00		13.427.372,00
					581	**413**		Накнаде у натури	**811.749,00**		**811.749,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	811.749,00		811.749,00
					582	**414**		Социјална давања запосленима	**5.780.121,00**		**5.780.121,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.780.121,00		5.780.121,00
					583	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**2.071.830,00**		**2.071.830,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.071.830,00		2.071.830,00
					584	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**2.519.075,00**		**2.519.075,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.519.075,00		2.519.075,00
					585	**421**		Стални трошкови	**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
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00
					586	**422**		Трошкови путовања	**648.000,00**		**648.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	648.000,00		648.000,00
					587	**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
					588	**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:	**131.129.766,00**		**131.129.766,00**
								Укупно за Програм 0602:	**131.129.766,00**		**131.129.766,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	131.129.766,00		131.129.766,00
								Укупно за функцију 130:	**131.129.766,00**		**131.129.766,00**
		610						Стамбени развој			
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					589	**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	800.000,00		800.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	712.500,00		712.500,00
					590	**465**		Остале дотације и трансфери	**150.000.000,00**		**150.000.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.000.000,00		150.000.000,00
					591	**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:	**163.096.045,00**		**163.096.045,00**
								Укупно за Програм 1101:	**163.096.045,00**		**163.096.045,00**
								Извори финансирања за функцију 610:			
							09	Примања од продаје нефин. имовине	9.583.545,00		9.583.545,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	800.000,00		800.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	152.712.500,00		152.712.500,00
								Укупно за функцију 610:	**163.096.045,00**		**163.096.045,00**
		620						Развој заједнице			
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
				0501-4002				П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 1б			
					592	**421**		Стални трошкови	**95.000,00**		**95.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	95.000,00		95.000,00
					593	**422**		Трошкови путовања	**513.750,00**		**513.750,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	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
					594	**423**		Услуге по уговору	**247.000,00**		**247.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	247.000,00		247.000,00
					595	**426**		Материјал	**306.250,00**		**306.250,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	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: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница			
					596	**511**		Зграде и грађевински објекти	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00		3.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-5019:	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**
				0602-5020				П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу			
					597	**511**		Зграде и грађевински објекти	**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 0602-5020:	**30.000.000,00**		**30.000.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**33.500.000,00**		**33.500.000,00**
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0902-5017				П: Обезбеђење простора за потребе пензионера			
					598	**511**		Зграде и грађевински објекти	**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 0902-5017:	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**
								Укупно за Програм 0902:	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-5014				П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ			
					599	**511**		Зграде и грађевински објекти	**44.320.400,00**		**44.320.400,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	44.320.400,00		44.320.400,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5014:	**44.320.400,00**		**44.320.400,00**
				1201-5019				П: Реконструкција КУД Буковац			
					600	**511**		Зграде и грађевински објекти	**6.500.000,00**		**6.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00		6.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5019:	**6.500.000,00**		**6.500.000,00**
				1201-5020				П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру			
					601	**511**		Зграде и грађевински објекти	**1.115.000,00**		**1.115.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.115.000,00		1.115.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5020:	**1.115.000,00**		**1.115.000,00**
				1201-5021				П: Инвестициони радови на Дому културе у Леднцима			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					602	**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 1201-5021:	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**
				1201-7009				П: Европска престоница културе			
					603	**511**		Зграде и грађевински објекти	**813.832.250,00**		**813.832.250,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	383.832.250,00		383.832.250,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	430.000.000,00		430.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7009:	**813.832.250,00**		**813.832.250,00**
								Укупно за Програм 1201:	**885.767.650,00**		**885.767.650,00**
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-0004				ПА: Функционисање локалних спортских установа			
					604	**511**		Зграде и грађевински објекти	**200.046.000,00**		**200.046.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	200.046.000,00		200.046.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0004:	**200.046.000,00**		**200.046.000,00**
								Укупно за Програм 1301:	**200.046.000,00**		**200.046.000,00**
			1501					Програм 3: Локални економски развој			
				1501-0001				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
					605	**421**		Стални трошкови	**317.900.000,00**		**317.900.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	317.900.000,00		317.900.000,00
					606	**423**		Услуге по уговору	**31.152.000,00**		**31.152.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	31.152.000,00		31.152.000,00
					607	**424**		Специјализоване услуге	**2.900.000,00**		**2.900.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.900.000,00		2.900.000,00
					608	**425**		Текуће поправке и одржавање	**185.150.000,00**		**185.150.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	185.150.000,00		185.150.000,00
					609	**426**		Материјал	**6.500.000,00**		**6.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00		6.500.000,00
					610	**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
					611	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**180.000.000,00**		**180.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	180.000.000,00		180.000.000,00
					612	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
					613	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**

Раздео	Глава	Функ.	Програм	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
					614	**511**		Зграде и грађевински објекти	**87.500.000,00**		**87.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	74.000.000,00		74.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.500.000,00		13.500.000,00
					615	**512**		Машине и опрема	**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 1501-0001:	**851.602.000,00**		**851.602.000,00**
				1501-4010				П: Empowering Local Public Property Management Systems			
					616	**423**		Услуге по уговору	**5.000,00**		**5.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-4010:	**5.000,00**		**5.000,00**
				1501-5015				П: Изградња објекта у Радничкој 32			
					617	**511**		Зграде и грађевински објекти	**60.266.000,00**		**60.266.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	24.766.000,00		24.766.000,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	35.500.000,00		35.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-5015:	**60.266.000,00**		**60.266.000,00**
								Укупно за Програм 1501:	**911.873.000,00**		**911.873.000,00**
			1801					Програм 12: Здравствена заштита			
				1801-5008				П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама			
					618	**511**		Зграде и грађевински објекти	**7.000.000,00**		**7.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.500.000,00		5.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-5008:	**7.000.000,00**		**7.000.000,00**
								Укупно за Програм 1801:	**7.000.000,00**		**7.000.000,00**
			2002					Програм 8: Предшколско васпитање			
				2002-5009				П: Изградња вртића у насељу Сајлово			
					619	**511**		Зграде и грађевински објекти	**201.085.000,00**		**201.085.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	201.085.000,00		201.085.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5009:	**201.085.000,00**		**201.085.000,00**
				2002-5011				П: Изградња вртића у Ветернику			
					620	**511**		Зграде и грађевински објекти	**215.885.000,00**		**215.885.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	215.885.000,00		215.885.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5011:	**215.885.000,00**		**215.885.000,00**
				2002-5013				П: Изградња вртића у Мише Димитријевића			
					621	**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 2002-5013:	**70.000.000,00**		**70.000.000,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програм 2002:	**486.970.000,00**		**486.970.000,00**
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.051.818.650,00		2.051.818.650,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	430.000.000,00		430.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.000.000,00		19.000.000,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	35.500.000,00		35.500.000,00
								Укупно за функцију 620:	**2.536.318.650,00**		**2.536.318.650,00**
								Извори финансирања за главу 25.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.182.948.416,00		2.182.948.416,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	430.000.000,00		430.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	9.583.545,00		9.583.545,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	800.000,00		800.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	171.712.500,00		171.712.500,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	35.500.000,00		35.500.000,00
								Укупно за главу 25.01:	**2.830.544.461,00**		**2.830.544.461,00**
								Извори финансирања за раздео 25:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.182.948.416,00		2.182.948.416,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	430.000.000,00		430.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	9.583.545,00		9.583.545,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	800.000,00		800.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	171.712.500,00		171.712.500,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	35.500.000,00		35.500.000,00
								Укупно за раздео 25:	**2.830.544.461,00**		**2.830.544.461,00**
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			
					622	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**37.783.007,00**		**37.783.007,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	37.783.007,00		37.783.007,00
					623	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**6.101.956,00**		**6.101.956,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.101.956,00		6.101.956,00
					624	**413**		Накнаде у натури	**470.000,00**		**470.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	470.000,00		470.000,00
					625	**414**		Социјална давања запосленима	**2.165.000,00**		**2.165.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.165.000,00		2.165.000,00
					626	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**930.000,00**		**930.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	930.000,00		930.000,00
					627	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**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
					628	**421**		Стални трошкови	**20.000,00**		**20.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					629	**422**		Трошкови путовања	**810.000,00**		**810.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	810.000,00		810.000,00
					630	**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:	**48.791.963,00**		**48.791.963,00**
								Укупно за Програм 2101:	**48.791.963,00**		**48.791.963,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	48.791.963,00		48.791.963,00
								Укупно за функцију 130:	**48.791.963,00**		**48.791.963,00**
								Извори финансирања за главу 26.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	48.791.963,00		48.791.963,00
								Укупно за главу 26.01:	**48.791.963,00**		**48.791.963,00**
								Извори финансирања за раздео 26:			
							01	Општи приходи и примања буџета	48.791.963,00		48.791.963,00
								Укупно за раздео 26:	**48.791.963,00**		**48.791.963,00**
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			
					631	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**115.300.353,00**		**115.300.353,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	115.300.353,00		115.300.353,00
					632	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**18.621.007,00**		**18.621.007,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	18.621.007,00		18.621.007,00
					633	**413**		Накнаде у натури	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
					634	**414**		Социјална давања запосленима	**5.547.000,00**		**5.547.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.547.000,00		5.547.000,00
					635	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**2.100.000,00**		**2.100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00		2.100.000,00
					636	**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
					637	**421**		Стални трошкови	**100.000,00**		**100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					638	**422**		Трошкови путовања	**1.800.000,00**		**1.800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00		1.800.000,00
					639	**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
					640	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**100.000,00**		**100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					641	**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
					642	**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:	**148.670.360,00**		**148.670.360,00**
								Укупно за Програм 2101:	**148.670.360,00**		**148.670.360,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	148.670.360,00		148.670.360,00
								Укупно за функцију 130:	**148.670.360,00**		**148.670.360,00**
		411						Општи економски и комерцијални послови			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					643	**421**		Стални трошкови	**400.000,00**		**400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					644	**423**		Услуге по уговору	**7.300.000,00**		**7.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.780.000,00		6.780.000,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	520.000,00		520.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**7.700.000,00**		**7.700.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**7.700.000,00**		**7.700.000,00**
								Извори финансирања за функцију 411:			
							01	Општи приходи и примања буџета	7.180.000,00		7.180.000,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	520.000,00		520.000,00
								Укупно за функцију 411:	**7.700.000,00**		**7.700.000,00**
								Извори финансирања за главу 27.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	155.850.360,00		155.850.360,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	520.000,00		520.000,00
								Укупно за главу 27.01:	**156.370.360,00**		**156.370.360,00**
								Извори финансирања за раздео 27:			
							01	Општи приходи и примања буџета	155.850.360,00		155.850.360,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	520.000,00		520.000,00
								Укупно за раздео 27:	**156.370.360,00**		**156.370.360,00**
28								**СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ**			
	28.01							СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ			
		130						Опште услуге			

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
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					645	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**11.215.703,00**		**11.215.703,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.215.703,00		11.215.703,00
					646	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.811.336,00**		**1.811.336,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.811.336,00		1.811.336,00
					647	**413**		Накнаде у натури	**121.000,00**		**121.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	121.000,00		121.000,00
					648	**414**		Социјална давања запосленима	**1.351.000,00**		**1.351.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.351.000,00		1.351.000,00
					649	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**192.000,00**		**192.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	192.000,00		192.000,00
					650	**421**		Стални трошкови	**20.000,00**		**20.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					651	**422**		Трошкови путовања	**496.000,00**		**496.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	496.000,00		496.000,00
					652	**423**		Услуге по уговору	**350.000,00**		**350.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00		350.000,00
					653	**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
					654	**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:	**15.559.039,00**		**15.559.039,00**
								Укупно за Програм 0602:	**15.559.039,00**		**15.559.039,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	15.559.039,00		15.559.039,00
								Укупно за функцију 130:	**15.559.039,00**		**15.559.039,00**
								Извори финансирања за главу 28.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	15.559.039,00		15.559.039,00
								Укупно за главу 28.01:	**15.559.039,00**		**15.559.039,00**
								Извори финансирања за раздео 28:			
							01	Општи приходи и примања буџета	15.559.039,00		15.559.039,00
								Укупно за раздео 28:	**15.559.039,00**		**15.559.039,00**
29								**СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ**			
	29.01							СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге 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
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					655	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**8.008.356,00**		**8.008.356,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.008.356,00		8.008.356,00
					656	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.293.350,00**		**1.293.350,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.293.350,00		1.293.350,00
					657	**413**		Накнаде у натури	**41.000,00**		**41.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	41.000,00		41.000,00
					658	**414**		Социјална давања запосленима	**641.000,00**		**641.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	641.000,00		641.000,00
					659	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**169.000,00**		**169.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	169.000,00		169.000,00
					660	**421**		Стални трошкови	**30.000,00**		**30.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00
					661	**422**		Трошкови путовања	**1.093.000,00**		**1.093.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.093.000,00		1.093.000,00
					662	**423**		Услуге по уговору	**1.200.000,00**		**1.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
					663	**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
					664	**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:	**12.477.706,00**		**12.477.706,00**
								Укупно за Програм 0602:	**12.477.706,00**		**12.477.706,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	12.477.706,00		12.477.706,00
								Укупно за функцију 130:	**12.477.706,00**		**12.477.706,00**
								Извори финансирања за главу 29.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	12.477.706,00		12.477.706,00
								Укупно за главу 29.01:	**12.477.706,00**		**12.477.706,00**
								Извори финансирања за раздео 29:			
							01	Општи приходи и примања буџета	12.477.706,00		12.477.706,00
								Укупно за раздео 29:	**12.477.706,00**		**12.477.706,00**

III ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА

Члан 13.

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

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0101						**Програм 5: Пољопривреда и рурални развој**	**86.171.000,00**	**0,00**	**86.171.000,00**
	0101-0001					ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**14.500.000,00**	**0,00**	**14.500.000,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
				421		Пољопривреда	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
	0101-0002					ПА: Мере подршке руралном развоју	69.996.000,00	0,00	69.996.000,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**69.996.000,00**	**0,00**	**69.996.000,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	69.996.000,00	0,00	69.996.000,00
				421		Пољопривреда	69.996.000,00	0,00	69.996.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	69.996.000,00	0,00	69.996.000,00
	0101-4004					П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**1.675.000,00**	**0,00**	**1.675.000,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
				320		Услуге противпожарне заштите	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
0401						**Програм 6: Заштита животне средине**	**873.804.720,00**	**0,00**	**873.804.720,00**
	0401-0001					ПА: Управљање заштитом животне средине	300.338.000,00	0,00	300.338.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**300.338.000,00**	**0,00**	**300.338.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	300.338.000,00	0,00	300.338.000,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	300.338.000,00	0,00	300.338.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	282.338.000,00	0,00	282.338.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
	0401-0002					ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**11.500.000,00**	**0,00**	**11.500.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
	0401-0003					ПА: Заштита природе	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
				560		Заштита животне средине некласификована 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
	0401-0004					ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	335.500.000,00	0,00	335.500.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**335.500.000,00**	**0,00**	**335.500.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	335.500.000,00	0,00	335.500.000,00
				520		Управљање отпадним водама	335.500.000,00	0,00	335.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	316.000.000,00	0,00	316.000.000,00

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 и примања из ранијих година	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00
	0401-4013					П: Доградња и опремање компостног поља	54.980.000,00	0,00	54.980.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**54.980.000,00**	**0,00**	**54.980.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	54.980.000,00	0,00	54.980.000,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	54.980.000,00	0,00	54.980.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.980.000,00	0,00	19.980.000,00
	0401-4014					П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
				560		Заштита животне средине некласификована 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
	0401-4015					П: Пројектно планирање - паркови	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**13.000.000,00**	**0,00**	**13.000.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
	0401-5008					П: Постројење за пречишћавање отпадних вода - Бегеч	22.640.000,00	0,00	22.640.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**22.640.000,00**	**0,00**	**22.640.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	22.640.000,00	0,00	22.640.000,00
				620		Развој заједнице	22.640.000,00	0,00	22.640.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00
	0401-5009					П: Канализација отпадних вода у Ветернику	7.126.720,00	0,00	7.126.720,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**7.126.720,00**	**0,00**	**7.126.720,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	7.126.720,00	0,00	7.126.720,00
				620		Развој заједнице	7.126.720,00	0,00	7.126.720,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.126.720,00	0,00	7.126.720,00
	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	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	0401-5014					П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**18.720.000,00**	**0,00**	**18.720.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00
				620		Развој заједнице	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	300.000,00	0,00	300.000,00
0501						**Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**79.041.331,00**	**0,00**	**79.041.331,00**
	0501-0001					ПА: Енергетски менаџмент	16.679.331,00	0,00	16.679.331,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**16.679.331,00**	**0,00**	**16.679.331,00**

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
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	16.679.331,00	0,00	16.679.331,00
				436		Остала енергија	16.679.331,00	0,00	16.679.331,00
					01	Општи приходи и примања буџета	16.679.331,00	0,00	16.679.331,00
	0501-4002					П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Брките 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
					01	Општи приходи и примања буџета	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00
	0501-4003					П: Енергетска санација породичних кућа	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
				620		Развој заједнице	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	0501-4004					П: Мере енергетске ефикасности	51.200.000,00	0,00	51.200.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**51.200.000,00**	**0,00**	**51.200.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	51.200.000,00	0,00	51.200.000,00
				436		Остала енергија	51.200.000,00	0,00	51.200.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	51.200.000,00	0,00	51.200.000,00
0602						**Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**	**4.758.703.866,24**	**0,00**	**4.758.703.866,24**
	0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.826.393.725,24	0,00	2.826.393.725,24
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**163.131.490,00**	**0,00**	**163.131.490,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	163.131.490,00	0,00	163.131.490,00
				130		Опште услуге	74.843.850,00	0,00	74.843.850,00
					01	Општи приходи и примања буџета	74.843.850,00	0,00	74.843.850,00
				133		Остале опште услуге	88.287.640,00	0,00	88.287.640,00
					01	Општи приходи и примања буџета	82.600.000,00	0,00	82.600.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00
		05				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**31.182.870,00**	**0,00**	**31.182.870,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	31.182.870,00	0,00	31.182.870,00
				130		Опште услуге	31.182.870,00	0,00	31.182.870,00
					01	Општи приходи и примања буџета	31.182.870,00	0,00	31.182.870,00
		06				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ**	**155.169.314,00**	**0,00**	**155.169.314,00**
			06.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	155.169.314,00	0,00	155.169.314,00
				130		Опште услуге	155.169.314,00	0,00	155.169.314,00
					01	Општи приходи и примања буџета	155.169.314,00	0,00	155.169.314,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**46.544.289,00**	**0,00**	**46.544.289,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	46.544.289,00	0,00	46.544.289,00
				130		Опште услуге	34.277.289,00	0,00	34.277.289,00
					01	Општи приходи и примања буџета	34.277.289,00	0,00	34.277.289,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	12.267.000,00	0,00	12.267.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	12.267.000,00	0,00	12.267.000,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**43.384.737,00**	**0,00**	**43.384.737,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	43.384.737,00	0,00	43.384.737,00

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	43.384.737,00	0,00	43.384.737,00
					01	Општи приходи и примања буџета	43.384.737,00	0,00	43.384.737,00
		09				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**116.021.771,00**	**0,00**	**116.021.771,00**
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	116.021.771,00	0,00	116.021.771,00
				112		Финансијски и фискални послови	19.001.000,00	0,00	19.001.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	19.001.000,00	0,00	19.001.000,00
				130		Опште услуге	97.020.771,00	0,00	97.020.771,00
					01	Општи приходи и примања буџета	97.020.771,00	0,00	97.020.771,00
		10				**ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА**	**125.070.833,00**	**0,00**	**125.070.833,00**
			10.01			ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	125.070.833,00	0,00	125.070.833,00
				130		Опште услуге	125.070.833,00	0,00	125.070.833,00
					01	Општи приходи и примања буџета	125.070.833,00	0,00	125.070.833,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**45.805.603,00**	**0,00**	**45.805.603,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	45.805.603,00	0,00	45.805.603,00
				130		Опште услуге	45.805.603,00	0,00	45.805.603,00
					01	Општи приходи и примања буџета	45.805.603,00	0,00	45.805.603,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**55.684.400,00**	**0,00**	**55.684.400,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	55.684.400,00	0,00	55.684.400,00
				130		Опште услуге	55.684.400,00	0,00	55.684.400,00
					01	Општи приходи и примања буџета	55.684.400,00	0,00	55.684.400,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**26.055.768,00**	**0,00**	**26.055.768,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	26.055.768,00	0,00	26.055.768,00
				130		Опште услуге	26.055.768,00	0,00	26.055.768,00
					01	Општи приходи и примања буџета	26.055.768,00	0,00	26.055.768,00
		14				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**11.356.434,24**	**0,00**	**11.356.434,24**
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	11.356.434,24	0,00	11.356.434,24
				130		Опште услуге	11.356.434,24	0,00	11.356.434,24
					01	Општи приходи и примања буџета	11.356.434,24	0,00	11.356.434,24
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**90.478.208,00**	**0,00**	**90.478.208,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	90.478.208,00	0,00	90.478.208,00
				130		Опште услуге	90.478.208,00	0,00	90.478.208,00
					01	Општи приходи и примања буџета	90.478.208,00	0,00	90.478.208,00
		17				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**	**232.723.301,00**	**0,00**	**232.723.301,00**
			17.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	232.723.301,00	0,00	232.723.301,00
				130		Опште услуге	232.723.301,00	0,00	232.723.301,00
					01	Општи приходи и примања буџета	232.723.301,00	0,00	232.723.301,00
		18				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ**	**21.679.332,00**	**0,00**	**21.679.332,00**
			18.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	21.679.332,00	0,00	21.679.332,00
				130		Опште услуге	21.679.332,00	0,00	21.679.332,00
					01	Општи приходи и примања буџета	21.679.332,00	0,00	21.679.332,00
		19				**СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**	**1.165.881.597,00**	**0,00**	**1.165.881.597,00**
			19.01			СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.165.881.597,00	0,00	1.165.881.597,00
				130		Опште услуге	1.165.881.597,00	0,00	1.165.881.597,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.165.881.597,00	0,00	1.165.881.597,00

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
		20				**БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ**	**13.715.241,00**	**0,00**	**13.715.241,00**
			20.01			БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	13.715.241,00	0,00	13.715.241,00
				130		Опште услуге	13.715.241,00	0,00	13.715.241,00
					01	Општи приходи и примања буџета	13.715.241,00	0,00	13.715.241,00
		21				**ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**	**14.000.393,00**	**0,00**	**14.000.393,00**
			21.01			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	14.000.393,00	0,00	14.000.393,00
				130		Опште услуге	14.000.393,00	0,00	14.000.393,00
					01	Општи приходи и примања буџета	14.000.393,00	0,00	14.000.393,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**301.641.633,00**	**0,00**	**301.641.633,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	301.641.633,00	0,00	301.641.633,00
				130		Опште услуге	301.641.633,00	0,00	301.641.633,00
					01	Општи приходи и примања буџета	301.641.633,00	0,00	301.641.633,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**131.129.766,00**	**0,00**	**131.129.766,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	131.129.766,00	0,00	131.129.766,00
				130		Опште услуге	131.129.766,00	0,00	131.129.766,00
					01	Општи приходи и примања буџета	131.129.766,00	0,00	131.129.766,00
		27				**СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА**	**7.700.000,00**	**0,00**	**7.700.000,00**
			27.01			СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
				411		Општи економски и комерцијални послови	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00
					15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	520.000,00	0,00	520.000,00
		28				**СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ**	**15.559.039,00**	**0,00**	**15.559.039,00**
			28.01			СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	15.559.039,00	0,00	15.559.039,00
				130		Опште услуге	15.559.039,00	0,00	15.559.039,00
					01	Општи приходи и примања буџета	15.559.039,00	0,00	15.559.039,00
		29				**СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ**	**12.477.706,00**	**0,00**	**12.477.706,00**
			29.01			СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	12.477.706,00	0,00	12.477.706,00
				130		Опште услуге	12.477.706,00	0,00	12.477.706,00
					01	Општи приходи и примања буџета	12.477.706,00	0,00	12.477.706,00
	0602-0002					ПА: Функционисање месних заједница	36.247.400,00	0,00	36.247.400,00
		17				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**	**36.247.400,00**	**0,00**	**36.247.400,00**
			17.02			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	36.247.400,00	0,00	36.247.400,00
				160		Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	36.247.400,00	0,00	36.247.400,00
					01	Општи приходи и примања буџета	36.247.400,00	0,00	36.247.400,00
	0602-0003					ПА: Сервисирање јавног дуга	554.140.680,00	0,00	554.140.680,00
		09				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**554.140.680,00**	**0,00**	**554.140.680,00**
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	554.140.680,00	0,00	554.140.680,00
				170		Трансакције јавног дуга	554.140.680,00	0,00	554.140.680,00
					01	Општи приходи и примања буџета	554.140.680,00	0,00	554.140.680,00
	0602-0004					ПА: Општинско/градско правобранилаштво	58.513.648,00	0,00	58.513.648,00
		22				**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА**	**58.513.648,00**	**0,00**	**58.513.648,00**
			22.01			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	58.513.648,00	0,00	58.513.648,00
				330		Судови	58.513.648,00	0,00	58.513.648,00
					01	Општи приходи и примања буџета	58.513.648,00	0,00	58.513.648,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0602-0005					ПА: Омбудсман	19.131.704,00	0,00	19.131.704,00
		23				**ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН**	**19.131.704,00**	**0,00**	**19.131.704,00**
			23.01			ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	19.131.704,00	0,00	19.131.704,00
				330		Судови	19.131.704,00	0,00	19.131.704,00
					01	Општи приходи и примања буџета	19.131.704,00	0,00	19.131.704,00
	0602-0006					ПА: Инспекцијски послови	421.766.914,00	0,00	421.766.914,00
		16				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**	**421.766.914,00**	**0,00**	**421.766.914,00**
			16.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	421.766.914,00	0,00	421.766.914,00
				130		Опште услуге	421.766.914,00	0,00	421.766.914,00
					01	Општи приходи и примања буџета	421.766.914,00	0,00	421.766.914,00
	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	502.295.576,00	0,00	502.295.576,00
		09				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**502.295.576,00**	**0,00**	**502.295.576,00**
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	502.295.576,00	0,00	502.295.576,00
				160		Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	502.295.576,00	0,00	502.295.576,00
					01	Општи приходи и примања буџета	502.295.576,00	0,00	502.295.576,00
	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	22.351.915,00	0,00	22.351.915,00
		21				**ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**	**22.351.915,00**	**0,00**	**22.351.915,00**
			21.01			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	22.351.915,00	0,00	22.351.915,00
				490		Економски послови некласификовани на другом месту	22.351.915,00	0,00	22.351.915,00
					01	Општи приходи и примања буџета	20.851.915,00	0,00	20.851.915,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	0602-0014					ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	255.922.304,00	0,00	255.922.304,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**255.922.304,00**	**0,00**	**255.922.304,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	255.922.304,00	0,00	255.922.304,00
				320		Услуге противпожарне заштите	95.922.304,00	0,00	95.922.304,00
					01	Општи приходи и примања буџета	61.610.200,00	0,00	61.610.200,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	34.312.104,00	0,00	34.312.104,00
				620		Развој заједнице	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
	0602-5019					П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
				620		Развој заједнице	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

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
	0602-5020					П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**30.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
				620		Развој заједнице	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
0701						**Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**8.971.257.010,00**	**0,00**	**8.971.257.010,00**
	0701-0002					ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	7.384.579.312,00	0,00	7.384.579.312,00
		05				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**193.618.560,00**	**0,00**	**193.618.560,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	193.618.560,00	0,00	193.618.560,00
				451		Друмски саобраћај	193.618.560,00	0,00	193.618.560,00
					01	Општи приходи и примања буџета	193.618.560,00	0,00	193.618.560,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**7.190.960.752,00**	**0,00**	**7.190.960.752,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	7.190.960.752,00	0,00	7.190.960.752,00
				451		Друмски саобраћај	7.190.960.752,00	0,00	7.190.960.752,00
					01	Општи приходи и примања буџета	4.064.967.974,00	0,00	4.064.967.974,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	2.279.500.000,00	0,00	2.279.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	736.137.218,00	0,00	736.137.218,00
					15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	355.560,00	0,00	355.560,00
	0701-0004					ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.490.135.360,00	0,00	1.490.135.360,00
		05				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**1.490.135.360,00**	**0,00**	**1.490.135.360,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.490.135.360,00	0,00	1.490.135.360,00
				451		Друмски саобраћај	1.490.135.360,00	0,00	1.490.135.360,00
					01	Општи приходи и примања буџета	539.735.360,00	0,00	539.735.360,00
					11	Примања од иностраних задуживања	950.400.000,00	0,00	950.400.000,00
	0701-4005					П: Безбедност саобраћаја	63.466.200,00	0,00	63.466.200,00
		05				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**63.466.200,00**	**0,00**	**63.466.200,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	63.466.200,00	0,00	63.466.200,00
				451		Друмски саобраћај	63.466.200,00	0,00	63.466.200,00
					01	Општи приходи и примања буџета	56.500.000,00	0,00	56.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.966.200,00	0,00	6.966.200,00
	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	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**1.068.000,00**	**0,00**	**1.068.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00
				451		Друмски саобраћај	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00
	0701-5019					П: Партерно уређење дела градског језгра	17.702.400,00	0,00	17.702.400,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**17.702.400,00**	**0,00**	**17.702.400,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	17.702.400,00	0,00	17.702.400,00

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	17.702.400,00	0,00	17.702.400,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.702.400,00	0,00	17.702.400,00
	0701-5021					П: ADRION1239-TRIBUTE	13.875.738,00	0,00	13.875.738,00
		05				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**13.875.738,00**	**0,00**	**13.875.738,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	13.875.738,00	0,00	13.875.738,00
				451		Друмски саобраћај	13.875.738,00	0,00	13.875.738,00
					01	Општи приходи и примања буџета	4.921.738,00	0,00	4.921.738,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.954.000,00	0,00	8.954.000,00
0902						**Програм 11: Социјална и дечија заштита**	**2.502.658.250,48**	**0,00**	**2.502.658.250,48**
	0902-0001					ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	123.449.500,00	0,00	123.449.500,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**123.449.500,00**	**0,00**	**123.449.500,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	123.449.500,00	0,00	123.449.500,00
				070		Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	123.449.500,00	0,00	123.449.500,00
					01	Општи приходи и примања буџета	123.449.500,00	0,00	123.449.500,00
	0902-0002					ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	135.567.460,00	0,00	135.567.460,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**135.567.460,00**	**0,00**	**135.567.460,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	135.567.460,00	0,00	135.567.460,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	135.567.460,00	0,00	135.567.460,00
					01	Општи приходи и примања буџета	135.567.460,00	0,00	135.567.460,00
	0902-0016					ПА: Дневне услуге у заједници	182.469.000,00	0,00	182.469.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**182.469.000,00**	**0,00**	**182.469.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	182.469.000,00	0,00	182.469.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	182.469.000,00	0,00	182.469.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	182.469.000,00	0,00	182.469.000,00
	0902-0017					ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	45.564.000,00	0,00	45.564.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**45.564.000,00**	**0,00**	**45.564.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	45.564.000,00	0,00	45.564.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	45.564.000,00	0,00	45.564.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	45.564.000,00	0,00	45.564.000,00
	0902-0018					ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**57.500.000,00**	**0,00**	**57.500.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00
	0902-0019					ПА: Подршка деци и породици са децом	1.696.520.628,00	0,00	1.696.520.628,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**649.053.037,00**	**0,00**	**649.053.037,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	649.053.037,00	0,00	649.053.037,00
				040		Породица и деца	649.053.037,00	0,00	649.053.037,00
					01	Општи приходи и примања буџета	649.053.037,00	0,00	649.053.037,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**1.047.467.591,00**	**0,00**	**1.047.467.591,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.047.467.591,00	0,00	1.047.467.591,00
				040		Породица и деца	1.047.467.591,00	0,00	1.047.467.591,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.046.013.800,00	0,00	1.046.013.800,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.453.791,00	0,00	1.453.791,00

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
	0902-0020					ПА: Подршка рађању и родитељству	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**7.040.000,00**	**0,00**	**7.040.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00
				040		Породица и деца	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00
	0902-0021					ПА: Подршка особама са инвалидитетом	154.774.000,00	0,00	154.774.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**154.774.000,00**	**0,00**	**154.774.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	154.774.000,00	0,00	154.774.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	154.774.000,00	0,00	154.774.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	154.774.000,00	0,00	154.774.000,00
	0902-4009					П: Програм обележавања дечије недеље	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
				040		Породица и деца	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	0902-4010					П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**14.700.000,00**	**0,00**	**14.700.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
	0902-4011					П: Школа Милан Петровић са домом ученика	25.983.014,00	0,00	25.983.014,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**25.983.014,00**	**0,00**	**25.983.014,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	25.983.014,00	0,00	25.983.014,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	25.983.014,00	0,00	25.983.014,00
					01	Општи приходи и примања буџета	25.983.014,00	0,00	25.983.014,00
	0902-4014					П: Програм решавања стамбених питања избеглица	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
					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	10.440.000,00	0,00	10.440.000,00
					15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
	0902-4016					П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	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
	0902-4020					П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	11.308.000,00	0,00	11.308.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**11.308.000,00**	**0,00**	**11.308.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	11.308.000,00	0,00	11.308.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	11.308.000,00	0,00	11.308.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	11.308.000,00	0,00	11.308.000,00

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
	0902-5017					П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
				620		Развој заједнице	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
	0902-5020					П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**3.140.000,00**	**0,00**	**3.140.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00
	0902-5021					П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**11.500.000,00**	**0,00**	**11.500.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
1101						**Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање**	**886.832.036,00**	**0,00**	**886.832.036,00**
	1101-0001					ПА: Просторно и урбанистичко планирање	460.427.991,00	0,00	460.427.991,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**97.331.946,00**	**0,00**	**97.331.946,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	97.331.946,00	0,00	97.331.946,00
				620		Развој заједнице	97.331.946,00	0,00	97.331.946,00
					01	Општи приходи и примања буџета	97.331.946,00	0,00	97.331.946,00
		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**	**163.096.045,00**	**0,00**	**163.096.045,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	163.096.045,00	0,00	163.096.045,00
				610		Стамбени развој	163.096.045,00	0,00	163.096.045,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	9.583.545,00	0,00	9.583.545,00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	800.000,00	0,00	800.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	152.712.500,00	0,00	152.712.500,00
	1101-0003					ПА: Управљање грађевинским земљиштем	421.480.045,00	0,00	421.480.045,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**421.480.045,00**	**0,00**	**421.480.045,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	421.480.045,00	0,00	421.480.045,00
				620		Развој заједнице	421.480.045,00	0,00	421.480.045,00
					01	Општи приходи и примања буџета	286.577.666,00	0,00	286.577.666,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	44.573.000,00	0,00	44.573.000,00
					15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	51.829.379,00	0,00	51.829.379,00
	1101-4007					П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.609.000,00	0,00	2.609.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**2.609.000,00**	**0,00**	**2.609.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.609.000,00	0,00	2.609.000,00
				620		Развој заједнице	2.609.000,00	0,00	2.609.000,00

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	2.609.000,00	0,00	2.609.000,00
	1101-4008					П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00
		06				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ**	**2.315.000,00**	**0,00**	**2.315.000,00**
			06.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00
				620		Развој заједнице	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00
1102						**Програм 2: Комуналне делатности**	**3.827.610.685,00**	**0,00**	**3.827.610.685,00**
	1102-0001					ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	875.803.962,00	0,00	875.803.962,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**734.280.000,00**	**0,00**	**734.280.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	734.280.000,00	0,00	734.280.000,00
				640		Улична расвета	734.280.000,00	0,00	734.280.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	734.280.000,00	0,00	734.280.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**141.523.962,00**	**0,00**	**141.523.962,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	141.523.962,00	0,00	141.523.962,00
				640		Улична расвета	141.523.962,00	0,00	141.523.962,00
					01	Општи приходи и примања буџета	81.680.000,00	0,00	81.680.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	32.258.800,00	0,00	32.258.800,00
					15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	15.585.162,00	0,00	15.585.162,00
	1102-0002					ПА: Одржавање јавних зелених површина	749.050.000,00	0,00	749.050.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**749.050.000,00**	**0,00**	**749.050.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	749.050.000,00	0,00	749.050.000,00
				540		Заштита биљног и животињског света	749.050.000,00	0,00	749.050.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	749.050.000,00	0,00	749.050.000,00
	1102-0003					ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	680.744.107,00	0,00	680.744.107,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**680.744.107,00**	**0,00**	**680.744.107,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	680.744.107,00	0,00	680.744.107,00
				510		Управљање отпадом	680.744.107,00	0,00	680.744.107,00
					01	Општи приходи и примања буџета	591.600.000,00	0,00	591.600.000,00
					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	84.677.016,00	0,00	84.677.016,00
	1102-0004					ПА: Зоохигијена	428.350.036,00	0,00	428.350.036,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**428.350.036,00**	**0,00**	**428.350.036,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	428.350.036,00	0,00	428.350.036,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	428.350.036,00	0,00	428.350.036,00
					01	Општи приходи и примања буџета	428.350.036,00	0,00	428.350.036,00
	1102-0005					ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**12.300.000,00**	**0,00**	**12.300.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00
				620		Развој заједнице	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
	1102-0006					ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	301.000.000,00	0,00	301.000.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**301.000.000,00**	**0,00**	**301.000.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	301.000.000,00	0,00	301.000.000,00

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
				620		Развој заједнице	301.000.000,00	0,00	301.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	301.000.000,00	0,00	301.000.000,00
	1102-0008					ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	780.362.580,00	0,00	780.362.580,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**780.362.580,00**	**0,00**	**780.362.580,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	780.362.580,00	0,00	780.362.580,00
				630		Водоснабдевање	780.362.580,00	0,00	780.362.580,00
					01	Општи приходи и примања буџета	665.862.580,00	0,00	665.862.580,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	74.500.000,00	0,00	74.500.000,00
1201						**Програм 13: Развој културе и информисања**	**3.437.140.553,00**	**252.856.000,00**	**3.689.996.553,00**
	1201-0001					ПА: Функционисање локалних установа културе	1.481.887.667,00	252.856.000,00	1.734.743.667,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**1.481.887.667,00**	**252.856.000,00**	**1.734.743.667,00**
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.481.887.667,00	252.856.000,00	1.734.743.667,00
				820		Услуге културе	1.481.887.667,00	252.856.000,00	1.734.743.667,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.329.977.791,00	0,00	1.329.977.791,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	252.856.000,00	252.856.000,00
					15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	151.909.876,00	0,00	151.909.876,00
	1201-0002					ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	292.361.773,00	0,00	292.361.773,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**292.361.773,00**	**0,00**	**292.361.773,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	292.361.773,00	0,00	292.361.773,00
				820		Услуге културе	277.061.773,00	0,00	277.061.773,00
					01	Општи приходи и примања буџета	277.061.773,00	0,00	277.061.773,00
				830		Услуге емитовања и штампања	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
	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

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
				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
	1201-5013					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 и примања из раније година	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
	1201-5014					П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	44.320.400,00	0,00	44.320.400,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**44.320.400,00**	**0,00**	**44.320.400,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	44.320.400,00	0,00	44.320.400,00
				620		Развој заједнице	44.320.400,00	0,00	44.320.400,00
					01	Општи приходи и примања буџета	44.320.400,00	0,00	44.320.400,00
	1201-5017					П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"	24.279.086,00	0,00	24.279.086,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**24.279.086,00**	**0,00**	**24.279.086,00**
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	24.279.086,00	0,00	24.279.086,00
				820		Услуге културе	24.279.086,00	0,00	24.279.086,00
					01	Општи приходи и примања буџета	6.399.086,00	0,00	6.399.086,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.880.000,00	0,00	17.880.000,00
	1201-5019					П: Реконструкција КУД Буковац	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**6.500.000,00**	**0,00**	**6.500.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
				620		Развој заједнице	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
	1201-5020					П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**1.115.000,00**	**0,00**	**1.115.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
				620		Развој заједнице	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
	1201-5021					П: Инвестициони радови на Дому културе у Лединцима	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
	1201-7009					П: Европска престоница културе	1.453.486.450,00	0,00	1.453.486.450,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**246.839.000,00**	**0,00**	**246.839.000,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	246.839.000,00	0,00	246.839.000,00
				820		Услуге културе	246.839.000,00	0,00	246.839.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	146.839.000,00	0,00	146.839.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**392.815.200,00**	**0,00**	**392.815.200,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	392.815.200,00	0,00	392.815.200,00
				451		Друмски саобраћај	392.815.200,00	0,00	392.815.200,00
					01	Општи приходи и примања буџета	282.710.000,00	0,00	282.710.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	110.105.200,00	0,00	110.105.200,00

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**	**813.832.250,00**	**0,00**	**813.832.250,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	813.832.250,00	0,00	813.832.250,00
				620		Развој заједнице	813.832.250,00	0,00	813.832.250,00
					01	Општи приходи и примања буџета	383.832.250,00	0,00	383.832.250,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	430.000.000,00	0,00	430.000.000,00
1301						**Програм 14: Развој спорта и омладине**	**1.659.609.984,00**	**0,00**	**1.659.609.984,00**
	1301-0001					ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	583.500.000,00	0,00	583.500.000,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**583.500.000,00**	**0,00**	**583.500.000,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	583.500.000,00	0,00	583.500.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	583.500.000,00	0,00	583.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	583.500.000,00	0,00	583.500.000,00
	1301-0002					ПА: Подршка предшколском и школском спорту	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**17.000.000,00**	**0,00**	**17.000.000,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
	1301-0004					ПА: Функционисање локалних спортских установа	200.046.000,00	0,00	200.046.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**200.046.000,00**	**0,00**	**200.046.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	200.046.000,00	0,00	200.046.000,00
				620		Развој заједнице	200.046.000,00	0,00	200.046.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	200.046.000,00	0,00	200.046.000,00
	1301-0005					ПА: Спровођење омладинске политике	27.960.000,00	0,00	27.960.000,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**27.960.000,00**	**0,00**	**27.960.000,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	27.960.000,00	0,00	27.960.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	27.960.000,00	0,00	27.960.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	27.960.000,00	0,00	27.960.000,00
	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	395.263.984,00	0,00	395.263.984,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**395.263.984,00**	**0,00**	**395.263.984,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	395.263.984,00	0,00	395.263.984,00
				620		Развој заједнице	395.263.984,00	0,00	395.263.984,00
					01	Општи приходи и примања буџета	193.883.584,00	0,00	193.883.584,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	46.380.400,00	0,00	46.380.400,00
	1301-5013					П: Спортски комплекс у Футогу	405.840.000,00	0,00	405.840.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**405.840.000,00**	**0,00**	**405.840.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	405.840.000,00	0,00	405.840.000,00
				620		Развој заједнице	405.840.000,00	0,00	405.840.000,00
					10	Примања од домаћих задуживања	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	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
1501						**Програм 3: Локални економски развој**	**1.422.584.700,00**	**0,00**	**1.422.584.700,00**
	1501-0001					ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	851.602.000,00	0,00	851.602.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**851.602.000,00**	**0,00**	**851.602.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	851.602.000,00	0,00	851.602.000,00
				620		Развој заједнице	851.602.000,00	0,00	851.602.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	838.102.000,00	0,00	838.102.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
	1501-0002					ПА: Мере активне политике запошљавања	252.720.500,00	0,00	252.720.500,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**252.720.500,00**	**0,00**	**252.720.500,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	252.720.500,00	0,00	252.720.500,00
				412		Општи послови по питању рада	252.720.500,00	0,00	252.720.500,00
					01	Општи приходи и примања буџета	252.720.500,00	0,00	252.720.500,00
	1501-4006					П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	183.051.200,00	0,00	183.051.200,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**183.051.200,00**	**0,00**	**183.051.200,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	183.051.200,00	0,00	183.051.200,00
				490		Економски послови некласификовани на другом месту	183.051.200,00	0,00	183.051.200,00
					01	Општи приходи и примања буџета	183.051.200,00	0,00	183.051.200,00
	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 Management Systems	5.000,00	0,00	5.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	5.000,00	0,00	5.000,00
				620		Развој заједнице	5.000,00	0,00	5.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	5.000,00
	1501-5015					П: Изградња објекта у Радничкој 32	60.266.000,00	0,00	60.266.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**60.266.000,00**	**0,00**	**60.266.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	60.266.000,00	0,00	60.266.000,00
				620		Развој заједнице	60.266.000,00	0,00	60.266.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	24.766.000,00	0,00	24.766.000,00
					15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00
	1501-7001					П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				820		Услуге културе	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
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**67.000.000,00**	**0,00**	**67.000.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00
				451		Друмски саобраћај	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	38.175.000,00	0,00	38.175.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.825.000,00	0,00	28.825.000,00
1502						**Програм 4: Развој туризма**	**123.693.567,00**	**0,00**	**123.693.567,00**

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
	1502-0001					ПА: Управљање развојем туризма	52.340.567,00	0,00	52.340.567,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**52.340.567,00**	**0,00**	**52.340.567,00**
			08.02			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	52.340.567,00	0,00	52.340.567,00
				473		Туризам	52.340.567,00	0,00	52.340.567,00
					01	Општи приходи и примања буџета	52.340.567,00	0,00	52.340.567,00
	1502-0002					ПА: Промоција туристичке понуде	63.053.000,00	0,00	63.053.000,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**63.053.000,00**	**0,00**	**63.053.000,00**
			08.02			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	63.053.000,00	0,00	63.053.000,00
				473		Туризам	63.053.000,00	0,00	63.053.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	63.053.000,00	0,00	63.053.000,00
	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**	**410.106.799,76**	**0,00**	**410.106.799,76**
	1801-0001					ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	116.251.000,00	0,00	116.251.000,00
		14				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**116.251.000,00**	**0,00**	**116.251.000,00**
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	116.251.000,00	0,00	116.251.000,00
				760		Здравство некласификовано на другом месту	116.251.000,00	0,00	116.251.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	116.251.000,00	0,00	116.251.000,00
	1801-0002					ПА: Мртвозорство	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
		14				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
				760		Здравство 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	45.655.799,76	0,00	45.655.799,76
		14				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**45.655.799,76**	**0,00**	**45.655.799,76**
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	45.655.799,76	0,00	45.655.799,76
				760		Здравство некласификовано на другом месту	45.655.799,76	0,00	45.655.799,76
					01	Општи приходи и примања буџета	45.655.799,76	0,00	45.655.799,76
	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
	1801-4007					П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	700.000,00	0,00	700.000,00
		14				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	700.000,00	0,00	700.000,00
				760		Здравство некласификовано на другом месту	700.000,00	0,00	700.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,00	700.000,00
	1801-5008					П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**7.000.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00

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
				620		Развој заједнице	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
	1801-5013					П: Дом здравља на Видовданском насељу	229.980.000,00	0,00	229.980.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**229.980.000,00**	**0,00**	**229.980.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	229.980.000,00	0,00	229.980.000,00
				620		Развој заједнице	229.980.000,00	0,00	229.980.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	112.500.000,00	0,00	112.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	117.480.000,00	0,00	117.480.000,00
2002						**Програм 8: Предшколско васпитање**	**4.184.138.185,00**	**0,00**	**4.184.138.185,00**
	2002-0002					ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.402.065.185,00	0,00	3.402.065.185,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**3.402.065.185,00**	**0,00**	**3.402.065.185,00**
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	3.402.065.185,00	0,00	3.402.065.185,00
				911		Предшколско образовање	3.402.065.185,00	0,00	3.402.065.185,00
					01	Општи приходи и примања буџета	3.299.065.185,00	0,00	3.299.065.185,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	103.000.000,00	0,00	103.000.000,00
	2002-5009					П: Изградња вртића у насељу Сајлово	201.085.000,00	0,00	201.085.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**201.085.000,00**	**0,00**	**201.085.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	201.085.000,00	0,00	201.085.000,00
				620		Развој заједнице	201.085.000,00	0,00	201.085.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	201.085.000,00	0,00	201.085.000,00
	2002-5010					П: Изградња и опремање објекта у Адицама	120.003.000,00	0,00	120.003.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**120.003.000,00**	**0,00**	**120.003.000,00**
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	120.003.000,00	0,00	120.003.000,00
				911		Предшколско образовање	120.003.000,00	0,00	120.003.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	63.503.000,00	0,00	63.503.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	56.500.000,00	0,00	56.500.000,00
	2002-5011					П: Изградња вртића у Ветернику	215.885.000,00	0,00	215.885.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**215.885.000,00**	**0,00**	**215.885.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	215.885.000,00	0,00	215.885.000,00
				620		Развој заједнице	215.885.000,00	0,00	215.885.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	215.885.000,00	0,00	215.885.000,00
	2002-5013					П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**70.000.000,00**	**0,00**	**70.000.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	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
	2002-5014					П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	70.300.000,00	0,00	70.300.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**70.300.000,00**	**0,00**	**70.300.000,00**
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	70.300.000,00	0,00	70.300.000,00
				911		Предшколско образовање	70.300.000,00	0,00	70.300.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	70.300.000,00	0,00	70.300.000,00
	2002-5015					П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	64.800.000,00	0,00	64.800.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**64.800.000,00**	**0,00**	**64.800.000,00**

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"	64.800.000,00	0,00	64.800.000,00
				911		Предшколско образовање	64.800.000,00	0,00	64.800.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	64.800.000,00	0,00	64.800.000,00
	2002-5016					П: Опремање објекта на Сајлову	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
				911		Предшколско образовање	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
	2002-5017					П: Опремање објекта у Ветернику	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
				911		Предшколско образовање	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
2003						**Програм 9: Основно образовање**	**1.201.976.468,00**	**0,00**	**1.201.976.468,00**
	2003-0001					ПА: Реализација делатности основног образовања	841.573.263,00	0,00	841.573.263,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**841.573.263,00**	**0,00**	**841.573.263,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	841.573.263,00	0,00	841.573.263,00
				912		Основно образовање	841.573.263,00	0,00	841.573.263,00
					01	Општи приходи и примања буџета	841.573.263,00	0,00	841.573.263,00
	2003-4011					П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	34.589.190,00	0,00	34.589.190,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**34.589.190,00**	**0,00**	**34.589.190,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	34.589.190,00	0,00	34.589.190,00
				912		Основно образовање	34.589.190,00	0,00	34.589.190,00
					01	Општи приходи и примања буџета	34.589.190,00	0,00	34.589.190,00
	2003-4012					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
	2003-4014					П: Надоградња школе - ОШ "Иван Гундулић"	71.254.015,00	0,00	71.254.015,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**71.254.015,00**	**0,00**	**71.254.015,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.254.015,00	0,00	71.254.015,00
				912		Основно образовање	71.254.015,00	0,00	71.254.015,00
					01	Општи приходи и примања буџета	71.254.015,00	0,00	71.254.015,00
	2003-4015					П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	81.200.000,00	0,00	81.200.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**81.200.000,00**	**0,00**	**81.200.000,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	81.200.000,00	0,00	81.200.000,00
				912		Основно образовање	81.200.000,00	0,00	81.200.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	81.200.000,00	0,00	81.200.000,00
	2003-4016					П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	101.890.000,00	0,00	101.890.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**101.890.000,00**	**0,00**	**101.890.000,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	101.890.000,00	0,00	101.890.000,00
				912		Основно образовање	101.890.000,00	0,00	101.890.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	101.890.000,00	0,00	101.890.000,00

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
	2003-4017					П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	71.440.000,00	0,00	71.440.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**71.440.000,00**	**0,00**	**71.440.000,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	71.440.000,00	0,00	71.440.000,00
				912		Основно образовање	71.440.000,00	0,00	71.440.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	71.440.000,00	0,00	71.440.000,00
2004						**Програм 10: Средње образовање**	**730.530.220,00**	**0,00**	**730.530.220,00**
	2004-0001					ПА: Реализација делатности средњег образовања	601.115.851,00	0,00	601.115.851,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**601.115.851,00**	**0,00**	**601.115.851,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	601.115.851,00	0,00	601.115.851,00
				920		Средње образовање	601.115.851,00	0,00	601.115.851,00
					01	Општи приходи и примања буџета	601.115.851,00	0,00	601.115.851,00
	2004-4004					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
	2004-4006					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
	2004-4007					П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	122.356.000,00	0,00	122.356.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**122.356.000,00**	**0,00**	**122.356.000,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	122.356.000,00	0,00	122.356.000,00
				920		Средње образовање	122.356.000,00	0,00	122.356.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	122.356.000,00	0,00	122.356.000,00
	2004-4008					П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**2.700.000,00**	**0,00**	**2.700.000,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
				920		Средње образовање	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
2101						**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**456.609.448,00**	**0,00**	**456.609.448,00**
	2101-0001					ПА: Функционисање Скупштине	187.618.370,00	0,00	187.618.370,00
		01				**СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА**	**187.618.370,00**	**0,00**	**187.618.370,00**
			01.01			СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	187.618.370,00	0,00	187.618.370,00
				111		Извршни и законодавни органи	187.618.370,00	0,00	187.618.370,00
					01	Општи приходи и примања буџета	187.618.370,00	0,00	187.618.370,00
	2101-0002					ПА: Функционисање извршних органа	71.528.755,00	0,00	71.528.755,00
		02				**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	**25.344.955,00**	**0,00**	**25.344.955,00**
			02.01			ГРАДОНАЧЕЛНИК	25.344.955,00	0,00	25.344.955,00
				111		Извршни и законодавни органи	25.344.955,00	0,00	25.344.955,00
					01	Општи приходи и примања буџета	25.344.955,00	0,00	25.344.955,00
		03				**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	**46.183.800,00**	**0,00**	**46.183.800,00**
			03.01			ГРАДСКО ВЕЋЕ	46.183.800,00	0,00	46.183.800,00

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
				111		Извршни и законодавни органи	46.183.800,00	0,00	46.183.800,00
					01	Општи приходи и примања буџета	46.183.800,00	0,00	46.183.800,00
	2101-0003					ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	197.462.323,00	0,00	197.462.323,00
		26				**СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**	**48.791.963,00**	**0,00**	**48.791.963,00**
			26.01			СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	48.791.963,00	0,00	48.791.963,00
				130		Опште услуге	48.791.963,00	0,00	48.791.963,00
					01	Општи приходи и примања буџета	48.791.963,00	0,00	48.791.963,00
		27				**СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА**	**148.670.360,00**	**0,00**	**148.670.360,00**
			27.01			СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	148.670.360,00	0,00	148.670.360,00
				130		Опште услуге	148.670.360,00	0,00	148.670.360,00
					01	Општи приходи и примања буџета	148.670.360,00	0,00	148.670.360,00
						У К У П Н О :	**35.612.468.823,48**	**252.856.000,00**	**35.865.324.823,48**

Члан 46.

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

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

Члан 50.

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