РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-36/2022-II
Дана: 09. децембра 2022. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 4-36/2022-II од 09. децембра 2022. године, с молбом да се Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Одлуку у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину, на 14. седници од 09. децембра 2022. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I. Утврђује се Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину упућује се председници Скупштине Града Новог Сада и предлаже да Скупштина Града Новог Сада донесе Одлуку о буџету Града Новог Сада за 2023. 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: 4-36/2022-II
Дана: 09. децембра 2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-752
8. децембар 2022. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. 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 БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ

НОВИ САД, децембар 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), као и члана 32. тачка 2, а у вези са чланом 66. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14–др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 - 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 ___ децембра 2022. године, доноси

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се буџет Града Новог Сада за 2023. годину (у даљем тексту: буџет), односно процењују се приходи и примања те утврђују расходи и издаци буџета.

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

Члан 2.

Буџет се утврђује у износу од 40.654.117.730,00 динара, а из следећих извора финансирања:

- општих прихода и примања буџета у износу од 31.413.217.453,00 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 304.756.000,00 динара,
- трансфера од других нивоа власти у износу од 1.158.652.347,00 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 3.639.500.000,00 динара,
- примања од домаћих задуживања у износу од 654.576.000,00 динара,
- примања од иностраних задуживања у износу од 818.400.000,00 динара,
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 900.000,00 динара,
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у планираном износу од 2.486.380.066,20 динара,
- неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у износу од 173.936.663,80 динара, и
- финансијске помоћи ЕУ у износу од 3.799.200,00 динара.

Члан 3.

Део укупних средстава из члана 2. ове одлуке у износу од 40.349.361.730,00 динара чине средства из буџета, а састоје се од:

- пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 2.660.316.730,00 динара, и
- прихода и примања буџета који ће се остварити у текућој буџетској години у износу од 37.689.045.000,00 динара.

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

- текућих прихода у износу од 32.575.669.000,00 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 3.639.500.000,00 динара, и
- примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 1.473.876.000,00 динара.

Члан 4.

Део укупних средстава из члана 2. ове одлуке у износу од 304.756.000,00 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 1.030.175.820,04 динара, не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве, за намене утврђене Законом.

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

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

Члан 6.

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

Члан 7.

Укупни текући расходи и издаци из средстава буџета, са средствима буџетске резерве, утврђују се у износу од 40.349.361.730,00 динара, а финансираће се из:

- пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 2.660.316.730,00 динара, који ће се распоредити овом одлуком, и
- прихода и примања буџета у 2023. години у износу од 37.689.045.000,00 динара.

Члан 8.

Укупни текући расходи и издаци из додатних прихода, утврђују се у износу од 304.756.000,00 динара.

Члан 9.

Капитални издаци за пројекте које планирају корисници буџета у 2023. 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.	2023.	2024.	2025.
04	04.01	Градска управа за комуналне послове	320	15	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама (Пројектно планирање)	13	10.089.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	10.089.000,00	0,00	0,00
						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама (Опрема за јавну безбедност)	01	7.000.000,00	28.000.000,00	0,00
							13	28.800.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	35.800.000,00	28.000.000,00	0,00
			510	2	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене (Изградња зграда и објеката)	01	144.000.000,00	110.000.000,00	0,00
							13	20.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	164.500.000,00	110.000.000,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 04**					**210.389.000,00**	**138.000.000,00**	**0,00**
05	05.01	Градска управа за саобраћај и путеве	451	7	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника (Набавка и постављање информационих дисплеја)	01	8.400.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	8.400.000,00	0,00	0,00
						ПА: Јавни градски и приградски превоз путника (Увођење система за утврђивање расположивости слободних места на такси стајалиштима на територији Града Новог Сада)	01	13.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	13.000.000,00	0,00	0,00
						ПА: Јавни градски и приградски превоз путника (Набавка, постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима)	01	10.353.200,00	0,00	0,00
							УКУПНО	10.353.200,00	0,00	0,00
					0701-4005	П: Безбедност саобраћаја	01	1.700.000,00	0,00	0,00
							13	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО	1.700.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 05**					**33.453.200,00**	**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
							УКУПНО	2.400.000,00	0,00	0,00
						ПА: Управљање заштитом животне средине (Развој смарт система за мониторинг буке - II фаза)	01	70.000.000,00	60.000.000,00	0,00
							УКУПНО	70.000.000,00	60.000.000,00	0,00
						ПА: Управљање заштитом животне средине (Набавка и постављање рециклома)	01	4.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	4.000.000,00	0,00	0,00
					0401-5015	П: Пројектно планирање - паркови	01	11.500.000,00	0,00	0,00
							13	6.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	17.500.000,00	0,00	0,00
			436	17	0501-4004	П: Мере енергетске ефикасности (Пројектно планирање)	13	3.240.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	3.240.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 07**					**97.140.000,00**	**60.000.000,00**	**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.	2023.	2024.	2025.
08	08.02	Градска управа за привреду (Туристичка организација Града Новог Сада)	473	4	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма (Административна опрема)	01	1.200.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	1.200.000,00	0,00	0,00
						ПА: Управљање развојем туризма (Нематеријална имовина)	01	600.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	600.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 08**		**1.800.000,00**	**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	239.014.812,00	0,00	0,00
							УКУПНО	239.014.812,00	0,00	0,00
					2002-5014	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	01	38.700.000,00	31.750.000,00	0,00
							УКУПНО	38.700.000,00	31.750.000,00	0,00
					2002-5015	П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	01	51.500.000,00	56.700.000,00	0,00
							УКУПНО	51.500.000,00	56.700.000,00	0,00
					2002-0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Зграде и грађевински објекти)	01	37.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	37.000.000,00	0,00	0,00
						ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Машине и опрема)	01	27.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	27.000.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 11**		**393.214.812,00**	**88.450.000,00**	**0,00**
12	12.02	Градска управа за културу (установе културе)	820	13	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	01	66.879.000,00	5.300.000,00	0,00
							13	10.000.000,00	0,00	0,00
							04	4.650.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	81.529.000,00	5.300.000,00	0,00
					1201-7010	П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	01	225.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00
							07	372.500.000,00	0,00	0,00
							13	75.119.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	672.619.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00
У К У П Н О						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 12**		**754.148.000,00**	**805.300.000,00**	**800.000.000,00**
15	15.01	Градска управа за социјалну и дечију заштиту	090	11	0902-5021	П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	01	1.180.000,00	0,00	0,00
							13	2.546.642,32	0,00	0,00
							УКУПНО	3.726.642,32	0,00	0,00
У К У П Н О						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 15**		**3.726.642,32**	**0,00**	**0,00**
						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Опрема за саобраћај)	01	24.600.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	24.600.000,00	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.	2023.	2024.	2025.
19	19.01	Служба за заједничке послове	130	15	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Административна опрема)	01	126.590.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	126.590.000,00	0,00	0,00
						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Опрема за јавну безбедност)	01	390.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	390.000,00	0,00	0,00
						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема)	01	273.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	273.000,00	0,00	0,00
						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Нематеријална имовина)	01	156.964.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
							УКУПНО	156.964.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 19**					**308.817.000,00**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**
21	21.01	Дирекција за робне резерве	490	15	0602-0011	ПА: Робне резерве	01	10.800.000,00	0,00	0,00
							09	2.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	13.300.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 21**					**13.300.000,00**	**0,00**	**0,00**
24	24.01	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције	620	**6**		**ПРОГРАМ: Заштита животне средине**	01	0,00	0,00	0,00
							09	100.000.000,00	0,00	0,00
							13	103.052.820,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**203.052.820,00**	**0,00**	**0,00**
				6	0401-5008	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу		2.770.000,00	0,00	0,00
				6	0401-5009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику		4.426.720,00	0,00	0,00
				6	0401-5014	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки		195.856.100,00	0,00	0,00
			451	**7**		**ПРОГРАМ: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	01	967.778.934,66	1.361.625.474,84	100.000.000,00
							07	70.000.000,00	0,00	0,00
							09	3.354.596.100,00	0,00	0,00
							13	1.307.221.507,08	0,00	0,00
							14	0,00	0,00	0,00
							17	27.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**5.727.096.541,74**	**1.361.625.474,84**	**100.000.000,00**
				7	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		5.330.474.804,74	981.391.737,84	100.000.000,00
				7	0701-5019	П: Партерно уређење дела градског језгра		396.621.737,00	380.233.737,84	0,00
				3		**ПРОГРАМ: Локални економски развој**	01	20.000.000,00	40.000.000,00	980.000.000,00
							07	20.000.000,00	0,00	0,00
							13	40.247.370,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**80.247.370,00**	**40.000.000,00**	**980.000.000,00**
				3	1501-7001	П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем		80.247.370,00	40.000.000,00	980.000.000,00
			620	**1**		**ПРОГРАМ: Становање, урбанизам и просторно планирање**	01	420.500.000,00	65.800.000,00	0,00
							09	91.323.900,00	0,00	0,00
							13	12.398.000,00	0,00	0,00
							17	21.100.000,00	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.	2023.	2024.	2025.
							УКУПНО	**545.321.900,00**	**65.800.000,00**	**0,00**
				1	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање		200.000.000,00	0,00	0,00
					1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем		345.321.900,00	65.800.000,00	0,00
			640	**2**		**ПРОГРАМ: Комуналне делатности**	01	70.460.000,00	0,00	0,00
							09	54.080.000,00	0,00	0,00
							13	37.527.620,00	0,00	0,00
							17	10.825.508,40	0,00	0,00
							УКУПНО	**172.893.128,40**	**0,00**	**0,00**
				2	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем		172.893.128,40	0,00	0,00
			451	**13**		**ПРОГРАМ: Развој културе и информисања**	01	15.000.000,00	0,00	0,00
							09	0,00	0,00	0,00
							13	5.493.600,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**20.493.600,00**	**0,00**	**0,00**
				13	1201-7009	П: Европска престоница културе		17.193.600,00	0,00	0,00
					1201-5013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ		3.300.000,00	0,00	0,00
			620	**12**		**ПРОГРАМ: Здравствена заштита**	13	85.086.400,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**85.086.400,00**	**0,00**	**0,00**
				12	1801-5013	П: Дом здравља на Видовданском насељу		85.086.400,00	0,00	0,00
				14		**ПРОГРАМ: Развој спорта и омладине**	01	0,00	0,00	0,00
							09	0,00	0,00	0,00
							10	654.576.000,00	0,00	0,00
							13	15.058.708,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**669.634.708,00**	**0,00**	**0,00**
				14	1301-5012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром		15.058.708,00	0,00	0,00
					1301-5013	П: Спортски комплекс у Футогу		654.576.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 24**					**7.503.826.468,14**	**1.467.425.474,84**	**1.080.000.000,00**
			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	50.000.000,00	120.000.000,00	0,00
							УКУПНО	50.000.000,00	120.000.000,00	0,00
					0602-5020	П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	01	55.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	55.000.000,00	0,00	0,00
				11	0902-5017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	01	10.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	10.000.000,00	0,00	0,00
				2	1102-5001	П: Изградња капеле у Руменци	01	35.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	35.000.000,00	0,00	0,00
					1201-5014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског културног центра	01	138.000,00	0,00	0,00
							13	6.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	6.138.000,00	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.	2023.	2024.	2025.
25	25.01	Градска управа за имовину и имовинско-правне послове	620	13	1201-5019	П: Реконструкција КУД Буковац	01	6.250.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	6.250.000,00	0,00	0,00
					1201-7009	П: Европска престоница културе (припрема објеката)	01	537.657.938,00	350.000.000,00	660.000.000,00
							13	29.984.409,00	0,00	0,00
							УКУПНО	567.642.347,00	350.000.000,00	660.000.000,00
				14	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	01	170.820.609,00	0,00	0,00
							13	33.179.391,00	0,00	0,00
							УКУПНО	204.000.000,00	0,00	0,00
				3	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Капитално одржавање зграда и објеката - Жарка Зрењанина 2, хидрантска мрежа у Степановићеву, противпожарни систем у Градској кући, Павла Папа 11 и други)	01	60.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	60.000.000,00	0,00	0,00
						ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Пројектно-техничка документација)	01	80.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	80.000.000,00	0,00	0,00
						ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Административна опрема)	01	15.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	15.500.000,00	0,00	0,00
						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	25.261.287,00	0,00	0,00
							УКУПНО	25.261.287,00	0,00	0,00
				8	2002-5013	П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	01	316.900.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	316.900.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 25**					**1.434.691.634,00**	**470.000.000,00**	**660.000.000,00**
У К У П Н О								**10.754.506.756,46**	**3.074.175.474,84**	**2.585.000.000,00**

Члан 10.

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

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
0	1	2	3	4	5
A	**РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА** ***(Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)***				
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	**32.575.669.000,00**	**304.756.000,00**	**32.880.425.000,00**
1.1	**Порези**	71	**23.958.375.712,00**	**0,00**	**23.958.375.712,00**
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	16.751.814.812,00	0,00	16.751.814.812,00
	1.1.2 Порез на имовину	713	6.116.380.000,00	0,00	6.116.380.000,00
	1.1.3 Порез на добра и услуге	714	773.180.400,00	0,00	773.180.400,00
	1.1.4 Други порези	716	317.000.500,00	0,00	317.000.500,00
1.2	**Донације, помоћи и трансфери**	73	**2.081.133.788,00**	**0,00**	**2.081.133.788,00**
	1.2.1 Донације и помоћи од међународних организација	732	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00
	1.2.2 Трансфери од других нивоа власти	733	2.077.334.588,00	0,00	2.077.334.588,00
1.3	**Непорески приходи**	74+77	**6.536.159.500,00**	**304.756.000,00**	**6.840.915.500,00**
	1.3.1 Приходи од имовине	741	4.503.500.000,00	300.000,00	4.503.800.000,00
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.708.000.000,00	301.156.000,00	2.009.156.000,00
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	162.750.000,00	0,00	162.750.000,00
	1.3.4 Мешовити и неодређени приходи	745	119.409.500,00	3.300.000,00	122.709.500,00
	1.3.5 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	**3.639.500.000,00**	**0,00**	**3.639.500.000,00**
2.1	**Примања од продаје основних средстава**	81	**37.000.000,00**	**0,00**	**37.000.000,00**
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
2.2	**Примања од продаје залиха**	82	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.3	**Примања од продаје земљишта**	84	**3.600.000.000,00**	**0,00**	**3.600.000.000,00**
	2.3.1 Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	841	3.600.000.000,00	0,00	3.600.000.000,00
	УКУПНО (1+2)	7+8	**36.215.169.000,00**	**304.756.000,00**	**36.519.925.000,00**
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	**29.179.050.918,54**	**300.106.000,00**	**29.479.156.918,54**
1.1	Расходи за запослене	41	5.874.266.537,64	48.343.348,00	5.922.609.885,64
1.2	Коришћење услуга и роба	42	9.990.857.742,08	248.522.652,00	10.239.380.394,08
1.3	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	135.210.419,00	10.000,00	135.220.419,00
1.4	Субвенције	45	4.001.966.131,00	0,00	4.001.966.131,00
1.5	Донације, дотације и трансфери	46	4.358.472.980,78	200.000,00	4.358.672.980,78
1.6	Социјално осигурање и социјална заштита	47	1.617.176.706,00	0,00	1.617.176.706,00
1.7	Остали расходи	48	2.150.924.582,00	3.030.000,00	2.153.954.582,00
1.8	Средства резерве	499	1.050.175.820,04	0,00	1.050.175.820,04
2.	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)	5	**10.749.856.756,46**	**4.650.000,00**	**10.754.506.756,46**
2.1	**Основна средства**	51	**9.703.657.256,46**	**4.650.000,00**	**9.708.307.256,46**
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	8.594.083.336,46	0,00	8.594.083.336,46
	2.1.2 Машине и опрема	512	342.162.000,00	3.500.000,00	345.662.000,00
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	329.577.420,00	0,00	329.577.420,00
	2.1.4 Култивисана имовина	514	7.100.500,00	0,00	7.100.500,00
	2.1.5 Нематеријална имовина	515	430.734.000,00	1.150.000,00	431.884.000,00

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
0	1	2	3	4	5
2.2	**Залихе**	**52**	**13.300.000,00**	**0,00**	13.300.000,00
	2.2.1 Робне резерве	521	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00
2.3	**Природна имовина**	**54**	**1.032.899.500,00**	**0,00**	**1.032.899.500,00**
	2.3.1 Земљиште	541	1.032.899.500,00	0,00	1.032.899.500,00
	УКУПНО (1+2)	**4+5**	**39.928.907.675,00**	**304.756.000,00**	**40.233.663.675,00**
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ *(разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)*	(8-5)	-7.110.356.756,46	-4.650.000,00	-7.115.006.756,46
II	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	**-3.713.738.675,00**	**0,00**	**-3.713.738.675,00**
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**	**1.473.876.000,00**	**0,00**	**1.473.876.000,00**
1.1	**Примања од задуживања**	**91**	**1.472.976.000,00**	**0,00**	**1.472.976.000,00**
	1.1.1 Примања од домаћих задуживања	911	654.576.000,00	0,00	654.576.000,00
	1.1.2 Примања од иностраног задуживања	912	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00
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	1.052.521.945,00	0,00	1.052.521.945,00
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)**	**-3.712.838.675,00**	**0,00**	**-3.712.838.675,00**
VI	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+III)-(V+III)	**(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]**	**3.713.738.675,00**	**0,00**	**3.713.738.675,00**
VII	ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+IV+III)	**(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)**	**-2.660.316.730,00**	**0,00**	**-2.660.316.730,00**

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 3.713.738.675,00 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 од продаје финансијске имовине и издатака за набавку финансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 3.712.838.675,00 динара.

За покриће утврђеног буџетског дефицита користиће се пренета неутрошена средства из ранијих година и примања од задуживања и од продаје финансијске имовине, умањена за издатке по основу отплате главнице дуга и за набавку финансијске имовине.

Члан 11.

Град очекује средства из финансијске помоћи Европске уније у износу од 31.660,00 EUR, односно у динарској противвредности, у планираном износу од 3.799.200,00 динара, по основу уговора ПАРТНЕРСКИ СПОРАЗУМ – ПРОГРАМ ДОЖИВОТНОГ УЧЕЊА, који су 14. септембра 2022. године закључили National Technical University of Athens - NTUA (Национални технички универзитет у Атини - НТУА) и Град Нови Сад – Градска управа за заштиту животне средине, као партнери на пројекту, број 2021-1-EL01-KA220-VET-000033247, у оквиру програма Европске уније Erasums+ Кључне активности 2 (KA2), који обезбеђује финансирање пројеката институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси у области општег, стручног и високог образовања одраслих и младих.

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

Члан 12.

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

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Класа	Категорија	Група	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3				**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА**	**2.660.316.730,00**	**0,00**	**2.660.316.730,00**
	31			**КАПИТАЛ**	**173.936.663,80**	**0,00**	**173.936.663,80**
		311		Капитал	173.936.663,80	0,00	173.936.663,80
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	173.936.663,80	0,00	173.936.663,80
	32			**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА**	**2.486.380.066,20**	**0,00**	**2.486.380.066,20**
		321		Утврђивање резултата пословања	2.486.380.066,20	0,00	2.486.380.066,20
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.486.380.066,20	0,00	2.486.380.066,20
7				**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**32.575.669.000,00**	**304.756.000,00**	**32.880.425.000,00**
	71			**ПОРЕЗИ**	**23.958.375.712,00**	**0,00**	**23.958.375.712,00**
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	16.751.814.812,00	0,00	16.751.814.812,00
			01	Општи приходи и примања буџета	16.751.814.812,00	0,00	16.751.814.812,00
		713		Порез на имовину	6.116.380.000,00	0,00	6.116.380.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	6.116.380.000,00	0,00	6.116.380.000,00
		714		Порез на добра и услуге	773.180.400,00	0,00	773.180.400,00
			01	Општи приходи и примања буџета	773.180.400,00	0,00	773.180.400,00
		716		Други порези	317.000.500,00	0,00	317.000.500,00
			01	Општи приходи и примања буџета	317.000.500,00	0,00	317.000.500,00
	73			**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ**	**2.081.133.788,00**	**0,00**	**2.081.133.788,00**
		732		Донације и помоћи од међународних организација	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00
		733		Трансфери од других нивоа власти	2.077.334.588,00	0,00	2.077.334.588,00
			01	Општи приходи и примања буџета	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.158.652.347,00	0,00	1.158.652.347,00
	74			**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**6.493.659.500,00**	**304.756.000,00**	**6.798.415.500,00**
		741		Приходи од имовине	4.503.500.000,00	300.000,00	4.503.800.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	4.503.500.000,00	0,00	4.503.500.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	300.000,00	300.000,00
		742		Приходи од продаје добара и услуга	1.708.000.000,00	301.156.000,00	2.009.156.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	1.708.000.000,00	0,00	1.708.000.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	301.156.000,00	301.156.000,00
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	162.750.000,00	0,00	162.750.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	162.750.000,00	0,00	162.750.000,00
		745		Мешовити и неодређени приходи	119.409.500,00	3.300.000,00	122.709.500,00
			01	Општи приходи и примања буџета	119.409.500,00	0,00	119.409.500,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
	77			**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**	**42.500.000,00**	**0,00**	**42.500.000,00**
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00
8				**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**3.639.500.000,00**	**0,00**	**3.639.500.000,00**
	81			**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**	**37.000.000,00**	**0,00**	**37.000.000,00**
		811		Примања од продаје непокретности	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
	82			**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
		821		Примања од продаје робних резерви	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	84			**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ**	**3.600.000.000,00**	**0,00**	**3.600.000.000,00**
		841		Примања од продаје земљишта	3.600.000.000,00	0,00	3.600.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	3.600.000.000,00	0,00	3.600.000.000,00
9				**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**1.473.876.000,00**	**0,00**	**1.473.876.000,00**
	91			**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА**	**1.472.976.000,00**	**0,00**	**1.472.976.000,00**
		911		Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00	0,00	654.576.000,00
			10	Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00	0,00	654.576.000,00
		912		Примања од иностраног задуживања	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00
			11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00
	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:	**40.349.361.730,00**	**304.756.000,00**	**40.654.117.730,00**

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**	**29.179.050.918,54**	**300.106.000,00**	**29.479.156.918,54**
			01	**Општи приходи и примања буџета**	**26.855.452.617,34**		**26.855.452.617,34**
			04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**300.106.000,00**	**300.106.000,00**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**	**696.152.347,00**		**696.152.347,00**
			09	**Примања од продаје нефин. имовине**	**37.000.000,00**		**37.000.000,00**
			11	**Примања од иностраних задуживања**	**818.400.000,00**		**818.400.000,00**
			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**	**652.835.598,80**		**652.835.598,80**
			17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**114.511.155,40**		**114.511.155,40**
			56	**Финансијска помоћ ЕУ**	**3.799.200,00**		**3.799.200,00**
	41			*РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ*	*5.874.266.537,64*	*48.343.348,00*	*5.922.609.885,64*
			01	Општи приходи и примања буџета	5.873.315.396,64		5.873.315.396,64
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		48.343.348,00	48.343.348,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	951.141,00		951.141,00
		411		**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)**	**4.615.541.439,00**	**36.912.526,46**	**4.652.453.965,46**
			01	Општи приходи и примања буџета	4.614.715.437,00		4.614.715.437,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		36.912.526,46	36.912.526,46
			07	Трансфери од других нивоа власти	826.002,00		826.002,00
		412		**Социјални доприноси на терет послодавца**	**699.254.512,00**	**6.055.603,54**	**705.310.115,54**
			01	Општи приходи и примања буџета	699.129.373,00		699.129.373,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		6.055.603,54	6.055.603,54
			07	Трансфери од других нивоа власти	125.139,00		125.139,00
		413		**Накнаде у натури**	**75.638.856,82**	**628.021,00**	**76.266.877,82**
			01	Општи приходи и примања буџета	75.638.856,82		75.638.856,82
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		628.021,00	628.021,00
		414		**Социјална давања запосленима**	**244.385.079,35**	**2.936.309,00**	**247.321.388,35**
			01	Општи приходи и примања буџета	244.385.079,35		244.385.079,35
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.936.309,00	2.936.309,00
		415		**Накнаде трошкова за запослене**	**115.409.088,98**	**440.888,00**	**115.849.976,98**
			01	Општи приходи и примања буџета	115.409.088,98		115.409.088,98
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		440.888,00	440.888,00
		416		**Награде запосленима и остали посебни расходи**	**124.037.561,49**	**1.370.000,00**	**125.407.561,49**
			01	Општи приходи и примања буџета	124.037.561,49		124.037.561,49
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.370.000,00	1.370.000,00
	42			*КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА*	*9.990.857.742,08*	*248.522.652,00*	*10.239.380.394,08*
			01	Општи приходи и примања буџета	9.246.875.601,88		9.246.875.601,88
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		248.522.652,00	248.522.652,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	609.648.859,00		609.648.859,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	37.000.000,00		37.000.000,00
			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	78.172.925,80		78.172.925,80
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.461.155,40		14.461.155,40
			56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00		3.799.200,00
		421		**Стални трошкови**	**2.393.825.399,85**	**17.133.552,00**	**2.410.958.951,85**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.391.848.899,85		2.391.848.899,85
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		17.133.552,00	17.133.552,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.350.000,00		1.350.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	146.500,00		146.500,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	480.000,00		480.000,00
		422		**Трошкови путовања**	**45.770.269,74**	**35.415.750,00**	**81.186.019,74**
			01	Општи приходи и примања буџета	45.356.269,74		45.356.269,74
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		35.415.750,00	35.415.750,00

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			56	Финансијска помоћ ЕУ	414.000,00		414.000,00
		423		**Услуге по уговору**	**1.549.895.498,00**	**98.046.850,00**	**1.647.942.348,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.540.056.598,00		1.540.056.598,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		98.046.850,00	98.046.850,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.376.500,00		9.376.500,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	462.400,00		462.400,00
		424		**Специјализоване услуге**	**2.574.872.372,20**	**71.388.399,00**	**2.646.260.771,20**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.503.918.491,00		2.503.918.491,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		71.388.399,00	71.388.399,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	54.049.925,80		54.049.925,80
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.998.755,40		13.998.755,40
			56	Финансијска помоћ ЕУ	2.905.200,00		2.905.200,00
		425		**Текуће поправке и одржавање**	**2.517.653.858,00**	**4.980.000,00**	**2.522.633.858,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.965.153.858,00		1.965.153.858,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.980.000,00	4.980.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	500.000.000,00		500.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	37.000.000,00		37.000.000,00
			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	14.600.000,00		14.600.000,00
		426		**Материјал**	**908.840.344,29**	**21.558.101,00**	**930.398.445,29**
			01	Општи приходи и примања буџета	800.541.485,29		800.541.485,29
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		21.558.101,00	21.558.101,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	108.298.859,00		108.298.859,00
	44			ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	*135.210.419,00*	*10.000,00*	*135.220.419,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	135.210.419,00		135.210.419,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		10.000,00	10.000,00
		441		**Отплата домаћих камата**	**29.281.364,00**		**29.281.364,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	29.281.364,00		29.281.364,00
		442		**Отплата страних камата**	**57.853.170,00**		**57.853.170,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	57.853.170,00		57.853.170,00
		444		**Пратећи трошкови задуживања**	**48.075.885,00**	**10.000,00**	**48.085.885,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	48.075.885,00		48.075.885,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		10.000,00	10.000,00
	45			СУБВЕНЦИЈЕ	*4.001.966.131,00*		*4.001.966.131,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	2.762.198.471,00		2.762.198.471,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	31.967.091,00		31.967.091,00
			11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00		818.400.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	325.400.569,00		325.400.569,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	64.000.000,00		64.000.000,00
		451		**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**	**3.818.455.131,00**		**3.818.455.131,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.579.687.471,00		2.579.687.471,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	31.967.091,00		31.967.091,00
			11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00		818.400.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	325.400.569,00		325.400.569,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	63.000.000,00		63.000.000,00
		454		**Субвенције приватним предузећима**	**183.511.000,00**		**183.511.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	182.511.000,00		182.511.000,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.000.000,00		1.000.000,00
	46			ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	*4.358.472.980,78*	*200.000,00*	*4.358.672.980,78*
			01	Општи приходи и примања буџета	4.045.472.980,78		4.045.472.980,78
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		200.000,00	200.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000,00		50.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	240.000.000,00		240.000.000,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	23.000.000,00		23.000.000,00
		462		**Дотације међународним организацијама**	**3.160.000,00**		**3.160.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	3.160.000,00		3.160.000,00
		463		**Трансфери осталим нивоима власти**	**3.395.728.267,78**	**200.000,00**	**3.395.928.267,78**
			01	Општи приходи и примања буџета	3.395.728.267,78		3.395.728.267,78
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		200.000,00	200.000,00

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
		464		**Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање**	**398.644.713,00**		**398.644.713,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	398.644.713,00		398.644.713,00
		465		**Остале дотације и трансфери**	**560.940.000,00**		**560.940.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	247.940.000,00		247.940.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000,00		50.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	240.000.000,00		240.000.000,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	23.000.000,00		23.000.000,00
	47			СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	*1.617.176.706,00*		*1.617.176.706,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	1.595.591.450,00		1.595.591.450,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	3.585.256,00		3.585.256,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.950.000,00		4.950.000,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.050.000,00		13.050.000,00
		472		**Накнаде за социјалну заштиту из буџета**	**1.617.176.706,00**		**1.617.176.706,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.595.591.450,00		1.595.591.450,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	3.585.256,00		3.585.256,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.950.000,00		4.950.000,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.050.000,00		13.050.000,00
	48			ОСТАЛИ РАСХОДИ	*2.150.924.582,00*	*3.030.000,00*	*2.153.954.582,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	2.146.612.478,00		2.146.612.478,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.030.000,00	3.030.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.312.104,00		4.312.104,00
		481		**Дотације невладиним организацијама**	**1.397.838.974,00**		**1.397.838.974,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.397.838.974,00		1.397.838.974,00
		482		**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате**	**201.014.500,00**	**1.920.000,00**	**202.934.500,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	201.014.500,00		201.014.500,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.920.000,00	1.920.000,00
		483		**Новчане казне и пенали по решењу судова**	**293.805.000,00**	**460.000,00**	**294.265.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	293.805.000,00		293.805.000,00
			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**	**8.312.104,00**		**8.312.104,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
			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**	**249.954.004,00**	**650.000,00**	**250.604.004,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	249.954.004,00		249.954.004,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		650.000,00	650.000,00
	49			Средства резерве	*1.050.175.820,04*		*1.050.175.820,04*
			01	Општи приходи и примања буџета	1.050.175.820,04		1.050.175.820,04
		499		**Средства резерве**	**1.050.175.820,04**		**1.050.175.820,04**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.050.175.820,04		1.050.175.820,04
5				**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**10.749.856.756,46**	**4.650.000,00**	**10.754.506.756,46**
			01	**Општи приходи и примања буџета**	**4.137.310.780,66**		**4.137.310.780,66**
			04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**4.650.000,00**	**4.650.000,00**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**	**462.500.000,00**		**462.500.000,00**
			09	**Примања од продаје нефин. имовине**	**3.602.500.000,00**		**3.602.500.000,00**
			10	**Примања од домаћих задуживања**	**654.576.000,00**		**654.576.000,00**
			13	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	**1.833.544.467,40**		**1.833.544.467,40**
			17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**59.425.508,40**		**59.425.508,40**
	51			ОСНОВНА СРЕДСТВА	*9.703.657.256,46*	*4.650.000,00*	*9.708.307.256,46*
			01	Општи приходи и примања буџета	3.858.324.346,75		3.858.324.346,75
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.650.000,00	4.650.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	462.500.000,00		462.500.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	3.014.241.571,00		3.014.241.571,00
			10	Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00		654.576.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.654.589.830,31		1.654.589.830,31
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	59.425.508,40		59.425.508,40
		511		**Зграде и грађевински објекти**	**8.594.083.336,46**		**8.594.083.336,46**

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	2.843.664.646,75		2.843.664.646,75
			07	Трансфери од других нивоа власти	462.500.000,00		462.500.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	3.002.917.671,00		3.002.917.671,00
			10	Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00		654.576.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.592.099.510,31		1.592.099.510,31
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	38.325.508,40		38.325.508,40
		512		**Машине и опрема**	**342.162.000,00**	**3.500.000,00**	**345.662.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	303.362.000,00		303.362.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.500.000,00	3.500.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	38.800.000,00		38.800.000,00
		513		**Остале некретнине и опрема**	**329.577.420,00**		**329.577.420,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	273.463.200,00		273.463.200,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	11.323.900,00		11.323.900,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	23.690.320,00		23.690.320,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.100.000,00		21.100.000,00
		514		**Култивисана имовина**	**7.100.500,00**		**7.100.500,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	7.100.500,00		7.100.500,00
		515		**Нематеријална имовина**	**430.734.000,00**	**1.150.000,00**	**431.884.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	430.734.000,00		430.734.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.150.000,00	1.150.000,00
	52			ЗАЛИХЕ	*13.300.000,00*		*13.300.000,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	10.800.000,00		10.800.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
		521		**Робне резерве**	**13.300.000,00**		**13.300.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	10.800.000,00		10.800.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
	54			ПРИРОДНА ИМОВИНА	*1.032.899.500,00*		*1.032.899.500,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	268.186.433,91		268.186.433,91
			09	Примања од продаје нефин. имовине	585.758.429,00		585.758.429,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	178.954.637,09		178.954.637,09
		541		**Земљиште**	**1.032.899.500,00**		**1.032.899.500,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	268.186.433,91		268.186.433,91
			09	Примања од продаје нефин. имовине	585.758.429,00		585.758.429,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	178.954.637,09		178.954.637,09
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 :	**40.349.361.730,00**	**304.756.000,00**	**40.654.117.730,00**
				Извори финансирања:			
			01	Општи приходи и примања буџета	31.413.217.453,00	0,00	31.413.217.453,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	304.756.000,00	304.756.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.158.652.347,00	0,00	1.158.652.347,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	3.639.500.000,00	0,00	3.639.500.000,00
			10	Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00	0,00	654.576.000,00
			11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00
			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	2.486.380.066,20	0,00	2.486.380.066,20
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	173.936.663,80	0,00	173.936.663,80
			56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00

3. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Функција	ОПИС	Средсва из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
1	2	3	4	5
0	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**2.881.333.069,10**	**0,00**	**2.881.333.069,10**
040	Породица и деца	1.932.173.806,00	0,00	1.932.173.806,00
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	149.638.815,00	0,00	149.638.815,00
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	799.520.448,10	0,00	799.520.448,10
1	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**5.925.449.672,42**	**0,00**	**5.925.449.672,42**
111	Извршни и законодавни органи	275.422.043,00	0,00	275.422.043,00
112	Финансијски и фискални послови	23.001.000,00	0,00	23.001.000,00
130	Опште услуге	3.899.794.180,38	0,00	3.899.794.180,38
133	Остале опште услуге	86.730.000,00	0,00	86.730.000,00
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	1.084.999.320,04	0,00	1.084.999.320,04
170	Трансакције јавног дуга	555.503.129,00	0,00	555.503.129,00
3	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**167.420.038,00**	**0,00**	**167.420.038,00**
320	Услуге противпожарне заштите	83.156.804,00	0,00	83.156.804,00
330	Судови	84.263.234,00	0,00	84.263.234,00
4	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**11.067.997.294,99**	**0,00**	**11.067.997.294,99**
411	Општи економски и комерцијални послови	7.662.400,00	0,00	7.662.400,00
412	Општи послови по питању рада	237.310.200,00	0,00	237.310.200,00
421	Пољопривреда	88.996.000,00	0,00	88.996.000,00
436	Остала енергија	119.177.471,00	0,00	119.177.471,00
451	Друмски саобраћај	10.140.019.350,74	0,00	10.140.019.350,74
473	Туризам	142.354.356,00	0,00	142.354.356,00
490	Економски послови некласификовани на другом месту	332.477.517,25	0,00	332.477.517,25
5	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**2.768.527.709,00**	**0,00**	**2.768.527.709,00**
510	Управљање отпадом	920.312.660,00	0,00	920.312.660,00
520	Управљање отпадним водама	182.300.000,00	0,00	182.300.000,00
540	Заштита биљног и животињског света	775.800.000,00	0,00	775.800.000,00
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	890.115.049,00	0,00	890.115.049,00
6	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**7.223.793.946,40**	**0,00**	**7.223.793.946,40**
610	Стамбени развој	291.500.000,00	0,00	291.500.000,00
620	Развој заједнице	5.005.580.662,00	0,00	5.005.580.662,00
630	Водоснабдевање	899.440.156,00	0,00	899.440.156,00
640	Улична расвета	1.027.273.128,40	0,00	1.027.273.128,40
7	**ЗДРАВСТВО**	**187.444.557,00**	**0,00**	**187.444.557,00**
760	Здравство некласификовано на другом месту	187.444.557,00	0,00	187.444.557,00
8	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**3.626.804.394,20**	**304.756.000,00**	**3.931.560.394,20**
810	Услуге рекреације и спорта	829.300.000,00	0,00	829.300.000,00
820	Услуге културе	2.686.260.394,20	304.756.000,00	2.991.016.394,20
830	Услуге емитовања и штампања	79.719.000,00	0,00	79.719.000,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	31.525.000,00	0,00	31.525.000,00
9	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**6.500.591.048,89**	**0,00**	**6.500.591.048,89**
911	Предшколско образовање	4.282.385.293,89	0,00	4.282.385.293,89
912	Основно образовање	1.240.076.224,00	0,00	1.240.076.224,00
920	Средње образовање	978.129.531,00	0,00	978.129.531,00
	УКУПНО:	**40.349.361.730,00**	**304.756.000,00**	**40.654.117.730,00**

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**	**90.756.500,00**	**0,00**	**90.756.500,00**
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
	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	1.760.500,00	0,00	1.760.500,00
	0101-4005	П: Стратегија развоја пољопривреде Града Новог Сада	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
0401		**Програм 6: Заштита животне средине**	**806.702.020,00**	**0,00**	**806.702.020,00**
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	347.450.000,00	0,00	347.450.000,00
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00
	0401-0003	ПА: Заштита природе	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	182.300.000,00	0,00	182.300.000,00
	0401-4014	П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	0401-4017	П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00
	0401-5008	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00
	0401-5009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	4.426.720,00	0,00	4.426.720,00
	0401-5014	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	195.856.100,00	0,00	195.856.100,00
	0401-5015	П: Пројектно планирање - паркови	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
0501		**Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**121.177.471,00**	**0,00**	**121.177.471,00**
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	29.937.471,00	0,00	29.937.471,00
	0501-4003	П: Енергетска санација породичних кућа	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	0501-4004	П: Мере енергетске ефикасности	89.240.000,00	0,00	89.240.000,00
0602		**Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**	**5.902.777.786,67**	**0,00**	**5.902.777.786,67**
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.317.037.838,38	0,00	3.317.037.838,38
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	34.823.500,00	0,00	34.823.500,00
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	555.503.129,00	0,00	555.503.129,00
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	62.454.817,00	0,00	62.454.817,00
	0602-0005	ПА: Омбудсман	21.808.417,00	0,00	21.808.417,00
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	462.811.209,00	0,00	462.811.209,00
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	1.030.175.820,04	0,00	1.030.175.820,04
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	23.326.752,25	0,00	23.326.752,25
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	261.396.304,00	0,00	261.396.304,00
	0602-5019	П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	0602-5020	П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
0701		**Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**10.039.278.380,74**	**0,00**	**10.039.278.380,74**
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	7.417.126.666,74	0,00	7.417.126.666,74
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	2.175.153.200,00	0,00	2.175.153.200,00
	0701-4005	П: Безбедност саобраћаја	47.417.500,00	0,00	47.417.500,00
	0701-5019	П: Партерно уређење дела градског језгра	396.621.737,00	0,00	396.621.737,00
	0701-5021	П: ADRION1239-TRIBUTE	2.959.277,00	0,00	2.959.277,00
0902		**Програм 11: Социјална и дечија заштита**	**2.891.333.069,10**	**0,00**	**2.891.333.069,10**
	0902-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	149.638.815,00	0,00	149.638.815,00
	0902-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	151.889.382,00	0,00	151.889.382,00
	0902-0016	ПА: Дневне услуге у заједници	228.183.682,78	0,00	228.183.682,78
	0902-0017	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	52.196.636,00	0,00	52.196.636,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
	0902-0018	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	72.694.079,00	0,00	72.694.079,00
	0902-0019	ПА: Подршка деци и породици са децом	1.924.663.806,00	0,00	1.924.663.806,00
	0902-0020	ПА: Подршка рађању и родитељству	6.010.000,00	0,00	6.010.000,00
	0902-0021	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	180.113.580,00	0,00	180.113.580,00
	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	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00
	0902-4011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	37.706.446,00	0,00	37.706.446,00
	0902-4014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
	0902-4016	П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	0902-4020	П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
	0902-4022	П: Дом "Ветерник" у Ветернику	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
	0902-4023	П: Приступачност установама социјалне заштите, бриге о деци и образовних и других установа	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	0902-5017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	0902-5021	П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	3.726.642,32	0,00	3.726.642,32
1101		**Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање**	**1.353.914.100,00**	**0,00**	**1.353.914.100,00**
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	601.500.000,00	0,00	601.500.000,00
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	748.518.600,00	0,00	748.518.600,00
	1101-4007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.039.000,00	0,00	2.039.000,00
	1101-4008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.856.500,00	0,00	1.856.500,00
1102		**Програм 2: Комуналне делатности**	**4.458.541.793,40**	**0,00**	**4.458.541.793,40**
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1.027.273.128,40	0,00	1.027.273.128,40
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	775.800.000,00	0,00	775.800.000,00
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	920.312.660,00	0,00	920.312.660,00
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	455.115.849,00	0,00	455.115.849,00
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	374.000.000,00	0,00	374.000.000,00
	1102-0008	ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	844.440.156,00	0,00	844.440.156,00
	1102-5001	П: Изградња капеле у Руменци	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
1201		**Програм 13: Развој културе и информисања**	**3.453.028.341,20**	**304.756.000,00**	**3.757.784.341,20**
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.503.629.394,20	304.756.000,00	1.808.385.394,20
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	347.362.000,00	0,00	347.362.000,00
	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	56.130.000,00	0,00	56.130.000,00
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.323.000,00	0,00	4.323.000,00
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.966.000,00	0,00	3.966.000,00
	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	6.138.000,00	0,00	6.138.000,00
	1201-5019	П: Реконструкција КУД Буковац	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00
	1201-7009	П: Европска престоница културе	738.835.947,00	0,00	738.835.947,00
	1201-7010	П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	727.619.000,00	0,00	727.619.000,00
1301		**Програм 14: Развој спорта и омладине**	**1.702.934.708,00**	**0,00**	**1.702.934.708,00**
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	740.700.000,00	0,00	740.700.000,00
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	204.000.000,00	0,00	204.000.000,00
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	25.470.000,00	0,00	25.470.000,00
	1301-4013	П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
	1301-4014	П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2)	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
	1301-5012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	15.058.708,00	0,00	15.058.708,00
	1301-5013	П: Спортски комплекс у Футогу	654.576.000,00	0,00	654.576.000,00
1501		**Програм 3: Локални економски развој**	**1.778.570.622,00**	**0,00**	**1.778.570.622,00**

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	1.126.601.000,00	0,00	1.126.601.000,00
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	237.310.200,00	0,00	237.310.200,00
	1501-4006	П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	302.210.765,00	0,00	302.210.765,00
	1501-4007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
	1501-5015	П: Изградња објекта у Радничкој 32	25.261.287,00	0,00	25.261.287,00
	1501-7001	П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	80.247.370,00	0,00	80.247.370,00
1502		**Програм 4: Развој туризма**	**142.354.356,00**	**0,00**	**142.354.356,00**
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	66.707.246,00	0,00	66.707.246,00
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	67.301.110,00	0,00	67.301.110,00
	1502-4003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.346.000,00	0,00	8.346.000,00
1801		**Програм 12: Здравствена заштита**	**272.530.957,00**	**0,00**	**272.530.957,00**
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	128.039.513,00	0,00	128.039.513,00
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	38.685.044,00	0,00	38.685.044,00
	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	200.000,00	0,00	200.000,00
	1801-5013	П: Дом здравља на Видовданском насељу	85.086.400,00	0,00	85.086.400,00
2002		**Програм 8: Предшколско васпитање**	**4.599.285.293,89**	**0,00**	**4.599.285.293,89**
	2002-0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.953.170.481,89	0,00	3.953.170.481,89
	2002-5010	П: Изградња и опремање објекта у Адицама	239.014.812,00	0,00	239.014.812,00
	2002-5013	П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	316.900.000,00	0,00	316.900.000,00
	2002-5014	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	38.700.000,00	0,00	38.700.000,00
	2002-5015	П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00
2003		**Програм 9: Основно образовање**	**1.240.076.224,00**	**0,00**	**1.240.076.224,00**
	2003-0001	ПА: Реализација делатности основног образовања	917.241.452,00	0,00	917.241.452,00
	2003-4011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	41.942.030,00	0,00	41.942.030,00
	2003-4015	П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	96.710.144,00	0,00	96.710.144,00
	2003-4016	П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	155.915.000,00	0,00	155.915.000,00
	2003-4017	П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	28.267.598,00	0,00	28.267.598,00
2004		**Програм 10: Средње образовање**	**978.129.531,00**	**0,00**	**978.129.531,00**
	2004-0001	ПА: Реализација делатности средњег образовања	611.841.758,00	0,00	611.841.758,00
	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"	190.990.244,00	0,00	190.990.244,00
	2004-4008	П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	173.606.000,00	0,00	173.606.000,00
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**517.970.576,00**	**0,00**	**517.970.576,00**
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	199.019.865,00	0,00	199.019.865,00
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	76.402.178,00	0,00	76.402.178,00
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	242.548.533,00	0,00	242.548.533,00
У К У П Н О:			**40.349.361.730,00**	**304.756.000,00**	**40.654.117.730,00**

II ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 13.

Средства из чл. 7. и 8. ове одлуке распређују се по корисницима и врстама расхода и издатака, а према организационој, функционалној, програмској и економској класификацији и класификацији према изворима финансирања, у следећим износима у динарима:

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01								**СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА**			
	01.01							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
		111						Извршни и законодавни органи			
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине			
					001	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**7.526.710,00**		**7.526.710,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.526.710,00		7.526.710,00
					002	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.140.296,00**		**1.140.296,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.140.296,00		1.140.296,00
					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	**7.200.000,00**		**7.200.000,00**
								Део ове апропријације у износу од 2.200.000,00 намењен је за Градску изборну комисију			
							01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00		7.200.000,00
					006	**421**		Стални трошкови	**8.794.564,00**		**8.794.564,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.794.564,00		8.794.564,00
					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	**146.290.000,00**		**146.290.000,00**
								Део ове апропријације у износу од 6.000.000,00 намењен је за Градску изборну комисију			
							01	Општи приходи и примања буџета	146.290.000,00		146.290.000,00
					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	**25.156.295,00**		**25.156.295,00**
								Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких субјеката			
							01	Општи приходи и примања буџета	25.156.295,00		25.156.295,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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:	**199.019.865,00**		**199.019.865,00**
								Укупно за Програм 2101:	**199.019.865,00**		**199.019.865,00**
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Општи приходи и примања буџета	199.019.865,00		199.019.865,00
								Укупно за функцију 111:	**199.019.865,00**		**199.019.865,00**
								Извори финансирања за главу 01.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	199.019.865,00		199.019.865,00
								Укупно за главу 01.01:	**199.019.865,00**		**199.019.865,00**
								Извори финансирања за раздео 01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	199.019.865,00		199.019.865,00
								Укупно за раздео 01:	**199.019.865,00**		**199.019.865,00**
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)	**4.925.465,00**		**4.925.465,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.925.465,00		4.925.465,00
					015	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**746.207,00**		**746.207,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	746.207,00		746.207,00
					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	**261.000,00**		**261.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	261.000,00		261.000,00
					018	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**1.000,00**		**1.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					019	**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
					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.	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
					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:	**27.229.672,00**		**27.229.672,00**
								Укупно за Програм 2101:	**27.229.672,00**		**27.229.672,00**
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Општи приходи и примања буџета	27.229.672,00		27.229.672,00
								Укупно за функцију 111:	**27.229.672,00**		**27.229.672,00**
								Извори финансирања за главу 02.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	27.229.672,00		27.229.672,00
								Укупно за главу 02.01:	**27.229.672,00**		**27.229.672,00**
								Извори финансирања за раздео 02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	27.229.672,00		27.229.672,00
								Укупно за раздео 02:	**27.229.672,00**		**27.229.672,00**
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)	**21.403.827,00**		**21.403.827,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	21.403.827,00		21.403.827,00
					027	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**3.242.679,00**		**3.242.679,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.242.679,00		3.242.679,00
					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	**776.000,00**		**776.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	776.000,00		776.000,00
					030	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**250.000,00**		**250.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00
					031	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**7.580.000,00**		**7.580.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.580.000,00		7.580.000,00

Раздео	Глава	Функ.	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
					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	**887.000,00**		**887.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	887.000,00		887.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0002:	**49.172.506,00**		**49.172.506,00**
								Укупно за Програм 2101:	**49.172.506,00**		**49.172.506,00**
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Општи приходи и примања буџета	49.172.506,00		49.172.506,00
								Укупно за функцију 111:	**49.172.506,00**		**49.172.506,00**
								Извори финансирања за главу 03.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	49.172.506,00		49.172.506,00
								Укупно за главу 03.01:	**49.172.506,00**		**49.172.506,00**
								Извори финансирања за раздео 03:			
							01	Општи приходи и примања буџета	49.172.506,00		49.172.506,00
								Укупно за раздео 03:	**49.172.506,00**		**49.172.506,00**
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)	**50.457.491,00**		**50.457.491,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	50.457.491,00		50.457.491,00
					039	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**7.644.309,00**		**7.644.309,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.644.309,00		7.644.309,00
					040	**413**		Накнаде у натури	**437.798,00**		**437.798,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	437.798,00		437.798,00
					041	**414**		Социјална давања запосленима	**5.500.000,00**		**5.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00		5.500.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					042	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**1.000.481,00**		**1.000.481,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.481,00		1.000.481,00
					043	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**1.140.345,00**		**1.140.345,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.140.345,00		1.140.345,00
					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	**750.000,00**		**750.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00		750.000,00
					049	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**1.000,00**		**1.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					050	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**7.000.000,00**		**7.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00		7.000.000,00
					051	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**11.000.000,00**		**11.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00		11.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**90.098.090,00**		**90.098.090,00**
								Укупно за Програм 0602:	**90.098.090,00**		**90.098.090,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	90.098.090,00		90.098.090,00
								Укупно за функцију 130:	**90.098.090,00**		**90.098.090,00**
		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	**86.730.000,00**		**86.730.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	86.730.000,00		86.730.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**86.730.000,00**		**86.730.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**86.730.000,00**		**86.730.000,00**
								Извори финансирања за функцију 133:			
							01	Општи приходи и примања буџета	86.730.000,00		86.730.000,00
								Укупно за функцију 133:	**86.730.000,00**		**86.730.000,00**
		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			
					053	**421**		Стални трошкови	**407.200,00**		**407.200,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	407.200,00		407.200,00
					054	**423**		Услуге по уговору	**9.168.000,00**		**9.168.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	9.168.000,00		9.168.000,00
					055	**426**		Материјал	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00		3.500.000,00
					056	**481**		Дотације невладиним организацијама	**14.000.000,00**		**14.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00		14.000.000,00
					057	**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
					058	**484**		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	**8.312.104,00**		**8.312.104,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.312.104,00		4.312.104,00
					059	**511**		Зграде и грађевински објекти	**10.089.000,00**		**10.089.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.089.000,00		10.089.000,00
					060	**512**		Машине и опрема	**35.800.000,00**		**35.800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00		7.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.800.000,00		28.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	**81.396.304,00**		**81.396.304,00**
								Укупно за Програм 0602:	**81.396.304,00**		**81.396.304,00**
								Извори финансирања за функцију 320:			
							01	Општи приходи и примања буџета	38.195.200,00		38.195.200,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	43.201.104,00		43.201.104,00
								Укупно за функцију 320:	**81.396.304,00**		**81.396.304,00**
		510						Управљање отпадом			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0003				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
					061	**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
					062	**421**		Стални трошкови	**362.500.000,00**		**362.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	362.500.000,00		362.500.000,00
					063	**423**		Услуге по уговору	**116.476.000,00**		**116.476.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	116.476.000,00		116.476.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					064	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**275.367.660,00**		**275.367.660,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Чистоћа"			
							01	Општи приходи и примања буџета	178.000.000,00		178.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00		4.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	36.900.569,00		36.900.569,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56.000.000,00		56.000.000,00
					065	**511**		Зграде и грађевински објекти	**164.500.000,00**		**164.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	144.000.000,00		144.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	20.500.000,00		20.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0003:	**920.312.660,00**		**920.312.660,00**
								Укупно за Програм 1102:	**920.312.660,00**		**920.312.660,00**
								Извори финансирања за функцију 510:			
							01	Општи приходи и примања буџета	802.445.000,00		802.445.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00		4.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	57.400.569,00		57.400.569,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56.000.000,00		56.000.000,00
								Укупно за функцију 510:	**920.312.660,00**		**920.312.660,00**
		520						Управљање отпадним водама			
			0401					Програм 6: Заштита животне средине			
				0401-0004				ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура			
					066	**425**		Текуће поправке и одржавање	**70.000.000,00**		**70.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00		70.000.000,00
					067	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**112.300.000,00**		**112.300.000,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Водовод и канализација"			
							01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00		18.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	94.300.000,00		94.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0004:	**182.300.000,00**		**182.300.000,00**
								Укупно за Програм 0401:	**182.300.000,00**		**182.300.000,00**
								Извори финансирања за функцију 520:			
							01	Општи приходи и примања буџета	88.000.000,00		88.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	94.300.000,00		94.300.000,00
								Укупно за функцију 520:	**182.300.000,00**		**182.300.000,00**
		540						Заштита биљног и животињског света			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина			
					068	**424**		Специјализоване услуге	**700.000.000,00**		**700.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000.000,00		700.000.000,00
					069	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**75.800.000,00**		**75.800.000,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Градско зеленило"			
							01	Општи приходи и примања буџета	75.800.000,00		75.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0002:	**775.800.000,00**		**775.800.000,00**

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
								Укупно за Програм 1102:	**775.800.000,00**		**775.800.000,00**
								Извори финансирања за функцију 540:			
							01	Општи приходи и примања буџета	775.800.000,00		775.800.000,00
								Укупно за функцију 540:	**775.800.000,00**		**775.800.000,00**
		560						Заштита животне средине некласификована на другом месту			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0004				ПА: Зоохигијена			
					070	**423**		Услуге по уговору	**4.450.000,00**		**4.450.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00		4.450.000,00
					071	**424**		Специјализоване услуге	**257.601.845,00**		**257.601.845,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	257.601.845,00		257.601.845,00
					072	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**9.600.000,00**		**9.600.000,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"			
							01	Општи приходи и примања буџета	9.600.000,00		9.600.000,00
					073	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**61.488.000,00**		**61.488.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	61.488.000,00		61.488.000,00
					074	**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:	**455.115.849,00**		**455.115.849,00**
								Укупно за Програм 1102:	**455.115.849,00**		**455.115.849,00**
								Извори финансирања за функцију 560:			
							01	Општи приходи и примања буџета	455.115.849,00		455.115.849,00
								Укупно за функцију 560:	**455.115.849,00**		**455.115.849,00**
		620						Развој заједнице			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама			
					075	**424**		Специјализоване услуге	**180.000.000,00**		**180.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	180.000.000,00		180.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	**180.000.000,00**		**180.000.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**180.000.000,00**		**180.000.000,00**
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					076	**423**		Услуге по уговору	**110.000.000,00**		**110.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	110.000.000,00		110.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	**110.000.000,00**		**110.000.000,00**
				1101-4007				П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"			
					077	**423**		Услуге по уговору	**2.039.000,00**		**2.039.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.039.000,00		2.039.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-4007:	**2.039.000,00**		**2.039.000,00**
								Укупно за Програм 1101:	**112.039.000,00**		**112.039.000,00**
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0005				ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
					078	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**26.600.000,00**		**26.600.000,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Тржница"			
							01	Општи приходи и примања буџета	26.600.000,00		26.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0005:	**26.600.000,00**		**26.600.000,00**
				1102-0006				ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
					079	**424**		Специјализоване услуге	**350.000.000,00**		**350.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000.000,00		350.000.000,00
					080	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**24.000.000,00**		**24.000.000,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Лисје"			
							01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00		24.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0006:	**374.000.000,00**		**374.000.000,00**
								Укупно за Програм 1102:	**400.600.000,00**		**400.600.000,00**
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	692.639.000,00		692.639.000,00
								Укупно за функцију 620:	**692.639.000,00**		**692.639.000,00**
		630						Водоснабдевање			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0008				ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће			
					081	**424**		Специјализоване услуге	**37.990.156,00**		**37.990.156,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	37.990.156,00		37.990.156,00
					082	**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
					083	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**756.450.000,00**		**756.450.000,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Водовод и канализација"			
							01	Општи приходи и примања буџета	557.750.000,00		557.750.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	191.700.000,00		191.700.000,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.000.000,00		7.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0008:	**844.440.156,00**		**844.440.156,00**
								Укупно за Програм 1102:	**844.440.156,00**		**844.440.156,00**
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-7010				П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду			
					084	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**55.000.000,00**		**55.000.000,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Водовод и канализација"			
							01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00		25.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	27.500.000,00		27.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.500.000,00		2.500.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7010:	**55.000.000,00**		**55.000.000,00**
								Укупно за Програм 1201:	**55.000.000,00**		**55.000.000,00**
								Извори финансирања за функцију 630:			
							01	Општи приходи и примања буџета	670.740.156,00		670.740.156,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	27.500.000,00		27.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	194.200.000,00		194.200.000,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.000.000,00		7.000.000,00
								Укупно за функцију 630:	**899.440.156,00**		**899.440.156,00**
		640						Улична расвета			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
					085	**421**		Стални трошкови	**700.000.000,00**		**700.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000.000,00		700.000.000,00
					086	**424**		Специјализоване услуге	**280.000,00**		**280.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00		280.000,00
					087	**425**		Текуће поправке и одржавање	**154.100.000,00**		**154.100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	154.100.000,00		154.100.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	**854.380.000,00**		**854.380.000,00**
								Укупно за Програм 1102:	**854.380.000,00**		**854.380.000,00**
								Извори финансирања за функцију 640:			
							01	Општи приходи и примања буџета	854.380.000,00		854.380.000,00
								Укупно за функцију 640:	**854.380.000,00**		**854.380.000,00**
								Извори финансирања за главу 04.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	4.554.143.295,00		4.554.143.295,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	31.967.091,00		31.967.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	389.101.673,00		389.101.673,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	63.000.000,00		63.000.000,00
								Укупно за главу 04.01:	**5.038.212.059,00**		**5.038.212.059,00**
								Извори финансирања за раздео 04:			
							01	Општи приходи и примања буџета	4.554.143.295,00		4.554.143.295,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	31.967.091,00		31.967.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	389.101.673,00		389.101.673,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	63.000.000,00		63.000.000,00
								Укупно за раздео 04:	**5.038.212.059,00**		**5.038.212.059,00**
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			
					088	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**24.354.415,00**		**24.354.415,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	24.354.415,00		24.354.415,00

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
					089	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**3.689.693,00**		**3.689.693,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.689.693,00		3.689.693,00
					090	**413**		Накнаде у натури	**471.300,00**		**471.300,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	471.300,00		471.300,00
					091	**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
					092	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**429.790,00**		**429.790,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	429.790,00		429.790,00
					093	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**185.000,00**		**185.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	185.000,00		185.000,00
					094	**421**		Стални трошкови	**19.090,00**		**19.090,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	19.090,00		19.090,00
					095	**422**		Трошкови путовања	**432.740,00**		**432.740,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	432.740,00		432.740,00
					096	**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
					097	**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
					098	**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
					099	**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:	**34.189.608,00**		**34.189.608,00**
								Укупно за Програм 0602:	**34.189.608,00**		**34.189.608,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	34.189.608,00		34.189.608,00
								Укупно за функцију 130:	**34.189.608,00**		**34.189.608,00**
		451						Друмски саобраћај			
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
					100	**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
					101	**421**		Стални трошкови	**1.330.000,00**		**1.330.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.330.000,00		1.330.000,00

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
					102	**422**		Трошкови путовања	**86.000,00**		**86.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	86.000,00		86.000,00
					103	**423**		Услуге по уговору	**33.011.000,00**		**33.011.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	33.011.000,00		33.011.000,00
					104	**425**		Текуће поправке и одржавање	**33.396.941,00**		**33.396.941,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	33.396.941,00		33.396.941,00
					105	**426**		Материјал	**100.000,00**		**100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					106	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**65.000.000,00**		**65.000.000,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Паркинг сервис"			
							01	Општи приходи и примања буџета	65.000.000,00		65.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	**135.923.941,00**		**135.923.941,00**
				0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз путника			
					107	**423**		Услуге по уговору	**17.000.000,00**		**17.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00		17.000.000,00
					108	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**2.126.400.000,00**		**2.126.400.000,00**
								Ова апропријација је намењена за ЈГСП "Нови Сад": текуће субвенције 1.300.000.000,00 капиталне субвенције 826.400.000,00			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.308.000.000,00		1.308.000.000,00
							11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00		818.400.000,00
					109	**513**		Остале некретнине и опрема	**31.753.200,00**		**31.753.200,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	31.753.200,00		31.753.200,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0004:	**2.175.153.200,00**		**2.175.153.200,00**
				0701-4005				П: Безбедност саобраћаја			
					110	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**625.000,00**		**625.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	625.000,00		625.000,00
					111	**421**		Стални трошкови	**1.966.500,00**		**1.966.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.820.000,00		1.820.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	146.500,00		146.500,00
					112	**422**		Трошкови путовања	**190.000,00**		**190.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00		190.000,00
					113	**423**		Услуге по уговору	**42.336.000,00**		**42.336.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	40.365.000,00		40.365.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.971.000,00		1.971.000,00

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
					114	**426**		Материјал	**600.000,00**		**600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
					115	**512**		Машине и опрема	**1.600.000,00**		**1.600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00		1.600.000,00
					116	**515**		Нематеријална имовина	**100.000,00**		**100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-4005:	**47.417.500,00**		**47.417.500,00**
				0701-5021				П: ADRION1239-TRIBUTE			
					117	**421**		Стални трошкови	**20.000,00**		**20.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					118	**422**		Трошкови путовања	**1.045.440,00**		**1.045.440,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.045.440,00		1.045.440,00
					119	**423**		Услуге по уговору	**1.893.837,00**		**1.893.837,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.893.837,00		1.893.837,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-5021:	**2.959.277,00**		**2.959.277,00**
								Укупно за Програм 0701:	**2.361.453.918,00**		**2.361.453.918,00**
								Извори финансирања за функцију 451:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.540.936.418,00		1.540.936.418,00
							11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00		818.400.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.117.500,00		2.117.500,00
								Укупно за функцију 451:	**2.361.453.918,00**		**2.361.453.918,00**
								Извори финансирања за главу 05.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.575.126.026,00		1.575.126.026,00
							11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00		818.400.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.117.500,00		2.117.500,00
								Укупно за главу 05.01:	**2.395.643.526,00**		**2.395.643.526,00**
								Извори финансирања за раздео 05:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.575.126.026,00		1.575.126.026,00
							11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00		818.400.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.117.500,00		2.117.500,00
								Укупно за раздео 05:	**2.395.643.526,00**		**2.395.643.526,00**
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)	**120.179.705,00**		**120.179.705,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	120.179.705,00		120.179.705,00
					121	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**18.207.225,00**		**18.207.225,00**

Раздео	Глава	Функ.	Програм	Прог.активност / Пројекат	Позиција буџета	Екон. класиф.	Изв. фин.	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	18.207.225,00		18.207.225,00
					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	**2.230.000,00**		**2.230.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.230.000,00		2.230.000,00
					125	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**1.300.000,00**		**1.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00		1.300.000,00
					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	**27.964.000,00**		**27.964.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	27.964.000,00		27.964.000,00
					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	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
					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:	**177.820.930,00**		**177.820.930,00**
								Укупно за Програм 0602:	**177.820.930,00**		**177.820.930,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	177.820.930,00		177.820.930,00
								Укупно за функцију 130:	**177.820.930,00**		**177.820.930,00**
		620						Развој заједнице			
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-4008				П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"			
					133	**423**		Услуге по уговору	**1.850.000,00**		**1.850.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.850.000,00		1.850.000,00
					134	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**6.500,00**		**6.500,00**

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
							01	Општи приходи и примања буџета	6.500,00		6.500,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-4008:	**1.856.500,00**		**1.856.500,00**
								Укупно за Програм 1101:	**1.856.500,00**		**1.856.500,00**
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.856.500,00		1.856.500,00
								Укупно за функцију 620:	**1.856.500,00**		**1.856.500,00**
								Извори финансирања за главу 06.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	179.677.430,00		179.677.430,00
								Укупно за главу 06.01:	**179.677.430,00**		**179.677.430,00**
								Извори финансирања за раздео 06:			
							01	Општи приходи и примања буџета	179.677.430,00		179.677.430,00
								Укупно за раздео 06:	**179.677.430,00**		**179.677.430,00**
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)	**30.598.448,00**		**30.598.448,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	30.598.448,00		30.598.448,00
					136	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**4.635.664,00**		**4.635.664,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.635.664,00		4.635.664,00
					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	**2.894.000,00**		**2.894.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.894.000,00		2.894.000,00
					139	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
					140	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**85.000,00**		**85.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00		85.000,00
					141	**421**		Стални трошкови	**20.000,00**		**20.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					142	**422**		Трошкови путовања	**300.000,00**		**300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
					143	**423**		Услуге по уговору	**150.000,00**		**150.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00		150.000,00
					144	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					145	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**720.000,00**		**720.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00		720.000,00
					146	**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
					147	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**500.000,00**		**500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**41.544.112,00**		**41.544.112,00**
								Укупно за Програм 0602:	**41.544.112,00**		**41.544.112,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	41.544.112,00		41.544.112,00
								Укупно за функцију 130:	**41.544.112,00**		**41.544.112,00**
		436						Остала енергија			
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
				0501-0001				ПА: Енергетски менаџмент			
					148	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**29.937.471,00**		**29.937.471,00**
								Ова апропријација је намењена за текуће субвенције Агенцији за енергетику			
							01	Општи приходи и примања буџета	29.937.471,00		29.937.471,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-0001:	**29.937.471,00**		**29.937.471,00**
				0501-4004				П: Мере енергетске ефикасности			
					149	**465**		Остале дотације и трансфери	**86.000.000,00**		**86.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	63.000.000,00		63.000.000,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	23.000.000,00		23.000.000,00
					150	**511**		Зграде и грађевински објекти	**3.240.000,00**		**3.240.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.240.000,00		3.240.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-4004:	**89.240.000,00**		**89.240.000,00**
								Укупно за Програм 0501:	**119.177.471,00**		**119.177.471,00**
								Извори финансирања за функцију 436:			
							01	Општи приходи и примања буџета	92.937.471,00		92.937.471,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.240.000,00		3.240.000,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	23.000.000,00		23.000.000,00
								Укупно за функцију 436:	**119.177.471,00**		**119.177.471,00**
		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	**6.100.000,00**		**6.100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.100.000,00		6.100.000,00

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
					153	**424**		Специјализоване услуге	**191.000.000,00**		**191.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	191.000.000,00		191.000.000,00
					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	**2.400.000,00**		**2.400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00		2.400.000,00
					158	**512**		Машине и опрема	**44.000.000,00**		**44.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	44.000.000,00		44.000.000,00
					159	**515**		Нематеријална имовина	**30.000.000,00**		**30.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0001:	**347.450.000,00**		**347.450.000,00**
				0401-0002				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
					160	**424**		Специјализоване услуге	**12.600.000,00**		**12.600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	12.600.000,00		12.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0002:	**12.600.000,00**		**12.600.000,00**
				0401-0003				ПА: Заштита природе			
					161	**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**
				0401-4014				П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло,			
					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**
				0401-4017				П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма			
					163	**421**		Стални трошкови	**480.000,00**		**480.000,00**
							56	Финансијска помоћ ЕУ	480.000,00		480.000,00
					164	**422**		Трошкови путовања	**414.000,00**		**414.000,00**
							56	Финансијска помоћ ЕУ	414.000,00		414.000,00
					165	**424**		Специјализоване услуге	**2.905.200,00**		**2.905.200,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							56	Финансијска помоћ ЕУ	2.905.200,00		2.905.200,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-4017:	**3.799.200,00**		**3.799.200,00**
				0401-5015				П: Пројектно планирање - паркови			
					166	**511**		Зграде и грађевински објекти	**17.500.000,00**		**17.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00		11.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	6.000.000,00		6.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5015:	**17.500.000,00**		**17.500.000,00**
								Укупно за Програм 0401:	**421.349.200,00**		**421.349.200,00**
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					167	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**7.650.000,00**		**7.650.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.650.000,00		7.650.000,00
					168	**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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**13.650.000,00**		**13.650.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**13.650.000,00**		**13.650.000,00**
								Извори финансирања за функцију 560:			
							01	Општи приходи и примања буџета	425.200.000,00		425.200.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	6.000.000,00		6.000.000,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00		3.799.200,00
								Укупно за функцију 560:	**434.999.200,00**		**434.999.200,00**
		620						Развој заједнице			
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
				0501-4003				П: Енергетска санација породичних кућа			
					169	**454**		Субвенције приватним предузећима	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-4003:	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**
								Укупно за Програм 0501:	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за функцију 620:	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**
								Извори финансирања за главу 07.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	560.681.583,00		560.681.583,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	9.240.000,00		9.240.000,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	24.000.000,00		24.000.000,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00		3.799.200,00
								Укупно за главу 07.01:	**597.720.783,00**		**597.720.783,00**
								Извори финансирања за раздео 07:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	560.681.583,00		560.681.583,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.240.000,00		9.240.000,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	24.000.000,00		24.000.000,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00		3.799.200,00
								Укупно за раздео 07:	**597.720.783,00**		**597.720.783,00**
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			
					170	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**32.744.396,00**		**32.744.396,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	32.744.396,00		32.744.396,00
					171	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**4.960.775,00**		**4.960.775,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.960.775,00		4.960.775,00
					172	**413**		Накнаде у натури	**216.000,00**		**216.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	216.000,00		216.000,00
					173	**414**		Социјална давања запосленима	**2.570.000,00**		**2.570.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.570.000,00		2.570.000,00
					174	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**1.200.000,00**		**1.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
					175	**421**		Стални трошкови	**23.000,00**		**23.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	23.000,00		23.000,00
					176	**422**		Трошкови путовања	**700.000,00**		**700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00		700.000,00
					177	**423**		Услуге по уговору	**4.400.000,00**		**4.400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.400.000,00		4.400.000,00
					178	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**1.080.000,00**		**1.080.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.080.000,00		1.080.000,00
					179	**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
					180	**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:	**48.245.171,00**		**48.245.171,00**
								Укупно за Програм 0602:	**48.245.171,00**		**48.245.171,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	48.245.171,00		48.245.171,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за функцију 130:	**48.245.171,00**		**48.245.171,00**
		320						Услуге противпожарне заштите			
			0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			
				0101-4004				П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара			
					181	**423**		Услуге по уговору	**1.185.500,00**		**1.185.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.185.500,00		1.185.500,00
					182	**426**		Материјал	**575.000,00**		**575.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	575.000,00		575.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-4004:	**1.760.500,00**		**1.760.500,00**
								Укупно за Програм 0101:	**1.760.500,00**		**1.760.500,00**
								Извори финансирања за функцију 320:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.760.500,00		1.760.500,00
								Укупно за функцију 320:	**1.760.500,00**		**1.760.500,00**
		412						Општи послови по питању рада			
			1501					Програм 3: Локални економски развој			
				1501-0002				ПА: Мере активне политике запошљавања			
					183	**421**		Стални трошкови	**800.000,00**		**800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
					184	**423**		Услуге по уговору	**275.000,00**		**275.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	275.000,00		275.000,00
					185	**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
					186	**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
					187	**464**		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	**228.585.200,00**		**228.585.200,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	228.585.200,00		228.585.200,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0002:	**237.310.200,00**		**237.310.200,00**
								Укупно за Програм 1501:	**237.310.200,00**		**237.310.200,00**
								Извори финансирања за функцију 412:			
							01	Општи приходи и примања буџета	237.310.200,00		237.310.200,00
								Укупно за функцију 412:	**237.310.200,00**		**237.310.200,00**
		421						Пољопривреда			
			0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			
				0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
					188	**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
					189	**424**		Специјализоване услуге	**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
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00		4.500.000,00
					190	**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:	**14.000.000,00**		**14.000.000,00**
				0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју			
					191	**423**		Услуге по уговору	**996.000,00**		**996.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	996.000,00		996.000,00
					192	**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
					193	**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
					194	**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**
				0101-4005				П: Стратегија развоја пољопривреде Града Новог Сада			
					195	**423**		Услуге по уговору	**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 0101-4005:	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
								Укупно за Програм 0101:	**88.996.000,00**		**88.996.000,00**
								Извори финансирања за функцију 421:			
							01	Општи приходи и примања буџета	88.996.000,00		88.996.000,00
								Укупно за функцију 421:	**88.996.000,00**		**88.996.000,00**
		473						Туризам			
			1502					Програм 4: Развој туризма			
				1502-4003				П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада			
					196	**423**		Услуге по уговору	**346.000,00**		**346.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	346.000,00		346.000,00
					197	**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:	**8.346.000,00**		**8.346.000,00**
								Укупно за Програм 1502:	**8.346.000,00**		**8.346.000,00**
								Извори финансирања за функцију 473:			
							01	Општи приходи и примања буџета	8.346.000,00		8.346.000,00
								Укупно за функцију 473:	**8.346.000,00**		**8.346.000,00**
		490						Економски послови некласификовани на другом месту			
			1501					Програм 3: Локални економски развој			
				1501-4006				П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада			

Раздео	Глава	Функ.	Програ	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	**421**		Стални трошкови	**10.730.765,00**		**10.730.765,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.730.765,00		10.730.765,00
					199	**423**		Услуге по уговору	**1.480.000,00**		**1.480.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.480.000,00		1.480.000,00
					200	**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
					201	**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
					202	**481**		Дотације невладиним организацијама	**235.000.000,00**		**235.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	235.000.000,00		235.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-4006:	**302.210.765,00**		**302.210.765,00**
				1501-4007				П: Социјално-економски савет Града Новог Сада			
					203	**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:	**309.150.765,00**		**309.150.765,00**
								Извори финансирања за функцију 490:			
							01	Општи приходи и примања буџета	309.150.765,00		309.150.765,00
								Укупно за функцију 490:	**309.150.765,00**		**309.150.765,00**
								Извори финансирања за главу 08.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	693.808.636,00		693.808.636,00
								Укупно за главу 08.01:	**693.808.636,00**		**693.808.636,00**
	08.02							ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА			
		473						Туризам			
			1502					Програм 4: Развој туризма			
				1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма			
					204	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**16.071.425,00**		**16.071.425,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	16.071.425,00		16.071.425,00
					205	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**2.434.821,00**		**2.434.821,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.434.821,00		2.434.821,00
					206	**413**		Накнаде у натури	**156.000,00**		**156.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	156.000,00		156.000,00
					207	**414**		Социјална давања запосленима	**1.545.000,00**		**1.545.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.545.000,00		1.545.000,00
					208	**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.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					209	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**280.000,00**		**280.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00		280.000,00
					210	**421**		Стални трошкови	**9.210.000,00**		**9.210.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	9.210.000,00		9.210.000,00
					211	**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
					212	**423**		Услуге по уговору	**25.750.000,00**		**25.750.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	25.750.000,00		25.750.000,00
					213	**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
					214	**426**		Материјал	**4.860.000,00**		**4.860.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.860.000,00		4.860.000,00
					215	**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
					216	**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
					217	**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
					218	**512**		Машине и опрема	**1.200.000,00**		**1.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
					219	**515**		Нематеријална имовина	**600.000,00**		**600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0001:	**66.707.246,00**		**66.707.246,00**
				1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде			
					220	**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
					221	**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
					222	**423**		Услуге по уговору	**55.001.110,00**		**55.001.110,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	55.001.110,00		55.001.110,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0002:	**67.301.110,00**		**67.301.110,00**
								Укупно за Програм 1502:	**134.008.356,00**		**134.008.356,00**
								Извори финансирања за функцију 473:			

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	134.008.356,00		134.008.356,00
								Укупно за функцију 473:	**134.008.356,00**		**134.008.356,00**
								Извори финансирања за главу 08.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	134.008.356,00		134.008.356,00
								Укупно за главу 08.02:	**134.008.356,00**		**134.008.356,00**
								Извори финансирања за раздео 08:			
							01	Општи приходи и примања буџета	827.816.992,00		827.816.992,00
								Укупно за раздео 08:	**827.816.992,00**		**827.816.992,00**
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			
					223	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**92.532.946,00**		**92.532.946,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	92.532.946,00		92.532.946,00
					224	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**14.018.741,00**		**14.018.741,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	14.018.741,00		14.018.741,00
					225	**413**		Накнаде у натури	**900.000,00**		**900.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00		900.000,00
					226	**414**		Социјална давања запосленима	**4.900.000,00**		**4.900.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.900.000,00		4.900.000,00
					227	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**1.250.000,00**		**1.250.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00		1.250.000,00
					228	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**6.785.000,00**		**6.785.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.785.000,00		6.785.000,00
					229	**421**		Стални трошкови	**1.000,00**		**1.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					230	**422**		Трошкови путовања	**500.000,00**		**500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					231	**423**		Услуге по уговору	**3.610.000,00**		**3.610.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.610.000,00		3.610.000,00
					232	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					233	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**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 0602-0001:	**126.007.687,00**		**126.007.687,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програм 0602:	**126.007.687,00**		**126.007.687,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	126.007.687,00		126.007.687,00
								Укупно за функцију 130:	**126.007.687,00**		**126.007.687,00**
		112						Финансијски и фискални послови			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					234	**421**		Стални трошкови	**23.000.000,00**		**23.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	23.000.000,00		23.000.000,00
					235	**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:	**23.001.000,00**		**23.001.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**23.001.000,00**		**23.001.000,00**
								Извори финансирања за функцију 112:			
							01	Општи приходи и примања буџета	23.001.000,00		23.001.000,00
								Укупно за функцију 112:	**23.001.000,00**		**23.001.000,00**
		160						Опште јавне услуге некласификоване на другом месту			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0009				ПА: Текућа буџетска резерва			
					236	**499**		Средства резерве	**1.030.175.820,04**		**1.030.175.820,04**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.030.175.820,04		1.030.175.820,04
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0009:	**1.030.175.820,04**		**1.030.175.820,04**
				0602-0010				ПА: Стална буџетска резерва			
					237	**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:	**1.050.175.820,04**		**1.050.175.820,04**
								Извори финансирања за функцију 160:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.050.175.820,04		1.050.175.820,04
								Укупно за функцију 160:	**1.050.175.820,04**		**1.050.175.820,04**
		170						Трансакције јавног дуга			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0003				ПА: Сервисирање јавног дуга			
					238	**441**		Отплата домаћих камата	**29.281.364,00**		**29.281.364,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	29.281.364,00		29.281.364,00
					239	**442**		Отплата страних камата	**57.853.170,00**		**57.853.170,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	57.853.170,00		57.853.170,00
					240	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**47.914.540,00**		**47.914.540,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	47.914.540,00		47.914.540,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					241	**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
					242	**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:	**555.503.129,00**		**555.503.129,00**
								Укупно за Програм 0602:	**555.503.129,00**		**555.503.129,00**
								Извори финансирања за функцију 170:			
							01	Општи приходи и примања буџета	555.503.129,00		555.503.129,00
								Укупно за функцију 170:	**555.503.129,00**		**555.503.129,00**
								Извори финансирања за главу 09.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.754.687.636,04		1.754.687.636,04
								Укупно за главу 09.01:	**1.754.687.636,04**		**1.754.687.636,04**
								Извори финансирања за раздео 09:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.754.687.636,04		1.754.687.636,04
								Укупно за раздео 09:	**1.754.687.636,04**		**1.754.687.636,04**
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			
					243	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**106.674.983,00**		**106.674.983,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	106.674.983,00		106.674.983,00
					244	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**16.161.259,00**		**16.161.259,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	16.161.259,00		16.161.259,00
					245	**413**		Накнаде у натури	**950.000,00**		**950.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00		950.000,00
					246	**414**		Социјална давања запосленима	**3.460.000,00**		**3.460.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.460.000,00		3.460.000,00
					247	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**2.350.000,00**		**2.350.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.350.000,00		2.350.000,00
					248	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**4.200.000,00**		**4.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00		4.200.000,00
					249	**421**		Стални трошкови	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					250	**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
					251	**423**		Услуге по уговору	**8.324.200,00**		**8.324.200,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.324.200,00		8.324.200,00
					252	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**1.800.000,00**		**1.800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00		1.800.000,00
					253	**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
					254	**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
					255	**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:	**145.493.742,00**		**145.493.742,00**
								Укупно за Програм 0602:	**145.493.742,00**		**145.493.742,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	145.493.742,00		145.493.742,00
								Укупно за функцију 130:	**145.493.742,00**		**145.493.742,00**
								Извори финансирања за главу 10.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	145.493.742,00		145.493.742,00
								Укупно за главу 10.01:	**145.493.742,00**		**145.493.742,00**
								Извори финансирања за раздео 10:			
							01	Општи приходи и примања буџета	145.493.742,00		145.493.742,00
								Укупно за раздео 10:	**145.493.742,00**		**145.493.742,00**
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			
					256	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**39.334.423,00**		**39.334.423,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	39.334.423,00		39.334.423,00
					257	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**5.959.165,00**		**5.959.165,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.959.165,00		5.959.165,00
					258	**413**		Накнаде у натури	**425.500,00**		**425.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	425.500,00		425.500,00
					259	**414**		Социјална давања запосленима	**1.923.380,00**		**1.923.380,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.923.380,00		1.923.380,00
					260	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**581.900,00**		**581.900,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	581.900,00		581.900,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					261	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**825.000,00**		**825.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	825.000,00		825.000,00
					262	**421**		Стални трошкови	**18.000,00**		**18.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	18.000,00		18.000,00
					263	**422**		Трошкови путовања	**402.662,00**		**402.662,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	402.662,00		402.662,00
					264	**423**		Услуге по уговору	**261.000,00**		**261.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	261.000,00		261.000,00
					265	**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:	**49.732.030,00**		**49.732.030,00**
								Укупно за Програм 0602:	**49.732.030,00**		**49.732.030,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	49.732.030,00		49.732.030,00
								Укупно за функцију 130:	**49.732.030,00**		**49.732.030,00**
		040						Породица и деца			
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0902-0019				ПА: Подршка деци и породици са децом			
					266	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**750.000.000,00**		**750.000.000,00**
								Ова апропријација је намењена за регресирање трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			
							01	Општи приходи и примања буџета	750.000.000,00		750.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0019:	**750.000.000,00**		**750.000.000,00**
								Укупно за Програм 0902:	**750.000.000,00**		**750.000.000,00**
								Извори финансирања за функцију 040:			
							01	Општи приходи и примања буџета	750.000.000,00		750.000.000,00
								Укупно за функцију 040:	**750.000.000,00**		**750.000.000,00**
		912						Основно образовање			
			2003					Програм 9: Основно образовање			
				2003-0001				ПА: Реализација делатности основног образовања			
					267	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**917.241.452,00**		**917.241.452,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	917.241.452,00		917.241.452,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0001:	**917.241.452,00**		**917.241.452,00**
				2003-4011				П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ			
					268	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**41.942.030,00**		**41.942.030,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	41.942.030,00		41.942.030,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4011:	**41.942.030,00**		**41.942.030,00**
				2003-4015				П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					269	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**96.710.144,00**		**96.710.144,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	96.710.144,00		96.710.144,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4015:	**96.710.144,00**		**96.710.144,00**
				2003-4016				П: Изградња нове школе у насељу Југовићево			
					270	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**155.915.000,00**		**155.915.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	155.915.000,00		155.915.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4016:	**155.915.000,00**		**155.915.000,00**
				2003-4017				П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог			
					271	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**28.267.598,00**		**28.267.598,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	28.267.598,00		28.267.598,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4017:	**28.267.598,00**		**28.267.598,00**
								Укупно за Програм 2003:	**1.240.076.224,00**		**1.240.076.224,00**
								Извори финансирања за функцију 912:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.240.076.224,00		1.240.076.224,00
								Укупно за функцију 912:	**1.240.076.224,00**		**1.240.076.224,00**
		920						Средње образовање			
			2004					Програм 10: Средње образовање			
				2004-0001				ПА: Реализација делатности средњег образовања			
					272	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**611.841.758,00**		**611.841.758,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	611.841.758,00		611.841.758,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2004-0001:	**611.841.758,00**		**611.841.758,00**
				2004-4004				П: Потребе ученика са сметњама у развоју			
					273	**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			
					274	**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"			
					275	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**190.990.244,00**		**190.990.244,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	190.990.244,00		190.990.244,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2004-4007:	**190.990.244,00**		**190.990.244,00**
				2004-4008				П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"			
					276	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**173.606.000,00**		**173.606.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	173.606.000,00		173.606.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2004-4008:	**173.606.000,00**		**173.606.000,00**

Раздео	Глава	Функ.	Програм	Прог.активност / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програм 2004:	**978.129.531,00**		**978.129.531,00**
								Извори финансирања за функцију 920:			
							01	Општи приходи и примања буџета	978.129.531,00		978.129.531,00
								Укупно за функцију 920:	**978.129.531,00**		**978.129.531,00**
								Извори финансирања за главу 11.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	3.017.937.785,00		3.017.937.785,00
								Укупно за главу 11.01:	**3.017.937.785,00**		**3.017.937.785,00**
	11.02							ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"			
		911						Предшколско образовање			
			2002					Програм 8: Предшколско васпитање			
				2002-0002				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
					277	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**2.187.082.187,00**		**2.187.082.187,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.186.256.185,00		2.186.256.185,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	826.002,00		826.002,00
					278	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**331.342.951,00**		**331.342.951,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	331.217.812,00		331.217.812,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	125.139,00		125.139,00
					279	**413**		Накнаде у натури	**47.150.000,00**		**47.150.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	47.150.000,00		47.150.000,00
					280	**414**		Социјална давања запосленима	**114.903.540,00**		**114.903.540,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	114.903.540,00		114.903.540,00
					281	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**55.200.000,00**		**55.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	55.200.000,00		55.200.000,00
					282	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**40.000.000,00**		**40.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00		40.000.000,00
					283	**421**		Стални трошкови	**263.866.049,60**		**263.866.049,60**
								Део ове апропријације у износу од 252.814.049,60 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			
							01	Општи приходи и примања буџета	262.516.049,60		262.516.049,60
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.350.000,00		1.350.000,00
					284	**422**		Трошкови путовања	**4.776.000,00**		**4.776.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.776.000,00		4.776.000,00
					285	**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
					286	**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

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
					287	**425**		Текуће поправке и одржавање	**127.413.000,00**		**127.413.000,00**
								Део ове апропријације у износу од 106.353.000,00 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			
							01	Општи приходи и примања буџета	127.413.000,00		127.413.000,00
					288	**426**		Материјал	**635.446.754,29**		**635.446.754,29**
								Део ове апропријације у износу од 357.732.950,40 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			
							01	Општи приходи и примања буџета	527.147.895,29		527.147.895,29
							07	Трансфери од других нивоа власти	108.298.859,00		108.298.859,00
					289	**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
					290	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**10.100.000,00**		**10.100.000,00**
								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	10.100.000,00		10.100.000,00
					291	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**100.000,00**		**100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					292	**511**		Зграде и грађевински објекти	**37.000.000,00**		**37.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	37.000.000,00		37.000.000,00
					293	**512**		Машине и опрема	**27.000.000,00**		**27.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	27.000.000,00		27.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0002:	**3.953.170.481,89**		**3.953.170.481,89**
				2002-5010				П: Изградња и опремање објекта у Адицама			
					294	**511**		Зграде и грађевински објекти	**219.014.812,00**		**219.014.812,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	219.014.812,00		219.014.812,00
					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 2002-5010:	**239.014.812,00**		**239.014.812,00**
				2002-5014				П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу			
					296	**511**		Зграде и грађевински објекти	**38.700.000,00**		**38.700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	38.700.000,00		38.700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5014:	**38.700.000,00**		**38.700.000,00**
				2002-5015				П: Реконструкција објекта на Клисанском путу			
					297	**511**		Зграде и грађевински објекти	**51.500.000,00**		**51.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	51.500.000,00		51.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5015:	**51.500.000,00**		**51.500.000,00**
								Укупно за Програм 2002:	**4.282.385.293,89**		**4.282.385.293,89**

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
								Извори финансирања за функцију 911:			
							01	Општи приходи и примања буџета	4.171.785.293,89		4.171.785.293,89
							07	Трансфери од других нивоа власти	110.600.000,00		110.600.000,00
								Укупно за функцију 911:	**4.282.385.293,89**		**4.282.385.293,89**
								Извори финансирања за главу 11.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	4.171.785.293,89		4.171.785.293,89
							07	Трансфери од других нивоа власти	110.600.000,00		110.600.000,00
								Укупно за главу 11.02:	**4.282.385.293,89**		**4.282.385.293,89**
								Извори финансирања за раздео 11:			
							01	Општи приходи и примања буџета	7.189.723.078,89		7.189.723.078,89
							07	Трансфери од других нивоа власти	110.600.000,00		110.600.000,00
								Укупно за раздео 11:	**7.300.323.078,89**		**7.300.323.078,89**
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			
					298	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**36.303.007,00**		**36.303.007,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	36.303.007,00		36.303.007,00
					299	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**5.499.905,00**		**5.499.905,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.499.905,00		5.499.905,00
					300	**413**		Накнаде у натури	**420.000,00**		**420.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00		420.000,00
					301	**414**		Социјална давања запосленима	**2.577.000,00**		**2.577.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.577.000,00		2.577.000,00
					302	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**710.000,00**		**710.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	710.000,00		710.000,00
					303	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**100.000,00**		**100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					304	**421**		Стални трошкови	**80.000,00**		**80.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00
					305	**422**		Трошкови путовања	**800.000,00**		**800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
					306	**423**		Услуге по уговору	**6.472.873,00**		**6.472.873,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.472.873,00		6.472.873,00
					307	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**70.000,00**		**70.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00		70.000,00

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
					308	**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
					309	**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:	**53.172.785,00**		**53.172.785,00**
								Укупно за Програм 0602:	**53.172.785,00**		**53.172.785,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	53.172.785,00		53.172.785,00
								Укупно за функцију 130:	**53.172.785,00**		**53.172.785,00**
		820						Услуге културе			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
					310	**423**		Услуге по уговору	**400.000,00**		**400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					311	**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
					312	**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
					313	**481**		Дотације невладиним организацијама	**258.412.000,00**		**258.412.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	258.412.000,00		258.412.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	**332.062.000,00**		**332.062.000,00**
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
					314	**423**		Услуге по уговору	**100.000,00**		**100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					315	**454**		Субвенције приватним предузећима	**250.000,00**		**250.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00
					316	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**650.000,00**		**650.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00		650.000,00
					317	**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			
					318	**465**		Остале дотације и трансфери	**154.000.000,00**		**154.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	104.000.000,00		104.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000,00		50.000.000,00

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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7009:	**154.000.000,00**		**154.000.000,00**
								Укупно за Програм 1201:	**510.012.000,00**		**510.012.000,00**
								Извори финансирања за функцију 820:			
							01	Општи приходи и примања буџета	460.012.000,00		460.012.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000,00		50.000.000,00
								Укупно за функцију 820:	**510.012.000,00**		**510.012.000,00**
		830						Услуге емитовања и штампања			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
					319	**423**		Услуге по уговору	**80.000,00**		**80.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00
					320	**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
					321	**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
					322	**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			
					323	**423**		Услуге по уговору	**405.000,00**		**405.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00		405.000,00
					324	**454**		Субвенције приватним предузећима	**47.110.000,00**		**47.110.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	47.110.000,00		47.110.000,00
					325	**481**		Дотације невладиним организацијама	**8.615.000,00**		**8.615.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.615.000,00		8.615.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0004:	**56.130.000,00**		**56.130.000,00**
				1201-0005				ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина			
					326	**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
					327	**481**		Дотације невладиним организацијама	**523.000,00**		**523.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	523.000,00		523.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0005:	**4.323.000,00**		**4.323.000,00**
				1201-0006				ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом			
					328	**454**		Субвенције приватним предузећима	**2.351.000,00**		**2.351.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.351.000,00		2.351.000,00

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
					329	**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:	**3.966.000,00**		**3.966.000,00**
								Укупно за Програм 1201:	**79.719.000,00**		**79.719.000,00**
								Извори финансирања за функцију 830:			
							01	Општи приходи и примања буџета	79.719.000,00		79.719.000,00
								Укупно за функцију 830:	**79.719.000,00**		**79.719.000,00**
		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			
					330	**423**		Услуге по уговору	**135.000,00**		**135.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00		135.000,00
					331	**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	624.428.785,00		624.428.785,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000,00		50.000.000,00
								Укупно за главу 12.01:	**674.428.785,00**		**674.428.785,00**
	12.02							УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			
		820						Услуге културе			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе			
					332	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**386.767.273,00**	**36.912.526,46**	**423.679.799,46**
							01	Општи приходи и примања буџета	386.767.273,00		386.767.273,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		36.912.526,46	36.912.526,46
					333	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**58.595.242,00**	**6.055.603,54**	**64.650.845,54**
							01	Општи приходи и примања буџета	58.595.242,00		58.595.242,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		6.055.603,54	6.055.603,54
					334	**413**		Накнаде у натури	**7.337.022,00**	**628.021,00**	**7.965.043,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.337.022,00		7.337.022,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		628.021,00	628.021,00
					335	**414**		Социјална давања запосленима	**16.057.583,00**	**2.936.309,00**	**18.993.892,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	16.057.583,00		16.057.583,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.936.309,00	2.936.309,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					336	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**9.615.937,00**	**440.888,00**	**10.056.825,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	9.615.937,00		9.615.937,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		440.888,00	440.888,00
					337	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**12.357.237,00**	**1.370.000,00**	**13.727.237,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	12.357.237,00		12.357.237,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.370.000,00	1.370.000,00
					338	**421**		Стални трошкови	**218.882.969,00**	**17.133.552,00**	**236.016.521,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	218.882.969,00		218.882.969,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		17.133.552,00	17.133.552,00
					339	**422**		Трошкови путовања	**11.785.235,00**	**35.415.750,00**	**47.200.985,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.785.235,00		11.785.235,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		35.415.750,00	35.415.750,00
					340	**423**		Услуге по уговору	**282.372.383,00**	**98.046.850,00**	**380.419.233,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	274.966.883,00		274.966.883,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		98.046.850,00	98.046.850,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.405.500,00		7.405.500,00
					341	**424**		Специјализоване услуге	**327.253.006,20**	**71.388.399,00**	**398.641.405,20**
							01	Општи приходи и примања буџета	259.204.325,00		259.204.325,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		71.388.399,00	71.388.399,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	54.049.925,80		54.049.925,80
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.998.755,40		13.998.755,40
					342	**425**		Текуће поправке и одржавање	**40.507.917,00**	**4.980.000,00**	**45.487.917,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	37.507.917,00		37.507.917,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.980.000,00	4.980.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000,00		3.000.000,00
					343	**426**		Материјал	**48.338.590,00**	**21.558.101,00**	**69.896.691,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	48.338.590,00		48.338.590,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		21.558.101,00	21.558.101,00
					344	**444**		Пратећи трошкови задуживања		**10.000,00**	**10.000,00**
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		10.000,00	10.000,00
					345	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**2.660.000,00**	**200.000,00**	**2.860.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.660.000,00		2.660.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		200.000,00	200.000,00
					346	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**1.880.000,00**	**1.920.000,00**	**3.800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.880.000,00		1.880.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.920.000,00	1.920.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					347	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**1.300.000,00**	**460.000,00**	**1.760.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00		1.300.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		460.000,00	460.000,00
					348	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**1.040.000,00**	**650.000,00**	**1.690.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.040.000,00		1.040.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		650.000,00	650.000,00
					349	**511**		Зграде и грађевински објекти	**19.600.000,00**		**19.600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	19.600.000,00		19.600.000,00
					350	**512**		Машине и опрема	**44.209.000,00**	**3.500.000,00**	**47.709.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	34.209.000,00		34.209.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.500.000,00	3.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000,00		10.000.000,00
					351	**515**		Нематеријална имовина	**13.070.000,00**	**1.150.000,00**	**14.220.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	13.070.000,00		13.070.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.150.000,00	1.150.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0001:	**1.503.629.394,20**	**304.756.000,00**	**1.808.385.394,20**
				1201-7010				П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду			
					352	**511**		Зграде и грађевински објекти	**672.619.000,00**		**672.619.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	225.000.000,00		225.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	372.500.000,00		372.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	75.119.000,00		75.119.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7010:	**672.619.000,00**		**672.619.000,00**
								Укупно за Програм 1201:	**2.176.248.394,20**	**304.756.000,00**	**2.481.004.394,20**
								Извори финансирања за функцију 820:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.640.175.213,00		1.640.175.213,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		304.756.000,00	304.756.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	372.500.000,00		372.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	149.574.425,80		149.574.425,80
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.998.755,40		13.998.755,40
								Укупно за функцију 820:	**2.176.248.394,20**	**304.756.000,00**	**2.481.004.394,20**
								Извори финансирања за главу 12.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.640.175.213,00		1.640.175.213,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		304.756.000,00	304.756.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	372.500.000,00		372.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	149.574.425,80		149.574.425,80
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.998.755,40		13.998.755,40
								Укупно за главу 12.02:	**2.176.248.394,20**	**304.756.000,00**	**2.481.004.394,20**
								Извори финансирања за раздео 12:			

Раздео	Глава	Функ.	Програм	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	2.264.603.998,00		2.264.603.998,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		304.756.000,00	304.756.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	422.500.000,00		422.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	149.574.425,80		149.574.425,80
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.998.755,40		13.998.755,40
								Укупно за раздео 12:	**2.850.677.179,20**	**304.756.000,00**	**3.155.433.179,20**
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			
					353	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**22.557.381,00**		**22.557.381,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	22.557.381,00		22.557.381,00
					354	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**3.417.443,00**		**3.417.443,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.417.443,00		3.417.443,00
					355	**413**		Накнаде у натури	**140.000,00**		**140.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00		140.000,00
					356	**414**		Социјална давања запосленима	**1.143.334,00**		**1.143.334,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.143.334,00		1.143.334,00
					357	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**380.000,00**		**380.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	380.000,00		380.000,00
					358	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**220.000,00**		**220.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00		220.000,00
					359	**421**		Стални трошкови	**5.000,00**		**5.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00
					360	**422**		Трошкови путовања	**1.170.000,00**		**1.170.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.170.000,00		1.170.000,00
					361	**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
					362	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**6.000,00**		**6.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00		6.000,00
					363	**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
					364	**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

Раздео	Глава	Функ.	Програм	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**31.261.158,00**		**31.261.158,00**
								Укупно за Програм 0602:	**31.261.158,00**		**31.261.158,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	31.261.158,00		31.261.158,00
								Укупно за функцију 130:	**31.261.158,00**		**31.261.158,00**
		810						Услуге рекреације и спорта			
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
					365	**423**		Услуге по уговору	**500.000,00**		**500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					366	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**242.000.000,00**		**242.000.000,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈП "СПЦ Војводина"			
							01	Општи приходи и примања буџета	242.000.000,00		242.000.000,00
					367	**481**		Дотације невладиним организацијама	**498.200.000,00**		**498.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	498.200.000,00		498.200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0001:	**740.700.000,00**		**740.700.000,00**
				1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
					368	**481**		Дотације невладиним организацијама	**15.300.000,00**		**15.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	15.300.000,00		15.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0002:	**15.300.000,00**		**15.300.000,00**
				1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике			
					369	**481**		Дотације невладиним организацијама	**25.470.000,00**		**25.470.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	25.470.000,00		25.470.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0005:	**25.470.000,00**		**25.470.000,00**
				1301-4013				П: Нови Сад град младих - Србија земља младих			
					370	**481**		Дотације невладиним организацијама	**46.000.000,00**		**46.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	46.000.000,00		46.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-4013:	**46.000.000,00**		**46.000.000,00**
				1301-4014				П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РЛПО-Б2)			
					371	**462**		Дотације међународним организацијама	**1.830.000,00**		**1.830.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.830.000,00		1.830.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-4014:	**1.830.000,00**		**1.830.000,00**
								Укупно за Програм 1301:	**829.300.000,00**		**829.300.000,00**
								Извори финансирања за функцију 810:			
							01	Општи приходи и примања буџета	829.300.000,00		829.300.000,00
								Укупно за функцију 810:	**829.300.000,00**		**829.300.000,00**
								Извори финансирања за главу 13.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	860.561.158,00		860.561.158,00
								Укупно за главу 13.01:	**860.561.158,00**		**860.561.158,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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 13:			
							01	Општи приходи и примања буџета	860.561.158,00		860.561.158,00
								Укупно за раздео 13:	**860.561.158,00**		**860.561.158,00**
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			
					372	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**8.568.664,00**		**8.568.664,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.568.664,00		8.568.664,00
					373	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.298.152,00**		**1.298.152,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.298.152,00		1.298.152,00
					374	**413**		Накнаде у натури	**80.500,00**		**80.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	80.500,00		80.500,00
					375	**414**		Социјална давања запосленима	**458.559,35**		**458.559,35**
							01	Општи приходи и примања буџета	458.559,35		458.559,35
					376	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**368.000,00**		**368.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	368.000,00		368.000,00
					377	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**92.574,49**		**92.574,49**
							01	Општи приходи и примања буџета	92.574,49		92.574,49
					378	**421**		Стални трошкови	**17.785,00**		**17.785,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	17.785,00		17.785,00
					379	**422**		Трошкови путовања	**230.850,00**		**230.850,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	230.850,00		230.850,00
					380	**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
					381	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**5.345,00**		**5.345,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.345,00		5.345,00
					382	**462**		Дотације међународним организацијама	**440.000,00**		**440.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	440.000,00		440.000,00
					383	**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:	**12.966.429,84**		**12.966.429,84**
								Укупно за Програм 0602:	**12.966.429,84**		**12.966.429,84**
								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	12.966.429,84		12.966.429,84
								Укупно за функцију 130:	**12.966.429,84**		**12.966.429,84**
		760						Здравство некласификовано на другом месту			
			1801					Програм 12: Здравствена заштита			
				1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
					384	**464**		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	**128.039.513,00**		**128.039.513,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	128.039.513,00		128.039.513,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0001:	**128.039.513,00**		**128.039.513,00**
				1801-0002				ПА: Мртвозорство			
					385	**464**		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	**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 1801-0002:	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**
				1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			
					386	**424**		Специјализоване услуге	**7.595.044,00**		**7.595.044,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.595.044,00		7.595.044,00
					387	**464**		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	**21.820.000,00**		**21.820.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	21.820.000,00		21.820.000,00
					388	**481**		Дотације невладиним организацијама	**9.270.000,00**		**9.270.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	9.270.000,00		9.270.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0003:	**38.685.044,00**		**38.685.044,00**
				1801-4005				П: Омасовљење добровољног давалаштва крви			
					389	**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			
					390	**464**		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	**200.000,00**		**200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-4007:	**200.000,00**		**200.000,00**
								Укупно за Програм 1801:	**187.444.557,00**		**187.444.557,00**
								Извори финансирања за функцију 760:			
							01	Општи приходи и примања буџета	187.444.557,00		187.444.557,00
								Укупно за функцију 760:	**187.444.557,00**		**187.444.557,00**
								Извори финансирања за главу 14.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	200.410.986,84		200.410.986,84
								Укупно за главу 14.01:	**200.410.986,84**		**200.410.986,84**
								Извори финансирања за раздео 14:			
							01	Општи приходи и примања буџета	200.410.986,84		200.410.986,84
								Укупно за раздео 14:	**200.410.986,84**		**200.410.986,84**
15								**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	15.01							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			
					391	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**77.073.646,00**		**77.073.646,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	77.073.646,00		77.073.646,00
					392	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**11.676.657,00**		**11.676.657,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.676.657,00		11.676.657,00
					393	**413**		Накнаде у натури	**1.123.093,82**		**1.123.093,82**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.123.093,82		1.123.093,82
					394	**414**		Социјална давања запосленима	**3.450.000,00**		**3.450.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.450.000,00		3.450.000,00
					395	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**1.050.363,98**		**1.050.363,98**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.050.363,98		1.050.363,98
					396	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**583.000,00**		**583.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	583.000,00		583.000,00
					397	**422**		Трошкови путовања	**586.542,74**		**586.542,74**
							01	Општи приходи и примања буџета	586.542,74		586.542,74
					398	**423**		Услуге по уговору	**15.501.500,00**		**15.501.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	15.501.500,00		15.501.500,00
					399	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					400	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**720.000,00**		**720.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00		720.000,00
					401	**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
					402	**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:	**111.776.803,54**		**111.776.803,54**
								Укупно за Програм 0602:	**111.776.803,54**		**111.776.803,54**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	111.776.803,54		111.776.803,54
								Укупно за функцију 130:	**111.776.803,54**		**111.776.803,54**
		040						Породица и деца			
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0902-0019				ПА: Подршка деци и породици са децом			
					403	**421**		Стални трошкови	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00		3.500.000,00
					404	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**390.018.350,00**		**390.018.350,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	390.018.350,00		390.018.350,00
					405	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**768.479.856,00**		**768.479.856,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	766.394.600,00		766.394.600,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.085.256,00		2.085.256,00
					406	**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:	**1.174.663.806,00**		**1.174.663.806,00**
				0902-0020				ПА: Подршка рађању и родитељству			
					407	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**6.010.000,00**		**6.010.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.010.000,00		6.010.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0020:	**6.010.000,00**		**6.010.000,00**
				0902-4009				П: Програм обележавања дечије недеље			
					408	**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:	**1.182.173.806,00**		**1.182.173.806,00**
								Извори финансирања за функцију 040:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.180.088.550,00		1.180.088.550,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.085.256,00		2.085.256,00
								Укупно за функцију 040:	**1.182.173.806,00**		**1.182.173.806,00**
		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			
					409	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**142.051.965,00**		**142.051.965,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	142.051.965,00		142.051.965,00
					410	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**7.586.850,00**		**7.586.850,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.586.850,00		7.586.850,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0001:	**149.638.815,00**		**149.638.815,00**
								Укупно за Програм 0902:	**149.638.815,00**		**149.638.815,00**
								Извори финансирања за функцију 070:			
							01	Општи приходи и примања буџета	149.638.815,00		149.638.815,00
								Укупно за функцију 070:	**149.638.815,00**		**149.638.815,00**
		090						Социјална заштита некласификована на другом месту			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0902-0002				ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
					411	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**151.889.382,00**		**151.889.382,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	151.889.382,00		151.889.382,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0002:	**151.889.382,00**		**151.889.382,00**
				0902-0016				ПА: Дневне услуге у заједници			
					412	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**183.183.682,78**		**183.183.682,78**
							01	Општи приходи и примања буџета	183.183.682,78		183.183.682,78
					413	**481**		Дотације невладиним организацијама	**45.000.000,00**		**45.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00		45.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0016:	**228.183.682,78**		**228.183.682,78**
				0902-0017				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
					414	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**37.196.636,00**		**37.196.636,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	37.196.636,00		37.196.636,00
					415	**481**		Дотације невладиним организацијама	**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 0902-0017:	**52.196.636,00**		**52.196.636,00**
				0902-0018				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
					416	**481**		Дотације невладиним организацијама	**72.694.079,00**		**72.694.079,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	72.694.079,00		72.694.079,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0018:	**72.694.079,00**		**72.694.079,00**
				0902-0021				ПА: Подршка особама са инвалидитетом			
					417	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**111.113.580,00**		**111.113.580,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	111.113.580,00		111.113.580,00
					418	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**64.000.000,00**		**64.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	64.000.000,00		64.000.000,00
					419	**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:	**180.113.580,00**		**180.113.580,00**
				0902-4010				П: Центар за социјални рад Града Новог Сада			
					420	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**21.300.000,00**		**21.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	21.300.000,00		21.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4010:	**21.300.000,00**		**21.300.000,00**
				0902-4011				П: Школа Милан Петровић са домом ученика			
					421	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**37.706.446,00**		**37.706.446,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	37.706.446,00		37.706.446,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4011:	**37.706.446,00**		**37.706.446,00**
				0902-4014				П: Програм решавања стамбених питања избеглица			
					422	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**19.600.000,00**		**19.600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00		1.600.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.950.000,00		4.950.000,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.050.000,00		13.050.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4014:	**19.600.000,00**		**19.600.000,00**
				0902-4016				П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама			
					423	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000,00		1.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4016:	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
				0902-4020				П: Геронтолошки центар "Нови Сад"			
					424	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**27.000.000,00**		**27.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	27.000.000,00		27.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4020:	**27.000.000,00**		**27.000.000,00**
				0902-4022				П: Дом "Ветерник" у Ветернику			
					425	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**2.410.000,00**		**2.410.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.410.000,00		2.410.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4022:	**2.410.000,00**		**2.410.000,00**
				0902-4023				П: Приступачност установама социјалне заштите, бриге о деци и образовних и других установа			
					426	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**1.200.000,00**		**1.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4023:	**1.200.000,00**		**1.200.000,00**
				0902-5021				П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите			
					427	**511**		Зграде и грађевински објекти	**3.726.642,32**		**3.726.642,32**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.180.000,00		1.180.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.546.642,32		2.546.642,32
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-5021:	**3.726.642,32**		**3.726.642,32**
								Укупно за Програм 0902:	**799.520.448,10**		**799.520.448,10**
								Извори финансирања за функцију 090:			
							01	Општи приходи и примања буџета	777.473.805,78		777.473.805,78
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000,00		1.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.496.642,32		7.496.642,32
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.050.000,00		13.050.000,00
								Укупно за функцију 090:	**799.520.448,10**		**799.520.448,10**
								Извори финансирања за главу 15.01:			

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	2.218.977.974,32		2.218.977.974,32
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.585.256,00		3.585.256,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раниjих година	7.496.642,32		7.496.642,32
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.050.000,00		13.050.000,00
								Укупно за главу 15.01:	**2.243.109.872,64**		**2.243.109.872,64**
								Извори финансирања за раздео 15:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.218.977.974,32		2.218.977.974,32
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.585.256,00		3.585.256,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раниjих година	7.496.642,32		7.496.642,32
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.050.000,00		13.050.000,00
								Укупно за раздео 15:	**2.243.109.872,64**		**2.243.109.872,64**
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)	**318.480.078,00**		**318.480.078,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	318.480.078,00		318.480.078,00
					429	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**48.249.731,00**		**48.249.731,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	48.249.731,00		48.249.731,00
					430	**413**		Накнаде у натури	**1.700.000,00**		**1.700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00		1.700.000,00
					431	**414**		Социјална давања запосленима	**17.250.000,00**		**17.250.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	17.250.000,00		17.250.000,00
					432	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**11.300.000,00**		**11.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.300.000,00		11.300.000,00
					433	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**2.504.400,00**		**2.504.400,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.504.400,00		2.504.400,00
					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	**57.763.000,00**		**57.763.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	57.763.000,00		57.763.000,00
					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	**2.124.000,00**		**2.124.000,00**

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	2.124.000,00		2.124.000,00
					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:	**462.811.209,00**		**462.811.209,00**
								Укупно за Програм 0602:	**462.811.209,00**		**462.811.209,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	462.811.209,00		462.811.209,00
								Укупно за функцију 130:	**462.811.209,00**		**462.811.209,00**
								Извори финансирања за главу 16.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	462.811.209,00		462.811.209,00
								Укупно за главу 16.01:	**462.811.209,00**		**462.811.209,00**
								Извори финансирања за раздео 16:			
							01	Општи приходи и примања буџета	462.811.209,00		462.811.209,00
								Укупно за раздео 16:	**462.811.209,00**		**462.811.209,00**
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)	**198.783.189,00**		**198.783.189,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	198.783.189,00		198.783.189,00
					442	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**30.115.653,00**		**30.115.653,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	30.115.653,00		30.115.653,00
					443	**413**		Накнаде у натури	**4.600.000,00**		**4.600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00		4.600.000,00
					444	**414**		Социјална давања запосленима	**15.900.000,00**		**15.900.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	15.900.000,00		15.900.000,00
					445	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**6.600.000,00**		**6.600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.600.000,00		6.600.000,00
					446	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**3.200.000,00**		**3.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00		3.200.000,00
					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	**750.000,00**		**750.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00		750.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Програ	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					449	**423**		Услуге по уговору	**12.800.000,00**		**12.800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	12.800.000,00		12.800.000,00
					450	**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
					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:	**275.217.842,00**		**275.217.842,00**
				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:	**283.657.842,00**		**283.657.842,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	283.657.842,00		283.657.842,00
								Укупно за функцију 130:	**283.657.842,00**		**283.657.842,00**
								Извори финансирања за главу 17.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	283.657.842,00		283.657.842,00
								Укупно за главу 17.01:	**283.657.842,00**		**283.657.842,00**
	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	**33.579.500,00**		**33.579.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	33.579.500,00		33.579.500,00
					455	**424**		Специјализоване услуге	**68.000,00**		**68.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	68.000,00		68.000,00
					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:	**34.823.500,00**		**34.823.500,00**
								Укупно за Програм 0602:	**34.823.500,00**		**34.823.500,00**
								Извори финансирања за функцију 160:			
							01	Општи приходи и примања буџета	34.823.500,00		34.823.500,00
								Укупно за функцију 160:	**34.823.500,00**		**34.823.500,00**
								Извори финансирања за главу 17.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	34.823.500,00		34.823.500,00
								Укупно за главу 17.02:	**34.823.500,00**		**34.823.500,00**
								Извори финансирања за раздео 17:			

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	318.481.342,00		318.481.342,00
								Укупно за раздео 17:	**318.481.342,00**		**318.481.342,00**
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)	**18.259.593,00**		**18.259.593,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	18.259.593,00		18.259.593,00
					458	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**2.766.328,00**		**2.766.328,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.766.328,00		2.766.328,00
					459	**413**		Накнаде у натури	**140.000,00**		**140.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00		140.000,00
					460	**414**		Социјална давања запосленима	**1.765.000,00**		**1.765.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.765.000,00		1.765.000,00
					461	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**250.000,00**		**250.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00
					462	**421**		Стални трошкови	**5.000,00**		**5.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00
					463	**422**		Трошкови путовања	**250.000,00**		**250.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00
					464	**423**		Услуге по уговору	**2.550.000,00**		**2.550.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.550.000,00		2.550.000,00
					465	**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
					466	**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:	**25.987.921,00**		**25.987.921,00**
								Укупно за Програм 0602:	**25.987.921,00**		**25.987.921,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	25.987.921,00		25.987.921,00
								Укупно за функцију 130:	**25.987.921,00**		**25.987.921,00**
								Извори финансирања за главу 18.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	25.987.921,00		25.987.921,00
								Укупно за главу 18.01:	**25.987.921,00**		**25.987.921,00**
								Извори финансирања за раздео 18:			
							01	Општи приходи и примања буџета	25.987.921,00		25.987.921,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за раздео 18:	**25.987.921,00**		**25.987.921,00**
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			
					467	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**176.776.461,00**		**176.776.461,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	176.776.461,00		176.776.461,00
					468	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**26.781.633,00**		**26.781.633,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	26.781.633,00		26.781.633,00
					469	**413**		Накнаде у натури	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					470	**414**		Социјална давања запосленима	**13.000.000,00**		**13.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00		13.000.000,00
					471	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00		6.000.000,00
					472	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**1.700.000,00**		**1.700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00		1.700.000,00
					473	**421**		Стални трошкови	**322.568.225,00**		**322.568.225,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	322.568.225,00		322.568.225,00
					474	**422**		Трошкови путовања	**2.950.000,00**		**2.950.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.950.000,00		2.950.000,00
					475	**423**		Услуге по уговору	**218.010.000,00**		**218.010.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	218.010.000,00		218.010.000,00
					476	**424**		Специјализоване услуге	**625.000,00**		**625.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	625.000,00		625.000,00
					477	**425**		Текуће поправке и одржавање	**137.100.000,00**		**137.100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	137.100.000,00		137.100.000,00
					478	**426**		Материјал	**206.335.000,00**		**206.335.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	206.335.000,00		206.335.000,00
					479	**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
					480	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**1.000,00**		**1.000,00**

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	1.000,00		1.000,00
					481	**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
					482	**512**		Машине и опрема	**151.853.000,00**		**151.853.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	151.853.000,00		151.853.000,00
					483	**515**		Нематеријална имовина	**156.964.000,00**		**156.964.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	156.964.000,00		156.964.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**1.425.564.319,00**		**1.425.564.319,00**
								Укупно за Програм 0602:	**1.425.564.319,00**		**1.425.564.319,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.425.564.319,00		1.425.564.319,00
								Укупно за функцију 130:	**1.425.564.319,00**		**1.425.564.319,00**
								Извори финансирања за главу 19.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.425.564.319,00		1.425.564.319,00
								Укупно за главу 19.01:	**1.425.564.319,00**		**1.425.564.319,00**
								Извори финансирања за раздео 19:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.425.564.319,00		1.425.564.319,00
								Укупно за раздео 19:	**1.425.564.319,00**		**1.425.564.319,00**
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			
					484	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**10.035.852,00**		**10.035.852,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.035.852,00		10.035.852,00
					485	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.520.431,00**		**1.520.431,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.520.431,00		1.520.431,00
					486	**413**		Накнаде у натури	**50.000,00**		**50.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
					487	**414**		Социјална давања запосленима	**830.000,00**		**830.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	830.000,00		830.000,00
					488	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**117.000,00**		**117.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	117.000,00		117.000,00
					489	**421**		Стални трошкови	**5.000,00**		**5.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00
					490	**422**		Трошкови путовања	**212.000,00**		**212.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	212.000,00		212.000,00

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
					491	**423**		Услуге по уговору	**1.120.000,00**		**1.120.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.120.000,00		1.120.000,00
					492	**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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**13.910.283,00**		**13.910.283,00**
								Укупно за Програм 0602:	**13.910.283,00**		**13.910.283,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	13.910.283,00		13.910.283,00
								Укупно за функцију 130:	**13.910.283,00**		**13.910.283,00**
								Извори финансирања за главу 20.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	13.910.283,00		13.910.283,00
								Укупно за главу 20.01:	**13.910.283,00**		**13.910.283,00**
								Извори финансирања за раздео 20:			
							01	Општи приходи и примања буџета	13.910.283,00		13.910.283,00
								Укупно за раздео 20:	**13.910.283,00**		**13.910.283,00**
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			
					493	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**11.816.086,00**		**11.816.086,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.816.086,00		11.816.086,00
					494	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.790.137,00**		**1.790.137,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.790.137,00		1.790.137,00
					495	**413**		Накнаде у натури	**84.000,00**		**84.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	84.000,00		84.000,00
					496	**414**		Социјална давања запосленима	**450.000,00**		**450.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00		450.000,00
					497	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**270.600,00**		**270.600,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	270.600,00		270.600,00
					498	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**110.000,00**		**110.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	110.000,00		110.000,00
					499	**422**		Трошкови путовања	**69.500,00**		**69.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	69.500,00		69.500,00
					500	**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:	**15.235.323,00**		**15.235.323,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програм 0602:	**15.235.323,00**		**15.235.323,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	15.235.323,00		15.235.323,00
								Укупно за функцију 130:	**15.235.323,00**		**15.235.323,00**
		490						Економски послови некласификовани на другом месту			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0011				ПА: Робне резерве			
					501	**421**		Стални трошкови	**8.466.752,25**		**8.466.752,25**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.466.752,25		8.466.752,25
					502	**422**		Трошкови путовања	**200.000,00**		**200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
					503	**423**		Услуге по уговору	**420.000,00**		**420.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00		420.000,00
					504	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**640.000,00**		**640.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	640.000,00		640.000,00
					505	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**300.000,00**		**300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
					506	**521**		Робне резерве	**13.300.000,00**		**13.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.800.000,00		10.800.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0011:	**23.326.752,25**		**23.326.752,25**
								Укупно за Програм 0602:	**23.326.752,25**		**23.326.752,25**
								Извори финансирања за функцију 490:			
							01	Општи приходи и примања буџета	20.826.752,25		20.826.752,25
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
								Укупно за функцију 490:	**23.326.752,25**		**23.326.752,25**
								Извори финансирања за главу 21.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	36.062.075,25		36.062.075,25
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
								Укупно за главу 21.01:	**38.562.075,25**		**38.562.075,25**
								Извори финансирања за раздео 21:			
							01	Општи приходи и примања буџета	36.062.075,25		36.062.075,25
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
								Укупно за раздео 21:	**38.562.075,25**		**38.562.075,25**
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			
					507	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**47.774.918,00**		**47.774.918,00**

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	47.774.918,00		47.774.918,00
					508	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**7.237.899,00**		**7.237.899,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.237.899,00		7.237.899,00
					509	**413**		Накнаде у натури	**340.000,00**		**340.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	340.000,00		340.000,00
					510	**414**		Социјална давања запосленима	**1.800.000,00**		**1.800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00		1.800.000,00
					511	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**820.000,00**		**820.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	820.000,00		820.000,00
					512	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**550.000,00**		**550.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00		550.000,00
					513	**421**		Стални трошкови	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					514	**422**		Трошкови путовања	**750.000,00**		**750.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00		750.000,00
					515	**423**		Услуге по уговору	**2.550.000,00**		**2.550.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.550.000,00		2.550.000,00
					516	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**620.000,00**		**620.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	620.000,00		620.000,00
					517	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**1.000,00**		**1.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
					518	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**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:	**62.454.817,00**		**62.454.817,00**
								Укупно за Програм 0602:	**62.454.817,00**		**62.454.817,00**
								Извори финансирања за функцију 330:			
							01	Општи приходи и примања буџета	62.454.817,00		62.454.817,00
								Укупно за функцију 330:	**62.454.817,00**		**62.454.817,00**
								Извори финансирања за главу 22.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	62.454.817,00		62.454.817,00
								Укупно за главу 22.01:	**62.454.817,00**		**62.454.817,00**
								Извори финансирања за раздео 22:			
							01	Општи приходи и примања буџета	62.454.817,00		62.454.817,00
								Укупно за раздео 22:	**62.454.817,00**		**62.454.817,00**
23								**ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН**			
	23.01							ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН			
		330						Судови			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0005				ПА: Омбудсман			
					519	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**13.001.665,00**		**13.001.665,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	13.001.665,00		13.001.665,00
					520	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.969.752,00**		**1.969.752,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.969.752,00		1.969.752,00
					521	**413**		Накнаде у натури	**80.000,00**		**80.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00
					522	**414**		Социјална давања запосленима	**967.000,00**		**967.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	967.000,00		967.000,00
					523	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**230.000,00**		**230.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00		230.000,00
					524	**421**		Стални трошкови	**5.000,00**		**5.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00
					525	**422**		Трошкови путовања	**405.000,00**		**405.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00		405.000,00
					526	**423**		Услуге по уговору	**5.014.000,00**		**5.014.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.014.000,00		5.014.000,00
					527	**426**		Материјал	**84.000,00**		**84.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	84.000,00		84.000,00
					528	**462**		Дотације међународним организацијама	**50.000,00**		**50.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
					529	**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
					530	**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:	**21.808.417,00**		**21.808.417,00**
								Укупно за Програм 0602:	**21.808.417,00**		**21.808.417,00**
								Извори финансирања за функцију 330:			
							01	Општи приходи и примања буџета	21.808.417,00		21.808.417,00
								Укупно за функцију 330:	**21.808.417,00**		**21.808.417,00**
								Извори финансирања за главу 23.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	21.808.417,00		21.808.417,00
								Укупно за главу 23.01:	**21.808.417,00**		**21.808.417,00**
								Извори финансирања за раздео 23:			
							01	Општи приходи и примања буџета	21.808.417,00		21.808.417,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за раздео 23:	**21.808.417,00**		**21.808.417,00**
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			
					531	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**262.609.397,00**		**262.609.397,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	262.609.397,00		262.609.397,00
					532	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**39.785.323,00**		**39.785.323,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	39.785.323,00		39.785.323,00
					533	**413**		Накнаде у натури	**2.014.500,00**		**2.014.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.014.500,00		2.014.500,00
					534	**414**		Социјална давања запосленима	**8.060.000,00**		**8.060.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.060.000,00		8.060.000,00
					535	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**5.428.000,00**		**5.428.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.428.000,00		5.428.000,00
					536	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**14.700.000,00**		**14.700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	14.700.000,00		14.700.000,00
					537	**421**		Стални трошкови	**50.000,00**		**50.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
					538	**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
					539	**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
					540	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					541	**462**		Дотације међународним организацијама	**300.000,00**		**300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
					542	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**720.000,00**		**720.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00		720.000,00
					543	**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:	**341.466.220,00**		**341.466.220,00**
								Укупно за Програм 0602:	**341.466.220,00**		**341.466.220,00**

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
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	341.466.220,00		341.466.220,00
								Укупно за функцију 130:	**341.466.220,00**		**341.466.220,00**
		451						Друмски саобраћај			
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
					544	**424**		Специјализоване услуге	**150.727.921,00**		**150.727.921,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	150.727.921,00		150.727.921,00
					545	**425**		Текуће поправке и одржавање	**1.500.000.000,00**		**1.500.000.000,00**
								Ова апропријација је намењена за Програм одржавања објеката путне привреде			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	500.000.000,00		500.000.000,00
					546	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**200.000.000,00**		**200.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00		200.000.000,00
					547	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**100.000.000,00**		**100.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00		100.000.000,00
					548	**511**		Зграде и грађевински објекти	**4.206.300.804,74**		**4.206.300.804,74**
							01	Општи приходи и примања буџета	592.548.263,75		592.548.263,75
							07	Трансфери од других нивоа власти	70.000.000,00		70.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.418.837.671,00		2.418.837.671,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.097.414.869,99		1.097.414.869,99
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	27.500.000,00		27.500.000,00
					549	**513**		Остале некретнине и опрема	**84.174.000,00**		**84.174.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	69.710.000,00		69.710.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.464.000,00		14.464.000,00
					550	**514**		Култивисана имовина	**7.100.500,00**		**7.100.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.100.500,00		7.100.500,00
					551	**541**		Земљиште	**1.032.899.500,00**		**1.032.899.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	268.186.433,91		268.186.433,91
							09	Примања од продаје нефин. имовине	585.758.429,00		585.758.429,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	178.954.637,09		178.954.637,09
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	**7.281.202.725,74**		**7.281.202.725,74**
				0701-5019				П: Партерно уређење дела градског језгра			
					552	**511**		Зграде и грађевински објекти	**396.621.737,00**		**396.621.737,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	30.233.737,00		30.233.737,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	350.000.000,00		350.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.388.000,00		16.388.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-5019:	**396.621.737,00**		**396.621.737,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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 0701:	**7.677.824.462,74**		**7.677.824.462,74**
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-5013				П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ			
					553	**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			
					554	**511**		Зграде и грађевински објекти	**2.193.600,00**		**2.193.600,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.193.600,00		2.193.600,00
					555	**513**		Остале некретнине и опрема	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7009:	**17.193.600,00**		**17.193.600,00**
								Укупно за Програм 1201:	**20.493.600,00**		**20.493.600,00**
			1501					Програм 3: Локални економски развој			
				1501-7001				П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Потпорадарничке тврђаве са Подграђем			
					556	**511**		Зграде и грађевински објекти	**80.247.370,00**		**80.247.370,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	20.000.000,00		20.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	40.247.370,00		40.247.370,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-7001:	**80.247.370,00**		**80.247.370,00**
								Укупно за Програм 1501:	**80.247.370,00**		**80.247.370,00**
								Извори финансирања за функцију 451:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.453.506.855,66		2.453.506.855,66
							07	Трансфери од других нивоа власти	590.000.000,00		590.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	3.354.596.100,00		3.354.596.100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.352.962.477,08		1.352.962.477,08
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	27.500.000,00		27.500.000,00
								Укупно за функцију 451:	**7.778.565.432,74**		**7.778.565.432,74**
		620						Развој заједнице			
			0401					Програм 6: Заштита животне средине			
				0401-5008				П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу			
					557	**511**		Зграде и грађевински објекти	**2.770.000,00**		**2.770.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.770.000,00		2.770.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5008:	**2.770.000,00**		**2.770.000,00**
				0401-5009				П: Канализација отпадних вода у Ветернику			
					558	**511**		Зграде и грађевински објекти	**4.426.720,00**		**4.426.720,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.426.720,00		4.426.720,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5009:	**4.426.720,00**		**4.426.720,00**
				0401-5014				П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки			

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
					559	**511**		Зграде и грађевински објекти	**195.856.100,00**		**195.856.100,00**
							09	Примања од продаје нефин. имовине	100.000.000,00		100.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	95.856.100,00		95.856.100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5014:	**195.856.100,00**		**195.856.100,00**
								Укупно за Програм 0401:	**203.052.820,00**		**203.052.820,00**
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					560	**515**		Нематеријална имовина	**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			
					561	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					562	**421**		Стални трошкови	**43.325.000,00**		**43.325.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	43.325.000,00		43.325.000,00
					563	**423**		Услуге по уговору	**73.745.500,00**		**73.745.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	73.745.500,00		73.745.500,00
					564	**424**		Специјализоване услуге	**275.226.200,00**		**275.226.200,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	275.226.200,00		275.226.200,00
					565	**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
					566	**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
					567	**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
					568	**511**		Зграде и грађевински објекти	**125.898.000,00**		**125.898.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	33.500.000,00		33.500.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	80.000.000,00		80.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.398.000,00		12.398.000,00
					569	**513**		Остале некретнине и опрема	**189.423.900,00**		**189.423.900,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	157.000.000,00		157.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	11.323.900,00		11.323.900,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.100.000,00		21.100.000,00
					570	**515**		Нематеријална имовина	**30.000.000,00**		**30.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00		30.000.000,00

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 1101-0003:	**748.518.600,00**		**748.518.600,00**
								Укупно за Програм 1101:	**948.518.600,00**		**948.518.600,00**
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-5012				П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром			
					571	**511**		Зграде и грађевински објекти	**15.058.708,00**		**15.058.708,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.058.708,00		15.058.708,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-5012:	**15.058.708,00**		**15.058.708,00**
				1301-5013				П: Спортски комплекс у Футогу			
					572	**511**		Зграде и грађевински објекти	**654.576.000,00**		**654.576.000,00**
							10	Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00		654.576.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-5013:	**654.576.000,00**		**654.576.000,00**
								Укупно за Програм 1301:	**669.634.708,00**		**669.634.708,00**
			1801					Програм 12: Здравствена заштита			
				1801-5013				П: Дом здравља на Видовданском насељу			
					573	**511**		Зграде и грађевински објекти	**85.086.400,00**		**85.086.400,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	85.086.400,00		85.086.400,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-5013:	**85.086.400,00**		**85.086.400,00**
								Укупно за Програм 1801:	**85.086.400,00**		**85.086.400,00**
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	823.696.700,00		823.696.700,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	191.323.900,00		191.323.900,00
							10	Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00		654.576.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	215.595.928,00		215.595.928,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.100.000,00		21.100.000,00
								Укупно за функцију 620:	**1.906.292.528,00**		**1.906.292.528,00**
		640						Улична расвета			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
					574	**511**		Зграде и грађевински објекти	**163.666.808,40**		**163.666.808,40**
							01	Општи приходи и примања буџета	70.460.000,00		70.460.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	54.080.000,00		54.080.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.301.300,00		28.301.300,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10.825.508,40		10.825.508,40
					575	**513**		Остале некретнине и опрема	**9.226.320,00**		**9.226.320,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.226.320,00		9.226.320,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	**172.893.128,40**		**172.893.128,40**
								Укупно за Програм 1102:	**172.893.128,40**		**172.893.128,40**
								Извори финансирања за функцију 640:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	70.460.000,00		70.460.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	54.080.000,00		54.080.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	37.527.620,00		37.527.620,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10.825.508,40		10.825.508,40
								Укупно за функцију 640:	**172.893.128,40**		**172.893.128,40**
								Извори финансирања за главу 24.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	3.689.129.775,66		3.689.129.775,66
							07	Трансфери од других нивоа власти	590.000.000,00		590.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	3.600.000.000,00		3.600.000.000,00
							10	Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00		654.576.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	1.606.086.025,08		1.606.086.025,08
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	59.425.508,40		59.425.508,40
								Укупно за главу 24.01:	**10.199.217.309,14**		**10.199.217.309,14**
								Извори финансирања за раздео 24:			
							01	Општи приходи и примања буџета	3.689.129.775,66		3.689.129.775,66
							07	Трансфери од других нивоа власти	590.000.000,00		590.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	3.600.000.000,00		3.600.000.000,00
							10	Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00		654.576.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	1.606.086.025,08		1.606.086.025,08
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	59.425.508,40		59.425.508,40
								Укупно за раздео 24:	**10.199.217.309,14**		**10.199.217.309,14**
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			
					576	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**95.986.107,00**		**95.986.107,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	95.986.107,00		95.986.107,00
					577	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**14.541.895,00**		**14.541.895,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	14.541.895,00		14.541.895,00
					578	**413**		Накнаде у натури	**846.143,00**		**846.143,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	846.143,00		846.143,00
					579	**414**		Социјална давања запосленима	**5.033.103,00**		**5.033.103,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.033.103,00		5.033.103,00
					580	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**2.559.017,00**		**2.559.017,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.559.017,00		2.559.017,00
					581	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**2.601.005,00**		**2.601.005,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.601.005,00		2.601.005,00
					582	**421**		Стални трошкови	**5.000,00**		**5.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					583	**422**		Трошкови путовања	**648.000,00**		**648.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	648.000,00		648.000,00
					584	**423**		Услуге по уговору	**28.800.000,00**		**28.800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	28.800.000,00		28.800.000,00
					585	**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:	**151.620.270,00**		**151.620.270,00**
								Укупно за Програм 0602:	**151.620.270,00**		**151.620.270,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	151.620.270,00		151.620.270,00
								Укупно за функцију 130:	**151.620.270,00**		**151.620.270,00**
		610						Стамбени развој			
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					586	**425**		Текуће поправке и одржавање	**49.500.000,00**		**49.500.000,00**
							09	Примања од продаје нефин. имовине	37.000.000,00		37.000.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00		900.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	11.600.000,00		11.600.000,00
					587	**465**		Остале дотације и трансфери	**240.000.000,00**		**240.000.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	240.000.000,00		240.000.000,00
					588	**511**		Зграде и грађевински објекти	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	2.000.000,00		2.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	**291.500.000,00**		**291.500.000,00**
								Укупно за Програм 1101:	**291.500.000,00**		**291.500.000,00**
								Извори финансирања за функцију 610:			
							09	Примања од продаје нефин. имовине	37.000.000,00		37.000.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00		900.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	253.600.000,00		253.600.000,00
								Укупно за функцију 610:	**291.500.000,00**		**291.500.000,00**
		620						Развој заједнице			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-5019				П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница			
					589	**511**		Зграде и грађевински објекти	**50.000.000,00**		**50.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00		50.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-5019:	**50.000.000,00**		**50.000.000,00**
				0602-5020				П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу			
					590	**511**		Зграде и грађевински објекти	**55.000.000,00**		**55.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	55.000.000,00		55.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-5020:	**55.000.000,00**		**55.000.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**105.000.000,00**		**105.000.000,00**
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0902-5017				П: Обезбеђење простора за потребе пензионера			
					591	**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**
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-5001				П: Изградња капеле у Руменци			
					592	**511**		Зграде и грађевински објекти	**35.000.000,00**		**35.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00		35.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-5001:	**35.000.000,00**		**35.000.000,00**
								Укупно за Програм 1102:	**35.000.000,00**		**35.000.000,00**
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-5014				П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ			
					593	**511**		Зграде и грађевински објекти	**6.138.000,00**		**6.138.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	138.000,00		138.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	6.000.000,00		6.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5014:	**6.138.000,00**		**6.138.000,00**
				1201-5019				П: Реконструкција КУД Буковац			
					594	**511**		Зграде и грађевински објекти	**6.250.000,00**		**6.250.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.250.000,00		6.250.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5019:	**6.250.000,00**		**6.250.000,00**
				1201-7009				П: Европска престоница културе			
					595	**511**		Зграде и грађевински објекти	**567.642.347,00**		**567.642.347,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	537.657.938,00		537.657.938,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	29.984.409,00		29.984.409,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7009:	**567.642.347,00**		**567.642.347,00**
								Укупно за Програм 1201:	**580.030.347,00**		**580.030.347,00**
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-0004				ПА: Функционисање локалних спортских установа			
					596	**511**		Зграде и грађевински објекти	**204.000.000,00**		**204.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	170.820.609,00		170.820.609,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	33.179.391,00		33.179.391,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0004:	**204.000.000,00**		**204.000.000,00**
								Укупно за Програм 1301:	**204.000.000,00**		**204.000.000,00**
			1501					Програм 3: Локални економски развој			
				1501-0001				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					597	**421**		Стални трошкови	**371.185.000,00**		**371.185.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	371.185.000,00		371.185.000,00
					598	**423**		Услуге по уговору	**26.516.000,00**		**26.516.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	26.516.000,00		26.516.000,00
					599	**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
					600	**425**		Текуће поправке и одржавање	**352.000.000,00**		**352.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	352.000.000,00		352.000.000,00
					601	**426**		Материјал	**7.500.000,00**		**7.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00		7.500.000,00
					602	**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
					603	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**185.000.000,00**		**185.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	185.000.000,00		185.000.000,00
					604	**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
					605	**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
					606	**511**		Зграде и грађевински објекти	**140.000.000,00**		**140.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	140.000.000,00		140.000.000,00
					607	**512**		Машине и опрема	**16.500.000,00**		**16.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	16.500.000,00		16.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0001:	**1.126.601.000,00**		**1.126.601.000,00**
				1501-5015				П: Изградња објекта у Радничкој 32			
					608	**511**		Зграде и грађевински објекти	**25.261.287,00**		**25.261.287,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	25.261.287,00		25.261.287,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-5015:	**25.261.287,00**		**25.261.287,00**
								Укупно за Програм 1501:	**1.151.862.287,00**		**1.151.862.287,00**
			2002					Програм 8: Предшколско васпитање			
				2002-5013				П: Изградња вртића у Мише Димитријевића			
					609	**511**		Зграде и грађевински објекти	**316.900.000,00**		**316.900.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	316.900.000,00		316.900.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5013:	**316.900.000,00**		**316.900.000,00**
								Укупно за Програм 2002:	**316.900.000,00**		**316.900.000,00**

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
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.333.628.834,00		2.333.628.834,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	69.163.800,00		69.163.800,00
								Укупно за функцију 620:	**2.402.792.634,00**		**2.402.792.634,00**
								Извори финансирања за главу 25.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.485.249.104,00		2.485.249.104,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	37.000.000,00		37.000.000,00
							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	322.763.800,00		322.763.800,00
								Укупно за главу 25.01:	**2.845.912.904,00**		**2.845.912.904,00**
								Извори финансирања за раздео 25:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.485.249.104,00		2.485.249.104,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	37.000.000,00		37.000.000,00
							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	322.763.800,00		322.763.800,00
								Укупно за раздео 25:	**2.845.912.904,00**		**2.845.912.904,00**
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			
					610	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**42.956.099,00**		**42.956.099,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	42.956.099,00		42.956.099,00
					611	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**6.507.848,00**		**6.507.848,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.507.848,00		6.507.848,00
					612	**413**		Накнаде у натури	**440.000,00**		**440.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	440.000,00		440.000,00
					613	**414**		Социјална давања запосленима	**2.615.000,00**		**2.615.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.615.000,00		2.615.000,00
					614	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**940.000,00**		**940.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	940.000,00		940.000,00
					615	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**185.000,00**		**185.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	185.000,00		185.000,00
					616	**421**		Стални трошкови	**20.000,00**		**20.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					617	**422**		Трошкови путовања	**975.000,00**		**975.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	975.000,00		975.000,00
					618	**423**		Услуге по уговору	**1.400.000,00**		**1.400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00		1.400.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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 2101-0003:	**56.038.947,00**		**56.038.947,00**
								Укупно за Програм 2101:	**56.038.947,00**		**56.038.947,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	56.038.947,00		56.038.947,00
								Укупно за функцију 130:	**56.038.947,00**		**56.038.947,00**
								Извори финансирања за главу 26.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	56.038.947,00		56.038.947,00
								Укупно за главу 26.01:	**56.038.947,00**		**56.038.947,00**
								Извори финансирања за раздео 26:			
							01	Општи приходи и примања буџета	56.038.947,00		56.038.947,00
								Укупно за раздео 26:	**56.038.947,00**		**56.038.947,00**
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			
					619	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**144.611.886,00**		**144.611.886,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	144.611.886,00		144.611.886,00
					620	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**21.908.700,00**		**21.908.700,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	21.908.700,00		21.908.700,00
					621	**413**		Накнаде у натури	**1.310.000,00**		**1.310.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.310.000,00		1.310.000,00
					622	**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
					623	**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
					624	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**730.000,00**		**730.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	730.000,00		730.000,00
					625	**421**		Стални трошкови	**100.000,00**		**100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					626	**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
					627	**423**		Услуге по уговору	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					628	**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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					629	**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
					630	**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:	**186.509.586,00**		**186.509.586,00**
								Укупно за Програм 2101:	**186.509.586,00**		**186.509.586,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	186.509.586,00		186.509.586,00
								Укупно за функцију 130:	**186.509.586,00**		**186.509.586,00**
		411						Општи економски и комерцијални послови			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					631	**421**		Стални трошкови	**400.000,00**		**400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					632	**423**		Услуге по уговору	**7.262.400,00**		**7.262.400,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.800.000,00		6.800.000,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	462.400,00		462.400,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**7.662.400,00**		**7.662.400,00**
								Укупно за Програм 0602:	**7.662.400,00**		**7.662.400,00**
								Извори финансирања за функцију 411:			
							01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00		7.200.000,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	462.400,00		462.400,00
								Укупно за функцију 411:	**7.662.400,00**		**7.662.400,00**
								Извори финансирања за главу 27.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	193.709.586,00		193.709.586,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	462.400,00		462.400,00
								Укупно за главу 27.01:	**194.171.986,00**		**194.171.986,00**
								Извори финансирања за раздео 27:			
							01	Општи приходи и примања буџета	193.709.586,00		193.709.586,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	462.400,00		462.400,00
								Укупно за раздео 27:	**194.171.986,00**		**194.171.986,00**
28								**СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ**			
	28.01							СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					633	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**9.293.716,00**		**9.293.716,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	9.293.716,00		9.293.716,00
					634	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**1.407.998,00**		**1.407.998,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.407.998,00		1.407.998,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					635	**413**		Накнаде у натури	**42.000,00**		**42.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	42.000,00		42.000,00
					636	**414**		Социјална давања запосленима	**808.000,00**		**808.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	808.000,00		808.000,00
					637	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**177.000,00**		**177.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	177.000,00		177.000,00
					638	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**130.000,00**		**130.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00		130.000,00
					639	**421**		Стални трошкови	**30.000,00**		**30.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00
					640	**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
					641	**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
					642	**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
					643	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**1.000,00**		**1.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**14.683.714,00**		**14.683.714,00**
								Укупно за Програм 0602:	**14.683.714,00**		**14.683.714,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	14.683.714,00		14.683.714,00
								Укупно за функцију 130:	**14.683.714,00**		**14.683.714,00**
								Извори финансирања за главу 28.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	14.683.714,00		14.683.714,00
								Укупно за главу 28.01:	**14.683.714,00**		**14.683.714,00**
								Извори финансирања за раздео 28:			
							01	Општи приходи и примања буџета	14.683.714,00		14.683.714,00
								Укупно за раздео 28:	**14.683.714,00**		**14.683.714,00**

III ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА

Члан 14.

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

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0101						**Програм 5: Пољопривреда и рурални развој**	**90.756.500,00**	**0,00**	**90.756.500,00**
	0101-0001					ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**14.000.000,00**	**0,00**	**14.000.000,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
				421		Пољопривреда	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
	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	1.760.500,00	0,00	1.760.500,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**1.760.500,00**	**0,00**	**1.760.500,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	1.760.500,00	0,00	1.760.500,00
				320		Услуге противпожарне заштите	1.760.500,00	0,00	1.760.500,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.760.500,00	0,00	1.760.500,00
	0101-4005					П: Стратегија развоја пољопривреде Града Новог Сада	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
				421		Пољопривреда	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
0401						**Програм 6: Заштита животне средине**	**806.702.020,00**	**0,00**	**806.702.020,00**
	0401-0001					ПА: Управљање заштитом животне средине	347.450.000,00	0,00	347.450.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**347.450.000,00**	**0,00**	**347.450.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	347.450.000,00	0,00	347.450.000,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	347.450.000,00	0,00	347.450.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	347.450.000,00	0,00	347.450.000,00
	0401-0002					ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**12.600.000,00**	**0,00**	**12.600.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00
	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

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	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	0401-0004					ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	182.300.000,00	0,00	182.300.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**182.300.000,00**	**0,00**	**182.300.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	182.300.000,00	0,00	182.300.000,00
				520		Управљање отпадним водама	182.300.000,00	0,00	182.300.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	88.000.000,00	0,00	88.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	94.300.000,00	0,00	94.300.000,00
	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
	0401-4017					П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**3.799.200,00**	**0,00**	**3.799.200,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00
					56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00
	0401-5008					П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**2.770.000,00**	**0,00**	**2.770.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00
				620		Развој заједнице	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00
					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	4.426.720,00	0,00	4.426.720,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**4.426.720,00**	**0,00**	**4.426.720,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	4.426.720,00	0,00	4.426.720,00
				620		Развој заједнице	4.426.720,00	0,00	4.426.720,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.426.720,00	0,00	4.426.720,00
	0401-5014					П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	195.856.100,00	0,00	195.856.100,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**195.856.100,00**	**0,00**	**195.856.100,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	195.856.100,00	0,00	195.856.100,00
				620		Развој заједнице	195.856.100,00	0,00	195.856.100,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	95.856.100,00	0,00	95.856.100,00
	0401-5015					П: Пројектно планирање - паркови	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**17.500.000,00**	**0,00**	**17.500.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
0501						**Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**121.177.471,00**	**0,00**	**121.177.471,00**
	0501-0001					ПА: Енергетски менаџмент	29.937.471,00	0,00	29.937.471,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**29.937.471,00**	**0,00**	**29.937.471,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	29.937.471,00	0,00	29.937.471,00
				436		Остала енергија	29.937.471,00	0,00	29.937.471,00

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	29.937.471,00	0,00	29.937.471,00
	0501-4003					П: Енергетска санација породичних кућа	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
				620		Развој заједнице	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0501-4004					П: Мере енергетске ефикасности	89.240.000,00	0,00	89.240.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**89.240.000,00**	**0,00**	**89.240.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	89.240.000,00	0,00	89.240.000,00
				436		Остала енергија	89.240.000,00	0,00	89.240.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
0602						**Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**	**5.902.777.786,67**	**0,00**	**5.902.777.786,67**
	0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.317.037.838,38	0,00	3.317.037.838,38
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**176.828.090,00**	**0,00**	**176.828.090,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	176.828.090,00	0,00	176.828.090,00
				130		Опште услуге	90.098.090,00	0,00	90.098.090,00
					01	Општи приходи и примања буџета	90.098.090,00	0,00	90.098.090,00
				133		Остале опште услуге	86.730.000,00	0,00	86.730.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	86.730.000,00	0,00	86.730.000,00
		05				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**34.189.608,00**	**0,00**	**34.189.608,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	34.189.608,00	0,00	34.189.608,00
				130		Опште услуге	34.189.608,00	0,00	34.189.608,00
					01	Општи приходи и примања буџета	34.189.608,00	0,00	34.189.608,00
		06				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ**	**177.820.930,00**	**0,00**	**177.820.930,00**
			06.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	177.820.930,00	0,00	177.820.930,00
				130		Опште услуге	177.820.930,00	0,00	177.820.930,00
					01	Општи приходи и примања буџета	177.820.930,00	0,00	177.820.930,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**55.194.112,00**	**0,00**	**55.194.112,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	55.194.112,00	0,00	55.194.112,00
				130		Опште услуге	41.544.112,00	0,00	41.544.112,00
					01	Општи приходи и примања буџета	41.544.112,00	0,00	41.544.112,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	13.650.000,00	0,00	13.650.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	13.650.000,00	0,00	13.650.000,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**48.245.171,00**	**0,00**	**48.245.171,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	48.245.171,00	0,00	48.245.171,00
				130		Опште услуге	48.245.171,00	0,00	48.245.171,00
					01	Општи приходи и примања буџета	48.245.171,00	0,00	48.245.171,00
		09				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**149.008.687,00**	**0,00**	**149.008.687,00**
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	149.008.687,00	0,00	149.008.687,00
				112		Финансијски и фискални послови	23.001.000,00	0,00	23.001.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	23.001.000,00	0,00	23.001.000,00

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
				130		Опште услуге	126.007.687,00	0,00	126.007.687,00
					01	Општи приходи и примања буџета	126.007.687,00	0,00	126.007.687,00
		10				**ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА**	**145.493.742,00**	**0,00**	**145.493.742,00**
			10.01			ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	145.493.742,00	0,00	145.493.742,00
				130		Опште услуге	145.493.742,00	0,00	145.493.742,00
					01	Општи приходи и примања буџета	145.493.742,00	0,00	145.493.742,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**49.732.030,00**	**0,00**	**49.732.030,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	49.732.030,00	0,00	49.732.030,00
				130		Опште услуге	49.732.030,00	0,00	49.732.030,00
					01	Општи приходи и примања буџета	49.732.030,00	0,00	49.732.030,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**53.172.785,00**	**0,00**	**53.172.785,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	53.172.785,00	0,00	53.172.785,00
				130		Опште услуге	53.172.785,00	0,00	53.172.785,00
					01	Општи приходи и примања буџета	53.172.785,00	0,00	53.172.785,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**31.261.158,00**	**0,00**	**31.261.158,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	31.261.158,00	0,00	31.261.158,00
				130		Опште услуге	31.261.158,00	0,00	31.261.158,00
					01	Општи приходи и примања буџета	31.261.158,00	0,00	31.261.158,00
		14				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**12.966.429,84**	**0,00**	**12.966.429,84**
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	12.966.429,84	0,00	12.966.429,84
				130		Опште услуге	12.966.429,84	0,00	12.966.429,84
					01	Општи приходи и примања буџета	12.966.429,84	0,00	12.966.429,84
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**111.776.803,54**	**0,00**	**111.776.803,54**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	111.776.803,54	0,00	111.776.803,54
				130		Опште услуге	111.776.803,54	0,00	111.776.803,54
					01	Општи приходи и примања буџета	111.776.803,54	0,00	111.776.803,54
		17				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**	**275.217.842,00**	**0,00**	**275.217.842,00**
			17.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	275.217.842,00	0,00	275.217.842,00
				130		Опште услуге	275.217.842,00	0,00	275.217.842,00
					01	Општи приходи и примања буџета	275.217.842,00	0,00	275.217.842,00
		18				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ**	**25.987.921,00**	**0,00**	**25.987.921,00**
			18.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	25.987.921,00	0,00	25.987.921,00
				130		Опште услуге	25.987.921,00	0,00	25.987.921,00
					01	Општи приходи и примања буџета	25.987.921,00	0,00	25.987.921,00
		19				**СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**	**1.425.564.319,00**	**0,00**	**1.425.564.319,00**
			19.01			СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.425.564.319,00	0,00	1.425.564.319,00
				130		Опште услуге	1.425.564.319,00	0,00	1.425.564.319,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.425.564.319,00	0,00	1.425.564.319,00
		20				**БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ**	**13.910.283,00**	**0,00**	**13.910.283,00**
			20.01			БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	13.910.283,00	0,00	13.910.283,00
				130		Опште услуге	13.910.283,00	0,00	13.910.283,00
					01	Општи приходи и примања буџета	13.910.283,00	0,00	13.910.283,00
		21				**ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**	**15.235.323,00**	**0,00**	**15.235.323,00**
			21.01			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	15.235.323,00	0,00	15.235.323,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				130		Опште услуге	15.235.323,00	0,00	15.235.323,00
					01	Општи приходи и примања буџета	15.235.323,00	0,00	15.235.323,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**341.466.220,00**	**0,00**	**341.466.220,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	341.466.220,00	0,00	341.466.220,00
				130		Опште услуге	341.466.220,00	0,00	341.466.220,00
					01	Општи приходи и примања буџета	341.466.220,00	0,00	341.466.220,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**151.620.270,00**	**0,00**	**151.620.270,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	151.620.270,00	0,00	151.620.270,00
				130		Опште услуге	151.620.270,00	0,00	151.620.270,00
					01	Општи приходи и примања буџета	151.620.270,00	0,00	151.620.270,00
		27				**СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА**	**7.662.400,00**	**0,00**	**7.662.400,00**
			27.01			СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	7.662.400,00	0,00	7.662.400,00
				411		Општи економски и комерцијални послови	7.662.400,00	0,00	7.662.400,00
					01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	462.400,00	0,00	462.400,00
		28				**СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ**	**14.683.714,00**	**0,00**	**14.683.714,00**
			28.01			СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	14.683.714,00	0,00	14.683.714,00
				130		Опште услуге	14.683.714,00	0,00	14.683.714,00
					01	Општи приходи и примања буџета	14.683.714,00	0,00	14.683.714,00
	0602-0002					ПА: Функционисање месних заједница	34.823.500,00	0,00	34.823.500,00
		17				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**	**34.823.500,00**	**0,00**	**34.823.500,00**
			17.02			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	34.823.500,00	0,00	34.823.500,00
				160		Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	34.823.500,00	0,00	34.823.500,00
					01	Општи приходи и примања буџета	34.823.500,00	0,00	34.823.500,00
	0602-0003					ПА: Сервисирање јавног дуга	555.503.129,00	0,00	555.503.129,00
		09				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**555.503.129,00**	**0,00**	**555.503.129,00**
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	555.503.129,00	0,00	555.503.129,00
				170		Трансакције јавног дуга	555.503.129,00	0,00	555.503.129,00
					01	Општи приходи и примања буџета	555.503.129,00	0,00	555.503.129,00
	0602-0004					ПА: Општинско/градско правобранилаштво	62.454.817,00	0,00	62.454.817,00
		22				**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА**	**62.454.817,00**	**0,00**	**62.454.817,00**
			22.01			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	62.454.817,00	0,00	62.454.817,00
				330		Судови	62.454.817,00	0,00	62.454.817,00
					01	Општи приходи и примања буџета	62.454.817,00	0,00	62.454.817,00
	0602-0005					ПА: Омбудсман	21.808.417,00	0,00	21.808.417,00
		23				**ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН**	**21.808.417,00**	**0,00**	**21.808.417,00**
			23.01			ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	21.808.417,00	0,00	21.808.417,00
				330		Судови	21.808.417,00	0,00	21.808.417,00
					01	Општи приходи и примања буџета	21.808.417,00	0,00	21.808.417,00
	0602-0006					ПА: Инспекцијски послови	462.811.209,00	0,00	462.811.209,00
		16				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**	**462.811.209,00**	**0,00**	**462.811.209,00**
			16.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	462.811.209,00	0,00	462.811.209,00
				130		Опште услуге	462.811.209,00	0,00	462.811.209,00
					01	Општи приходи и примања буџета	462.811.209,00	0,00	462.811.209,00

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
	0602-0007					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	1.030.175.820,04	0,00	1.030.175.820,04
		09				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**1.030.175.820,04**	**0,00**	**1.030.175.820,04**
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.030.175.820,04	0,00	1.030.175.820,04
				160		Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	1.030.175.820,04	0,00	1.030.175.820,04
					01	Општи приходи и примања буџета	1.030.175.820,04	0,00	1.030.175.820,04
	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	23.326.752,25	0,00	23.326.752,25
		21				**ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**	**23.326.752,25**	**0,00**	**23.326.752,25**
			21.01			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	23.326.752,25	0,00	23.326.752,25
				490		Економски послови некласификовани на другом месту	23.326.752,25	0,00	23.326.752,25
					01	Општи приходи и примања буџета	20.826.752,25	0,00	20.826.752,25
					09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	0602-0014					ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	261.396.304,00	0,00	261.396.304,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**261.396.304,00**	**0,00**	**261.396.304,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	261.396.304,00	0,00	261.396.304,00
				320		Услуге противпожарне заштите	81.396.304,00	0,00	81.396.304,00
					01	Општи приходи и примања буџета	38.195.200,00	0,00	38.195.200,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	43.201.104,00	0,00	43.201.104,00
				620		Развој заједнице	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
	0602-5019					П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**50.000.000,00**	**0,00**	**50.000.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
				620		Развој заједнице	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	0602-5020					П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**55.000.000,00**	**0,00**	**55.000.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
				620		Развој заједнице	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
0701						**Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**10.039.278.380,74**	**0,00**	**10.039.278.380,74**
	0701-0002					ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	7.417.126.666,74	0,00	7.417.126.666,74
		05				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**135.923.941,00**	**0,00**	**135.923.941,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	135.923.941,00	0,00	135.923.941,00
				451		Друмски саобраћај	135.923.941,00	0,00	135.923.941,00

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	135.923.941,00	0,00	135.923.941,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**7.281.202.725,74**	**0,00**	**7.281.202.725,74**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	7.281.202.725,74	0,00	7.281.202.725,74
				451		Друмски саобраћај	7.281.202.725,74	0,00	7.281.202.725,74
					01	Општи приходи и примања буџета	2.388.273.118,66	0,00	2.388.273.118,66
					07	Трансфери од других нивоа власти	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	3.004.596.100,00	0,00	3.004.596.100,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.290.833.507,08	0,00	1.290.833.507,08
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
	0701-0004					ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	2.175.153.200,00	0,00	2.175.153.200,00
		05				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**2.175.153.200,00**	**0,00**	**2.175.153.200,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	2.175.153.200,00	0,00	2.175.153.200,00
				451		Друмски саобраћај	2.175.153.200,00	0,00	2.175.153.200,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.356.753.200,00	0,00	1.356.753.200,00
					11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00
	0701-4005					П: Безбедност саобраћаја	47.417.500,00	0,00	47.417.500,00
		05				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**47.417.500,00**	**0,00**	**47.417.500,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	47.417.500,00	0,00	47.417.500,00
				451		Друмски саобраћај	47.417.500,00	0,00	47.417.500,00
					01	Општи приходи и примања буџета	45.300.000,00	0,00	45.300.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.117.500,00	0,00	2.117.500,00
	0701-5019					П: Партерно уређење дела градског језгра	396.621.737,00	0,00	396.621.737,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**396.621.737,00**	**0,00**	**396.621.737,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	396.621.737,00	0,00	396.621.737,00
				451		Друмски саобраћај	396.621.737,00	0,00	396.621.737,00
					01	Општи приходи и примања буџета	30.233.737,00	0,00	30.233.737,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.388.000,00	0,00	16.388.000,00
	0701-5021					П: ADRION1239-TRIBUTE	2.959.277,00	0,00	2.959.277,00
		05				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**2.959.277,00**	**0,00**	**2.959.277,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	2.959.277,00	0,00	2.959.277,00
				451		Друмски саобраћај	2.959.277,00	0,00	2.959.277,00
					01	Општи приходи и примања буџета	2.959.277,00	0,00	2.959.277,00
0902						**Програм 11: Социјална и дечија заштита**	**2.891.333.069,10**	**0,00**	**2.891.333.069,10**
	0902-0001					ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	149.638.815,00	0,00	149.638.815,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**149.638.815,00**	**0,00**	**149.638.815,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	149.638.815,00	0,00	149.638.815,00
				070		Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	149.638.815,00	0,00	149.638.815,00
					01	Општи приходи и примања буџета	149.638.815,00	0,00	149.638.815,00
	0902-0002					ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	151.889.382,00	0,00	151.889.382,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**151.889.382,00**	**0,00**	**151.889.382,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	151.889.382,00	0,00	151.889.382,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	151.889.382,00	0,00	151.889.382,00
					01	Општи приходи и примања буџета	151.889.382,00	0,00	151.889.382,00

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
	0902-0016					ПА: Дневне услуге у заједници	228.183.682,78	0,00	228.183.682,78
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**228.183.682,78**	**0,00**	**228.183.682,78**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	228.183.682,78	0,00	228.183.682,78
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	228.183.682,78	0,00	228.183.682,78
					01	Општи приходи и примања буџета	228.183.682,78	0,00	228.183.682,78
	0902-0017					ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	52.196.636,00	0,00	52.196.636,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**52.196.636,00**	**0,00**	**52.196.636,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	52.196.636,00	0,00	52.196.636,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	52.196.636,00	0,00	52.196.636,00
					01	Општи приходи и примања буџета	52.196.636,00	0,00	52.196.636,00
	0902-0018					ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	72.694.079,00	0,00	72.694.079,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**72.694.079,00**	**0,00**	**72.694.079,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	72.694.079,00	0,00	72.694.079,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	72.694.079,00	0,00	72.694.079,00
					01	Општи приходи и примања буџета	72.694.079,00	0,00	72.694.079,00
	0902-0019					ПА: Подршка деци и породици са децом	1.924.663.806,00	0,00	1.924.663.806,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**750.000.000,00**	**0,00**	**750.000.000,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00
				040		Породица и деца	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**1.174.663.806,00**	**0,00**	**1.174.663.806,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.174.663.806,00	0,00	1.174.663.806,00
				040		Породица и деца	1.174.663.806,00	0,00	1.174.663.806,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.172.578.550,00	0,00	1.172.578.550,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.085.256,00	0,00	2.085.256,00
	0902-0020					ПА: Подршка рађању и родитељству	6.010.000,00	0,00	6.010.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**6.010.000,00**	**0,00**	**6.010.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	6.010.000,00	0,00	6.010.000,00
				040		Породица и деца	6.010.000,00	0,00	6.010.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	6.010.000,00	0,00	6.010.000,00
	0902-0021					ПА: Подршка особама са инвалидитетом	180.113.580,00	0,00	180.113.580,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**180.113.580,00**	**0,00**	**180.113.580,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	180.113.580,00	0,00	180.113.580,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	180.113.580,00	0,00	180.113.580,00
					01	Општи приходи и примања буџета	180.113.580,00	0,00	180.113.580,00
	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	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**21.300.000,00**	**0,00**	**21.300.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00
	0902-4011					П: Школа Милан Петровић са домом ученика	37.706.446,00	0,00	37.706.446,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**37.706.446,00**	**0,00**	**37.706.446,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	37.706.446,00	0,00	37.706.446,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	37.706.446,00	0,00	37.706.446,00
					01	Општи приходи и примања буџета	37.706.446,00	0,00	37.706.446,00
	0902-4014					П: Програм решавања стамбених питања избеглица	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**19.600.000,00**	**0,00**	**19.600.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.050.000,00	0,00	13.050.000,00
	0902-4016					П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	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
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	0902-4020					П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**27.000.000,00**	**0,00**	**27.000.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
	0902-4022					П: Дом "Ветерник" у Ветернику	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**2.410.000,00**	**0,00**	**2.410.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
	0902-4023					П: Приступачност установама социјалне заштите, бриге о деци и образовних и других установа	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
				090		Социјална заштита 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
	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
	0902-5021					П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	3.726.642,32	0,00	3.726.642,32
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**3.726.642,32**	**0,00**	**3.726.642,32**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	3.726.642,32	0,00	3.726.642,32
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	3.726.642,32	0,00	3.726.642,32
					01	Општи приходи и примања буџета	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.546.642,32	0,00	2.546.642,32

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1101						**Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање**	**1.353.914.100,00**	**0,00**	**1.353.914.100,00**
	1101-0001					ПА: Просторно и урбанистичко планирање	601.500.000,00	0,00	601.500.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**110.000.000,00**	**0,00**	**110.000.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
				620		Развој заједнице	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**200.000.000,00**	**0,00**	**200.000.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
				620		Развој заједнице	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**291.500.000,00**	**0,00**	**291.500.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	291.500.000,00	0,00	291.500.000,00
				610		Стамбени развој	291.500.000,00	0,00	291.500.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
					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	253.600.000,00	0,00	253.600.000,00
	1101-0003					ПА: Управљање грађевинским земљиштем	748.518.600,00	0,00	748.518.600,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**748.518.600,00**	**0,00**	**748.518.600,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	748.518.600,00	0,00	748.518.600,00
				620		Развој заједнице	748.518.600,00	0,00	748.518.600,00
					01	Општи приходи и примања буџета	623.696.700,00	0,00	623.696.700,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	91.323.900,00	0,00	91.323.900,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.398.000,00	0,00	12.398.000,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.100.000,00	0,00	21.100.000,00
	1101-4007					П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.039.000,00	0,00	2.039.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**2.039.000,00**	**0,00**	**2.039.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.039.000,00	0,00	2.039.000,00
				620		Развој заједнице	2.039.000,00	0,00	2.039.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	2.039.000,00	0,00	2.039.000,00
	1101-4008					П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.856.500,00	0,00	1.856.500,00
		06				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ**	**1.856.500,00**	**0,00**	**1.856.500,00**
			06.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	1.856.500,00	0,00	1.856.500,00
				620		Развој заједнице	1.856.500,00	0,00	1.856.500,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.856.500,00	0,00	1.856.500,00
1102						**Програм 2: Комуналне делатности**	**4.458.541.793,40**	**0,00**	**4.458.541.793,40**
	1102-0001					ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1.027.273.128,40	0,00	1.027.273.128,40
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**854.380.000,00**	**0,00**	**854.380.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	854.380.000,00	0,00	854.380.000,00
				640		Улична расвета	854.380.000,00	0,00	854.380.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	854.380.000,00	0,00	854.380.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**172.893.128,40**	**0,00**	**172.893.128,40**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	172.893.128,40	0,00	172.893.128,40
				640		Улична расвета	172.893.128,40	0,00	172.893.128,40
					01	Општи приходи и примања буџета	70.460.000,00	0,00	70.460.000,00

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
					09	Примања од продаје нефин. имовине	54.080.000,00	0,00	54.080.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	37.527.620,00	0,00	37.527.620,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10.825.508,40	0,00	10.825.508,40
	1102-0002					ПА: Одржавање јавних зелених површина	775.800.000,00	0,00	775.800.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**775.800.000,00**	**0,00**	**775.800.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	775.800.000,00	0,00	775.800.000,00
				540		Заштита биљног и животињског света	775.800.000,00	0,00	775.800.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	775.800.000,00	0,00	775.800.000,00
	1102-0003					ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	920.312.660,00	0,00	920.312.660,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**920.312.660,00**	**0,00**	**920.312.660,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	920.312.660,00	0,00	920.312.660,00
				510		Управљање отпадом	920.312.660,00	0,00	920.312.660,00
					01	Општи приходи и примања буџета	802.445.000,00	0,00	802.445.000,00
					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	57.400.569,00	0,00	57.400.569,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00
	1102-0004					ПА: Зоохигијена	455.115.849,00	0,00	455.115.849,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**455.115.849,00**	**0,00**	**455.115.849,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	455.115.849,00	0,00	455.115.849,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	455.115.849,00	0,00	455.115.849,00
					01	Општи приходи и примања буџета	455.115.849,00	0,00	455.115.849,00
	1102-0005					ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**26.600.000,00**	**0,00**	**26.600.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00
				620		Развој заједнице	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00
	1102-0006					ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	374.000.000,00	0,00	374.000.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**374.000.000,00**	**0,00**	**374.000.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	374.000.000,00	0,00	374.000.000,00
				620		Развој заједнице	374.000.000,00	0,00	374.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	374.000.000,00	0,00	374.000.000,00
	1102-0008					ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	844.440.156,00	0,00	844.440.156,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**844.440.156,00**	**0,00**	**844.440.156,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	844.440.156,00	0,00	844.440.156,00
				630		Водоснабдевање	844.440.156,00	0,00	844.440.156,00
					01	Општи приходи и примања буџета	645.740.156,00	0,00	645.740.156,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	191.700.000,00	0,00	191.700.000,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
	1102-5001					П: Изградња капеле у Руменци	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**35.000.000,00**	**0,00**	**35.000.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
				620		Развој заједнице	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
1201						**Програм 13: Развој културе и информисања**	**3.453.028.341,20**	**304.756.000,00**	**3.757.784.341,20**

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
	1201-0001					ПА: Функционисање локалних установа културе	1.503.629.394,20	304.756.000,00	1.808.385.394,20
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**1.503.629.394,20**	**304.756.000,00**	**1.808.385.394,20**
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.503.629.394,20	304.756.000,00	1.808.385.394,20
				820		Услуге културе	1.503.629.394,20	304.756.000,00	1.808.385.394,20
					01	Општи приходи и примања буџета	1.415.175.213,00	0,00	1.415.175.213,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	304.756.000,00	304.756.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	74.455.425,80	0,00	74.455.425,80
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.998.755,40	0,00	13.998.755,40
	1201-0002					ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	347.362.000,00	0,00	347.362.000,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**347.362.000,00**	**0,00**	**347.362.000,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	347.362.000,00	0,00	347.362.000,00
				820		Услуге културе	332.062.000,00	0,00	332.062.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	332.062.000,00	0,00	332.062.000,00
				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	56.130.000,00	0,00	56.130.000,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**56.130.000,00**	**0,00**	**56.130.000,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	56.130.000,00	0,00	56.130.000,00
				830		Услуге емитовања и штампања	56.130.000,00	0,00	56.130.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	56.130.000,00	0,00	56.130.000,00
	1201-0005					ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.323.000,00	0,00	4.323.000,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**4.323.000,00**	**0,00**	**4.323.000,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.323.000,00	0,00	4.323.000,00
				830		Услуге емитовања и штампања	4.323.000,00	0,00	4.323.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	4.323.000,00	0,00	4.323.000,00
	1201-0006					ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.966.000,00	0,00	3.966.000,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**3.966.000,00**	**0,00**	**3.966.000,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	3.966.000,00	0,00	3.966.000,00
				830		Услуге емитовања и штампања	3.966.000,00	0,00	3.966.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	3.966.000,00	0,00	3.966.000,00
	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	6.138.000,00	0,00	6.138.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**6.138.000,00**	**0,00**	**6.138.000,00**

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	6.138.000,00	0,00	6.138.000,00
				620		Развој заједнице	6.138.000,00	0,00	6.138.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	138.000,00	0,00	138.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	1201-5019					П: Реконструкција КУД Буковац	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**6.250.000,00**	**0,00**	**6.250.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00
				620		Развој заједнице	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00
	1201-7009					П: Европска престоница културе	738.835.947,00	0,00	738.835.947,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**154.000.000,00**	**0,00**	**154.000.000,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	154.000.000,00	0,00	154.000.000,00
				820		Услуге културе	154.000.000,00	0,00	154.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	104.000.000,00	0,00	104.000.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**17.193.600,00**	**0,00**	**17.193.600,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	17.193.600,00	0,00	17.193.600,00
				451		Друмски саобраћај	17.193.600,00	0,00	17.193.600,00
					01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.193.600,00	0,00	2.193.600,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**567.642.347,00**	**0,00**	**567.642.347,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	567.642.347,00	0,00	567.642.347,00
				620		Развој заједнице	567.642.347,00	0,00	567.642.347,00
					01	Општи приходи и примања буџета	537.657.938,00	0,00	537.657.938,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.984.409,00	0,00	29.984.409,00
	1201-7010					П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	727.619.000,00	0,00	727.619.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**55.000.000,00**	**0,00**	**55.000.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
				630		Водоснабдевање	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**672.619.000,00**	**0,00**	**672.619.000,00**
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	672.619.000,00	0,00	672.619.000,00
				820		Услуге културе	672.619.000,00	0,00	672.619.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	372.500.000,00	0,00	372.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	75.119.000,00	0,00	75.119.000,00
1301						**Програм 14: Развој спорта и омладине**	**1.702.934.708,00**	**0,00**	**1.702.934.708,00**
	1301-0001					ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	740.700.000,00	0,00	740.700.000,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**740.700.000,00**	**0,00**	**740.700.000,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	740.700.000,00	0,00	740.700.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	740.700.000,00	0,00	740.700.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	740.700.000,00	0,00	740.700.000,00

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
	1301-0002					ПА: Подршка предшколском и школском спорту	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**15.300.000,00**	**0,00**	**15.300.000,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	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
	1301-0004					ПА: Функционисање локалних спортских установа	204.000.000,00	0,00	204.000.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**204.000.000,00**	**0,00**	**204.000.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	204.000.000,00	0,00	204.000.000,00
				620		Развој заједнице	204.000.000,00	0,00	204.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	170.820.609,00	0,00	170.820.609,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	33.179.391,00	0,00	33.179.391,00
	1301-0005					ПА: Спровођење омладинске политике	25.470.000,00	0,00	25.470.000,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**25.470.000,00**	**0,00**	**25.470.000,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	25.470.000,00	0,00	25.470.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	25.470.000,00	0,00	25.470.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	25.470.000,00	0,00	25.470.000,00
	1301-4013					П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**46.000.000,00**	**0,00**	**46.000.000,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
	1301-4014					П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2)	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**1.830.000,00**	**0,00**	**1.830.000,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
	1301-5012					П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	15.058.708,00	0,00	15.058.708,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**15.058.708,00**	**0,00**	**15.058.708,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	15.058.708,00	0,00	15.058.708,00
				620		Развој заједнице	15.058.708,00	0,00	15.058.708,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.058.708,00	0,00	15.058.708,00
	1301-5013					П: Спортски комплекс у Футогу	654.576.000,00	0,00	654.576.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**654.576.000,00**	**0,00**	**654.576.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	654.576.000,00	0,00	654.576.000,00
				620		Развој заједнице	654.576.000,00	0,00	654.576.000,00
					10	Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00	0,00	654.576.000,00
1501						**Програм 3: Локални економски развој**	**1.778.570.622,00**	**0,00**	**1.778.570.622,00**
	1501-0001					ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.126.601.000,00	0,00	1.126.601.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**1.126.601.000,00**	**0,00**	**1.126.601.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.126.601.000,00	0,00	1.126.601.000,00
				620		Развој заједнице	1.126.601.000,00	0,00	1.126.601.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.126.601.000,00	0,00	1.126.601.000,00
	1501-0002					ПА: Мере активне политике запошљавања	237.310.200,00	0,00	237.310.200,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**237.310.200,00**	**0,00**	**237.310.200,00**

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
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	237.310.200,00	0,00	237.310.200,00
				412		Општи послови по питању рада	237.310.200,00	0,00	237.310.200,00
					01	Општи приходи и примања буџета	237.310.200,00	0,00	237.310.200,00
	1501-4006					П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	302.210.765,00	0,00	302.210.765,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**302.210.765,00**	**0,00**	**302.210.765,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	302.210.765,00	0,00	302.210.765,00
				490		Економски послови некласификовани на другом месту	302.210.765,00	0,00	302.210.765,00
					01	Општи приходи и примања буџета	302.210.765,00	0,00	302.210.765,00
	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
	1501-5015					П: Изградња објекта у Радничкој 32	25.261.287,00	0,00	25.261.287,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**25.261.287,00**	**0,00**	**25.261.287,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	25.261.287,00	0,00	25.261.287,00
				620		Развој заједнице	25.261.287,00	0,00	25.261.287,00
					01	Општи приходи и примања буџета	25.261.287,00	0,00	25.261.287,00
	1501-7001					П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	80.247.370,00	0,00	80.247.370,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**80.247.370,00**	**0,00**	**80.247.370,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	80.247.370,00	0,00	80.247.370,00
				451		Друмски саобраћај	80.247.370,00	0,00	80.247.370,00
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	40.247.370,00	0,00	40.247.370,00
1502						**Програм 4: Развој туризма**	**142.354.356,00**	**0,00**	**142.354.356,00**
	1502-0001					ПА: Управљање развојем туризма	66.707.246,00	0,00	66.707.246,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**66.707.246,00**	**0,00**	**66.707.246,00**
			08.02			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	66.707.246,00	0,00	66.707.246,00
				473		Туризам	66.707.246,00	0,00	66.707.246,00
					01	Општи приходи и примања буџета	66.707.246,00	0,00	66.707.246,00
	1502-0002					ПА: Промоција туристичке понуде	67.301.110,00	0,00	67.301.110,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**67.301.110,00**	**0,00**	**67.301.110,00**
			08.02			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	67.301.110,00	0,00	67.301.110,00
				473		Туризам	67.301.110,00	0,00	67.301.110,00
					01	Општи приходи и примања буџета	67.301.110,00	0,00	67.301.110,00
	1502-4003					П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.346.000,00	0,00	8.346.000,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**8.346.000,00**	**0,00**	**8.346.000,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	8.346.000,00	0,00	8.346.000,00
				473		Туризам	8.346.000,00	0,00	8.346.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	8.346.000,00	0,00	8.346.000,00
1801						**Програм 12: Здравствена заштита**	**272.530.957,00**	**0,00**	**272.530.957,00**
	1801-0001					ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	128.039.513,00	0,00	128.039.513,00
		14				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**128.039.513,00**	**0,00**	**128.039.513,00**

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	128.039.513,00	0,00	128.039.513,00
				760		Здравство некласификовано на другом месту	128.039.513,00	0,00	128.039.513,00
					01	Општи приходи и примања буџета	128.039.513,00	0,00	128.039.513,00
	1801-0002					ПА: Мртвозорство	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		14				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
				760		Здравство некласификовано 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
	1801-0003					ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	38.685.044,00	0,00	38.685.044,00
		14				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**38.685.044,00**	**0,00**	**38.685.044,00**
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	38.685.044,00	0,00	38.685.044,00
				760		Здравство некласификовано на другом месту	38.685.044,00	0,00	38.685.044,00
					01	Општи приходи и примања буџета	38.685.044,00	0,00	38.685.044,00
	1801-4005					П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	0,00	520.000,00
		14				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**520.000,00**	**0,00**	**520.000,00**
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	520.000,00	0,00	520.000,00
				760		Здравство некласификовано на другом месту	520.000,00	0,00	520.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00	0,00	520.000,00
	1801-4007					П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	200.000,00	0,00	200.000,00
		14				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	200.000,00	0,00	200.000,00
				760		Здравство некласификовано на другом месту	200.000,00	0,00	200.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
	1801-5013					П: Дом здравља на Видовданском насељу	85.086.400,00	0,00	85.086.400,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**85.086.400,00**	**0,00**	**85.086.400,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	85.086.400,00	0,00	85.086.400,00
				620		Развој заједнице	85.086.400,00	0,00	85.086.400,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	85.086.400,00	0,00	85.086.400,00
2002						**Програм 8: Предшколско васпитање**	**4.599.285.293,89**	**0,00**	**4.599.285.293,89**
	2002-0002					ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.953.170.481,89	0,00	3.953.170.481,89
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**3.953.170.481,89**	**0,00**	**3.953.170.481,89**
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	3.953.170.481,89	0,00	3.953.170.481,89
				911		Предшколско образовање	3.953.170.481,89	0,00	3.953.170.481,89
					01	Општи приходи и примања буџета	3.842.570.481,89	0,00	3.842.570.481,89
					07	Трансфери од других нивоа власти	110.600.000,00	0,00	110.600.000,00
	2002-5010					П: Изградња и опремање објекта у Адицама	239.014.812,00	0,00	239.014.812,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**239.014.812,00**	**0,00**	**239.014.812,00**
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	239.014.812,00	0,00	239.014.812,00
				911		Предшколско образовање	239.014.812,00	0,00	239.014.812,00
					01	Општи приходи и примања буџета	239.014.812,00	0,00	239.014.812,00
	2002-5013					П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	316.900.000,00	0,00	316.900.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**316.900.000,00**	**0,00**	**316.900.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	316.900.000,00	0,00	316.900.000,00
				620		Развој заједнице	316.900.000,00	0,00	316.900.000,00

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	316.900.000,00	0,00	316.900.000,00
	2002-5014					П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	38.700.000,00	0,00	38.700.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**38.700.000,00**	**0,00**	**38.700.000,00**
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	38.700.000,00	0,00	38.700.000,00
				911		Предшколско образовање	38.700.000,00	0,00	38.700.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	38.700.000,00	0,00	38.700.000,00
	2002-5015					П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**51.500.000,00**	**0,00**	**51.500.000,00**
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00
				911		Предшколско образовање	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00
2003						**Програм 9: Основно образовање**	**1.240.076.224,00**	**0,00**	**1.240.076.224,00**
	2003-0001					ПА: Реализација делатности основног образовања	917.241.452,00	0,00	917.241.452,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**917.241.452,00**	**0,00**	**917.241.452,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	917.241.452,00	0,00	917.241.452,00
				912		Основно образовање	917.241.452,00	0,00	917.241.452,00
					01	Општи приходи и примања буџета	917.241.452,00	0,00	917.241.452,00
	2003-4011					П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	41.942.030,00	0,00	41.942.030,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**41.942.030,00**	**0,00**	**41.942.030,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	41.942.030,00	0,00	41.942.030,00
				912		Основно образовање	41.942.030,00	0,00	41.942.030,00
					01	Општи приходи и примања буџета	41.942.030,00	0,00	41.942.030,00
	2003-4015					П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	96.710.144,00	0,00	96.710.144,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**96.710.144,00**	**0,00**	**96.710.144,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	96.710.144,00	0,00	96.710.144,00
				912		Основно образовање	96.710.144,00	0,00	96.710.144,00
					01	Општи приходи и примања буџета	96.710.144,00	0,00	96.710.144,00
	2003-4016					П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	155.915.000,00	0,00	155.915.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**155.915.000,00**	**0,00**	**155.915.000,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	155.915.000,00	0,00	155.915.000,00
				912		Основно образовање	155.915.000,00	0,00	155.915.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	155.915.000,00	0,00	155.915.000,00
	2003-4017					П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	28.267.598,00	0,00	28.267.598,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**28.267.598,00**	**0,00**	**28.267.598,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	28.267.598,00	0,00	28.267.598,00
				912		Основно образовање	28.267.598,00	0,00	28.267.598,00
					01	Општи приходи и примања буџета	28.267.598,00	0,00	28.267.598,00
2004						**Програм 10: Средње образовање**	**978.129.531,00**	**0,00**	**978.129.531,00**
	2004-0001					ПА: Реализација делатности средњег образовања	611.841.758,00	0,00	611.841.758,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**611.841.758,00**	**0,00**	**611.841.758,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	611.841.758,00	0,00	611.841.758,00
				920		Средње образовање	611.841.758,00	0,00	611.841.758,00
					01	Општи приходи и примања буџета	611.841.758,00	0,00	611.841.758,00
	2004-4004					П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**291.529,00**	**0,00**	**291.529,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	291.529,00	0,00	291.529,00
				920		Средње образовање	291.529,00	0,00	291.529,00
					01	Општи приходи и примања буџета	291.529,00	0,00	291.529,00
	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"	190.990.244,00	0,00	190.990.244,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**190.990.244,00**	**0,00**	**190.990.244,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	190.990.244,00	0,00	190.990.244,00
				920		Средње образовање	190.990.244,00	0,00	190.990.244,00
					01	Општи приходи и примања буџета	190.990.244,00	0,00	190.990.244,00
	2004-4008					П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	173.606.000,00	0,00	173.606.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**173.606.000,00**	**0,00**	**173.606.000,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	173.606.000,00	0,00	173.606.000,00
				920		Средње образовање	173.606.000,00	0,00	173.606.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	173.606.000,00	0,00	173.606.000,00
2101						**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**517.970.576,00**	**0,00**	**517.970.576,00**
	2101-0001					ПА: Функционисање Скупштине	199.019.865,00	0,00	199.019.865,00
		01				**СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА**	**199.019.865,00**	**0,00**	**199.019.865,00**
			01.01			СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	199.019.865,00	0,00	199.019.865,00
				111		Извршни и законодавни органи	199.019.865,00	0,00	199.019.865,00
					01	Општи приходи и примања буџета	199.019.865,00	0,00	199.019.865,00
	2101-0002					ПА: Функционисање извршних органа	76.402.178,00	0,00	76.402.178,00
		02				**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	**27.229.672,00**	**0,00**	**27.229.672,00**
			02.01			ГРАДОНАЧЕЛНИК	27.229.672,00	0,00	27.229.672,00
				111		Извршни и законодавни органи	27.229.672,00	0,00	27.229.672,00
					01	Општи приходи и примања буџета	27.229.672,00	0,00	27.229.672,00
		03				**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	**49.172.506,00**	**0,00**	**49.172.506,00**
			03.01			ГРАДСКО ВЕЋЕ	49.172.506,00	0,00	49.172.506,00
				111		Извршни и законодавни органи	49.172.506,00	0,00	49.172.506,00
					01	Општи приходи и примања буџета	49.172.506,00	0,00	49.172.506,00
	2101-0003					ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	242.548.533,00	0,00	242.548.533,00
		26				**СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**	**56.038.947,00**	**0,00**	**56.038.947,00**
			26.01			СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	56.038.947,00	0,00	56.038.947,00
				130		Опште услуге	56.038.947,00	0,00	56.038.947,00
					01	Општи приходи и примања буџета	56.038.947,00	0,00	56.038.947,00
		27				**СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА**	**186.509.586,00**	**0,00**	**186.509.586,00**
			27.01			СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	186.509.586,00	0,00	186.509.586,00
				130		Опште услуге	186.509.586,00	0,00	186.509.586,00
					01	Општи приходи и примања буџета	186.509.586,00	0,00	186.509.586,00

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
						У К У П Н О :	**40.349.361.730,00**	**304.756.000,00**	**40.654.117.730,00**

IV. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 15.

За извршење ове одлуке одговоран је Градоначелник.

Градоначелник је наредбодавац за извршење буџета.

Члан 16.

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

Члан 17.

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

Члан 18.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Члан 19.

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

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

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

Члан 20.

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

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

Члан 21.

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

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

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

Члан 22.

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

Члан 23.

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

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

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

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

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

Члан 24.

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

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

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

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

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

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

Обавезе преузете у 2023. години у складу са апропријацијама одобреним овом одлуком, а неизвршене до краја године, преносе се у наредну буџетску годину као преузете обавезе и извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.

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

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

Члан 25.

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

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

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

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

Члан 26.

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

Члан 27.

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

Члан 28.

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

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

Члан 29.

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

Члан 30.

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

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

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

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

Члан 31.

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

Члан 32.

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

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

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

Члан 33.

Програм инвестиционих активности за потребе органа Града, којим се уређује распоред и коришћење средстава из буџета Града за капитално одржавање зграда и објеката, набавку опреме и нематеријалне имовине и програме инвестиционих активности у области образовања, културе, здравства, социјалне и дечије заштите и заштите животне средине, доноси Градско веће, на предлог Градоначелника, а за њихову реализацију надлежни су директни корисници чији се делокруг односи на области у које се инвестира.

Члан 34.

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

Члан 35.

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

Члан 36.

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

Члан 37.

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

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

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

Члан 38.

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

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

Члан 39.

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

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

Члан 40.

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

Члан 41.

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

Члан 42.

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

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

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

Члан 44.

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

Градоначелник подноси Министарству финансија захтев за одобрење фискалног дефицита у 2024. години изнад Законом дозвољеног износа од 10% прихода Града у тој години, уколико је то резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 45.

У складу са Закључком Градског већа, број II-020-4/2022-77/с од 6. децембра 2022. године, којим је утврђен број запослених код корисника буџета за које су у буџету Града обезбеђена средства, сваки корисник буџета може да има онолики број запослених за који има обезбеђена средства за зараде, сагласно Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину, и то:

1) у органима Града, посебним организацијама и службама, као директним корисницима, укупно 1.405 запослених, односно:
   - 1.124 запослена на неодређено време, и
   - 281 запослени на одређено време;
2) у Предшколској установи "Радосно детињство", укупно 2.270 запослених, односно:
   - 2.059 запослених на неодређено време, и
   - 211 запослених на одређено време;
3) у установама културе чији је оснивач Град укупно 355 запослених, односно:
   - 321 запослени на неодређено време, и
   - 34 запослена на одређено време, и
4) у Туристичкој организацији Града Новог Сада, укупно 13 запослених, односно:
   - 12 запослених на неодређено време, и
   - 1 запослени на одређено време,

што је укупно 3.516 запослених на неодређено време и 527 запослених на одређено време, односно укупно 4.043 запослена.

Члан 46.

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

Члан 47.

Висина накнаде трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак са рада, која се обезбеђује из средстава буџета, за све директне кориснике одређује се сагласно Посебном колективном уговору за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22), а исплата накнаде врши се у складу са средствима обезбеђеним у буџету за ове намене, руководећи се принципом економичности располагања буџетским средствима.

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

Члан 48.

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

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

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

Члан 49.

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

Члан 50.

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

Члан 51.

Средства планирана овом одлуком у Посебном делу, у Разделу 01, Глава 01.01 - СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА, Функција 111 - Извршни и законодавни органи, на позицији буџета 011, намењена су за финансирање редовног рада политичких субјеката, у складу са законом којим се уређује финансирање политичких активности, уз обрачун припадајућих средстава политичким субјектима, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, којим је уређено релативно утврђивање расхода, као проценат буџета.

Члан 52.

Средства планирана у Посебном делу ове одлуке у Разделу 07, Глава 07.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Функција 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту, на позицијама буџета од 151 до 166 намењена су за реализацију Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2023. годину.

Средства планирана овом одлуком за пројекте у оквиру Програма: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, у Разделу из става 1. овог члана, на позицијама буџета 149, 150 и 169, користиће се на начин ближе уређен посебном одлуком Скупштине.

Члан 53.

Средства планирана у Посебном делу ове одлуке у Разделу 09, Глава 09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, за апропријацију економске класификације 421 у Функцији 112 - Финансијски и фискални послови, на позицији буџета 234 планирана су и за трошкове платног промета за све директне кориснике, осим за ове трошкове у случају службених путовања у иностранство и реализације пројеката који се финансирају из финансијске помоћи Европске уније.

Члан 54.

Средства за обавезе директних корисника у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 32/13 и 14/22-др.закон) планирана су у Посебном делу ове одлуке за апропријацију економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти, у Функцији 130 - Опште услуге и у Функцији 330 – Судови.

Члан 55.

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

Средства планирана на позицијама буџета 482 и 483 у Посебном делу ове одлуке користиће се за основна средства за потребе директних корисника, а реализоваће се према програму из члана 33. ове одлуке.

Члан 56.

Наредбодавац за извршење буџета обуставиће пренос средстава из буџета са позиције буџета 083 у Посебном делу ове одлуке, у Разделу 04, Глава 04.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, из извора финансирања 01, у функцији 630 - Водоснабдевање, Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација", до висине неизмирене обавезе овог предузећа, према Уговору о подзајму, који је са Градом закључен, а на основу Споразума о пројектној компоненти између Града и Европске инвестиционе банке.

Члан 57.

Корисници буџета обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине у 2023. години исказују у годишњем финансијском извештају на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 58.

Јавна предузећа и други облици организовања, чији је оснивач Град, имају обавезу да на прописан рачун за уплату јавних прихода, уплате у буџет Града, најкасније до 30. новембра 2023. године, део од најмање 50% добити, а јавне агенције 100% добити, односно утврђеног вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2022. годину.

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

Члан 59.

Средства одобрена корисницима буџета у складу са овом одлуком могу да се користе до 31. децембра 2023. године.

Корисници буџета вратиће у буџет Града, до 31. децембра 2023. године, средства која су им до тог дана пренета у складу са овом одлуком, а нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2023. години, поступајући у складу са Правилником о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Града Новог Сада на рачун извршења буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 67/13).

Неплаћене уговорене обавезе у 2023. години реализоваће се, у складу са законом, из средстава одобрених за наредну буџетску годину.

Члан 60.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а примењиваће се од 1. јануара 2023. године.

О б р а з л о ж е њ е

I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. 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 утврђено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

Исти правни основ садржан је и у члану 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 - др. закон), којим је одређено да скупштина општине, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун општине, с обзиром на одредбу члана 66. ст. 1. и 3. овог закона, сагласно којој "органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине" те се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују и на градску скупштину.

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

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

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

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

Према утврђеној процедури за припрему и доношење буџета, сагласно члану 31. Закона о буџетском систему, припрема буџета Града Новог Сада за наредну годину започела је када је Градска управа за финансије доставила директним буџетским корисницима у законом предвиђеном року Упутство за припрему буџета Града Новог Сада за 2023. годину, са пројекцијама за 2024. и 2025. годину, које је сачинила према Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину, које је из Министарства финансија достављено Градској управи за финансије 4. јула 2022. године.

Упутством Градске управе за финансије корисницима буџета Града Новог Сада дате су смернице и опште напомене за припрему предлога финансијског плана за наредну годину, као и обим буџетских средстава који може да садржи предлог финансијског плана сваког директног буџетског корисника,

---

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

узимајући за основне економске претпоставке за 2023. годину пројектоване стопе реалног раста БДП од 4,0% и раста инфлације од 5,3%.

По разматрању захтева корисника буџетских средстава (садржаних у предлозима њихових финансијских планова), са становишта усаглашености захтеваних расхода са датим смерницама за планирање буџета (нарочито расхода код којих је непоштовање смерница за планирање Законом санкционисано) и са билансним могућностима буџета, сачињен је Нацрт одлуке о буџету Града за наредну годину, који је у погледу садржаја сагласан са Законом о буџетском систему, а у формалном смислу и са прописаним системом јединствене буџетске класификације, која обухвата: економску класификацију прихода и примања и расхода и издатака, организациону класификацију, функционалну класификацију и програмску класификацију расхода и издатака, као и класификацију према изворима финансирања, сагласно Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21 и 130/21).

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

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДРЕДАБА ПРЕДЛОЖЕНЕ ОДЛУКЕ

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

Сходно томе, Градско веће Града Новог Сада утврдило је Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину, која се, сагласно члану 28. Закона о буџетском систему (којим је уређена припрема буџета и финансијских планова, а у оквиру тога и садржај буџета), састоји "из општег дела, посебног дела и образложења".

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

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

У Општем делу буџета преглед укупних средстава која се планирају у 2023. години и утврђених расхода и издатака исказан је по прописаној економској класификацији и према изворима финансирања, а расходи и издаци још и по функционалној и програмској класификацији.

Посебни део буџета, сагласно Закону, "исказује финансијске планове директних корисника буџетских средстава", а финансијски планови "укључују расходе и издатке директног корисника буџетских средстава, у складу са економском, функционалном, програмском и класификацијом према изворима финансирања, дефинисаним у члану 29. овог закона". Дакле, у Посебном делу буџета извршен је распоред планираних средстава по корисницима, њиховим програмима и ближим наменама, односно по организационој, функционалној, програмској и економској класификацији расхода и издатака и према извору финансирања, полазећи од законске поделе власти.

У предложеној одлуци, после Посебног дела, приказан је и такозвани Програмски део буџета, у којем су планирани програми (тачније програмска структура расхода и издатака) повезани са организационом и функционалном класификацијом, као и класификацијом према изворима финансирања. Отуда Програмски део буџета приказује све програме који ће се финансирати из буџета за 2023. годину, носиоце програма, то јест надлежне кориснике за њихову реализацију, функцију у оквиру које се програми спроводе и изворе средстава из којих ће се финансирати.

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

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

Увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, изменама Закона о буџетском систему крајем 2015. године, подразумева родно одговорно буџетирање, односно реструктурирање прихода и расхода, са циљем унапређења родне равноправности и у том смислу родну анализу буџета и укључивање родне перспективе у дефинисање циљева и индикатора учинка програма, програмских активности или пројекта буџетских корисника.

Како је већ наведено, у складу са Законом, поред општег и посебног дела, саставни део нацрта, односно предлога одлуке о буџету јесте и образложење одлуке о буџету, које је локална власт обавезна да достави Министарству финансија са донетом Одлуком о буџету, како је одређено у "Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину", које је донео министар финансија, у току овогодишњег буџетског циклуса. Одређивањем образложења буџета као саставног дела буџета и одређивањем у Упутству министра обавезних елемената које образложење одлуке о буџету треба да садржи (табела у којој се исказују планирана средства за плате и број запослених, упоредо по корисницима буџета), како би се избегле предвиђене санкције у виду привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се Упутством дата обавеза не изврши, образложење одлуке о буџету добија на значају, с обзиром на то да овај део буџета треба да послужи скупштини локалне власти (као органу надлежном за доношење одлуке о буџету) у појашњењу битних елемената предложене одлуке, али и Министарству

финансија, у обезбеђивању елемената за оцену усаглашености одлуке о буџету са датим смерницама за планирање.

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

Чланом 2. Предлога одлуке утврђен је обим буџета Града Новог Сада за 2023. годину, односно укупан износ средстава који се планира у наредној буџетској години, исказан по изворима финансирања, прописаним чланом 8. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

Чланом 3. Предлога одлуке процењена су само средства из буџета, без такозваних додатних прихода (сопствених прихода које остварују индиректни буџетски корисници изузети од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода, односно, средстава која ови корисници остварују на подрачуну сопствених средстава), као и структура средстава из буџета, посматрана према години њиховог остваривања, то јест периоду за који се процењују (на који се односе), а затим и структура прихода и примања процењених за 2023. годину, према прописаној економској класификацији прихода и примања.

Чланом 4. Предлога одлуке процењени су додатни приходи корисника и њихова структура према периоду за који се процењују или на који се односе, а за процењене додатне приходе за 2023. годину, према економској класификацији прихода и примања.

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

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

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

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

Чланом 9. Предлога одлуке дат је преглед планираних капиталних издатака корисника буџета за 2023, 2024. и 2025. годину, у складу са чланом 28. став 2. тачка 8. Закона о буџетском систему, сагласно којем се у општем делу одлуке о буџету локалне власти капитални издаци исказују за три године ("за текућу и наредне две буџетске године").

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чланом 23. Предлога одлуке уређено је извршавање обавеза према корисницима буџета, сагласно члану 12. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, а ст. 2. 3. и 4. овог члана Предлога одлуке одређени су приоритети и рокови у извршавању расхода, односно издатака, сагласно члану 15. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, с обзиром на одредбу у ставу 5. овог члана Закона да "министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица", уколико корисници средстава буџета локалне власти у извршавању расхода и издатака поступе супротно одредбама става 2. члана 15. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чланом 45. Предлога одлуке одређен је број запослених на неодређено и одређено време, сагласно Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину, које је донео министар финансија.

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

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

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

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

Чланом 50. Предлога одлуке одређени су директни буџетски корисници који могу да врше трансфере према индиректним буџетским корисницима.

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

Чланом 52. Предлога одлуке одређене су позиције буџета на којима су планирана средства за реализацију Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2023. годину, као и позиције на којима су средства планирана за реализацију мера енергетске ефикасности.

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

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

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

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

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

Чланом 58. Предлога одлуке уређена је висина и рок за уплату утврђене добити јавних предузећа и других облика организовања у буџет Града Новог Сада, у складу са законом (чланом 58. Закона о јавним предузећима из "Службеног гласника РС", бр. 15/16 и 88/19, односно чланом 16. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину).

Чланом 59. Предлога одлуке корисницима буџета је утврђена обавеза повраћаја средстава неутрошених до краја 2022. године на рачун извршења буџета Града Новог Сада.

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

IV. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА БУЏЕТА

1. У в о д

Буџет Града Новог Сада за 2023. годину сачињен је у формалном смислу, али и процедурално, у складу са Законом о буџетском систему и подзаконским општим актима који су донети у складу са овим законом.

При планирању буџета за наредну годину, у пројекцијама приходне и расходне стране буџета, узете су у обзир основне макроекономске и билансне пројекције и на њима засноване смернице и препоруке, односно параметри за планирање, дати у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину.

Од свих пројектованих параметара у поменутом Упутству, за буџетирање су посебно важни они који се односе на раст бруто домаћег производа (БДП) и инфлације. Поред пројекција реалног и номиналног раста БДП од 4,0% и 8,1% у 2023. години и раста инфлације од 5,3%, у утврђивању буџета за наредну годину узете су у обзир и испољене тенденције у остваривању средстава буџета Града током 2022. године, као и пројекције прихода корисника и важећа законска регулатива која уређује фискални капацитет локалне самоуправе.

Приликом утврђивања потребних средстава буџета за наредну годину, пошло се и од предлога финансијских планова директних корисника, тачније њихових захтева, који су, током процеса усклађивања са датим смерницама за планирање буџета, усаглашени са билансним могућностима буџета.

Уважавајући дате параметре макроекономске политике и препоруке и инструкције за планирање буџета (нарочито, појединих категорија расхода) из Упутства министра финансија, предложеном одлуком о буџету планирана су средства у обиму који ће омогућити несметано функционисање свих корисника буџета у 2023. години.

Предложени износ буџета Града Новог Сада за 2023. годину распоређен је на расходној страни по свим корисницима буџета који се и ове године финансирају из буџета Града Новог Сада, изузев Службе за буџетску инспекцију, с обзиром на Закон о буџетској инспекцији ("Службени гласник РС", број 118/21), сагласно којем Служба за буџетску инспекцију престаје са радом од 1. јануара 2023. године, дакле средства су распоређена према важећем броју директних корисника у 2023. години и њиховим исказаним потребама у предлогу финансијског плана, усаглашеним са финансијским могућностима буџета.

У утврђеном буџету Града Новог Сада за 2023. годину, у износу од 40.654.117.730,00 динара, садржана су и пренета неутрошена средства из ранијих година у планираном износу од 2.660.316.730,00 динара, како може да се види у Табели 1.

Исказани буџетски дефицит у Предлогу одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину у планираном износу од 3.713.738.675,00 динара, који је утврђен у складу са чланом 2. тачка 24. Закона о буџетском систему, резултат је само планирања потрошње на терет пренетих неутрошених средстава из ранијих година и примања од задуживања у финансирању потрошње, односно расхода и издатака у 2023. години, с обзиром на то да се у исказивању резултата у смислу члана 2. тачка 24. овог закона не узима у обзир и класа 3 економске класификације прихода и примања која се односи на пренета средства (суфицит) из ранијих година, као ни класа 9 која се односи на примања од задуживања.

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

Док су за приходну страну буџета релевантне економска класификација прихода и примања и класификација према изворима финансирања, која "повезује изворе финансирања са конкретним расходима и издацима"[2], дотле се на расходну страну буџета односе све прописане класификације у оквиру система јединствене буџетске класификације, дакле економска класификација расхода и издатака и све друге класификације које чине прописани стандардни класификациони оквир за буџетски систем (управо на тај начин су, у члану 13. предложене одлуке, посматране приходна и расходна страна планираног буџета).

2. Приходи и примања

Приходи и примања буџета Града Новог Сада за 2023. годину планирани су полазећи од прописа који уређују врсте и висину јавних прихода, као и припадност појединих врста прихода јединицама локалне самоуправе, а на основу анализе остварења средстава буџета у протеклом периоду, имајући, при том, у виду и Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину, које је донео министар финансија, и то, пре свега, указивање на обавезу локалне власти "да реално планира своје приходе буџета".

У складу са овим прописима утврђен је буџет Града Новог Сада за 2023. годину из свих извора финансирања у износу од 40.654.117.730,00 динара.

Кључну улогу у одређивању извора средстава за буџет на овом нивоу власти има Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн, 125/14 - усклађени дин. изн, 95/15 - усклађени дин. изн, 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн, 104/16 - др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн, 89/18 – усклађени дин. изн, 95/18 - др. закон, 86/19 - усклађени дин. изн, 126/20 - усклађени дин. изн, 99/21 - усклађени дин. изн, 111/21 - др. закон и 124/22 - усклађени дин. изн.), којим је уређено финансирање послова јединица локалне самоуправе (општине и градови), односно обезбеђивање средстава јединицама локалне самоуправе за обављање изворних и поверених послова, а затим и Закон о буџетском систему, којим су уређене врсте прихода

---

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

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

којима се финансирају надлежности јединице локалне самоуправе и други закони, као и бројни подзаконски акти и градске одлуке који уређују појединачне приходе и примања буџета, док су Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем утврђене класификације средстава - према изворима финансирања и према економској класификацији прихода и примања.

а) *Класификација средстава према изворима финансирања*

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

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

Средства пренета из ранијих година, као нераспоређени вишак прихода и примања (или суфицит средстава) означена су шифром 13, а неутрошена средства од приватизације шифром 14.

Остатак неутрошених средстава на име примљених донација преноси се у наредну годину (и та средства имају ознаку извора 15), а самим уговором о донацији уређује се намена остатка донираних средстава, након реализације обавеза из уговора о донацији - враћа се донатору или се, по његовом одобрењу, задржава и користи за исте или друге намене.

Неутрошени трансфери из претходне године, ако се, по одобрењу другог нивоа власти – даваоца средстава, преносе у наредну годину, имају ознаку извора 17 и званичан назив: "неутрошена средства трансфера из ранијих година".

Класификација средстава према изворима финансирања (исказана у члану 2. предложене одлуке и приказана у Табели 1, у овом образложењу, коју прати и графички приказ ради бољег сагледавања приказаних података у табели) показује учешће сваког од извора у предложеном обиму буџета за 2023. годину.

Како може да се види у Табели 1, по овом предлогу одлуке о буџету Града Новог Сада, планирани буџет за 2023. годину, из свих извора финансирања (укључујући и пренета неутрошена средства из ранијих година), износи укупно 40.654,12 милиона динара, а састоји се од средстава из буџета која су (са очекиваним "суфицитом" ових средстава који се преноси у 2023. годину) планирана у укупном износу од 40.349,36 милиона динара и средстава која се очекују из додатних прихода у износу од 304,76 милиона динара.

Без обзира на дате инструкције за планирање, то јест препоручено повећање прихода, применом поменутних макроекономских параметара на процењено остварење прихода у 2022. години ("при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП", који је у 2023. години пројектован на 8,1%), у пројекцији средстава за наредну годину није напуштен крајње реалан приступ у планирању, то јест утврђивању потребног обима буџета, а што је и Упутством министра захтевано, с обзиром на инструкцију: "приликом планирања прихода локална власт је у обавези да исте реално планира".

Уважавајући цитирану инструкцију, овим предлогом одлуке о буџету Града, за 2023. годину пројектовани су текући приходи и примања који чине средства из буџета у износу од 37.689,04 милиона динара који је већи за 1,9% у односу на буџет за 2022. годину. Исту инструкцију уважили су и индиректни корисници који остварују сопствене приходе (градске установе културе) те су додатни приходи за 2023. годину пројектовани у износу од 304,76 милиона динара, који је већи за 4,5% у односу на планиране додатне приходе у 2022. години. Овај износ са планираним износом средстава из буџета даје у збиру износ од 37.993,80 милиона динара, који чини целину средстава која се очекују да ће се остварити у буџету Града у 2023. години.

Како је већ сада извесно (с обзиром на реализацију приходне и расходне стране буџета у 2022. години), по истеку ове године у буџет за 2023. годину биће пренета и неутрошена средства буџета (такозвани суфицит), који је овим предлогом одлуке утврђен у планираном износу од 2.660,32 милиона динара (коначан износ суфицита биће познат по утврђивању завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2022. годину).

Дода ли се овај износ суфицита планираним средствима из буџета, укупна средства из буџета износе 40.349,36 милиона динара (како може да се види у колони 4 Табеле 1, која приказује само очекивана средства из буџета са пренетим средствима из ранијих година), а укупна средства за јавну потрошњу у Граду 2023. године, односно укупан буџет из свих извора финансирања, износи 40.654,12 милиона динара (како је приказано у колони 12).

Табела 1

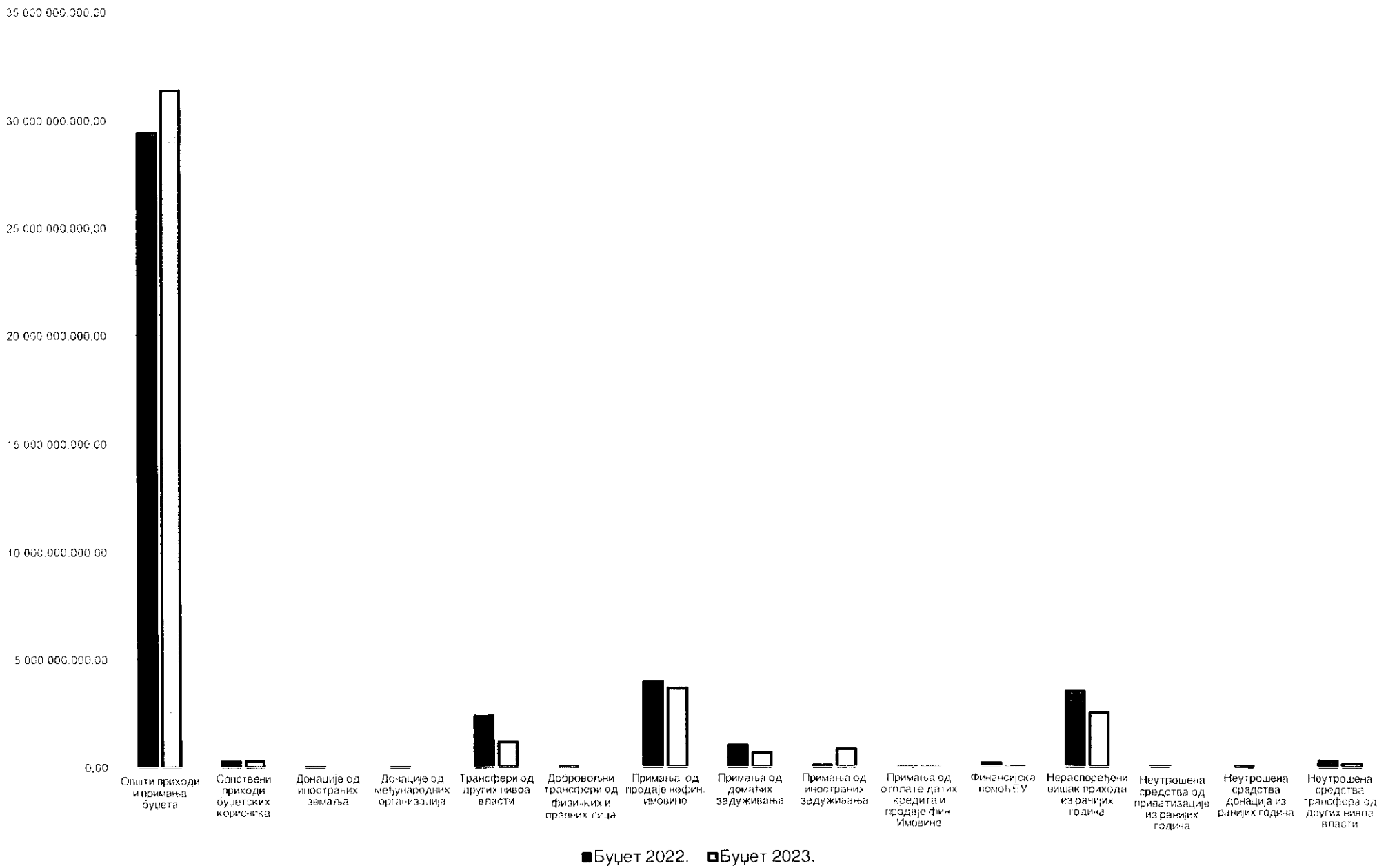
ПЛАНИРАНИ БУЏЕТ ГРАДА НОВОГ САДА
(из свих извора финансирања)

- у динарима

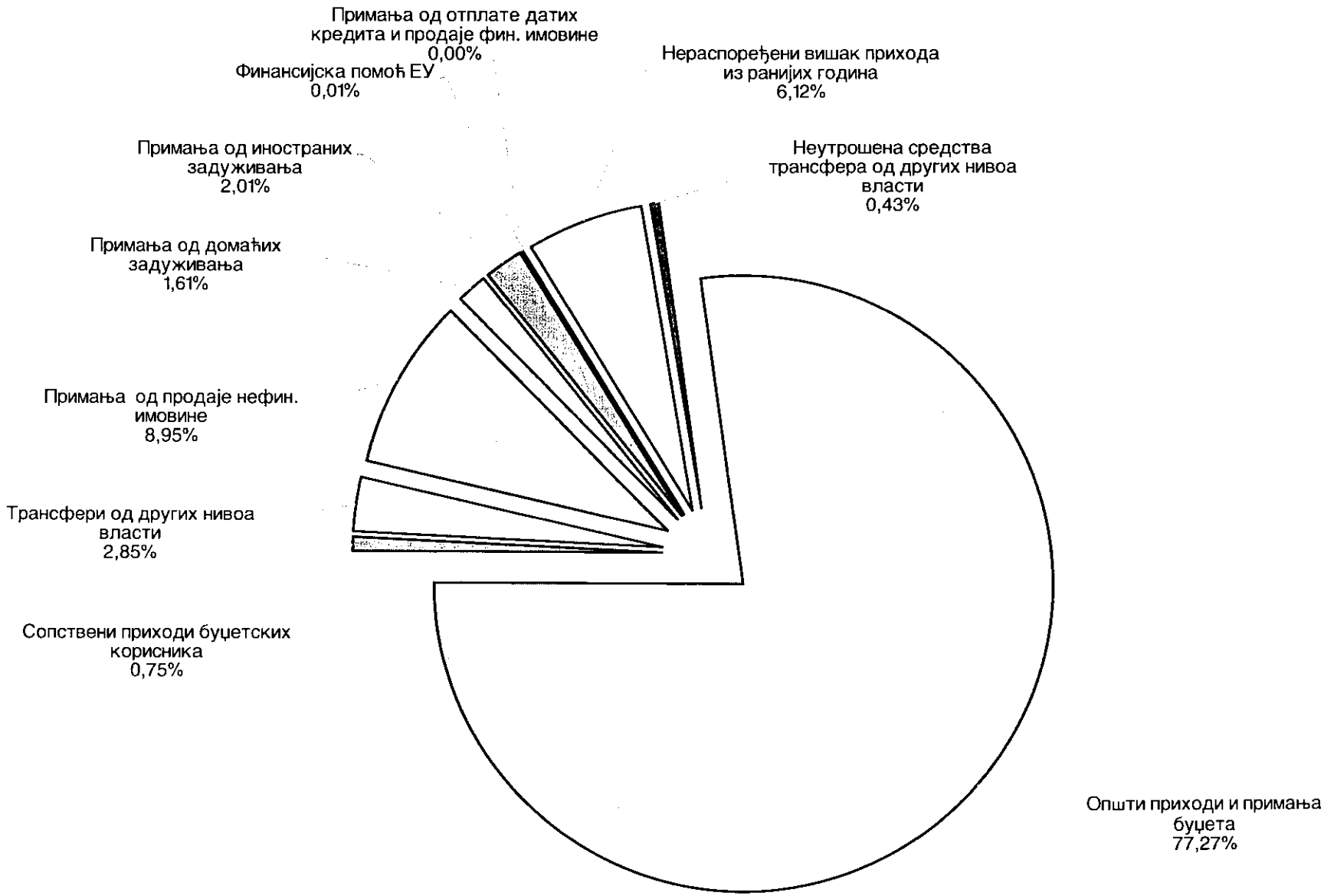
ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2022.*	Буџет 2023.	стр. кол 4 у %	Инд. 4/3	Буџет 2022.*	Буџет 2023.	стр. кол 8 у %	Инд. 8/7	Буџет 2022.*	Буџет 2023.	стр. кол 12 у %	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Општи приходи и примања буџета	29.426.017.328,72	31.413.217.453,00	77,85	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	29.426.017.328,72	31.413.217.453,00	77,27	106,75
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	291.763.620,00	304.756.000,00	100,00	104,45	291.763.620,00	304.756.000,00	0,75	104,45
05	Донације од иностраних земаља	3.683.155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.155,81	0,00	0,00	0,00
06	Донације од међународних организација	13.573.319,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573.319,16	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	2.369.065.196,31	1.158.652.347,00	2,87	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369.065.196,31	1.158.652.347,00	2,85	48,91
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	3.935.468.000,00	3.639.500.000,00	9,02	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.468.000,00	3.639.500.000,00	8,95	92,48
10	Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00	654.576.000,00	1,62	65,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	654.576.000,00	1,61	65,46
11	Примања од иностраних задуживања	72.714.654,00	818.400.000,00	2,03	1.125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72.714.654,00	818.400.000,00	2,01	1.125,50
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	176.376.000,00	3.799.200,00	0,01	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	176.376.000,00	3.799.200,00	0,01	2,15
УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):		**36.997.942.654,00**	**37.689.045.000,00**	**93,41**	**101,87**	**291.763.620,00**	**304.756.000,00**	**100,00**	**104,45**	**37.289.706.274,00**	**37.993.801.000,00**	**93,46**	**101,89**
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.454.747.292,07	2.486.380.066,20	6,16	71,97	24.995.383,40	0,00	0,00	0,00	3.479.742.675,47	2.486.380.066,20	6,12	71,45
14	Неутрошена средства од приватизација из ранијих година	1.357.689,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.689,49	0,00	0,00	0,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	187.728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.728,48	0,00	0,00	0,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	293.721.041,11	173.936.663,80	0,43	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	293.721.041,11	173.936.663,80	0,43	59,22
УКУПНО (13+14+15+17):		**3.750.013.751,15**	**2.660.316.730,00**	**6,59**	**70,94**	**24.995.383,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.775.009.134,55**	**2.660.316.730,00**	**6,54**	**70,47**
УКУПНО:		**40.747.956.405,15**	**40.349.361.730,00**	**100,00**	**99,02**	**316.759.003,40**	**304.756.000,00**	**100,00**	**96,21**	**41.064.715.408,55**	**40.654.117.730,00**	**100,00**	**99,00**

* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/21, 25/22 и 47/22), са свим изменама у складу са законом до 30.11.2022. године

Графикон 1. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА



Графикон 2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ



б) према економској класификацији прихода и примања

Економска класификација прихода и примања показује како се (убирањем којих врста прихода и примања) прикупљају, то јест остварују средства буџета, јер ова класификација разврстава јавне приходе и примања по врстама, које су законом утврђене, пре свега Законом о буџетском систему и Законом о финансирању локалне самоуправе, којим је детаљније уређена припадност појединих јавних прихода буџету јединице локалне самоуправе за обављање изворних и поверених послова.

У складу са овим и другим прописима сачињен је Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину, којим је утврђен буџет, односно процењен износ прихода и примања који се очекује у буџету Града у 2023. години.

Док Табела 1 приказује укупно планирана средства у буџету Града Новог Сада из свих извора финансирања (укључујући и пренета средства из ранијих година), следећа табела (Табела 2) показује пројекцију текућих прихода и примања за 2022. и 2023. годину, без пренетих средстава, односно суфицита из ранијих година, при чему су текући приходи исказани у складу са чланом 2. Закона о буџетском систему, сходно којем је установљена подела прихода на пореске и непореске.

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

Приходи буџета Града за 2023. годину пројектовани су на основу остварења средстава буџета током 2022. године, узимајући у обзир, истовремено, и испољене тенденције, то јест досадашња кретања у обухвату пореских обвезника и на тржишту рада (у погледу запослености и висине зарада), као и неке, већ уобичајене, поставке у планирању прихода (порески приходи пројектују се у складу са номиналним растом БДП, а непорески у складу са инфлацијом), очекујући, при том, да ће се досадашњи тренд у наплати прихода, са непромењеном стопом учешћа Града у републичким приходима, наставити и даље.

Примања буџета Града за 2023. годину, која се остварују од продаје нефинансијске и финансијске имовине, пројектована су у складу са реално очекиваним приливом средстава по овом основу, а по предлогу корисника.

Индиректни корисници (установе културе основане од стране Града Новог Сада), којима припадају сопствени приходи, планирали су приходе које очекују на подрачуну сопствених средстава (назване додатним приходима у овом предлогу одлуке). Према пројекцијама ових корисника буџета, на име додатних прихода (који су исказани у колони 10 Табеле 2) планирано је 304,8 милиона динара, тако да су укупна средства буџета за наредну годину (колона 12 у Табели 2) планирана у очекиваном износу од 37.993,8 милиона динара, који је већи за 1,9% у односу на буџет Града (у истом обухвату) за 2022. годину, дакле, буџет у којем нису садржана и пренета средства из ранијих година.

Табела 2

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

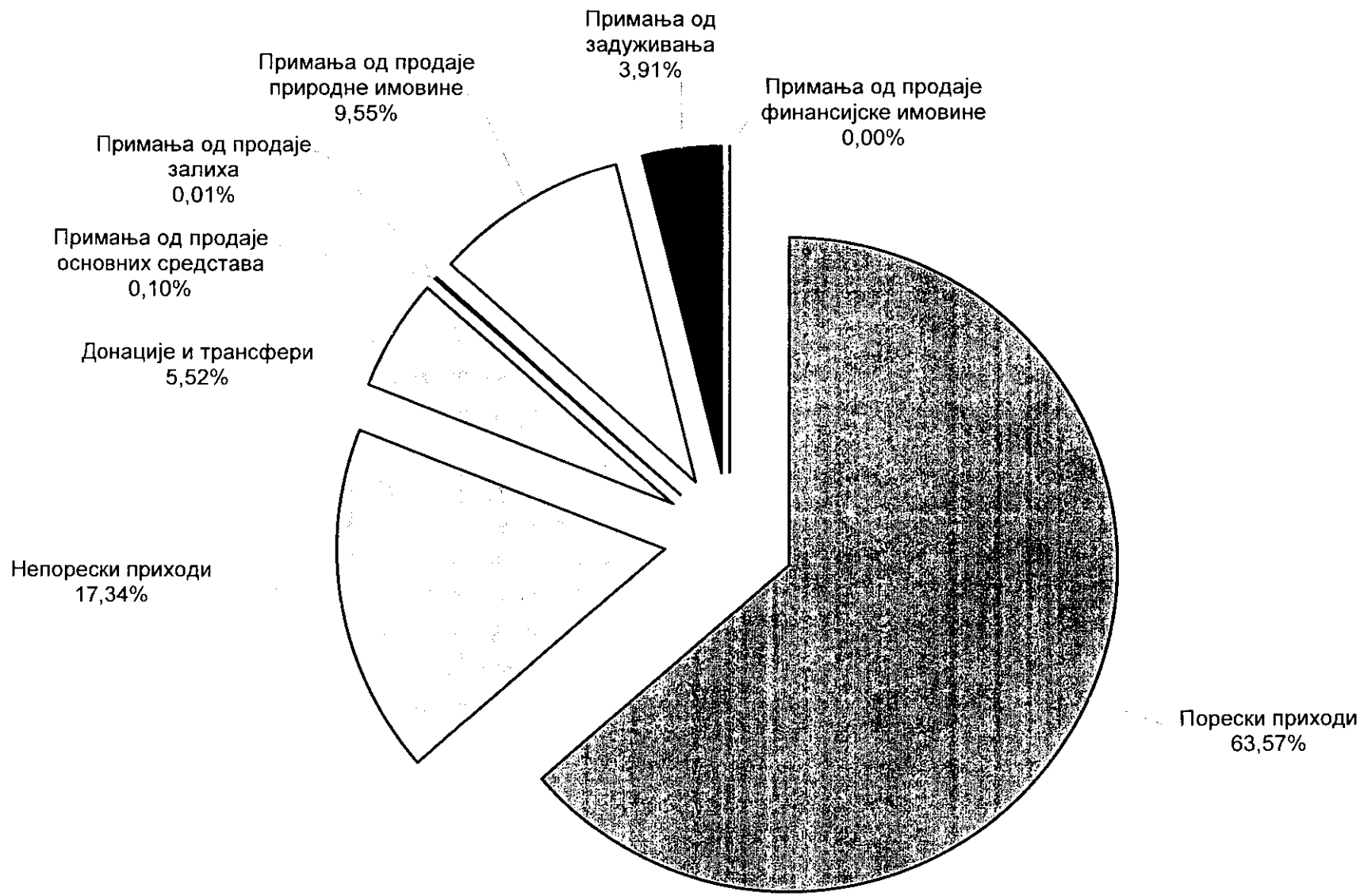
- у динарима

Ред. број	ОПИС	Екон. класиф. (класа, катег. група)	Средства из буџета		Инд. 4/3	Структура у %			Средства из додатних прихода		Укупна средства		Инд. 12/11
			Буџет 2022.*	Буџет 2023.		кол 4.	кол 4.	кол 4.	Буџет 2022.*	Буџет 2023.	Буџет 2022.*	Буџет 2023.	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УКУПНА СРЕДСТВА (1+2+3)	**7+8+9**	**36.997.942.654,00**	**37.689.045.000,00**	**101,9**	**-**	**-**	**100,0**	**291.763.620,00**	**304.756.000,00**	**37.289.706.274,00**	**37.993.801.000,00**	**101,9**
1.	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**7**	**31.988.860.000,00**	**32.575.669.000,00**	**101,8**	**-**	**100,0**	**86,4**	**291.763.620,00**	**304.756.000,00**	**32.280.623.620,00**	**32.880.425.000,00**	**101,9**
1.1	**Порески приходи**	**71**	**22.237.771.064,73**	**23.958.375.712,00**	**107,7**	**100,0**	**73,5**	**63,6**	**0,00**	**0,00**	**22.237.771.064,73**	**23.958.375.712,00**	**107,7**
1.1.1	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	15.255.053.951,04	16.751.814.812,00	109,8	69,9	51,4	44,4	0,00	0,00	15.255.053.951,04	16.751.814.812,00	109,8
1.1.2	Порез на фонд зарада	712	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.1.3	Порез на имовину	713	5.966.605.000,00	6.116.380.000,00	102,5	25,5	18,8	16,2	0,00	0,00	5.966.605.000,00	6.116.380.000,00	102,5
1.1.4	Порез на добра и услуге	714	705.612.113,69	773.180.400,00	109,6	3,2	2,4	2,1	0,00	0,00	705.612.113,69	773.180.400,00	109,6
1.1.5	Други порези	716	310.500.000,00	317.000.500,00	102,1	1,3	1,0	0,8	0,00	0,00	310.500.000,00	317.000.500,00	102,1
1.2	**Непорески приходи**	**74+77**	**6.269.709.027,99**	**6.536.159.500,00**	**104,2**	**100,0**	**20,1**	**17,3**	**291.763.620,00**	**304.756.000,00**	**6.561.472.647,99**	**6.840.915.500,00**	**104,3**
1.2.1	Приходи од имовине	741	4.285.400.000,00	4.503.500.000,00	105,1	68,9	13,8	11,9	300.000,00	300.000,00	4.285.700.000,00	4.503.800.000,00	105,1
1.2.2	Приходи од продаје добара и услуга	742	1.607.821.767,00	1.708.000.000,00	106,2	26,1	5,2	4,5	286.504.000,00	301.156.000,00	1.894.325.767,00	2.009.156.000,00	106,1
1.2.3	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	182.200.000,00	162.750.000,00	89,3	2,5	0,5	0,4	0,00	0,00	182.200.000,00	162.750.000,00	89,3
1.2.4	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	145.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,0
1.2.5	Мешовити и неодређени приходи	745	154.142.260,99	119.409.500,00	77,5	1,8	0,4	0,3	4.739.620,00	3.300.000,00	158.881.880,99	122.709.500,00	77,2
1.2.6	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.7	Меморандумске ставке ра рефундацију расхода из претходне године	772	40.000.000,00	42.500.000,00	106,3	0,7	0,1	0,1	220.000,00	0,00	40.220.000,00	42.500.000,00	105,7
1.3	**Донације и трансфери**	**73**	**3.481.379.907,28**	**2.081.133.788,00**	**59,8**	**100,0**	**6,4**	**5,5**	**0,00**	**0,00**	**3.481.379.907,28**	**2.081.133.788,00**	**59,8**
1.3.1	Донације од иностраних држава	731	3.683.155,81	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	3.683.155,81	0,00	0,0
1.3.2	Донације од међународних организација	732	189.949.319,16	3.799.200,00	2,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	189.949.319,16	3.799.200,00	2,0
1.3.3	Трансфери од других нивоа власти	733	3.287.747.432,31	2.077.334.588,00	63,2	8,7	6,4	5,5	0,00	0,00	3.287.747.432,31	2.077.334.588,00	63,2

Ред. број	ОПИС	Екон. класиф. (класа, катег. група)	Средства из буџета		Инд. 4/3	Структура у %			Средства из додатних прихода		Укупна средства		Инд. 12/11
			Буџет 2022.*	Буџет 2023.		кол 4.	кол 4.	кол 4.	Буџет 2022.*	Буџет 2023.	Буџет 2022.*	Буџет 2023.	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УКУПНА ПРИМАЊА (2+3)	**8+9**	**5.009.082.654,00**	**5.113.376.000,00**	**102,1**	-	**100,0**	**13,6**	**0,00**	**0,00**	**5.009.082.654,00**	**5.113.376.000,00**	
2.	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**8**	**3.935.468.000,00**	**3.639.500.000,00**	**92,5**	-	**71,2**	**9,7**	**0,00**	**0,00**	**3.935.468.000,00**	**3.639.500.000,00**	**92,5**
2.1	**Примања од продаје основних средстава**	**81**	**50.768.000,00**	**37.000.000,00**	**72,9**	**100,0**	**0,7**	**0,1**	**0,00**	**0,00**	**50.768.000,00**	**37.000.000,00**	**72,9**
2.1.1	Примања од продаје непокретности	811	47.968.000,00	37.000.000,00	77,1	100,0	0,7	0,1	0,00	0,00	47.968.000,00	37.000.000,00	77,1
2.1.2	Примања од продаје покретне имовине	812	2.800.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,0
2.2	**Примања од продаје залиха**	**82**	**4.700.000,00**	**2.500.000,00**	**53,2**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**4.700.000,00**	**2.500.000,00**	**53,2**
2.2.1	Примања од продаје робних резерви	821	4.700.000,00	2.500.000,00	53,2	100,0	0,0	0,0	0,00	0,00	4.700.000,00	2.500.000,00	53,2
2.3	**Примања од продаје природне имовине**	**84**	**3.880.000.000,00**	**3.600.000.000,00**	**92,8**	**100,0**	**70,4**	**9,6**	**0,00**	**0,00**	**3.880.000.000,00**	**3.600.000.000,00**	**92,8**
2.3.1	Примања од продаје земљишта	841	3.880.000.000,00	3.600.000.000,00	92,8	100,0	70,4	9,6	0,00	0,00	3.880.000.000,00	3.600.000.000,00	92,8
3.	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**9**	**1.073.614.654,00**	**1.473.876.000,00**	**137,3**	-	**28,8**	**3,9**	0,00	**0,00**	**1.073.614.654,00**	**1.473.876.000,00**	**137,3**
3.1	**Примања од задуживања**	**91**	**1.072.714.654,00**	**1.472.976.000,00**	**137,3**	**100,0**	**28,8**	**3,9**	**0,00**	**0,00**	**1.072.714.654,00**	**1.472.976.000,00**	**137,3**
3.1.1	Примања од домаћег задуживања	911	1.000.000.000,00	654.576.000,00	65,5	44,4	12,8	1,7	0,00	0,00	1.000.000.000,00	654.576.000,00	65,5
3.1.2	Примања од иностраног задуживања	912	72.714.654,00	818.400.000,00	1.125,5	55,6	16,0	2,2	0,00	0,00	72.714.654,00	818.400.000,00	1.125,5
3.2	**Примања од продаје финансијске имовине**	**92**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100,0**
3.2.1	Примања од продаје домаће финансијске имовине	921	900.000,00	900.000,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,0

* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/21, 25/22 и 47/22), са свим изменама у складу са законом

Графикон 3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ



У структури планираних средстава из буџета (не узимајући у обзир пренета средства из ранијих година), а према економској класификацији прихода и примања коју приказује Табела 2, највеће учешће (86,4%) имају текући приходи, који се процењују у износу од 32.575,7 милиона динара (како може да се види у колони 4), који је за 1,8% већи од планираних текућих прихода за 2022. годину, док примања планирана у износу од 5.113,4 милиона динара чине 13,6% укупних средстава из буџета и већа су у односу на примања у 2022. години за 2,1%.

Подела прихода на пореске и непореске показује доминантно учешће фискалне категорије прихода, то јест **пореза** (економска категорија 71), у структури текућих прихода и укупних средстава буџета јер се процењују у износу од 23.958,4 милиона динара (што је 73,5% текућих прихода и 63,6% укупног буџета), док **непорески приходи** износе 6.536,2 милиона динара или 20,1% текућих прихода, а 17,3% укупних средстава буџета.

Појединачно посматрано, највеће учешће у планираном износу **пореских прихода**, чак и у укупним средствима буџета, има **порез на доходак, добит и капиталне добитке**, који се планира у износу од 16.751,8 милиона динара, чинећи тако половину, тачније 51,4% текућих прихода и чак 44,4% укупних средстава буџета.

Следи, затим **порез на имовину** са планираним износом од 6.116,4 милиона динара, који чини 18,8% укупних текућих прихода буџета.

Учешће **пореза на добра и услуге**, у планираном износу од 773,2 милиона динара, у приходима од пореза и у укупним средствима буџета релативно је мало, а још је мање учешће **других пореза,** који се планирају у износу од 317,0 милиона динара.

Непорески приходи, пројектовани на нивоу од 6.536,2 милиона динара, претежно се односе на изворне приходе буџета Града (таксе и накнаде), које Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем сврстава у **приходе од продаје добара и услуга** и **приходе од имовине** у оквиру категорије Други приходи (шифра економске класификације 74), која се планира у износу од 6.493,7 милиона динара.

У ову категорију прихода сврстане су још и **новчане казне и одузета имовинска корист**, као и **мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова**, који обухватају део добити јавних предузећа, према одлуци управних одбора јавних предузећа, у корист нивоа градова и остале приходе у корист нивоа градова. Мањи део непореских прихода односи се на приходе сврстане у категорију Меморандумске ставке за рефундацију расхода (економска класификација 77), које обухватају приходе по основу рефундације расхода за текућу годину и расхода из претходне године, а које су планиране у износу од 42,5 милиона динара.

Појединачно посматрано, највећи део планираног износа непореских прихода (тачније 68,9% ових прихода) чине **приходи од имовине** планирани у износу од 4.503,5 милиона динара, у којима највеће учешће имају средства по основу доприноса за уређивање грађевинског земљишта, који се планира у износу од 4.264,0 милиона динара, а поред овог прихода, приходи од имовине обухватају и камате на пласирана средства консолидованог рачуна трезора Града код пословних банака (планиране у износу од 210,0 милиона динара) и приходе од закупа непроизводне имовине, у оквиру којих су: накнада за коришћење грађевинског земљишта (у планираном износу потраживања по основу ове накнаде у висини од 15,0 милиона динара), средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (у износу од 12,0 милиона динара), накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине, уведена Законом о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/18, 49/19

и 86/19 - усклађени дин.изн.), по основу које се планирају средства у износу од 1,0 милион динара, као и накнада за коришћење дрвета (истим Законом уведена) у износу од 1,5 милиона динара. Следећи по учешћу у непореским приходима буџета су **приходи од продаје добара и услуга**, који чине 26,1% овог облика прихода, а 4,5% укупних прихода и примања, а у односу на план за претходну годину ови приходи су већи за 6,2%, с обзиром на то да су планирани у износу од 1.708,0 милиона динара, који се очекује, пре свега, по основу прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини у износу од 718,0 милион динара, затим од прихода по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у износу од 750,0 милиона динара (које ће уплаћивти Градска управа за образовање, сагласно Одлуци о изменама и допунама Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом), прихода од накнаде за уређивање грађевинског земљишта[3] у износу од 30,0 милиона динара, таксе за озакоњење објеката у износу од 66,0 милиона динара, од градске административне таксе у износу од 110,0 милиона динара, прихода које својом делатношћу остваре органи и организације града у износу од 29,0 милиона динара, накнаде по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова у износу од 2,0 милиона динара и прихода од закупнине за грађевинско земљиште у износу од 3,0 милиона динара.

Мешовити и неодређени приходи, планирани су у износу од 119,4 милиона динара, што чини 1,8% непореских прихода, а 0,3% укупних средстава, док **новчане казне и одузета имовинска корист** чине 2,5% непореских прихода, односно 0,4% укупних буџетских средстава у 2023. години јер су планиране у износу од 162,75 милиона динара, а обухватају, пре свега, приходе од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, који, сходно члану 18. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. закон), припадају буџету јединице локалне власти на чијој територији је прекршај учињен, у висини од 30% остварених средстава по овом основу. Поред овог прихода, који је планиран у износу од 90,6 милиона динара, у планираном износу за новчане казне садржана су још и средства која се очекују од прихода од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актима скупштине општине, односно града и одузете имовинске користи у том поступку, планираних у износу од 68,0 милиона динара, прихода по основу увећања пореског дуга у поступку принудне наплате који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе у износу од 4,0 милиона динара, прихода од пенала у корист градова у износу од 100,0 хиљада динара и од прихода од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова у износу од 50,0 хиљада динара.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године, у планираном износу од 42,5 милиона динара, имају најмање учешће у укупним средствима буџета (0,1%).

---

[3] накнада за уређивање грађевинског земљишта планирана је и за 2023. годину, иако се више не обрачунава и не уговара јер у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције постоје евидентиране обавезе по актуелним уговорима које су странке закључиле у ранијем периоду са ЈП "Завод за изградњу града", а које подразумевају плаћање на рате које и даље доспевају. Како се активно ради на наплати потраживања, слању опомена и опомена пред тужбу, овај приход се и даље остварује, али са трендом пада, због окончања значајног броја уговора.

Донације, помоћи и трансфери (категорија 73) планирани су у укупном износу од 2.081,1 милион динара, што чини 5,5% укупних средстава буџета, а по основу **донација од међународних организација**, у њиховом саставу, које су планиране у износу од 3,8 милиона динара и **трансфера од других нивоа власти**, у износу од 2.077,3 милиона динара од чега су трансферна средства из републичког буџета, која се уступају буџету јединица локалне самоуправе у складу са законом (Законом о финансирању локалне самоуправе), а која се јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине уплаћују преко покрајинског буџета, као ненаменски трансфер, планирана у истом износу који је Граду Новом Саду био опредељен у Закону о буџету Републике Србије за 2022. годину ("Службени гласник РС", бр. 110/21 и 125/22), како је већ Упутством министра финансија одређено, а потврђено Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину, у члану 39, којим је годишњи износ укупног ненаменског трансфера из републичког буџета распоређен јединицама локалне самоуправе, при чему је буџету Града додељен трансфер у овогодишњем (и прошлогодишњем) износу од 918.682.241,00 динар.

Поред тога, у оквиру планираних трансфера од других нивоа власти (који у смислу прописане класификације извора финансирања чине извор 07), садржани су и трансфери које су планирали директни корисници, сагласно одобреним трансферима Граду Новом Саду из републичког буџета (који су планирани у износу од 5.967.091,00 динар) и из покрајинског буџета (у износу од 1.152.685.256,00 динара).

Примања планирана по основу продаје нефинансијске и финансијске имовине, у укупном износу од 5.113,4 милиона динара, чине 13,6% очекиваних средстава буџета у 2023. години.

Планирани износ **примања од продаје нефинансијске имовине**, у висини од 3.639,5 милиона динара, очекује се, пре свега, од примања од продаје земљишта, односно природне имовине, с обзиром на планирани износ по овом основу од 3.600,0 милиона динара, а затим и од продаје непокретности, од које се очекује 37,0 милиона динара и тек мањим делом од продаје градских робних резерви у износу од 2,5 милиона динара.

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине планирана су у укупном износу од 1.473,9 милиона динара, јер су примања од задуживања планирана у износу од 1.473,0 милиона динара, од чега су примања од домаћег задуживања планирана у износу од 654,6 милиона динара, у складу са Одлуком о дугорочном кредитном задуживању Града Новог Сада за финансирање Пројекта Спортски комплекс у Футогу ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/21), а примања од иностраног задуживања у износу од 818,4 милиона динара, према Одлуци о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 23/21 и 44/21), док су примања од продаје финансијске имовине планирана у износу од 900,0 хиљада динара, који се очекује од отплате датих кредита (према предлогу Градске управе за имовину и имовинско-правне послове).

Планирана средства буџета Града за 2023. годину, исказана у Табели 2 по економској класификацији, могу да се посматрају и са аспекта Закона о финансирању локалне самоуправе, то јест по врстама примања утврђеним у овом закону који средства буџета јединице локалне самоуправе дели на изворне приходе и приходе од осталих нивоа власти, у оквиру којих су трансфери и уступљени приходи (уступљени порези и уступљене накнаде), а затим и на примања по основу задуживања и друге приходе и примања утврђене законом.

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

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

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

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

Подела прихода у смислу Закона о финансирању локалне самоуправе (у Табели 3) показује веће учешће прихода од осталих нивоа власти, који су планирани у износу од 20.562,5 милиона динара, у односу на изворне приходе, у износу од 12.013,1 милион динара, у структури укупних средстава буџета планираних за 2023. годину.

Табела 3

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	2022.	2023.	Инд. `23/`22
1.	**Изворни приходи**	**11.829.183.616,65**	**12.013.139.600,00**	**101,56**
1.1	Порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон	4.521.300.000,00	4.552.300.000,00	100,69
1.2	Таксе	714.450.000,00	755.250.500,00	105,71
1.3	Накнаде	448.462.113,69	481.730.400,00	107,42
1.4	Новчане казне	76.300.000,00	68.150.000,00	89,32
1.5	Остали изворни приходи	6.068.671.502,96	6.155.708.700,00	101,43
2.	**Приходи од осталих нивоа власти**	**20.159.676.383,35**	**20.562.529.400,00**	**101,99**
2.1	Уступљени порези	16.700.358.951,04	18.315.894.812,00	109,67
2.2	Уступљене таксе	50.000.000,00	66.000.000,00	132,00
2.3	Уступљене накнаде	19.670.000,00	12.700.000,00	64,57
2.4	Остали уступљени приходи (новчане казне)	101.900.000,00	90.600.000,00	88,91
2.5	Трансфери од осталих нивоа власти	3.287.747.432,31	2.077.334.588,00	63,19
3.	**Примања**	**5.009.082.654,00**	**5.113.376.000,00**	**102,08**
3.1	Примања од продаје нефинансијске имовине	3.935.468.000,00	3.639.500.000,00	92,48
3.2	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	1.073.614.654,00	1.473.876.000,00	137,28
	УКУПНО (1+2+3)	**36.997.942.654,00**	**37.689.045.000,00**	**101,87**

Посматрано по врстама прихода, највеће учешће имају уступљени порези (18.315,9 милиона динара) и остали изворни приходи (6.155,7 милиона динара), а затим и изворни порез на имовину (4.552,3 милиона динара), примања од продаје нефинансијске имовине (3.639,5 милиона динара) и трансфери од осталих нивоа власти (2.077,3 милиона динара).

2.1 Средства из додатних прихода корисника буџета Града Новог Сада

У овом предлогу одлуке о буџету укупан буџет који се планира за 2023. годину приказан је као збир средстава из буџета и такозваних додатних прихода.

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

Додатни приходи, који су нормативно уређени у члану 4. овог предлога одлуке, подразумевају сопствене приходе које својим активностима, односно продајом робе и вршењем услуга, остварују корисници буџетских средстава изузети од примене законске одредбе о њиховом укидању, али ће и за те кориснике ова одредба важити "кад се за то створе технички услови". С обзиром на то да потребни "технички услови" нису досад створени и да у Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем сопствени приходи буџетских корисника нису брисани као извор финансирања (те је у класификацији издатака према изворима финансирања обухваћен и извор 04, као један од извора финансирања), до доношења законског решења о дефинитивном спровођењу одредбе о укидању сопствених прихода корисника, у буџету Града је задржана могућност остваривања и коришћења и сопствених прихода корисницима којима закон "дозвољава" располагање приходима које остварују својом делатношћу, као сопственим приходима (када је Град Нови Сад у питању, с обзиром на важећу законску регулативу, сопствене приходе могу да имају још само установе културе чији је оснивач Град Нови Сад). Због тога су установе основане од стране Града Новог Сада, на које се не односи законска одредба о укидању сопствених прихода, а које су индиректни корисници буџета Града, планирале ова средства у 2023. години.

У предложеној одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину (као и у ранијим одлукама о буџету) приходи из извора финасирања 04 названи су додатним приходима, иако појам додатних прихода није посебно дефинисан Законом о буџетском систему, као што ни сопствени приходи буџетских корисника нису уређени дефиницијама овог закона. Према важећим прописима, додатни приходи могу да буду само сопствени приходи и, евентуално, неутрошена средства од сопствених прихода из ранијих година.

Ради сагледавања додатних прихода корисника, посебно располагања овим средствима од стране буџетских корисника, у овом предлогу одлуке додатни приходи исказани су у посебној колони, у Општем, али и у Посебном делу и у такозваном Програмском делу буџета. Додатне приходе, дакле, имају само установе културе чији је оснивач Град Нови Сад (у Посебном делу предложене одлуке додељена им је глава 12.02 у разделу Градске управе за културу). Према пројекцијама ових корисника (како може да се види у табелама 1 и 2), додатни приходи износе 304,8 милиона динара, што је за 3,8% мање од планираних додатних прихода у 2022. години (у којима је и суфицит сопствених прихода из претходне године), а планирани су само по основу сопствених прихода остварених из изворних активности корисника, имајући у виду важеће, већ поменуте, прописе, сходно којима додатни приходи обухватају само сопствене приходе, дакле, само извор 04 и неутрошена средства од сопствених прихода из ранијих година (извор 13), уколико се очекује. У овом износу (посматрано по прописаној економској класификацији прихода и примања) садржани су само текући приходи, с обзиром на то да примања нису ни планирана, као ни суфицит из претходне године (што показује Табела 2).

3. Расходи и издаци

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

Поштујући овај принцип, расходи и издаци буџета Града у овом предлогу одлуке исказани су према свим класификацијама у оквиру система јединствене буџетске класификације.

а) класификација према изворима финансирања

"Класификација расхода и издатака према изворима финансирања исказује приходе и примања, расходе и издатке према основу остварења тих средстава"[4]. Ова класификација повезује изворе финансирања са конкретним расходима и издацима.

Уважавајући законску одредбу да "буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима"[5] и расходи и издаци буџета Града Новог Сада планирани за 2023. годину, из свих извора финансирања (и из средстава буџета и из сопствених, односно додатних прихода корисника), износе 40.654,12 милиона динара јер су, у сврху уравнотежења буџета (с обзиром на начело буџетске равнотеже), планирани у висини планираних средстава на приходној страни буџета за ову годину.

У Табели 4, у наставку, укупни расходи и издаци који се планирају у 2023. години исказани су управо према изворима њиховог финансирања и у односу на претходну буџетску годину. Ако се (ради реалније слике кретања потрошње) из укупног износа буџета искључе неутрошена средства из ранијих година, такозвани суфицит у планираном износу од 2.660,32 милиона динара (јер суфицит који се овим предлогом одлуке планира за 2023. годину само је део суфицита који ће бити утврђен у коначном износу тек у завршном рачуну буџета за 2022. годину и не може да се пореди са пренетим вишком средстава из 2021. године, који је утврђен у целовитом износу), расходи и издаци финансирани из прихода и примања који се очекују у 2023. години, износе 37.993,8 милиона динара и већи су за 1,9% у односу на план за 2022. годину, како може да се види у Табели 4.

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

Поред овог извора, који је планиран у износу од 31.413,2 милиона динара и други извори средстава из буџета укључени су, више или мање, у износ укупног буџета у висини од 40.654,12 милиона динара, који је планиран у буџету Града за 2023. годину.

За финансирање предвиђених расхода и издатака корисника буџета на терет средстава из буџета (из свих извора финансирања) планирано је 40.349,4 милиона динара, док је 304,8 милиона динара износ који су индиректни корисници определили за финансирање планираних расхода и издатака из додатних прихода.

Док Табела 4 приказује изворе финансирања свих планираних расхода и издатака за 2023. годину, у Табели 5, у наставку, приказана је економска структура само за расходе и издатке који ће бити финансирани средствима из буџета.

---

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

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

Табела 4

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

- у динарима

ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2022.*	Буџет 2023.	стр. кол 4 у %	Инд. 4/3	Буџет 2022.*	Буџет 2023.	стр. кол 8 у %	Инд. 8/7	Буџет 2022.*	Буџет 2023.	стр. кол 12 у %	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Општи приходи и примања буџета	29.426.017.328,72	31.413.217.453,00	77,85	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	29.426.017.328,72	31.413.217.453,00	77,27	106,75
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	291.763.620,00	304.756.000,00	100,00	104,45	291.763.620,00	304.756.000,00	0,75	104,45
05	Донације од иностраних земаља	3.683.155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.155,81	0,00	0,00	0,00
06	Донације од међународних организација	13.573.319,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573.319,16	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	2.369.065.196,31	1.158.652.347,00	2,87	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369.065.196,31	1.158.652.347,00	2,85	48,91
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	3.935.468.000,00	3.639.500.000,00	9,02	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.468.000,00	3.639.500.000,00	8,95	92,48
10	Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00	654.576.000,00	1,62	65,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	654.576.000,00	1,61	65,46
11	Примања од иностраних задуживања	72.714.654,00	818.400.000,00	2,03	1.125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72.714.654,00	818.400.000,00	2,01	1.125,50
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	176.376.000,00	3.799.200,00	0,01	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	176.376.000,00	3.799.200,00	0,01	2,15
УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):		**36.997.942.654,00**	**37.689.045.000,00**	**93,41**	**101,87**	**291.763.620,00**	**304.756.000,00**	**100,00**	**104,45**	**37.289.706.274,00**	**37.993.801.000,00**	**93,46**	**101,89**
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.454.747.292,07	2.486.380.066,20	6,16	71,97	24.995.383,40	0,00	0,00	0,00	3.479.742.675,47	2.486.380.066,20	6,12	71,45
14	Неутрошена средства од приватизација из ранијих година	1.357.689,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.689,49	0,00	0,00	0,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	187.728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.728,48	0,00	0,00	0,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	293.721.041,11	173.936.663,80	0,43	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	293.721.041,11	173.936.663,80	0,43	59,22
УКУПНО (13+14+15+17):		**3.750.013.751,15**	**2.660.316.730,00**	**6,59**	**70,94**	**24.995.383,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.775.009.134,55**	**2.660.316.730,00**	**6,54**	**70,47**
УКУПНО:		**40.747.956.405,15**	**40.349.361.730,00**	**100,00**	**99,02**	**316.759.003,40**	**304.756.000,00**	**100,00**	**96,21**	**41.064.715.408,55**	**40.654.117.730,00**	**100,00**	**99,00**

* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/21, 25/22 и 47/22), са свим изменама у складу са законом до 30.11.2022. године

б) према економској класификацији расхода и издатака

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

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

Посматрана према економској класификацији, структура планираних расхода и издатака из свих извора средстава из буџета за 2023. годину, у Табели 5, показује да текући расходи (економска класа 4) чине 72,3% укупних расхода и издатака (или укупно планираних средстава из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година) јер су планирани у износу од 29.179,0 милиона динара, који је за 2,2% већи од планираних расхода за 2022. годину, док је преостали износ средстава (10.749,9 милиона динара или 26,6% укупних средстава) планиран за издатке за нефинансијску имовину (економска класа 5), највише за основна средства, а у оквиру њих зграде и грађевинске објекте и за издатке за отплату главнице и набавку финансијске имовине (економска класа 6), за које је планирано 420,5 милиона динара, што чини 1,0% планираних расхода и издатака.

У Табели 5а приказана је структура планиране потрошње за 2023. годину, у циљу исказивања укупне капиталне потрошње, која обухвата издатке за нефинансијску имовину (10.749.856.756,46 динара), капиталне субвенције (2.488.517.660,00 динара), капиталне трансфере осталим нивоима власти (822.931.920,00 динара), капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (99.000.000,00 динара) и остале капиталне дотације и трансфере (240.000.000,00 динара), тако да укупна капитална потрошња износи 14.400.306.336,46 динара, што чини 35,7% укупно планираних средстава из буџета.

Текући расходи обухватају трошкове из редовног пословања корисника, које корисник финансира у обављању своје делатности. Ови расходи су планирани полазећи од затеченог нивоа реализованих расхода, сагласно упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за наредну годину, које је донео министар финансија. Наиме, при планирању буџета Града Новог Сада за 2023. годину, у пројекцији расходне стране буџета, узете су у обзир и "основне економске претпоставке" из овог упутства и, на њима засноване, смернице за припрему одлуке о буџету, то јест за планирање појединих категорија јавне потрошње, а пре свега препорука да "приликом планирања обима средстава, односно лимита расхода и издатака за сваког буџетског корисника, локални орган управе надлежан за финансије мора реално да их планира, у складу са законом, односно да пође од њиховог извршења у овој години, као и планираних политика у наредном периоду".

Табела 5

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

- у динарима

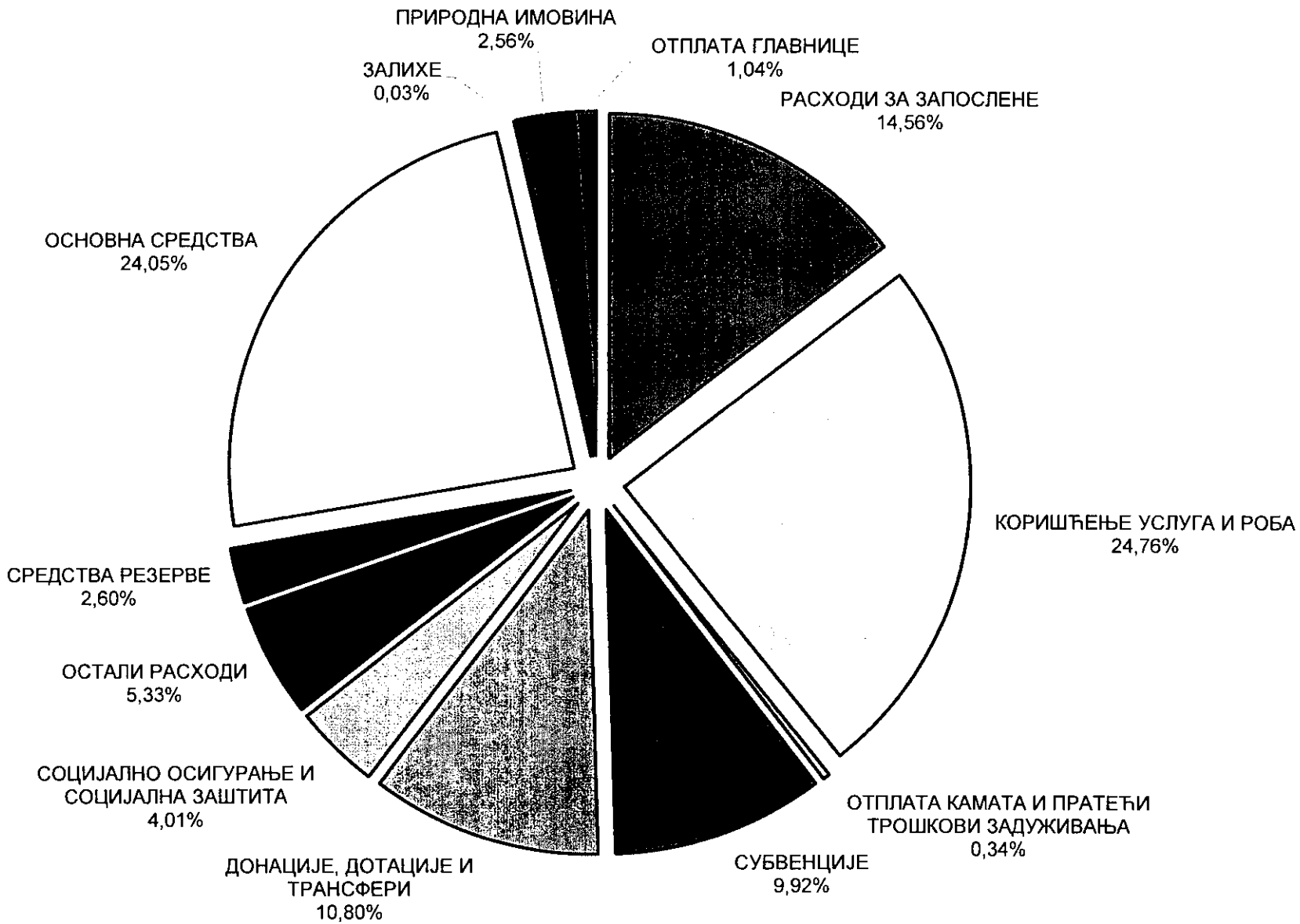
Ред. број	Опис	Ек. клас.	План средстава буџета за 2022.*		структура (са суфицитом) у %			План средстава буџета за 2023.		структура (са суфицитом) у %			Индекс	
			(без распоређеног суфицита)	(са распоређеним суфицитом)				(без распоређеног суфицита)	(са распоређеним суфицитом)				(8:3)	(9:4)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3)		**4+5+6**	**36.997.942.654,00**	**40.747.956.405,15**			**100,0**	**37.689.045.000,00**	**40.349.361.730,00**			**100,0**	**101,9**	**99,0**
1.	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**4**	**27.647.378.707,82**	**28.549.773.586,54**		**100,0**	**70,1**	**28.411.704.164,34**	**29.179.050.918,54**		**100,0**	**72,3**	**102,8**	**102,2**
1.1	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	41	5.320.827.183,24	5.320.827.183,24	100,0	18,6	13,1	5.874.266.537,64	5.874.266.537,64	100,0	20,1	14,6	110,4	110,4
1.1.1	Плате, додаци и накнаде запослених	411	4.026.968.862,00	4.026.968.862,00	75,7	14,1	9,9	4.615.541.439,00	4.615.541.439,00	78,6	15,8	11,4	114,6	114,6
1.1.2	Социјални доприноси на терет послодав	412	650.360.550,00	650.360.550,00	12,2	2,3	1,6	699.254.512,00	699.254.512,00	11,9	2,4	1,7	107,5	107,5
1.1.3	Накнаде у натури	413	69.587.949,00	69.587.949,00	1,3	0,2	0,2	75.638.856,82	75.638.856,82	1,3	0,3	0,2	108,7	108,7
1.1.4	Социјална давања запосленима	414	351.942.995,24	351.942.995,24	6,6	1,2	0,9	244.385.079,35	244.385.079,35	4,2	0,8	0,6	69,4	69,4
1.1.5	Накнаде трошкова за запослене	415	99.147.144,00	99.147.144,00	1,9	0,3	0,2	115.409.088,98	115.409.088,98	2,0	0,4	0,3	116,4	116,4
1.1.6	Награде запосленима и остали посебни	416	122.819.683,00	122.819.683,00	2,3	0,4	0,3	124.037.561,49	124.037.561,49	2,1	0,4	0,3	101,0	101,0
1.2	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	42	9.978.159.812,60	10.150.521.357,35	100,0	35,6	24,9	9.898.223.660,88	9.990.857.742,08	100,0	34,2	24,8	99,2	98,4
1.2.1	Стални трошкови	421	1.837.897.624,22	1.847.213.379,71	18,2	6,5	4,5	2.393.678.899,85	2.393.825.399,85	24,0	8,2	5,9	130,2	129,6
1.2.2	Трошкови путовања	422	42.143.233,00	42.143.233,00	0,4	0,1	0,1	45.770.269,74	45.770.269,74	0,5	0,2	0,1	108,6	108,6
1.2.3	Услуге по уговору	423	1.797.548.932,52	1.802.929.454,47	17,8	6,3	4,4	1.540.056.598,00	1.549.895.498,00	15,5	5,3	3,8	85,7	86,0
1.2.4	Специјализоване услуге	424	2.535.152.158,36	2.687.082.034,36	26,5	9,4	6,6	2.506.823.691,00	2.574.872.372,20	25,8	8,8	6,4	98,9	95,8
1.2.5	Текуће поправке и одржавање	425	2.993.107.591,28	2.998.767.982,59	29,5	10,5	7,4	2.503.053.858,00	2.517.653.858,00	25,2	8,6	6,2	83,6	84,0
1.2.6	Материјал	426	772.310.273,22	772.385.273,22	7,6	2,7	1,9	908.840.344,29	908.840.344,29	9,1	3,1	2,3	117,7	117,7
1.3	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	43	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	44	123.465.012,05	123.465.012,05	100,0	0,4	0,3	135.210.419,00	135.210.419,00	100,0	0,5	0,3	109,5	109,5
1.4.1	Отплата домаћих камата	441	37.823.182,00	37.823.182,00	30,6	0,1	0,1	29.281.364,00	29.281.364,00	21,7	0,1	0,1	77,4	77,4
1.4.2	Отплата страних камата	442	20.822.766,05	20.822.766,05	16,9	0,1	0,1	57.853.170,00	57.853.170,00	42,8	0,2	0,1	277,8	277,8
1.4.3	Пратећи трошкови задуживања	444	64.819.064,00	64.819.064,00	52,5	0,2	0,2	48.075.885,00	48.075.885,00	35,6	0,2	0,1	74,2	74,2
1.5	СУБВЕНЦИЈЕ	45	3.985.722.416,00	4.232.500.942,67	100,0	14,8	10,4	3.612.565.562,00	4.001.966.131,00	100,0	13,7	9,9	90,6	94,6

Ред. број	Опис	Ек. клас.	План средстава буџета за 2022.*		структура (са суфицитом) у %			План средстава буџета за 2023.		структура (са суфицитом) у %			Индекс	
			(без распоређеног суфицита)	(са распоређеним суфицитом)				(без распоређеног суфицита)	(са распоређеним суфицитом)				(8:3)	(9:4)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.5.1	Текуће субвенције	4511	2.318.249.331,00	2.318.249.331,00	54,8	8,1	5,7	1.329.937.471,00	1.329.937.471,00	33,2	4,6	3,3	57,4	57,4
1.5.2	Капиталне субвенције	4512	1.441.263.745,00	1.688.042.271,67	39,9	5,9	4,1	2.100.117.091,00	2.488.517.660,00	62,2	8,5	6,2	145,7	147,4
1.5.3	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	4521	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4	Текуће субвенције приватним предузећима	4541	226.209.340,00	226.209.340,00	5,3	0,8	0,6	182.511.000,00	183.511.000,00	4,6	0,6	0,5	80,7	81,1
1.6	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	46	4.070.787.042,67	4.271.890.336,29	100,0	15,0	10,5	4.095.472.980,78	4.358.472.980,78	100,0	14,9	10,8	100,6	102,0
1.6.1	Дотације међународним организацијама	462	2.989.701,52	2.989.701,52	0,1	0,0	0,0	3.160.000,00	3.160.000,00	0,1	0,0	0,0	105,7	105,7
1.6.2	Трансфери осталим нивоима власти	463	2.944.507.580,43	2.995.610.874,05	70,1	10,5	7,4	3.395.728.267,78	3.395.728.267,78	77,9	11,6	8,4	115,3	113,4
1.6.3	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	464	447.954.760,72	447.954.760,72	0,0	1,6	1,1	398.644.713,00	398.644.713,00	9,1	1,4	1,0	89,0	89,0
1.6.4	Остале дотације и трансфери	465	675.335.000,00	825.335.000,00	19,3	2,9	2,0	297.940.000,00	560.940.000,00	12,9	1,9	1,4	44,1	68,0
1.7	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	47	1.473.694.530,82	1.492.919.644,82	100,0	5,2	3,7	1.599.176.706,00	1.617.176.706,00	100,0	5,5	4,0	108,5	108,3
1.7.1	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	472	1.473.694.530,82	1.492.919.644,82	100,0	5,2	3,7	1.599.176.706,00	1.617.176.706,00	100,0	5,5	4,0	108,5	108,3
1.8	ОСТАЛИ РАСХОДИ	48	2.525.755.918,72	2.788.682.318,40	100,0	9,8	6,8	2.146.612.478,00	2.150.924.582,00	100,0	7,4	5,3	85,0	77,1
1.8.1	Дотације невладиним организацијама	481	1.575.223.048,40	1.575.223.048,40	56,5	5,5	3,9	1.397.838.974,00	1.397.838.974,00	65,0	4,8	3,5	88,7	88,7
1.8.2	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	482	179.357.000,00	179.386.000,00	6,4	0,6	0,4	201.014.500,00	201.014.500,00	9,3	0,7	0,5	112,1	112,1
1.8.3	Новчане казне и пенали по решењу судова	483	360.678.291,28	396.473.562,00	14,2	1,4	1,0	293.805.000,00	293.805.000,00	13,7	1,0	0,7	81,5	74,1
1.8.4	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	484	0,00	4.312.104,00	0,2	0,0	0,0	4.000.000,00	8.312.104,00	0,4	0,0	0,0	0,0	192,8
1.8.5	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	485	410.497.579,04	633.287.604,00	22,7	2,2	1,6	249.954.004,00	249.954.004,00	11,6	0,9	0,6	60,9	39,5
1.9	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	49	168.966.791,72	168.966.791,72	100,0	0,6	0,4	1.050.175.820,04	1.050.175.820,04	100,0	3,6	2,6	621,5	621,5
1.9.1	Стална резерва	499	20.000.000,00	20.000.000,00	11,8	0,1	0,0	20.000.000,00	20.000.000,00	1,9	0,1	0,0	100,0	100,0
1.9.2	Текућа резерва	499	148.966.791,72	148.966.791,72	88,2	0,5	0,4	1.030.175.820,04	1.030.175.820,04	98,1	3,5	2,6	691,5	691,5
2.	**КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)**	**5**	**8.985.802.222,83**	**11.833.421.095,26**		**100,0**	**29,0**	**8.856.886.780,66**	**10.749.856.756,46**		**100,0**	**26,6**	**98,6**	**90,8**

Ред. број	Опис	Ек. клас.	План средстава буџета за 2022.*		структура (са суфицитом) у %			План средстава буџета за 2023.		структура (са суфицитом) у %			Индекс	
			(без распоређеног суфицита)	(са распоређеним суфицитом)				(без распоређеног суфицита)	(са распоређеним суфицитом)				(8:3)	(9:4)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1	ОСНОВНА СРЕДСТВА	51	7.627.679.276,83	9.429.327.550,26	100,0	79,7	23,1	7.989.641.917,75	9.703.657.256,46	100,0	90,3	24,0	104,7	102,9
2.1.1	Зграде и грађевински објекти	511	6.967.074.467,22	8.451.301.423,78	89,6	71,4	20,7	6.963.658.317,75	8.594.083.336,46	88,6	79,9	21,3	100,0	101,7
2.1.2	Машине и опрема	512	309.524.000,00	423.180.900,00	4,5	3,6	1,0	303.362.000,00	342.162.000,00	3,5	3,2	0,8	98,0	80,9
2.1.3	Остале некретнине и опрема	513	235.138.116,38	407.876.407,38	4,3	3,4	1,0	284.787.100,00	329.577.420,00	3,4	3,1	0,8	121,1	80,8
2.1.4	Култивисана имовина	514	0,00	0,00	0,0	0,0	0,4	7.100.500,00	7.100.500,00	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
2.1.4	Нематеријална имовина	515	115.942.693,23	146.968.819,10	1,6	1,2	0,0	430.734.000,00	430.734.000,00	4,4	4,0	1,1	2.833,8	2.833,8
2.2	ЗАЛИХЕ	52	15.200.000,00	15.200.000,00	0,2	0,1	0,0	13.300.000,00	13.300.000,00	100,0	0,1	0,0	87,5	87,5
2.2.1	Робне резерве	521	15.200.000,00	15.200.000,00	0,2	0,1	0,0	13.300.000,00	13.300.000,00	100,0	0,1	0,0	87,5	87,5
2.2.2	Залихе робе за даљу продају	523	0,00	0,00	0,0	0,0	5,9	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	ПРИРОДНА ИМОВИНА	54	1.342.922.946,00	2.388.893.545,00	25,3	20,2	5,9	853.944.862,91	1.032.899.500,00	100,0	9,6	2,6	63,6	43,2
2.3.1	Земљиште	541	1.342.922.946,00	2.388.893.545,00	25,3	20,2	5,9	853.944.862,91	1.032.899.500,00	100,0	9,6	2,6	63,6	43,2
3.	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**6**	**364.761.723,35**	**364.761.723,35**		**100,0**	**0,9**	**420.454.055,00**	**420.454.055,00**		**100,0**	**1,0**	**115,3**	**115,3**
3.1	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	364.761.723,35	364.761.723,35	100,0	100,0	0,9	420.454.055,00	420.454.055,00	100,0	100,0	1,0	115,3	115,3
3.1.1	Отплата главнице домаћим кредиторима	611	307.126.100,00	307.126.100,00	84,2	84,2	0,8	307.126.100,00	307.126.100,00	73,0	73,0	0,8	100,0	100,0
3.1.2	Отплата главнице страним кредиторима	612	57.635.623,35	57.635.623,35	15,8	15,8	0,1	113.327.955,00	113.327.955,00	27,0	27,0	0,3	196,6	196,6
3.2	ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.1	Набавка домаће финансијске имовине	621	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 5621, 25/22 И 47/22) са свим изменама ове одлуке у складу са законом

Графикон 4. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ
(без додатних прихода корисника)



Табела 5а

ПЛАНИРАНА ТЕКУЋА И КАПИТАЛНА ПОТРОШЊА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(без расхода и издатака из додатних прихода)

- у динарима

Редни број	Класа	Синтетика	ОПИС	Буџет 2022.	Буџет 2023.	Стр. кол. 6 у %	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			**ТЕКУЋА ПОТРОШЊА БЕЗ РАСХОДА КАПИТАЛНОГ КАРАКТЕРА (4 - 4512 - 4632 - 4642 - 4652)**	**25.995.661.561,47**	**25.528.601.338,54**	**63,27**	**98,20**
2.			**КАПИТАЛНА ПОТРОШЊА (5 + 4512 + 4632 + 4642 + 4652)**	**14.387.533.120,33**	**14.400.306.336,46**	**35,69**	**100,09**
2.1.	5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	11.833.421.095,26	10.749.856.756,46	26,64	90,84
2.2.		4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.688.042.271,67	2.488.517.660,00	6,17	147,42
2.3.		4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	558.805.753,40	822.931.920,00	2,04	147,27
2.4.		4642	Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	157.264.000,00	99.000.000,00	0,25	62,95
2.5.		4652	Остале капиталне дотације и трансфери	150.000.000,00	240.000.000,00	0,59	160,00
3.	**6**		**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**364.761.723,35**	**420.454.055,00**	**1,04**	**115,27**
			УКУПНО: (1+2+3):	**40.747.956.405,15**	**40.349.361.730,00**	**100,00**	**99,02**

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

У погледу нижег нивоа економске структуре расхода и издатака, коју приказује Табела 5, у укупно планираним средствима за финансирање потрошње у 2023. години највеће је учешће расхода за **коришћење услуга и роба**, који планирани у износу од 9.990,9 милиона динара, чине 24,8% укупно планиране потрошње, а затим и **расхода за запослене**, планираних у износу од 5.874,3 милиона динара, што је 14,6% укупно планираних средстава из буџета за 2023. годину.

3.1 **Расходи за запослене** планирани су, како је наведено, у износу од 5.874,3 милиона динара, који је већи за 10,4% у односу на планирани износ расхода за запослене у 2022. години.

Највећи део (чак 90,5%) планираних средстава за ову категорију расхода (или 5.314,8 милиона динара), односи се на планиране плате из буџета Града Новог Сада, а за запослене у директним и индиректним буџетским корисницима, чије се плате и други расходи за запослене финансирају из буџета Града. При планирању масе средстава за плате запослених код корисника буџета у 2023. години, које, у смислу прописане економске класификације расхода и издатака, обухватају расходе за плате, додатке и накнаде запослених и социјалне доприносе на терет послодавца (којима су у економској класификацији расхода и издатака додељене шифре 411 и 412), у потпуности су уважене одредбе члана 44. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, сагласно којима "локална власт у 2023. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату дванаест месечних плата планирају полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2022. године, као и увећања плата из члана 9. овог закона", по којем "у 2023. години запосленима код корисника буџетских средстава, односно корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање плате ће се повећати за 12,5%", почев од плате за јануар 2023. године.

Колико је важно на овај начин планирати плате говори и упозорење у Упутству, али и у Закону, да уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2023. годину и не извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на наведени начин, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним законским ограничењем.

Осим што локална власт мора да поштује дати начин планирања плата запослених у јавном сектору, Упутством које је донео министар финансија дато је и друго "ограничење" при планирању плата у буџету за наредну годину, с обзиром на "инструкцију" да градови "не могу да планирају средства за плате за број запослених који је већи од обезбеђених средстава у буџету јединице у складу са одредбама Закона о буџету за 2023. годину". При том, "средства за плате се планирају на бази броја запослених који раде, а не систематизованог броја запослених", а "средства која су била планирана за новозапошљавање у 2023. години не могу се користити за повећање плата запослених који већ раде".

Уважавајући наведене инструкције и цитиране законске одредбе, маса средстава за обрачун и исплату плата запослених за 2023. годину утврђена је на законом прописан начин.

Планирањем плата на начин предвиђен законом, утврђен је обим средстава за плате у укупном износу од 5.314,8 милиона динара (овај износ односи се на укупно планиране плате из буџета Града на економским класификацијама 411 и 412), који је у односу на буџет за 2022. годину већи за 13,6%.

Планирани износ је намењен за финансирање плата за 1.405 запослених, изабраних, именованих и постављених лица у градским управама, посебним организацијама и службама, у складу са донетим актима о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, према Одлуци о градским управама Града Новог Сада и у другим органима Града (извршни и законодавни органи), укључујући и органе који самостално иступају као заштитници интереса Града и грађана (Правобранилаштво Града Новог Сада и Локални омбудсман), који су директни корисници буџета Града, као и плата за 2.640 запослених у индиректним корисницима буџета Града: 355 запослених у установама културе[6], 2.270 запослених у Предшколској установи "Радосно детињство"[7] и 13 запослених у Туристичкој организацији Новог Сада, што је укупно 4.043 запослених.

У табели која следи, а која је прилог Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину и тим Упутством одређена као обавезан садржај образложења одлуке о буџету, како би министарство надлежно за финансије пратило поштовање смерница датих овим упутством, исказана је планирана маса средстава за плате (на економским класификацијама 411 и 412), из буџетских средстава и из осталих извора финансирања, посебно за 2022. и 2023. годину, као и укупан број запослених и број запослених на неодређено и одређено време, упоредо по свим корисницима буџета Града Новог Сада:

[6] 14 установа културе чији је оснивач Град Нови Сад: Музеј Града Новог Сада, Градска библиотека, Историјски архив Града Новог Сада, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Новосадско позориште-Ujvideki Szinhaz, Позориште младих, Стеријино позорје, Установа за израду таписерија "Атеље 61", Културни центар Новог Сада, Установа за културу, информисање и образовање Културни центар "Младост" Футог, Установа за културу, информисање и образовање Културни центар "Кисач" Кисач, Културни центар "Руменка" Руменка, Новосадски дечији културни центар и Мађарски културни центар "Петефи Шандор", Нови Сад - Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék, сагласно Одлуци о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 16/22)

[7] према предложеном Предшколском програму за 2022/2023. годину

Назив локалне власти: ГРАД НОВИ САД

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планираних пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2022. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					
		Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2022. 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 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. 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**	**1.403**	**2.066.587.921**	**0**		**0**		**172.745.678**			**1.398**	**2.318.895.829**	**0**		**0**	
	Изабрана лица	12		0		0					12		0		0	
	Постављена лица	180		0		0					179		0		0	
	Запослени	1.211		0		0					1.207		0		0	
2	**Установе културе**	**355**	**400.404.948**	**0**	**41.198.382**	**0**		**32.989.816**			**355**	**445.362.515**	**0**	**42.968.130**	**0**	
	Постављена лица	14		0		0					14		0		0	
	Запослени	341		0		0					341		0		0	
3	**Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):**	**13**	**16.692.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.370.833**	**0**	**0**	**13**	**18.506.246**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Туристичка организација Града Новог Сада	**13**	**16.692.567**	**0**		**0**		**1.370.833**			**13**	**18.506.246**	**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**	**11.872.365**	**0**		**0**		**1.007.868**			**7**	**13.606.223**	**0**		**0**	
	Постављена лица	2		0		0					2		0		0	
	Запослени	4		0		0					5		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	**Предшколска установа "Радосно детињство"**	**2.350**	**2.180.926.784**	**0**		**1**	**844.827**	**186.479.555**		**70.455**	**2.270**	**2.517.473.997**	**0**		**1**	**951.141**
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	2.350		0		1					2.270		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***	**4.127**	**4.676.484.585**	**0**	**41.198.382**	**1**	**844.827**	**394.593.751**	**0**	**70.455**	**4.043**	**5.313.844.810**	**0**	**42.968.130**	**1**	**951.141**
	Изабрана лица	12		0		0					12		0		0	
	Постављена лица	197		0		0					196		0		0	
	Запослени	3.918		0		1					3.835		0		1	

Осим што су Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину уређене плате запослених које се финансирају из буџета локалне власти (већ поменутим чланом 44.), овим законом (истим чланом) је, такође, одређено и да у буџетској 2023. години неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања по Закону о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених. Такође, према истом члану овог закона, "у 2023. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса" (ове одредбе у потпуности су испоштоване у предложеној одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину), а када су у питању други расходи за запослене, Упутством министра финансија стриктно је одређено: "остале економске класификације у оквиру групе 41 – Расходи за запослене, планирати крајње рестриктивно".

У расходе за запослене сврстане су и накнаде у натури и накнаде трошкова за запослене, којима се финансира превоз на посао и са посла запослених у свим директним корисницима, у складу са Посебним колективним уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22), као и превоз запослених у индиректним корисницима буџета Града.

За **накнаде у натури**, којима се обезбеђују, између осталог, маркице за превоз у јавном саобраћају, планирано је 75,6 милиона динара, док је за **накнаде трошкова за запослене**, које се на име трошкова превоза запослених на посао и са посла исплаћују у готовини, у висини цене месечне претплатне карте за превоз у градском или приградском саобраћају или цене карте у међумесном саобраћају, планирано укупно 115,4 милиона динара, у складу са чланом 44. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе. Планирани износ за накнаде у натури, међутим, не односи се само на трошкове превоза запослених до и са посла у свим директним и индиректним корисницима, с обзиром на то да се средствима планираним за ове намене, поред тога, финансирају и друге накнаде, пре свега поклони поводом Нове године за децу запослених, у складу са чланом 119. став 2. Закона о раду и чланом 49. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе (зато су и у буџету за 2023. годину за децу запослених и децу лица која су радно ангажована по основу уговора, ван радног односа, у органима Града, посебним организацијама и службама, која су узраста до 15 година живота, планирани новогодишњи поклони – новчане честитке за Нову 2024. годину у овогодишњој вредности од 5.000,00 динара по детету).

Категорија "Расходи за запослене" обухвата и **социјална давања запосленима**, која обухватају исплате накнада на терет фондова (боловања преко 30 дана и породиљска одсуства), отпремнина поводом одласка у пензију и помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима, у складу са законом[8] и са Посебним колективним уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе, за која су планирана средства у укупном износу од 244,4 милиона динара, а реализација дела ових давања ближе је уређена Правилником о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама,

[8] Законом о раду

број 021-02/2005-25-II од 11. септембра 2006. године и Правилником о солидарној помоћи запосленима, број II-020-4/2019-36/s1 од 4. јула 2019. године, које је донело Градско веће Града Новог Сада.

Отпремнине приликом одласка у пензију планиране су у складу са чланом 119. став 1. тачка 1. Закона о раду, сагласно којем је послодавац дужан да, у складу са општим актом, исплати запосленом отпремнину при одласку у пензију - најмање у висини две просечне зараде у Републици Србији, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике[9] на дан исплате или (уколико је за запосленог повољније) са чланом 46. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе, према којем је послодавац "дужан да запосленом који одлази у пензију исплати отпремнину сходном применом акта Владе којим се утврђује накнада трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника" (у питању је Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21), тачније члан 51. ове уредбе, према којем се отпремнина државном службенику или намештенику који одлази у пензију исплаћује у висини 125% од плате коју би остварио за месец који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, с тим што она не може бити нижа од две просечне зараде у Републици Србији, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате).

Награде запосленима и остали посебни расходи, у оквиру категорије "Расходи за запослене", планирани су у укупном износу од 124,0 милиона динара, којим ће се финансирати, пре свега, накнаде (дневнице) одборницима у Скупштини Града за учешће у раду Скупштине, њених радних тела и одборничких група и накнаде члановима комисија, које образује Скупштина Града, као и комисија и стручних тимова које образује Градоначелник или Градско веће Града Новог Сада, чији чланови су запослени, то јест у радном односу у органима Града, посебним организацијама и службама. Планираним средствима за ову групу расхода финансираће се и накнаде за рад председника, чланова, секретара и њихових заменика Градске изборне комисије, који су запослени у органима Града, посебним организацијама и службама, као и накнаде запосленима у органима Града, посебним организацијама и службама који су представници Града у Међуопштинској радној групи за управљање комуналним отпадом, на основу Споразума о сарадњи Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом од 2. јуна 2010. године и Анекса овог споразума.

С обзиром на већ поменуте одредбе члана 44. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину и инструкције дате у Упутству министра финансија, овим предлогом одлуке нису планирана средства за исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета Града Новог Сада, осим јубиларних награда за запослене који то право остварују у 2023. години (за директне кориснике, у складу са Посебним колективним уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе који је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22), а имајући у виду да по истом члану овог закона није дозвољена ни исплата награда и бонуса "који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса", у предложеном буџету Града Новог Сада за 2023. годину такве награде нису ни планиране.

---

[9] Према последњем објављеном податку за септембар 2022. године ("Службени гласник РС", број 130/22) просечна (бруто) зарада у Републици Србији износи 103.476,00 динара, а просечна зарада без пореза и доприноса (нето зарада) 74.981,00 динар.

3.2 Коришћење услуга и роба, у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, подразумева трошење средстава којима се финансирају: стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал. За тако одређено коришћење услуга и роба, овим предлогом одлуке планирана су средства у износу од 9.990,9 милиона динара, који је незнатно мањи (за 1,6%) у односу на планирани износ средстава из буџета за коришћење услуга и роба у 2022. години.

Руководећи се препорукама за планирање категорије 42 у Упутству министра финансија, сагласно којима "у оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене у 2023. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 – Стални трошкови)", ови расходи су планирани реално, за све директне и индиректне кориснике буџета Града, али до нивоа који неће угрозити њихово редовно функционисање.

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

За стални трошкове планирана су средства, у укупном износу од 2.393,8 милиона динара, који је у односу на њихов план за 2022. годину већи за 29,6% и чини 5,9% укупне потрошње планиране на терет средстава из буџета за 2023. годину.

Планираним средствима за ове намене, финансираће се, поред трошкова из редовне делатности органа Града и других директних корисника, које извршава Служба за заједничке послове, сагласно Одлуци о градским управама Града Новог Сада (у чијем разделу су, сходно томе, и планирана средства за стални трошкове Службе и за стални трошкове свих других директних корисника, изузев њихових трошкова за банкарске услуге, који се јављају, углавном, при реализацији службених путовања у иностранство) и остали стални трошкови из надлежности Града, који су планирани у разделу надлежне Градске управе за комуналне послове, а односе се на трошкове електричне енергије за јавну расвету у Граду и приградским насељима (за које су планирана средства у износу од 700,0 милиона динара), по рачунима Јавног предузећа Електропривреда Србије Београд, као и на одржавање чистоће на јавним површинама на територији Града (у износу од 362,5 милиона динара), које обавља Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад, а затим и на трошкове осигурања (у износу од 407,2 хиљаде динара) поводом регистрације набављених возила која су уступљена на коришћење Управи за ванредне ситуације Нови Сад, у оквиру Сектора за ванредне ситуације при Министарству унутрашњих послова, а за потребе Ватрогасно спасилачке јединице

Нови Сад, у складу са Анексом I Уговора о давању специјализованог путничког возила са ватрогасном опремом на коришћење, којим је дефинисана рефундација средстава у буџет Града Новог Сада, по основу наведене регистрације, од стране Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације Нови Сад, Ватрогасно спасилачке јединице Нови Сад.

Код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове за сталне трошкове планирана су средства у функцији развоја заједнице, у износу од 371,2 милиона динара, ради реализације програмских активности на унапређењу привредног и инвестиционог амбијента, у оквиру Програма: Локални економски развој, а за измирење обавеза за електричну енергију, услуге грејања, комуналне услуге и друго и то за празне објекте у јавној својини (пословне просторе и станове) које Градска управа за имовину и имовинско-правне послове није издала у закуп, а којима располаже, као и за ове трошкове који се рефундирају закупцима, који имају активне уговоре, односно споразуме о закупу пословног простора, а затим и за трошкове прибављања енергетских сагласности због повећања инсталисане снаге у пословним просторима на захтев закупаца. Такође, ова средства су планирана и за трошкове осигурања имовине (зграда, објеката и опреме) којом управља Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, као и за остале трошкове (за радио-телевизијску претплату исказану на рачунима за утрошену електричну енергију у складу Законом о јавним медијским сервисима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 103/15, 108/16, 161/20 и 129/21) и услуге комуникација (фиксне телефоније и услуге интернета), а за потребе спортских хала, базена и других објеката којима управља Градска управа за имовину и имовинско-правне послове.

У истој функцији су и стални трошкови које планира Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, а који се односе на годишње полисе за осигурање имовине - полисе осигурања објеката градске инфраструктуре (семафори и пратећа опрема, Мост слободе и друга опрема путне нискоградње), на утрошак електричне енергије на градилишним прикључцима за поједине инвестиције планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, као и за станове за расељавање, на утрошак воде на градилишним прикључцима за многе инвестиције планиране овим програмом и друге трошкове, за које је укупно планирано више од 43,4 милиона динара.

У сталне трошкове убрајају се и годишње чланарине домаћим удружењима и организацијама: чланарина у Националној асоцијацији за локални економски развој (НАЛЕД), према Споразуму о учлањењу Града Новог Сада у удружење Национална алијанса за локални економски развој, од 31. марта 2014. године, за коју су (у разделу Службе извршних органа) планирана средства у износу од 400,0 хиљада динара, као и чланарина Града Новог Сада у Сталној конференцији градова и општина - Савезу градова и општина Србије, за коју је у разделу Скупштине Града Новог Сада планирано готово 8,8 милиона динара, у складу са чланом 1. Одлуке о обрачуну чланског доприноса Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општина Србије од 9. децембра 2015. године, према којем се износ чланарине за Град Нови Сад обрачунава у износу 0,045% од укупно остварених пореских прихода у претходној години у односу на годину у којој се врши обрачун чланарине за наредну буџетску годину, а затим и годишња чланарина Регионалној развојној агенцији Бачка, доо Нови Сад (РРА Бачка), са седиштем у Новом Саду, у износу од 6,7 милиона динара, који је планиран у складу са Одлуком о приступању Града Новог Сада Регионалној развојној агенцији Бачка доо Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/16) и друге чланарине (чланарине Туристичке организације Града Новог Сада за домаће асоцијације).

Планираним средствима за сталне трошкове код Градске управе за привреду, у износу од 800,0 хиљада динара, финансираће се трошкови закупа имовине и опреме за организовање сајмова запошљавања, док је 4,0 милиона динара намењено за закуп сајамског и другог простора из области привреде у земљи и иностранству, а код Градске управе за заштиту животне средине 1,0 милион динара намењен је за учешће на сајмовима заштите животне средине, односно трошкове закупа имовине и опреме, а 3,3 милиона динара распоређено је код Градске управе за саобраћај и путеве, од чега је износ од 1,5 милиона динара намењен за закуп простора, а 300,0 хиљада динара за услуге комуникација за потребе реализације Програма Безбедности саобраћаја, док је износ од 500,0 хиљада динара намењен за покриће трошкова закупа простора поводом учешћа ове управе на једној од манифестација Новосадског сајма, а 360,0 хиљада динара за трошкове закупа сале за одржавање "такси испита" у случајевима када је капацитет сала у згради Скуштине Града недовољан или су заузете у заказаном термину испита (остатак средстава за ове трошкове у разделу исте Управе намењен је за друге пројекте које ће ова управа реализовати).

Трошкови путовања (економска класификација 422), у оквиру исте категорије расхода, планирани су у износу од 45,8 милиона динара, што је за 8,6% више у односу на план ових трошкова за 2022. годину и свега 0,1% укупне потрошње планиране за 2023. годину. Планираним средствима финансираће се, у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 - пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21), којом је уређено право на накнаду, као и начин и висина накнаде наведених трошкова, трошкови службених путовања у земљи и у иностранство, односно трошкови дневница (исхране), трошкови превоза, смештаја и остали трошкови на службеном путу (најчешће ради учешћа на стручним скуповима, радионицама и другим облицима стручног усавршавања (семинари и саветовања) из области права, јавних финансија, јавних набавки, планирања и изградње и других области из надлежности града, као и на сајмовима из области привреде, пољопривреде, туризма и запошљавања), а затим и други трошкови путовања (трошкови путовања у оквиру редовног рада и остали трошкови транспорта, за услуге транспорта роба за потребе Дирекције за робне резерве и код установа културе, за превоз музејских експоната, уметничких дела и опреме из једног објекта у други) које буду имали корисници буџета.

Планирана средства за ову групу расхода, у највећем делу, намењена су индиректним корисницима: установама културе, којима је распоређено 11,8 милиона динара, а за трошкове превоза учесника у реализацији програма установа културе (уколико се гостује у другим градовима или у иностранству) и за трошкове транспорта, приликом изнајмљивања возила за превоз путника и опреме неопходне за одржавање програма (озвучење, бина, расвета и сл.), Предшколској установи "Радосно детињство", Нови Сад, код које су трошкови путовања планирани у износу од 4,8 милиона динара и Туристичкој организацији, којој су за ове намене планирана средства у износу од 6,7 милиона динара, којима ће се финансирати трошкови превоза и смештаја учесника на стручним саветовањима, семинарима и радионицама из области туризма и на туристичким сајмовима у земљи и иностранству и друго. Код директних корисника значајније трошкове путовања планирају Служба за заједничке послове (2,95 милиона динара), Служба извршних органа (1,8 милиона динара), Градска управа за саобраћај и путеве (1,75 милиона динара), Градска управа за спорт и омладину (1,2 милиона динара) и Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције (1,1 милион динара). Остале трошкове транспорта планира Дирекција за робне резерве у износу од 200,0 хиљада динара, а на име плаћања услуга транспорта роба за потребе Дирекције (планирани износ је довољан за 5 појединачних превоза роба).

Услуге по уговору планиране су у износу од 1.549,9 милиона динара, који је за 14,0% мањи од овогодишњег плана средстава за ове услуге. Планираним средствима финансираће се расходи (накнаде) на име услуга за чије се обављање ангажују стручна лица или други субјекти по уговору (уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима, уговор о ауторском праву).

Услуге по уговору планирали су, у већем или мањем износу, сви директни буџетски корисници, али је највећи део планираних средстава за ову групу расхода распоређен код Градске управе за комуналне послове, на име услуга које су у функцији развоја заједнице, а за реализацију програма у комуналној области, пре свега Програма финансирања одређених комуналних делатности као делатности од локалног интереса у 2023. години, односно дела активности и послова обухваћених овим програмом, који су Одлуком о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13) одређени као комуналне делатности од локалног интереса, а који се односе: на одржавање урбаног мобилијара и других урбаних елемената у Граду, на декорацију Града за јавне манифестације у Граду и државне празнике, постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева и друге послове, односно активности предвиђене овим програмом, за чију реализацију је планирано 110,0 милиона динара, док је 86,7 милиона динара планирано за одржавање Општег информационог система Града Новог Сада, по поменутом Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2023. години, које, сагласно Одлуци о Општем информационом систему Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/18), односно Одлуци о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа "Информатика" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 28/21), поред послова изградње и вођења информационог система органа Града и осталих послова, обавља Јавно предузеће "Информатика", са којим надлежна Градска управа за комуналне послове закључује уговор о обављању услуга одржавања Општег информационог система Града Новог Сада, а стручни надзор над обављањем услуга врши Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције.

Истим Програмом, али у функцији Управљање отпадом, за услуге по уговору планирана су средства у износу од 115,9 милиона динара, којима ће се финансирати Програмом предвиђене активности које се односе на уклањање дивљих депонија, одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација од значаја за Град Нови Сад и у случају ванредних догађаја, као и рад зимске службе, које ће обављати Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад, у складу са Одлуком о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр, 3/11-испр, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и 59/19), а затим и активности које се односе на постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина, одржавање јавних тоалета, елемената визуелних комуникација и плакатних места, одржавање фонтана, уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика, уклањање нечистоћа са тротоара и других јавних површина и прање јавних површина изграђених од бехатона и сличних материјала.

У истој функцији су и средства планирана у износу од 576,0 хиљада динара, на име накнада за стручне услуге представника у међуопштинској радној групи за управљање комуналним отпадом, који нису запослени у органима Града, а у складу са Споразумом о сарадњи Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин, и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом број: 352-1339/2010-II од 2. јуна 2010. године и Анексом Споразума о сарадњи Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин, и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом број: 352-1339/2010-II/1.

У функцији услуга противпожарне заштите за услуге по уговору, код ове управе, планирана су средства у износу од 6,2 милиона динара, на име услуга израде аката у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18), и то: локални план смањења ризика од катастрофа и екстерни план заштите од великог удеса, док је 3,0 милиона динара планирано за припремање и обуку штаба за ванредне ситуације, јединица цивилне заштите, повереника и заменика повереника, за трошкове спровођења мера заштите и спасавања и трошкове ангажовања субјеката од посебног значаја у складу са уговором за извршавање задатака заштите и спасавања, поправљање сирена за узбуњивање, као и регистрацију и поправку ватрогасних возила и пратеће услуге приликом коришћења софтверске апликације Disaster Risk Information System, односно информационог система ДРИС – СИУВС (Систем за интегрисано управљање ванредним ситуацијама).

У истој функцији (услуге противпожарне заштите) су и средства планирана за услуге по уговору у разделу Градске управе за привреду, која је, у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закони), планирала средства у износу од 1,2 милиона динара за услуге у реализацији пројекта заштите пољопривредног земљишта од пожара, тачније заштите стрних усева и жетве од пожара у 2023. години. Планирана средства за ове намене предвиђена су за накнаде члановима комисија из ове области: Комисије за технички преглед пољопривредне механизације и обуку учесника у жетви и Комисије за стална дежурства и осматрачку службу у жетви, који нису запослени у органима Града, као и за накнаду члановима Градског штаба за заштиту од пожара, стрних усева и жетве у складу са решењем Градоначелника Града Новог Сада о образовању Градског штаба за заштиту од пожара, стрних усева и жетве у 2023. години, али и за израду налепница о извршеном техничком прегледу пољопривредних машина, блокова записника о извршеном техничком прегледу машина, упутства за учеснике у жетви и плаката "Чувајмо житарице од пожара".

За услуге по уговору у функцији пољопривреде, код ове управе, планирана су средства у износу од 5,0 милиона динара којима ће се финансирати израда Стратегије развоја пољопривреде Града Новог Сада. У истој функцији су и средства планирана у износу од 3,5 милиона динара, која су намењена за реализацију програма у овој области, пре свега, Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2023. годину, у складу са Законом о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 - др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 - др.закон), а затим и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада, у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), који ће се спроводити по претходно прибављеној сагласности надлежног министарства (Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде). Планирана средства за реализацију првог Програма односе се, мањим делом, на услуге информисања којима ће се обезбедити објављивање огласа за издавање у закуп државног пољопривредног земљишта у писаним медијима и објављивање огласа о јавним набавкама, у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/19), а већим делом на стручне услуге израде карата и идентификовање катастарских парцела за потребе јавних надметања, као и услуге, односно активности у складу са Одлуком о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/17). Како су Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада обухваћене и стручне услуге, односно накнаде члановима Комисије за спровођење поступка давања

у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада, формиране сагласно члану 1. Одлуке о одређивању органа надлежног за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/17), а у вези са чланом 64. поменутог Закона о пољопривредном земљишту, средства планирана за њихово финансирање укључена су у планирани износ средстава за спровођење овог програма. Планирана средства за услуге по уговору у оквиру другог Програма намењена су за штампање брошура, приручника и пословне галантерије из области органске и контролисане пољопривредне производње и понуде пољопривредних производа на територији Града Новог Сада.

За услуге у функцији туризма, код исте Управе планирана су средства у износу од 346,0 хиљада динара, која ће се користити за одржавање софтвера за издавање решења о категоризацији угоститељских објекта за смештај у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству на територији Града, у складу са Програмом развоја туризма Града Новог Сада за период 2023-2025. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 9/18) и Стратегијом развоја туризма Републике Србије за период од 2016-2025. године ("Службени гласник РС", број 98/16).

Услуге у функцији туризма планиране су и код Туристичке организације Града Новог Сада, у разделу надлежне Градске управе за привреду, а у складу са Правилником о раду Туристичке организације Града Новог Сада, за које су овом индиректном буџетском кориснику планирана средства у износу од 80,75 милиона динара, за потребе финансирања трошкова у спровођењу програмских активности на управљању развојем туризма и промоцији туристичке понуде.

За услуге по уговору у разделу Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, а за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину, планирана су средства у износу од 73,7 милиона динара, којима ће се финансирати компјутерске услуге, услуге информисања и стручне услуге у оквиру спровођења програмске активности: Управљање грађевинским земљиштем у функцији Развоја заједнице.

Планирана средства за стручне услуге у износу од 28,0 милиона динара[10], у разделу Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, намењена су за накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима, ради обављања послова на припреми документације у поступцима озакоњења непокретности у јавној својини, док су за услуге по уговору у функцији развоја заједнице, код исте Управе, планирана средства у износу од 26,5 милиона динара, којима ће бити финансиране стручне услуге у процењеној вредности од 12,5 милиона динара, односно накнаде за извршене услуге вештачења у судским споровима, у складу са Законом о парничном поступку ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 49/13, 74/13, 55/14, 87/18 и 18/20), услуге процене вредности непокретности и друге стручне услуге у спровођењу активности на унапређењу привредног и инвестиционог амбијента, а затим и остале опште услуге у вредности од 14,0 милиона динара, поводом рушења објеката по решењима инспекције за рушење делова објеката у Кинеској четврти и других објеката, као и услуге техничког прегледа објеката

[10] Средства ће се користити за плаћање накнада за рад по уговорима о обављању привремених и повремених послова за 50 запослених који ће, у складу са Законом о озакоњењу објеката, обављати послове озакоњења нелегално саграђених објеката у Граду Новом Саду. У настојању Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Владе Републике Србије да се унапреди, то јест убрза имплементација Закона о озакоњењу објеката и допринесе окончању поступка озакоњења објеката на територији Републике Србије, свим јединицама локалне самоуправе омогућено је да се додатно запосле лица која ће искључиво радити на пословима озакоњења те да се, сходно томе, планирају средства за рад лица која ће бити ангажована. Како активности око озакоњења нису окончане, Министарство периодично даје сагласност на продужење рока за ангажовање запослених на овим пословима.

(Дом пензионера у Лединцима, трибине уз стадион Нови Сад, Објекат 6 и Објекат 8 у Креативном дистрикту, зграда у Радничкој 32, Вртић у улици Мише Димитријевића, Градска кућа – дојава пожара и други), у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21), ради контроле усклађености изведених радова са грађевинском дозволом и техничком документацијом на основу које се објекат гради, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација. Овим средствима финансираће се и накнаде за рад у режиму слободне зоне[11] на име обавеза по основу Уговора о обављању делатности број 01-30/15-45-7 од 15. новембра 2016. године, са припадајућим анексима, а у складу са чланом 2. Закона о слободним зонама ("Службени гласник РС", број 62/06).

У функцији друмског саобраћаја, код Градске управе за саобраћај и путеве, планиране су услуге по уговору у износу од 94,2 милиона динара, на име финансирања стручних услуга израде студија ("Дефинисање базних параметара саобраћајног тока на уличној мрежи Новог Сада", "Предлог мера за побољшање услова одвијања саобраћаја на кружним раскрсницама у Новом Саду" и Саобраћајне студије за градска насеља Новог Сада на десној обали Дунава) у укупној вредности од 12,0 милиона динара и обавеза по завршетку студија у 2023. години, и то за: "Анализа и ревизија СМАРТ плана" у износу од 4,98 милиона динара, за студију "Спратни држачи за паркирање бицикала" у износу од 2,0 милиона динара и за студију "Мере у области регулисања саобраћаја и управљања саобраћајем у циљу побољшања брзине, квалитета и атрактивности јавног превоза у Новом Саду" у износу од 1,96 милиона динара, као и других услуга поводом учешћа Града у манифестацијама из ове области и на научно-стручним домаћим и међународним симпозијумима (Конференција Velo-city 2023 - Лајпциг, Немачка и 18. Међународна конференција "Безбедност саобраћаја у локалној заједници"), у циљу промоције Града као "BikeFriendly Zone", за које су планирана средства у износу од 894,0 хиљаде динара и учешћа у манифестацији "Towards a Humane City" ("У сусрет хуманом граду"), која ће се одржати у Новом Саду, а за услуге штампања материјала у вредности од 300,0 хиљада динара, а затим и за реализацију активности (путовања и окупљања) у оквиру CIVITAS-CIVINET мреже, коју чине градови више земаља, са циљем размене знања и искустава у увођењу и испитивању иновативних мера побољшања транспорта у урбаним срединама, како би остварили одрживе начине организације превоза, за које су планиране услуге поводом организације скупа за остале чланице групе у Новом Саду, у износу од 950,0 хиљада динара, као и за активности у оквиру Недеље мобилности, која се одржава сваке године, од 16-22. септембра у земљама Европе, са циљем промовисања здравог начина живота у урбаним срединама и идеја мобилности без загађења животне средине, подстицањем развоја бициклистичких и осталих видова немоторизованих кретања, за које су планирана средства у износу од 1,0 милион динара, којима ће се финансирати услуге организације целонедељне акције Дан без аутомобила, тачније Недеља мобилности.

[11] Висина накнаде за рад у режиму слободне зоне је утврђена у складу са важећим ценовником закупа пословног простора и земљишта за изградњу објекта које је донело Привредно друштво за управљање Слободном зоном "Слободна зона" Нови Сад, под бројем 209/18 од 21.12.2018. године, а највише у износу од 2.800,00 EUR месечно у динарској противвредности, рачунато по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања рачуна.

У истој функцији код ове управе планирана су и средства у износу од 4,9 милиона динара за накнаде стручним лицима (накнаде за стручне услуге, то јест рад у Комисији за полагање испита о познавању прописа којима се уређује такси-превоз и област о познавању Града Новог Сада) и друге услуге у вези са одржавањем испита за таксисте (компјутерска обрада, штампање и умножавање материјала и др.), у складу са Одлуком о такси превозу на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 12/19, 13/19–испр, 20/19–испр, 31/19, 61/19, 1/20–испр, 55/20 и 24/21) и Правилником о програму, начину и трошковима полагања испита о познавању Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/19 и 51/19), док су за услуге и активности у оквиру спровођења Пројекта: Безбедност саобраћаја, планирана средства у износу од 42,3 милиона динара, у складу са Законом 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), која ће се реализовати према Програму коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2023. годину, којим су обухваћене, између осталог, накнаде члановима Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада, који нису запослени у органима Града Новог Сада, научно-истраживачки рад и превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја, као и едукације и обуке за унапређење безбедности саобраћаја. Код ове управе, у истој функцији, планиран је и износ од 17,0 милиона динара, а за наставак започетих набавки за одржавање електронских дисплеја са порукама информационог сервиса Града, у оквиру мреже аутобуских стајалишта у Новом Саду, док је износ од 4,0 милиона динара намењен за допуну Пројекта за техничко регулисање саобраћаја на државним путевима на територији Града Новог Сада, а износ од 1,9 милиона динара је намењен за наставак раније започетог Пројекта ADRION1239-TRIBUTE[12] на основу Уговора о донацији за имплементацију Interreg V-B Jadransko-jonskog programa ADRION1239-integrisane i inovativne akcije za održivu urbanu mobilnost - TRIBUTE, од 18. јануара 2021. године и Споразума о партнерству за имплементацију пројекта (ADRION1239-TRIBUTE) у оквиру Interreg Adrion програма, који је у име Града Новог Сада - Градске управе за саобраћај и путеве потписан 19. фебруара 2021. године.

У функцији заштите животне средине планиране услуге по уговору, у износу од 6,1 милион динара, односе се на услуге информисања и друге услуге поводом реализације Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, који за сваку календарску годину доноси Градоначелник Града Новог Сада, по претходно прибављеној сагласности министарства задуженог за питања животне средине, сагласно Закону о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 - др.закон). Планираним средствима за ове услуге финансираће се услуге информисања у вредности од 5,2 милиона динара, за потребе израде публикација и другог едукативног материјала, као и објављивања огласа у средствима јавног информисања, а затим и компјутерске услуге у износу од 900,0 хиљада динара за одржавање и иновирање интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине.

---

[12] Основна идеја Пројекта заснива се на увођењу 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.

За услуге по уговору, тачније услуге одржавања интернет презентације Градске управе за привреду, као и за одржавање софтвера базе података привредних субјеката на територији Града, али и услуге, односно трошкове заједничког наступа на сајмовима и другим приредбама из области привреде у земљи и иностранству, код Градске управе за привреду планирана су средства у износу од 1,5 милиона динара, док су за услуге у реализацији мера из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2023. годину, којим су обухваћени и раније потписани уговори из 2022. године, планирана средства у износу од 275,0 хиљада динара, којима ће се финансирати штампање флајера, позивница и брошура за сајмове запошљавања, као и за накнаде председнику, заменику председника и члановима Савета за запошљавање Града Новог Сада који нису чланови Градског већа или запослени у градској управи, а у складу са Решењем о образовању Савета за запошљавање Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 51/12 и 17/16) и Решењем о именовању председника, заменика председника и чланова Савета за запошљавање Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/21).

У разделу Градске управе за културу планирана су средства за услуге по уговору за потребе индиректних корисника, установа културе, које ће планирани износ од 282,4 милиона динара користити за услуге неопходне за реализацију својих програмских активности, док је Управа за своје потребе (за функције које извршава) планирала средства у износу од 7,6 милиона динара.

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

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

Планираним средствима за услуге по уговору финансираће се и накнаде члановима радних тела (претежно комисије), које образује Градоначелник или Градско веће Града Новог Сада, ако нису у радном односу у органима Града, посебним организацијама и службама, а на име оцене програма и пројеката у спровођењу поступака јавних конкурса за избор пројеката у разним областима (у комуналној области, области културе, издаваштва, спорта и другим областима), чијим се члановима накнаде обрачунавају и исплаћују у складу са решењима о њиховом образовању и именовању. Такве су и накнаде за рад чланова комисија формираних у складу са Статутом Града Новог Сада, у оквиру реализације програма који се односе на област пољопривреде (већ поменуте: Комисија за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада, Комисија за технички преглед пољопривредне механизације и обуку учесника у жетви и Комисија за стална дежурства и осматрачку службу у жетви) и Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве, као и комисије чије је деловање у функцији заштите животне средине, односно спровођења програма комуналне делатности (Комисија за опште и комунално уређење Града, Комисија за спровођење конкурса за доделу локација за постављање киоска на јавној површини, Комисија за процену основаности предлога за мирно решавање спорова за накнаду штете настале услед уједа

напуштених животиња, пада у шахт, рупу и оклизнућа на снегу и леду на територији Града Новог Сада) којима се накнаде финансирају, такође, као услуге по уговору.

И накнаде члановима управног и надзорног одбора спадају, такође, у услуге по уговору, као и накнада за рад ликвидационог управника за рад у Јавном предузећу "Завод за изградњу града" у ликвидацији и Јавном предузећу "Пословни простор" у ликвидацији и друге услуге у вези са спровођењем поступка ликвидације (услуге израде финансијског извештаја, услуге ревизије, укључујући и прибављање разних сагласности за поступак ликвидације предузећа).

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

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

Поред тога, планираним средствима за ове услуге финансираће се и додела годишњих признања (Фебруарска награда[13], Октобарска награда[14] и Новембарска повеља[15]), установљених одлукама Скупштине Града, која укључују и новчани износ, чију висину утврђује Скупштина Града, на основу предлога Комисије за обележавање празника, доделу признања и међуградску сарадњу у земљи и иностранству, као и додела Годишње награде "Мирослав Антић" за књигу поезије на српском језику која је, као изузетно остварење у области књижевног стваралаштва, објављена у претходној години, сходно Одлуци о установљавању сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад "Антићеви дани" ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/07 и 60/10).

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

---

[13] Фебруарска награда Града Новог Сада додељује се поводом Дана Града – 1. фебруара, дана када је 1748. године Нови Сад проглашен слободним краљевским градом, као друштвено признање за најзначајнија дела и достигнућа грађана Новог Сада која су у духу неговања слободарске традиције Града и јединства свих његових грађана и афирмишу име и традицију, славу и углед Града Новог Сада.

[14] Октобарска награда Новог Сада додељује се поводом обележавања 23. октобра – Дана ослобођења Новог Сада, као друштвено признање за изузетне резултате у раду и највиша достигнућа и остварења, постигнута у току једне или више година, у области науке, привреде, културе, уметности и других делатности, односно свих видова стваралаштва, грађанину или групи грађана за заједничко дело или остварења, који раде или су радили на територији Града Новог Сада, као и предузећима, установама и другим организацијама чије је седиште на територији Града.

[15] Новембарска повеља Новог Сада, додељује се као друштвено признање за изузетне резултате и достигнућа у области привреде, друштвених и других делатности, поводом обележавања 9. новембра 1918. године, дана када је српска војска ослободила Нови Сад и 25. новембра 1918. године, дана када је Велика Народна Скупштина Срба, Буњеваца и других Словена Баната, Бачке и Барање, донела Одлуку о присаједињењу Војводине Краљевини Србији

Средства за ове услуге, планирана у износу од 3,0 милиона динара, намењена су и за уређење архиве (сређивање, нумерисање и упис у архивску књигу целокупне документације настале радом органа Града Новог Сада у 2022. години), коју обавља по уговору Историјски архив Града Новог Сада, а распоређена су у разделу Градске управе за опште послове, која, сагласно Одлуци о градским управама Града Новог Сада, обавља послове који се односе на архиву органа Града, а који обухватају архивирање и чување архивираних предмета, излучивање безвредног регистратурског материјала и предају архивске грађе надлежном архиву, у складу са Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС", бр. 21/20 и 32/21).

Планирана средства за услуге по уговору обухватају и износ од 2,0 милиона динара у разделу Градске управе за опште послове, који је намењен за финансирање бесплатне правне помоћи, односно накнада пружаоцима бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке, сагласно праву које је утврђено Законом о бесплатној правној помоћи ("Службени гласник РС", број 87/18)[16].

У услуге по уговору сврстан је и превоз ученика, односно финансирање трошкова превоза, као и интернатског смештаја и исхране ученика са посебним потребама (ученика са сметњама у развоју и са инвалидитетом) и њихових пратилаца, без обзира на удаљеност места становања од школе. За ову намену су у разделу Градске управе за образовање планирана средства за школску 2022/2023. годину, у износу од 291,5 милиона динара, којима ће се финансирати трошкови превоза и смештај ученика у Школи "Вељко Рамадановић" у Земуну и трошкови превоза ученика са посебним потребама из Кисача до Гимназије у Бачком Петровцу, сагласно Закону о основама система образовања и васпитања и Одлуци о обезбеђивању превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/16, 32/17, 35/17 - испр. и 68/17). Ови трошкови имају карактер услуга по уговору јер се средства намењена за њихову партиципацију исплаћују превозницима, односно даваоцима услуга, са којима су закључени уговори.

Специјализоване услуге подразумевају ангажовање спољних сарадника, хонорараца, специјализованих института, завода и других организација за услуге у реализацији значајних пројеката из разних области, које нису стандардно класификоване у Контном плану, а појединачно се различито, то јест нестандардно исказују код буџетских корисника. Наведене услуге планиране су овим предлогом одлуке у износу од 2.574,9 милиона динара, што је за 4,2% мање у односу на план специјализованих услуга за 2022. годину.

Највећи део ових средстава (више од половине, тачније 59,3%) намењен је за специјализоване услуге које финансира Градска управа за комуналне послове. Средствима планираним за специјализоване услуге у разделу Градске управе за комуналне послове, у износу од 655,0 милиона динара, финансираће се услуге у функцији заштите биљног и животињског света, које се односе на одржавање јавног и блоковског зеленила, уређење и одржавање паркова, реконструкцију и подизање зелених површина и друге активности према годишњем програму Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад, а у складу са Одлуком о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16, 16/18, 31/19 и 59/19), док је износ од 87,8 милиона динара у функцији заштите животне средине планиран за реализацију дела Програма финансирања одређених комуналних делатности у 2023. години, који обухвата активности на уништавању комараца и других штетних инсеката и биљака, као и послове на заштити дрвенастог биља.

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

Према истом Програму, а у функцији развоја заједнице, финансираће се и специјализоване услуге које се односе на уређење и одржавање зеленила и објеката на гробљима у Новом Саду, Петроварадину, Ветернику, Футогу, Ковиљу, Сремској Каменици, Буковцу, Новим Лединцима, Старим Лединцима, као и на осталим гробљима која су у надлежности ЈКП "Лисје" Нови Сад, у складу са Одлуком о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/13, 13/14, 47/16, 68/17 и 59/19), за које су планирана средства у износу од 350,0 милиона динара, док је износ од 180,0 милиона динара, у оквиру исте функције, планиран за услуге одржавања јавних отворених канала и насипа за одвођење воде са површина јавне намене, сагласно Закону о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 - др. закон).

Планираним средствима за специјализоване услуге код ове управе финансираће се и услуге зоохигијене и ветерине, које ће обављати Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и ветерина Нови Сад" Нови Сад, у складу са Законом о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и Законом о ветеринарству ("Службени гласник РС", бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19-др.закон), као и Одлуком о обављању делатности зоохигијене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 65/13, 13/14, 47/16, 16/18 и 59/19), а за које су планирана средства у износу од 163,0 милиона динара.

Део планираних средстава за специјализоване услуге у износу од 38,0 милиона динара намењен је за контролу исправности воде за пиће, у складу са законом, односно Уредбом о програму здравствене заштите становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 22/16) и Правилником о хигијенској исправности воде за пиће ("Службени лист СРЈ", бр. 42/98 и 44/99 и "Службени гласник РС", број 28/19), док је износ од 280,0 хиљада динара код исте Управе планиран за финансирање трошкова прикључака на јавно осветљење за време одржавања јавних манифестација и других ванредних догађаја.

Планираним средствима за специјализоване услуге у укупном износу од 425,95 милиона динара финансираће се услуге које Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције мора да обезбеди ради реализације свог Програма уређивања грађевинског земљишта, пре свега услуге у делу Програма који се односи на трошкове услуга руковођења пројектом реализације концесије изградње јавних гаража на територији Града, стручног надзора над изградњом истих, трошкове сагласности, трошкове локацијских и урбанистичких услова, трошкове техничког пријема објеката, трошкове израде анализа и техничког описа радова по групама инфраструктурних објеката, трошкове израде услова и мера заштите за потребе израде просторнопланске документације и друге, за које је укупно планирано 251,9 милиона динара, а затим и на трошкове рушења саграђених објеката и трошкове техничке документације за рушење, археолошке радове на територији Града, раскопавање јавних површина и рашчишћавања земљишта на више локалитета, опремања локалитета електроенергетским објектима, постављање напојних каблова за потребе прикључења и напајања пуњача за електричне аутобусе у оквиру пројекта "TRIBUTE", измештање, каблирање и заштита далековода, СН и НН водова на територији Града, геодетска снимања стубова Моста слободе, постављање инклинометара за исте, пијезометарска и инклинометарска снимања клизишта у насељу Боцке и друге услуге, за чију реализацију је планирано укупно 150,7 милиона динара. Ова управа, такође, планира и специјализоване услуге у вредности од 23,3 милиона динара, којима ће се обезбедити студије, анализе и катастри објеката комуналне инфраструктуре; геодетске услуге за потребе рада Управе; контролна геомеханичка, асфалтна и бетонска испитивања на територији Града.

Планирана средства за специјализоване услуге у функцији заштите животне средине, а у разделу надлежне Градске управе за заштиту животне средине, у укупном износу од 226,5 милиона динара, намењена су за реализацију дела Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2023. годину који, по прописаној програмској класификацији, обухвата програмске активности усмерене на управљање заштитом животне средине, заштиту природе и праћење квалитета елемената животне средине. Овим средствима ће се финансирати услуге у реализацији активности које се, у смислу Правилника о обрасцу програма коришћења средстава буџетског фонда и извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда, начину и роковима њиховог достављања ("Службени гласник РС", број 80/19), односе на "контролу и заштиту природе, биодиверзитет и јавне зелене површине" (за заштиту и развој заштићених природних добара за која је акт о заштити донела Скупштина Града Новог Сада), у оквиру програмске активности Заштита природе, на "контролу и заштиту од буке" (за праћење нивоа буке у животној средини на територији Града), на "контролу и заштиту ваздуха и сузбијања инхалационих алергена" (финансираће се услуге праћења квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада, у складу са Програмом контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада и услуге праћења стања и прогноза аеродолена на територији Града, у складу са истим Програмом) и на "контролу и заштиту површинских и подземних вода" (за праћење еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији Града), у оквиру програмске активности Праћење квалитета елемената животне средине, док су средства за специјализоване услуге у спровођењу програмске активности која се односи на управљање заштитом животне средине, намењена за реализацију чишћења и санирања јавних површина на територији Града Новог Сада, очувања и унапређења зеленила на јавним површинама на територији Града Новог Сада, формирање базе података за катастар зеленила Града Новог Сада, израду студије за утврђивање осетљивих зона, дефинисање полутаната и модела on-line, праћења вредности са циљем брзих интервенција, имплементацију циркуларне економије коришћењем IoT технологија и др. Поред тога, код исте Управе планирана су и средства из финансијске помоћи ЕУ у износу од 2,9 милиона динара, а за исплату накнада члановима Пројектног тима, ангажовање предавача, истраживача и техничког особља, у циљу реализације Пројекта планираног Партнерским споразумом – Програм доживотног учења, број 2021-1-EL01-KA220-VET-000033247 од 14. септембра 2022. године, између Националног техничког универзитета у Атини (НТУА) и Града Новог Сада – Градске управе за заштиту животне средине.

За специјализоване услуге у **области пољопривреде**, у оквиру подршке за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, које се односе, пре свега, на перманентно образовање и усавршавање примарних пољопривредних произвођача, а затим и на геодетске услуге за увођење у посед и узурпацију државног пољопривредног земљишта, планирана су средства у укупном износу од 4,5 милиона динара, која су распоређена у разделу Градске управе за привреду, као надлежне за спровођење програма у области пољопривреде. Код ове управе планирана су и средства потребна за специјализоване услуге у сврху образовања и стручног усавршавања запослених, односно незапослених у туризму, у износу од 8,0 милиона динара, док су за ове услуге у реализацији мера из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2022. годину планирана средства у износу од 4,5 милиона динара, којима ће се финансирати различити видови обуке и едукације: обука за дефицитарна занимања (обука из области IT технологије) у износу од 3,0 милиона динара и обука за старе и уметничке занате, у износу од 1,5 милиона динара, чиме се незапосленима и запосленима за чијим радом је престала потреба код послодавца пружа могућност да, кроз процес теоријског и практичног оспособљавања, стекну нова знања и вештине, ради запошљавања

или стварања могућности за запошљавање и самозапошљавање, са циљем да се, превазилажењем недовољне усклађености профила радника са стварним потребама на тржишту рада (кроз прилагођавање понуде рада са захтевима послодаваца), повећа запосленост и продуктивност незапослених лица.

Специјализоване услуге у области културе односе се, углавном, на хонораре ауторима поводом реализације планираних програмских активности 13 установа културе, индиректних корисника буџета Града, којима су за ове услуге планирана средства у износу од 327,3 милиона динара.

За специјализоване услуге у **области здравства** планирано је готово 7,6 милиона динара, за медицинске услуге анализе, односно утврђивања хранљиве (нутритивне) вредности и контроле здравствене безбедности хране и чистоће брисева површина и руку запослених у свим објектима друштвене исхране у Граду (објектима за припрему и расподелу хране у установама за организовани друштвени смештај деце предшколског узраста, у основним школама и у социјалним установама за смештај деце и омладине ометене у развоју и деце и омладине са поремећајем друштвеног понашања, као и у објектима кухиње за социјално угрожена лица), што представља законску обавезу која је ближе уређена Правилником о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи ("Службени гласник РС", број 39/18), Правилником о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета ("Службени гласник РС", бр. 72/10 и 62/18) и Правилником о условима хигијене хране ("Службени гласник РС", број 73/10), као и процене инфраструктурних, кадровских и организационих капацитета кухиња основних школа на територији Града Новог Сада, у складу са Правилником о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране ученика у основној школи ("Службени гласник РС", број 68/18). Ове услуге, по посебном програму[17] који доноси Скупштина Града Новог Сада, спроводиће Институт за јавно здравље Војводине, који је надлежан за послове праћења и контроле здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе, с обзиром на Правилник о ближим условима за спровођење јавног здравља у области животне средине и здравља становништва ("Службени гласник РС", број 34/19), тачније одредбу члана 3. овог правилника, по којој су за послове праћења и контролу здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе и процену утицаја на здравље становништва, надлежни институти и заводи за јавно здравље за територију за коју су основани у складу са Законом.

---

[17] На програмски начин финансирања ове законске обавезе прешло се имајући у виду одредбе Закона о јавном здрављу, по којем, између осталог, јединица локалне самоуправе доноси и финансира посебне програме из области јавног здравља за своју територију, које сачињава у сарадњи са институтима и заводима за јавно здравље, у складу са законом, а чланом 22. став 3. тачка 5. Закона прописано је да се програми односе и на контролу организоване исхране специфичних категорија становништва (предшколске и школске деце, студената, социјално-материјално угрожених, болничке исхране, исхране у домовима за старе и др.). И Правилником о ближим условима за спровођење јавног здравља у области животне средине и здравља становништва, у члану 6. утврђено је, између осталог, да се праћење и контрола здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе у циљу надзора, у смислу процене утицаја на здравље становништва, спроводи кроз посебне програме јединице локалне самоуправе у сарадњи са институтима и заводима за јавно здравље као носиоцима активности у систему јавног здравља, док став 2. истог члана одређује да институт или завод за јавно здравље за територију за коју је основан спроводи програмске активности у сарадњи са јединицом локалне самоуправе у погледу праћења и контроле квалитета организоване колективне исхране осетљивих популационих група, са циљем очувања и унапређења здравља и смањења епидемиолошких ризика повезаних са храном.

За специјализоване услуге у функцији предшколског образовања, Предшколској установи су планирана средства у износу од 41,0 милион динара, којима ће се финансирати обавезни здравствени прегледи радника и законска обавеза узорковања и контроле намирница и узорковања припремљене хране, која се спроводи као унутрашња контрола[18] исхране деце у установи, у складу са поменутим Правилником о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи, као и услуге контроле чистоће предмета опште употребе и санитарно-хигијенских услова у свим објектима установе.

За специјализоване услуге за потребе органа Града, посебних организација и служби, у разделу надлежне Службе за заједничке послове, планирано је 625,0 хиљада динара, а за финансирање редовних лекарских прегледа запослених у Одсеку за угоститељске услуге и здравствени прегледи запослених у Градској управи за инспекцијске послове), као и осталих специјализованих услуга (годишња накнада за коришћење радио фреквенција за радио станицу, а за потребе Одсека за обезбеђење објеката, према Закону о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/18, 49/19, 86/2019 - усклађени дин. изн, 156/20 - усклађени дин. изн. и 15/21 - доп. усклађених дин. изн.), односно Правилнику о висини накнаде за коришћење радио фреквенција ("Службени гласник РС", бр. 93/10 и 15/15) и друго).

Код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове за специјализоване услуге планирана су средства потребна за услуге испитивања бактериолошке исправности воде у базену у спортској хали "Слана бара" у износу од 500,0 хиљада динара, а на основу Уговора о закупу са Ватерполо клубом "Војводина", Нови Сад и Правилника о здравственој исправности базенских вода ("Службени гласник РС", број 30/17 и 97/17), као и за геодетске услуге у износу од 2,4 милиона динара, а због потребе укњижбе, легализације и израде нацрта у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09–испр, 64/10–одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13–одлука УС, 50/13–одлука УС, 98/13–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19–др.закон, 9/20 и 52/21).

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у износу од 2.517,7 милиона динара, који је мањи за 16,0% у односу на планирани износ средства за ову групу расхода у 2022. години. Овим средствима ће се финансирати поправке и одржавање опреме (намештаја, медицинске и лабораторијске опреме, електричне и електронске опреме, административне опреме, возног парка, остале опреме), као и поправке и одржавање пословног простора, зграда и објеката (зидарски, столарски, молерски, водоинсталатерски, електричарски и слични радови), које користе директни и индиректни корисници буџета Града.

Планираним средствима за ове расходе у износу од 1.501,0 милион динара код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције финансираће се радови планирани у Програму одржавања објеката путне привреде, у делу који се односи на редовно одржавање објеката путне привреде, одржавање у зимским условима и уређивање атарских путева и отресишта, одржавање пружних прелаза на територији Града и приградских насеља, одржавање хоризонталне и верикалне сигнализације, све у циљу безбедног одвијања саобраћаја и кретања пешака, за које су планирана средства у износу од 1.500,0 милиона динара, док је 1,0 милион динара намењен за финансирање мањих грађевинских радова на објектима на преузетим парцелама, а ради спречавања бесправног усељења до привођења локалитета намени.

---

[18] Унутрашња контрола обухвата: контролу намирница при пријему, контролу документације - атеста о здравственој безбедности и декларација достављених намирница и контролу припреме и дистрибуције хране.

Код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове распоређен је износ од 352,0 милиона динара за потребе одржавања објеката којима управља ова управа, као и објеката корисника буџета (месне заједнице, домови пензионера) и других објеката у својини Града, а затим и за реконструкцију и уређење фасада на непокретностима у јавној својини Града Новог Сада, које су у центру Града под заштитом као споменик културе, као и одржавања опреме, видео надзора, лифтова и покретних степеница и остале поправке и одржавања у објектима којима управља ова управа. Планираним средствима за ову групу расхода у функцији Стамбеног развоја, у износу од 49,5 милиона динара, финансираће се, у складу са Законом о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", бр. 104/16 и 9/20) и Одлуком о коришћењу средстава за текуће одржавање станова и кућа у јавној својини Града Новог Сада ради реализације стамбене подршке Града Новог Сада у 2022. години, и текуће поправке и одржавање 10 станова из стамбеног фонда Града Новог Сада, на којима је неопходно извести радове на обнови и привести их функцији становања.

За текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме, које користе органи Града, посебне организације и службе, код Службе за заједничке послове планирана су средства у износу од 137,1 милион динара, док је 33,4 милиона динара планирано у разделу Градске управе за саобраћај и путеве, за потребе одржавања надстрешница на аутобуским стајалиштима на територији Града, према посебном програму који доноси Градско веће Града Новог Сада, а у складу са Одлуком о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада[19] ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/10, 28/14, 69/14 и 74/16 и "Службени гласник РС", бр. 104/17 – одлука УС и "Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/18, 14/18, 27/19, 49/19, 61/19, 22/20, 24/21, 27/21-испр, 58/21 и 24/22).

Код Градске управе за комуналне послове планирана су средства у износу од 154,1 милиона динара којима ће се финансирати трошкови одржавања јавне расвете у Граду Новом Саду и приградским насељима, у складу са Законом о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18). Код ове управе су планирана и средства за одржавање водоводне и канализационе мреже у Граду, имајући у виду одредбу члана 11. став 3. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), по којој је мрежа којом се обавља привредна делатност пружања услуга од стране правних лица, основаних од носилаца јавне својине, у јавној својини, као и чињеницу да је Град Нови Сад власник 100% удела у основном капиталу ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад. Тако ће средствима у износу од 70,0 милиона динара бити финансирано одржавање канализационе мреже у Граду Новом Саду, а средствима у износу од 50,0 милиона динара финансираће се одржавање водоводне мреже у Граду.

Остатак средстава планираних за ову групу расхода распоређен је код индиректних корисника: Предшколске установе 127,4 милиона динара, установа културе 40,5 милиона динара, Туристичке организације, готово 1,5 милиона динара (и то за редовно одржавање пословних просторија Туристичке организације и радове на одржавању рачунарске опреме, опреме за комуникацију, као и остале административне опреме у пословним просторијама на свим локацијама ТОНС-а и код месних заједница 1,2 милиона динара (за објекте које користе месне заједнице, а нису у својини Града Новог Сада).

---

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

За **материјал** су планирана средства у износу од 908,8 милиона динара, која су за 17,7% већа у односу на средства планирана за исте намене у 2022. години, а намењена су за финансирање набавке стручне литературе, службене одеће, униформи, ХТЗ опреме, канцеларијског и другог потрошног материјала, за потребе директних корисника буџета Града, а затим и набавке горива и осталог материјала за превозна средства за потребе возног парка Службе за заједничке послове, за које су у разделу Службе за заједничке послове планирана средства у износу од 206,3 милиона динара, као и набавке ХТЗ опреме и другог материјала за посебне намене у случају ванредних ситуација, а за потребе јединица цивилне заштите, у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18) и Одлуком о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/21), за које је код Градске управе за комуналне послове планирано укупно 3,5 милиона динара. Део планираних средстава у износу од 7,5 милиона динара намењен је за набавку материјала за потребе спортских хала, базена и других објеката којима управља Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, док је 700,0 хиљада динара распоређено у разделу Градске управе за саобраћај и путеве, ради набавке материјала (тестови за испитивање присуства психоактивних супстанци у организму) у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2023. годину и за набавку до 20 комада кровних ознака за такси превознике који нису у систему радио везе, како би делатност такси превоза могли да обављају у складу са Законом о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", бр. 68/15, 41/18, 44/18–др закон, 83/18, 31/19 и 9/20) и Одлуком о такси превозу на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 12/19, 13/19 - испр, 20/19-испр, 31/19, 61/19 и 1/20-испр, 55/20, 24/21 и 51/21).

Планираним средствима за материјал финансираће се и набавка моторног бензина и дизел горива за потребе Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве у 2023. години, у вредности од 575,0 хиљада динара, а затим и набавке одговарајућег материјала, које ће спроводити индиректни корисници буџета Града, ради обављања своје делатности, пре свега набавка материјала Предшколској установи, у вредности од 635,4 милиона динара, који обухвата намирнице за исхрану деце, средства за хигијену и други материјал (ликовни и дидактички материјал и играчке), као и материјал за саобраћај (гориво, уље и мазиво за возила), док ће установе културе за набавку потребног материјала користити више од 48,3 милиона динара, а Туристичка организација 4,9 милиона динара.

3.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања планирани су у укупном износу од 135,2 милиона динара, а односе се, већим делом, на отплату камата (домаћих и страних), за које је планирано укупно 87,13 милиона динара (за отплату домаћих камата 29,28 милиона динара, а за стране камате 57,85 милиона динара), док је износ од 48,1 милион динара планиран за пратеће трошкове задуживања, који се односе на прописане тарифе приликом задуживања и на трошкове који могу да се појаве као негативне курсне разлике које настају приликом исплате купона (плаћање камате и главнице) за обвезнице, као разлика између курса на дан издавања обвезница и обрачунског курса на дан плаћања камате и главнице о року доспећа обвезница, и приликом обрачуна трошкова службених путовања у иностранство, односно исплата девизних дневница или другог девизног плаћања (обавезе у страној валути прерачунавају се у динарску противвредност, према средњем курсу на дан исплате - тако утврђеним динарским износима обавеза утврђују се позитивне или негативне курсне разлике, при чему се позитивне курсне разлике евидентирају у корист текућих прихода, а негативне на терет ове категорије расхода). Пратеће трошкове задуживања, тачније трошкове који могу да се појаве као негативне курсне разлике, планирали су сви корисници буџета који планирају службена путовања у иностранство.

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

3.4 Субвенције, које према економској класификацији расхода и издатака могу да буду текуће или капиталне, у овом предлогу одлуке обухватају субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и субвенције приватним предузећима, које подразумевају пренос средстава из буџета Града корисницима субвенција, ради подстицања производње или пружања услуга, а планиране су у укупном износу од 4.002,0 милиона динара, што је за 5,4% мање у односу на планиране субвенције у 2022. години.

Субвенцијама, текућим и капиталним, у 2023. години финансираће се програми предузећа који се тичу области комуналне потрошње, саобраћаја и спорта, чију ће реализацију пратити надлежне градске управе, које су, у буџетском смислу, одговорне за пословање јавних предузећа (Градска управа за комуналне послове, Градска управа за саобраћај и путеве и Градска управа за спорт и омладину), програм у области енергетике који реализује Агенција за енергетику Града Новог Сада, за коју је надлежна Градска управа за заштиту животне средине и програми које реализују приватна предузећа у функцији емитовања и штампања, за које је надлежна Градска управа за културу, као и посебан програм у функцији пољопривреде у надлежности Градске управе за привреду.

Субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама (економска класификација 451) из буџета Града финансирају се, према посебним одлукама Скупштине Града, инвестициони и други програми јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад, као и програми организација које је основао Град (Агенција за енергетику Града Новог Сада). У зависности од тога које се активности финансирају на овај начин (активности у оквиру редовног пословања предузећа или инвестиционе активности), овим корисницима се обезбеђују текуће или капиталне субвенције.

Субвенције приватним предузећима (економска класификација 454) Градска управа за културу планирала је 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[20], донетом у складу са Законом о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. 6/20, 47/21 и 78/21), који је проширио круг субјеката који могу учествовати на конкурсу за избор пројеката у области културе на привредна друштва и предузетнике регистроване за обављање делатности у култури, као и остале субјекте у култури, осим невладиних непрофитних организација. Планираним субвенцијама овим субјектима финансираће се или ће се учествовати у финансирању њихових пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада, којима се остварује јачање културне продукције и уметничког стваралаштва. Планирана средства за ове субвенције користиће се у складу са Уредбом и за финансирање и суфинансирање пројеката очувања и представљања културно-историјског наслеђа, који су од посебног значаја за развој културног стваралаштва, као и за финансирање и суфинансирање пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва.

Градска управа за културу планирала је средства и за субвенције приватним предузећима у области јавног информисања, а за суфинансирање пројеката за остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење), које ће бити реализоване у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17), који је донет на основу овог закона и важи за све нивое власти. Отуда су ове субвенције намењене и за унапређење јавног информисања припадника националних мањина, суфинансирањем пројеката на језицима националних мањина и за унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом, суфинансирањем њихових пројеката, који ће бити одабрани путем јавног конкурса, у складу са поменутим Правилником, као и без расписивања конкурса, ако се ради о изузетно значајним пројектима који нису могли бити планирани у време расписивања конкурса (у том случају, орган надлежан за послове јавног информисања на републичком, покрајинском, односно локалном нивоу, без спроведеног јавног конкурса доноси одлуку о појединачној додели средстава, при чему се за појединачна давања може определити највише 5% средстава, од укупно опредељених средстава за остваривање јавног интереса путем јавног конкурса).

Код Градске управе за привреду планиране су субвенције приватним предузећима које ће бити додељиване бесповратно као de minimis државна помоћ у виду субвенције за подршку микро и малих предузећа и предузетника, у складу са Програмом подршке за унапређење и побољшање услова пословања микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада за 2023. годину,

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

ради унапређења услова и побољшања њиховог пословања, а у оквиру функције Пољопривреде, планиране су текуће субвенције приватним предузећима, које ће бити реализоване у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2023. годину, на име финансирања пољопривредника који се баве прерадом пољопривредних производа, имају отворену предузетничку радњу и уписани су у Централни регистар објеката који се води у оквиру Сектора пољопривредне инспекције при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и за пољопривреднике који се баве прерадом грожђа, 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).

Градска управа за заштиту животне средине планирала је средства у износу од 2,0 милиона динара, у оквиру ове категорије расхода, а за унапређење енергетске ефикасности, тачније суфинансирање пројекта енергетске санације породичних кућа, која су сврстана у субвенције приватним предузећима, према инструкцији Министарства рударства и енергетике, које учествује у финансирању овог пројекта у складу са Законом о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије ("Службени гласник РС", број 40/21). Овим законом је утврђено да Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, у саставу Министарства, додељује средства којима располаже за примену мера енергетске ефикасности, корисницима (јединицама локалне самоуправе и/или градским општинама), који испуњавају услове за доделу средстава на основу јавног позива, који објављује Министарство.

Од укупно планираних средстава за субвенције, које у укупним расходима и издацима буџета за 2023. годину учествују са 9,9%, за текуће субвенције (јавним и приватним предузећима) планирано је 1.329,9 милиона динара, што чини 33,2% укупних средстава за ову категорију расхода, док су за капиталне субвенције, а за реализацију програма инвестиционих активности корисника субвенција, планирана средства у износу од 2.488,5 милиона динара или 62,2% планираних субвенција. Остатак средстава од 4,6%, који износи 183,5 милиона динара, односи се на текуће субвенције приватним предузећима.

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

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

Табела 6

ПЛАНИРАНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ

- у динарима

Ред. број	Корисник субвенције	Текуће субвенције			Капиталне субвенције			У К У П Н О субвенције		
		План за 2022.*	План за 2023.	Индекс 4/3	План за 2022.*	План за 2023.	Индекс 7/6	План за 2022.*	План за 2023.	Индекс 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ФОНДОВИ										
1.	Агенција за енергетику	16.679.331,00	29.937.471,00	179,49	0,00	0,00	0,00	16.679.331,00	29.937.471,00	179,49
2.	Енергија Нови Сад	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ЈКП "Новосадска топлана"	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00
4.	ЈКП "Чистоћа"	0,00	0,00	0,00	203.567.660,00	295.367.660,00	145,10	203.567.660,00	295.367.660,00	145,10
5.	ЈКП "Градско зеленило"	0,00	0,00	0,00	162.773.350,03	75.800.000,00	46,57	162.773.350,03	75.800.000,00	46,57
6.	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	9.600.000,00	73,85	13.000.000,00	9.600.000,00	73,85
7.	ЈКП "Водовод и канализација"	0,00	0,00	0,00	955.854.607,64	923.750.000,00	96,64	955.854.607,64	923.750.000,00	96,64
8.	ЈКП "Лисје"	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	24.000.000,00	54,55	44.000.000,00	24.000.000,00	54,55
9.	ЈКП "Тржница"	0,00	0,00	0,00	27.300.000,00	26.600.000,00	97,44	27.300.000,00	26.600.000,00	97,44
10.	ЈГСП "Нови Сад"	1.801.570.000,00	1.300.000.000,00	72,16	97.546.654,00	826.400.000,00	847,18	1.899.116.654,00	2.126.400.000,00	111,97
11.	ЈКП "Паркинг сервис"	0,00	0,00	0,00	76.000.000,00	65.000.000,00	85,53	76.000.000,00	65.000.000,00	85,53
12.	ЈКП "Пут"	0,00	0,00	0,00	69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00	0,00	0,00
13.	ЈП СПЦ "Војводина"	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	242.000.000,00	620,51	39.000.000,00	242.000.000,00	620,51
	УКУПНО (1-13):	**2.318.249.331,00**	**1.329.937.471,00**	**57,37**	**1.688.042.271,67**	**2.488.517.660,00**	**147,42**	**4.006.291.602,67**	**3.818.455.131,00**	**95,31**
II ПРИВАТНА ПРЕДУЗЕЋА										
14.	Текуће субвенције приватним предузећима - у области културе	85.750.000,00	51.250.000,00	59,77	0,00	0,00	0,00	85.750.000,00	51.250.000,00	59,77
15.	Текуће субвенције приватним предузећима - у области информисања	60.259.340,00	60.261.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60.259.340,00	60.261.000,00	100,00
16.	Текуће субвенције приватним предузећима - животна средина	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
17.	Текуће субвенције приватним предузећима - привреда	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
	УКУПНО (14-17):	**216.009.340,00**	**183.511.000,00**	**84,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.009.340,00**	**183.511.000,00**	**84,96**
	УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ:	**2.534.258.671,00**	**1.513.448.471,00**	**59,72**	**1.688.042.271,67**	**2.488.517.660,00**	**147,42**	**4.222.300.942,67**	**4.001.966.131,00**	**94,78**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 56/21, 25/22 и 47/22) са свим изменама у складу са законом

3.5 Донације, дотације и трансфери, који према прописаној економској класификацији расхода и издатака (на 4. нивоу класификације) могу да буду текући или капитални, планирани су у укупном износу од 4.358,5 милиона динара, што је за 2,0% више у односу на планирани износ за ове намене у буџету за 2022. годину. Планирана средства за ову категорију расхода (чија је економска шифра 46) у структури укупних расхода и издатака из средстава буџета за 2023. годину учествују са 10,8%, а највећим делом, тачније у износу од 3.395,7 милиона динара, намењена су за **трансфере осталим нивоима власти** (економска класификација 463), којима се обезбеђује финансирање корисника другог нивоа власти са подручја Града Новог Сада: основних и средњих школа и установа у области социјалне заштите, које су индиректни корисници републичког буџета, а мањим делом за **дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** (економска класификација 464), којима се финансира делатност здравствених установа и обезбеђују средства за реализацију програма преко Националне службе за запошљавање, за које је укупно планирано 398,6 милиона динара и за **остале дотације и трансфере** (економска класификација 465) планиране у износу од 560,9 милиона динара, као и **дотације међународним организацијама** (економска класификација 462), које су планиране у износу од 3,2 милиона динара.

Посматрано по корисницима **трансфера осталим нивоима власти**, од укупно планираних средстава у поменутом износу од 3.395,7 милиона динара за ову економску класификацију, највећи део или 2.217,9 милиона динара (што је 65,3% планираних трансфера републичким индиректним корисницима буџетских средстава), намењен је функцији образовања, због великог броја корисника републичког буџета у овој области (39 основних и 16 средњих школа), који се финансирају у складу са Законом о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21).

Планираним трансферима корисницима у образовању финансираће се, у складу са Законом, утврђене обавезе буџета Града у овој области, односно финансираће се текући и капитални расходи основних и средњих школа са подручја Града Новог Сада. Тако ће текућим трансферима бити финансирани: трошкови извођења наставе у школама, који, поред трошкова набавке материјала неопходног за несметано одвијање наставног плана и програма (наставна средства, материјал за одржавање хигијене и материјал за посебне намене), који се распоређује школама према важећим нормативима (а на основу укупног броја уписаних ученика и броја одељења у школској 2022/2023. години), обухватају и трошкове превоза за запослене и превоза ученика основних школа који на то имају право, затим сталне, то јест комуналне и друге материјалне трошкове, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, стручно усавршавање запослених, социјална давања запосленима, јубиларне награде, отпремнине и помоћи, превоз ученика на регионална и републичка такмичења и наставника, као ментора ученика који се такмиче, награде ученицима, новчане казне по решењу судова и друге трошкове по захтевима школа.

Планирана средства за **основно образовање** у износу од 1.240,1 милион динара имају највеће учешће (36,5%) у укупно планираним трансферима за 2023. годину. Од овог износа 857,0 милиона динара односи се на текуће трансфере, којима ће се обезбедити основни материјални услови за функционисање основношколских установа: поред услуга и материјала који користи наставно и ненаставно особље, а који се распоређује школама сразмерно броју уписаних ученика и броју одељења у школској 2022/2023. години, финансираће се и трошкови превоза за запослене, обезбеђивањем претплатних маркица према зонском тарифном систему или исплатом трошкова превоза у готовом новцу и трошкови превоза ученика који на то имају право (који испуњавају Законом утврђен услов да су настањени на удаљености већој од 4 km од седишта школе,

ако на тој удаљености нема школе, што не важи за ученике ометене у развоју и њихове пратиоце, којима се обезбеђује превоз, а ученицима још и смештај и исхрана, без обзира на удаљеност њиховог места становања од школе), затим стални, то јест комунални и други материјални трошкови, услуге осигурања имовине и опреме, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, стручно усавршавање запослених, социјална давања запосленима, отпремнине и помоћи, осигурање запослених и ученика, превоз ученика на такмичења[21] и наставника у њиховој пратњи, Видовданске награде, односно награђивање ученика који су остварили изузетне резултате на републичким и међународним такмичењима, у складу са Одлуком о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16), новчане казне по решењу судова, обавезни порези и таксе (везано за добијање решења и дозвола од надлежних државних органа у функцији инвестиционих активности) и други трошкови по посебним захтевима школа. Поред тога, у оквиру планираних трансфера основним школама садржана су и средства намењена за такозвани виши квалитет образовања, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Одлуком о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања ("Службени лист Града Новог Сада", број 48/18). За ову намену је основним школама планирано 41,9 милиона динара.

Планираним средствима за **средње образовање** у износу од 977,8 милион динара, која учествују са 28,8% у средствима планираним за ову групу расхода, финансираће се, као и код основних школа, Законом утврђене обавезе буџета локалне власти у овој области, односно финансираће се текући и капитални расходи средњих школа са подручја Града Новог Сада који су неопходни за обављање ове образовне делатности. Текућим трансферима у функцији средњег образовања, планираним у износу од 585,6 милиона динара, финансираће се превоз запослених, комунални трошкови, текуће поправке и одржавање зграда и објеката, набавка материјала за одржавање наставе и другог материјала, стручно усавршавање запослених, социјална давања запосленима, јубиларне награде, отпремнине и помоћи, такмичење ученика, награде ученицима, новчане казне по решењу судова и други трошкови по посебним захтевима школа, као и виши квалитет образовања и васпитања за средње школе, за који је планиран износ од 1,4 милиона динара.

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

На име капиталних трансфера основним школама планирана су средства у укупном износу од 341,1 милион динара, којима ће се финансирати инвестиционе активности у основном образовању, односно надоградња постојећих објеката: доградња спортске сале у ОШ "Васа Стајић" (за коју је планирано 96,7 милиона динара) и доградња школе и изградња спортске сале у ОШ "Десанка Максимовић"

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

у Футогу (за коју је опредељено 28,3 милиона динара), као и изградња нове школе у насељу Југовићево (за коју је планирано 155,9 милиона динара), али и капитално одржавање објеката, пројектно планирање и опремање других школа, у укупном износу од 60,2 милиона динара, према Програму инвестиционих активности за основне школе за 2023. годину.

Капиталним трансферима средњим школама у износу од 392,2 милиона динара финансираће се, према Програму инвестиционих активности за средње школе за 2023. годину, доградња објекта Медицинске школе "7. април", за коју је одређен износ од 191,0 милион динара и изградња и опремање фискултурне сале у Гимназији "Лаза Костић", у износу од 173,6 милиона динара, као и капитално одржавање објеката, пројектно планирање и опремање других школа, у укупном износу од 27,6 милиона динара.

На име трансфера осталим нивоима власти у функцији **социјалне заштите** и у другим сродним функцијама које се односе на област социјалне заштите планирана су средства у укупном износу од 1.105,8 милиона динара, што чини 32,6% планираних трансфера осталим нивоима власти и 2,7% укупног буџета за 2023. годину.

Трансферима осталим нивоима власти који се односе на област социјалне заштите финансираће се Законом утврђене обавезе буџета локалне власти у овој области, односно индиректни корисници републичког буџета у овој области, а са територије Града Новог Сада (Геронтолошки центар "Нови Сад", Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", са домом ученика, Дом за децу и омладину ометену у развоју "Ветерник" у Ветернику и Центар за социјални рад Града Новог Сада), који те обавезе извршавају јер реализују услуге социјалне заштите, о чијем се обезбеђивању, у складу са Законом о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), стара Град, као што су: услуге помоћи у кући старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима, услуге дневног боравка одраслих и старих лица, деце и омладине ометене у развоју и деце и омладине са поремећајима у друштвеном понашању, услуге преноћишта за бескућнике и бескућнице и услуге привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу, саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, социјално становање у заштићеним условима и привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град. Планирана средства за финансирање наведених установа социјалне заштите обезбеђују плате и превоз са посла и на посао запослених у овим установама, било непосредно или путем цене услуге, као и сразмеран део материјалних и других трошкова ових установа (за енергетске и комуналне услуге, за услуге комуникација, за набавку материјала за одржавање хигијене, административног и другог материјала и услуга), у складу са утврђеним нормативима и стандардима и трошкове намирница за исхрану корисника, где је то предвиђено. Ради реализације поменутих услуга социјалне заштите, текући трансфери из буџета Града наведеним корисницима планирани су у следећим износима: Геронтолошком центру 187,9 милиона динара, од чега за: Службу помоћи у кући 53,7 милиона динара, клубове за одрасла и стара лица (клубови пензионера) 69,3 милиона динара, Дневни боравак за одрасла и старија лица 7,3 милиона динара, Дневни боравак за бескућнике 12,0 милиона динара и Прихватилиште са прихватном станицом 45,6 милиона динара; Центру за социјални рад планирано је 303,8 милиона динара, од чега: за послове Центра на утврђивању права из надлежности Града Новог Сада 85,6 милиона динара, а само за активности у вези са додељивањем једнократне новчане помоћи и друге врсте материјалне помоћи, укључујући и превоз ромске деце и њихових пратилаца, као и реализацију програма "Радна активација за кориснике социјалне новчане помоћи" 56,5 милиона динара, за Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању 25,9 милиона динара, Прихватилиште са прихватном станицом за децу

и омладину "Сигурна кућа" 39,2 милиона динара, Прихватилиште "Сигурна женска кућа" 14,75 милиона динара, Прихватилиште за децу и младе који се налазе у скитњи, без пратње и у различитим кризним ситуацијама 37,4 милиона динара, Преноћиште за бескућнике и бескућнице при Центру за социјални рад 2,2 милиона динара, Саветовалиште за брак и породицу 12,9 милиона динара, Заштићено становање при Центру за социјални рад 3,7 милиона динара, Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град 4,2 милиона динара, Програм бриге за младе родитеље кроз подстицајно родитељство при Центру за социјални рад 540,0 хиљада динара, Свратиште за децу улице 18,0 милиона динара, Додатну социјалну подршку детету и ученику, коју пружа Центар, 2,95 милиона динара; Школи "Милан Петровић" планирано је укупно 345,0 милиона динара, од чега за: Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју 32,7 милиона динара, Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју 81,7 милиона динара, Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама (са организованим превозом уз асистенцију, асистенцијом у боравку и исхраном у боравку) 40,9 милиона динара, Додатну социјалну подршку детету и ученику, коју пружа Школа "Милан Петровић", по процени Интерресорне комисије, 97,3 милиона динара и "Предах" смештај 4,9 милиона динара, Услуге подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом 79,8 милиона динара и програме саветодавно терапијске подршке и развоја услуга за самосталан живот 7,7 милиона динара; Дому "Ветерник" планирано је 42,3 милиона динара, од чега за: Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју 11,0 милиона динара и Услуге подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом 31,3 милиона динара.

Текућим трансферима у овој области биће обезбеђено и финансирање или суфинансирање програмских активности на пружању саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга за децу на хранитељству које реализује Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад у износу од 3,4 милиона динара, као и програми услуга подршке породици у кризи Установе за децу и младе СОС Дечје село "Др Милорад Павловић" Сремска Каменица у износу од 4,9 милиона динара и програм мониторинга и евалуације услуга социјалне заштите од стране Покрајинског завода за социјалну заштиту у износу од 4,9 милиона динара.

Средствима планираним за ову групу расхода финансираће се и Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 68/17, 42/18, 58/19 и 54/20) утврђено право на бесплатну исхрану деце у основним школама, које имају сва деца у новосадским основним школама, за које родитељи добијају дечији додатак или су остварили право на материјално обезбеђење породице (финансирање ђачких ужина и исхране деце у боравку у основним школама са територије Града Новог Сада, врши се у складу са Решењем о утврђивању цене исхране у боравку и цене ужине у основним школама Града Новог Сада, које је објављено у "Службеном листу Града Новог Сада", број 31/22). За трошкове исхране деце у боравку и ужине у основним школама планирана су средства у износу од 96,5 милиона динара, док су за Додатну социјалну подршку детету и ученику, коју пружају основне и средње школе (школе са великим број деце ромске популације), ради подршке за завршавање средње школе, путем спречавања раног напуштања школовања и ојачавања капацитета за останак деце у основном и средњем образовном систему, планирана средства у износу од 1,0 милион динара.

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

Тако су за ове намене Центру за социјални рад Града Новог Сада планирана средства у износу од 21,3 милиона динара, којима ће се финансирати капитално одржавање објекта Центра за социјални рад у улици Змај Огњена Вука 13-17 (израда пројектно-техничке документације и радови на примени стандарда приступачности објекта Центра на адреси Змај Огњена Вука 13, замена постојећег система видео надзора, израда новог пројекта електроинсталације и замена постојеће инсталације у објектима Центра, на адресама Змај Огњена Вука 13,15 и 17, ради повећања нивоа заштите од пожара и кварова технике због оптерећења), опремање новог објекта Центра за социјални рад, на Клисанском путу бб, у којем ће се одвијати услуга Прихватилишта за децу и омладину у ризику, одржавање објекта Свратишта за децу и омладину (израда пројекта за стављање у функцију хидрантске мреже у објекту Свратишта за децу и омладину, у циљу подизања нивоа безбедности од пожара) и одржавање и опремање објекта Сигурне дечије куће, као и озакоњење објекта Саветовалишта за брак и породицу, на адреси Булевар Ослобођења 91, Нови Сад.

Школи "Милан Петровић" планирана су средства у износу од 37,7 милиона динара која су предвиђена за адаптацију, пренамену таванског простора у радни простор и инвестиционо одржавање постојећег простора за децу, младе и одрасле са аутизмом, који користе услуге Дневног боравка за предшколце, децу и омладину и старије у улици Боре Станковића бр. 25, а затим и за пројектно техничку документацију на извођењу радова, као и за стручни надзор над извођењем радова за објекат (контрола извођења радова, односно утрошених количина материјала, квалитета материјала, одступања од пројекта и слично), као и за адаптацију и реновирање новог објекта за потребе проширења просторних капацитета Дневног боравка за децу, младе и одрасле кориснике са тешкоћама у развоју у Ковиљу.

Геронтолошком центру Нови Сад планирана су средства у износу од 27,0 милиона динара, највише за трошкове прве фазе замене дотрајалог топловода за грејање Прихватилишта за бескућнике и бескућнице у Футогу, као и набавку опреме за припрему оброка за кориснике Прихватилишта, а затим и за потребе клубова за одрасла и старија лица, тачније за опремање 3 клуба пензионера: "Владимир Назор" у Петроварадину и клубове "Кађ" и "Ветерник".

За опремање Дома "Ветерник" планирана су средства у износу од 2,4 милиона динара, највише за набавку опреме за потребе радионице програма "Обука животним вештинама", а затим и за набавку намештаја и рачунарске и друге опреме за кориснике програма "Кућица", као и рачунарске опреме и телевизора за кориснике Дневног боравка за децу са сметњама у развоју и омладине са инвалидитетом.

Планирана средства за трансфере осталим нивоима власти, која за функцију **културе** износе 22,9 милиона динара, користиће се у складу са раније поменутом Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе, за финансирање и суфинансирање, односно реализацију пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада и пројеката очувања и представљања културно-историјског наслеђа, које реализују установе културе чији је оснивач Република Србија или Аутономна покрајина Војводина (дакле, републичке или покрајинске установе културе), изузев установа чији је оснивач Град Нови Сад, а који се бирају путем јавног конкурса, али и пројеката без расписивања конкурса које није било могуће унапред планирати, ако су од изузетног значаја за Град, за развој културног и уметничког стваралаштва Града (средства која се за ове намене опредељују, на годишњем нивоу могу да износе највише 25% од укупне масе средстава планиране за јавне конкурсе у култури).

Део планираних средстава за трансфере осталим нивоима власти, а у функцији културе, у износу од 2,7 милиона динара, користиће се за уплате средстава којима ће установе културе чији је оснивач Град Нови Сад испуњавати обавезу по Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 32/13 и 14/22 - др. закон), којим је уређена обавеза запошљавања особа са инвалидитетом, као и друга питања од значаја за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

И за функцију услуга емитовања и штампања планирана су средства на име трансфера осталим нивоима власти, која износе 2,3 милиона динара, а користиће се за јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, суфинансирањем пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, одабраних путем конкурса, као и без расписивања јавног конкурса, а у складу са поменутом Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе и са Законом о култури.

Планирани трансфери у разделу Градске управе за заштиту животне средине у износу од 15,0 милиона динара намењени су за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма чији резултати доприносе заштити и унапређењу стања животне средине на територији Града Новог Сада, а додељиваће се на основу јавног конкурса, у складу са Правилником о суфинансирању истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 5/17 и 29/17), научно-истраживачким институцијама које су, према списку корисника јавних средстава[22], републички индиректни корисници буџетских средстава.

На име трансфера осталим нивоима власти планирана су и средства у функцији пољопривреде, у износу од 7,0 милиона динара, код Градске управе за привреду, која су намењена за наводњавање и одводњавање, односно одржавање постојеће каналске мреже на пољопривредном земљишту, које ће се реализовати путем учешћа Града на конкурсима Аутономне покрајине Војводине.

За реализацију мера активне политике запошљавања, а у складу са Акционим планом запошљавања Града Новог Сада за 2023. годину, код Градске управе за привреду планирано је 3,15 милиона динара на име трансфера осталим нивоима власти, којима ће се обезбедити финансирање стручног оспособљавања, односно обуке за занимања која су у дефициту (лични пратилац, књиговођа, заваривач, руковалац грађевинским машинама – багером, односно вилъушкаром, монтер соларних фотонапонских система), као и обуке до пасоша компетенција[23], које ће се обавити у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, чији је оснивач Влада Аутономне покрајине Војводине. Средства за реализацију обуке за дефицитарна занимања планирана су у укупном износу од 3,0 милиона динара, док су за пасош компетенције планирана средства у износу од 150,0 хиљада динара.

---

[22] У Правилнику о списку корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 130/21) који је ступио на снагу 1. јануара 2022. године.

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

Трансфери осталим нивоима власти на име уплате средстава у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом планирани су код свих корисника који немају запослених особа са инвалидитетом, ради измирења обавезе[24] плаћања накнаде за незапошљавање особа са инвалидитетом.

Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање (које могу да буду текуће и капиталне у оквиру економске класификације 464), планиране су у укупном износу од 398,6 милиона динара (који је у односу на планирани износ за ове дотације у 2022. години мањи за 11,0%), тако да чине 9,1% планираних средстава за ову категорију расхода и 1,0% укупног буџета, а намењене су, пре свега, за реализацију мера активне политике запошљавања, у складу са Акционим планом запошљавања Града Новог Сада за 2023. годину, за које су планирана средства у износу од 228,6 милиона динара. Део ових средстава у износу од 34,0 милиона динара намењен је за реализацију започетих мера по уговорима из 2022. године, у складу са споразумима о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања на територији Града Новог Сада за 2022. годину, између Националне службе за запошљавање и Града Новог Сада од 7. фебруара 2022. године и 12. августа 2022. године, што ће значити: финансирање стручног оспособљавања и запошљавања 65 приправника, према Одлуци о одобравању средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2022. години ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 18/22, 23/22 и 30/22), као и финансирање 100 лица на стручној пракси, предвиђено Одлуком о спровођењу програма стручне праксе на територији Града Новог Сада у 2022. години ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 18/22, 23/22 и 30/22).

У оквиру исте економске класификације планирана су и средства за реализацију Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2023. годину у потребном износу од 194,6 милиона динара, а за спровођење Програма приправника, што подразумева стручно оспособљавање 65 незапослених лица за самосталан рад у струци, за период од 12 месеци и стицање услова за полагање приправничког, односно другог стручног испита, затим за спровођење Програма стручне праксе, који се финансира од 6 до 12 месеци, што подразумева стручно оспособљавање незапослених лица за самосталан рад за занимање за које су стекли одређену врсту и степен стручне спреме, без заснивања радног односа (Програмом ће бити обухваћено 70 незапослених лица са завршеним високим образовањем I и II степена за период од 12 месеци, 15 незапослених лица са завршеним вишим образовањем за период од 12 месеци и 15 незапослених лица са завршеним средњим стручним образовањем за период од 6 месеци) и за спровођење јавних радова од интереса за Град, који ће трајати 5 месеци, у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и незапослених лица у стању социјалне потребе, као и очувања и унапређења радних способности незапослених лица. Планираним средствима за мере активне политике запошљавања у 2023. години биће обезбеђено и отварање нових радних места за 50 незапослених лица, одобравањем субвенција послодавцима који припадају приватном сектору, а запошљавају незапослена лица на новоотвореним радним местима, уз обавезу да их задрже у радном односу најмање 12 месеци. У оквиру мера активне политике запошљавања у 2023. години предвиђене су и субвенције за самозапошљавање које се додељују незапосленим лицима

---

[24] Овим законом је одређено да послодавац који не запосли особе са инвалидитетом у складу са овим законом "дужан је да уплати износ од 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, за сваку особу са инвалидитетом коју није запослио" (уплатом ових средстава, "послодавац испуњава обавезу запошљавања").

са евиденције Националне службе за запошљавање, ради оснивања неког облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва, уколико оснивач у њему заснива радни однос. Незапослено лице које оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да регистровану делатност обавља најмање 12 месеци. У циљу поштовања принципа родне равноправности, део ових средстава у износу од 15,0 милиона динара планира се за подстицај женског предузетништва, као мере економског оснаживања и професионалног осамостаљивања жена.

За финансирање здравствене делатности на примарном нивоу на територији Града Новог Сада, у буџету Града за 2023. годину планиране су дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у вредности од 128,0 милиона динара, које су намењене установама на примарном нивоу здравствене заштите у Граду Новом Саду које реализују активности из области друштвене бриге за јавно здравље, усмерене на вођење јавно-здравствене проблеме и развој средине која подржава здравље, превенцију и контролу хроничних незаразних болести, превенцију злоупотребе дрога и пронаталитетну популациону политику, дакле: Дому здравља "Нови Сад", Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад и Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад, који се финансирају у складу са Законом о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19) и Законом о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/16) и другим прописима који уређују ову област. Планираним средствима за текуће дотације овим установама финансираће се реализација годишњих програма у области здравства, пре свега Промотивно-превентивног програма јавно-здравствене заштите, за који је опредељено 11,3 милиона динара, затим Програма превенције и контроле хроничних незаразних болести, за који су планирана средства у укупном износу од 4,0 милиона динара, док је за Програм пронаталитетне популационе политике планиран износ од 4,5 милиона динара, а за Програм превенције злоупотребе дрога планирано је 1,0 милион динара, колико је планирано и за Програм превенције HIV/AIDS-а.

Поред ових програма, планираним средствима за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања финансираће се и Пројекат "Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце", који реализује Дом здравља "Нови Сад", као један од носилаца активности утврђених Мерама за унапређење подршке подстицајном родитељству и раном развоју деце ("Службени лист Града Новог Сада", број 50/21), а за програм под називом "On-line Школа родитељства", за који је планиран износ од 200,0 хиљада динара, са циљем повећања компетенције и оснаживања родитељских улога у раном развоју деце (узраста до 3 године), равноправним укључивањем оба родитеља, што треба да резултира едукованим родитељима за пружање емоционалне и когнитивне стимулације детету и помагање у развоју самосталности детета.

Поред програма и пројеката наведених установа, текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планиране су и Апотекарској установи Нови Сад, у складу са Одлуком о утврђивању услова за спровођење мера којима се обезбеђује несметано пословање Апотекарске установе Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 24/22), којој је опредељен износ од 29,0 милиона динара, у циљу обезбеђења услова за несметано функционисање ове здравствене установе, у случају немогућности да из својих средстава извршава обавезе на име расхода за запослене и других обавеза из текућег пословања, за које су планирана средства у износу од 27,2 милиона динара, док је остатак средстава планиран за текуће одржавање објеката Апотекарске установе и за трошкове судских поступака против Апотекарске установе који су у току, имајући у виду одредбу члана 262. Закона о здравственој заштити, по којој је јединица локалне самоуправе, поред осталог, дужна да обезбеди средства за извршавање обавеза здравствених установа по извршним судским одлукама које су настале у периоду вршења оснивачких права од стране јединице локалне самоуправе.

Ипак, највећи део средстава планираних за дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у области здравства, намењен је за улагања капиталног карактера, дакле, за функционисање установа примарне здравствене заштите и подстицање развоја примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада, инвестирањем средстава у складу са Одлуком о утврђивању мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/20).

Планираним средствима за капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, у укупном износу од 99,0 милиона динара, финансираће се инвестиционе активности у објектима које користе поменуте здравствене установе, у циљу побољшања услова рада, као и повећања ефикасности и квалитета пружања здравствених услуга крајњим корисницима.

Највећи део ових средстава (78,5 милиона динара) намењен је Дому здравља "Нови Сад", за планиране инвестиционе активности у вези са опремањем здравственог објекта на Видовданском насељу (и то за набавку намештаја и набавку три возила за потребе организовања кућних посета), као и за активности у вези са реализацијом пројекта реконструкције, санације и адаптације здравственог објекта на Булевару цара Лазара 77, тачније за набавку медицинске опреме, као и набавку рачунарске опреме и софтвера и за израду пројектне документације за адаптацију, реконструкцију и санацију здравствених објеката: за здравствени објекат у Змај Огњена Вука 19 и објекат на Булевару Слободана Јовановића 9 (ревизија пројектне документације), док су Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад планирана средства у износу од 20,0 милиона динара, на име набавке 2 санитетска возила за ургентне екипе и санитетског возила за превоз дијализираних пацијената, а Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад планирано је 500,0 хиљада динара ради набавке рачунарске опреме.

Планираним дотацијама организацијама обавезног социјалног осигурања, у износу од 20,0 милиона динара, финансираће се, у складу са Законом[25] и трошкови прегледа умрлих и обдукције (такозвано мртвозорство), односно трошкови стручног утврђивања времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији Града и издавања потврда о смрти, које врше доктори медицине, на основу непосредног прегледа умрлог лица и трошкови обдукције умрлог лица, која је извршена на захтев доктора медицине одређеног за утврђивање узрока смрти од стране надлежног органа Града, као и накнада ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи, које се обезбеђују Заводу за хитну медицинску помоћ "Нови Сад", када није у могућности да у року од 90 дана од дана испостављања фактуре за пружену хитну медицинску помоћ наплати ову услугу од организације обавезног социјалног осигурања.

---

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

Дотације међународним организацијама (економска класификација 462), планиране су у износу од 3,16 милиона динара, који је већи за 5,7% у односу на износ планиран за исте намене у 2022. години, а планиране су на име годишње чланарине међународним асоцијацијама и организацијама, којима се Град придружио у протеклом периоду: међународној асоцијацији градова EUROCITIES, по основу Одлуке о придруженом чланству Града Новог Сада Асоцијацији градова "Eurocities", коју је донела Скупштина Града 2002. године (за коју је планирано 540,0 хиљада динара) и на име обавеза (финансијског доприноса) Града у вези са чланством Града у Европској мрежи здравих градова Светске здравствене организације, тачније годишње чланарине у износу од 440,0 хиљада динара, која је планирана у разделу надлежне Градске управе за здравство, за учешће Града Новог Сада у VII фази Европске мреже здравих градова Светске здравствене организације, а у складу са чланом 3. Одлуке о давању подршке за учешће Града Новог Сада у VII фази Европске мреже здравих градова Светске здравствене организације ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/18).

Део планираних средстава за ове дотације, у износу од 300,0 хиљада динара, у разделу Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, намењен је за финансирање чланства Града Новог Сада у Интернационалном удружењу за урбано осветљење (Lighting Urban Community International). Интернационално удружење за урбано осветљење је јединствена међународна мрежа која окупља градове и стручњаке за осветљење, ангажоване у коришћењу светла као главног алата за одрживи развој града.

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

У оквиру категорије 46, планиране су и **остале дотације и трансфери** (економска класификација 465), у износу од 560,9 милиона динара, који чини 12,9% планираних средстава за ову категорију расхода, а 1,4% укупног буџета. Планирани износ осталих дотација и трансфера у предложеном буџету чини 68,0% њиховог овогодишњег износа у буџету.

Планирана средства за остале дотације и трансфере у 2023. години намењена су, пре свега, за стамбени развој, с обзиром на то да је у разделу надлежне Градске управе за имовину и имовинско правне послове за ове расходе планирано 240,0 милиона динара или 42,8% укупних средстава за остале дотације и трансфере, а за потребе Стамбене агенције Града Новог Сада, која је у име и за рачун Града Новог Сада издејствовала Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу стамбеног објекта на парцели број 731/7 у улици Момчила Тапавице бб (грађевинском дозволом одобрена је изградња стамбеног објекта и то у 6 одвојених ламела по фазној изградњи[26]).

Остале дотације и трансфери планирани су и у разделу Градске управе за културу, у износу од 154,0 милиона динара, а за потребе спровођења активности у складу са Одлуком о финансирању Пројекта "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе" ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 77/16 и 45/21), тачније финансирања оперативних трошкова Пројекта, чија реализација је пренета у 2022. годину.

[26] Због потреба корисника стамбене подршке Града Новог Сада у току је поступак промене грађевинске дозволе, којим је 6 ламела пројектовано у 4 ламеле.

Градска управа за заштиту животне средине планирала је средства за ову групу расхода у укупном износу од 121,0 милион динара. Имајући у виду обавезе Града према Закону о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије ("Службени гласник РС", број 40/21), Градска управа за заштиту животне средине планирала је средства у износу од 86,0 милиона динара у оквиру програма: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, за Пројекат Мере енергетске ефикасности, који подразумева подршку грађанима Новог Сада у складу са Планом енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2023. годину, а за суфинансирање унапређења термичког омотача зграда, као и термотехничких система зграда, заменом система или делова система ефикаснијим системом и за суфинансирање уградње соларних колектора и соларних панела (у износу од 63,0 милиона динара), као и за реализацију мера енергетске ефикасности, у оквиру истог Пројекта, за које су планирани расходи у износу од 23,0 милиона динара, у складу са Уговором о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, који је Град Нови Сад закључио 11. марта 2022. године са Управом за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, која је орган у саставу Министарства рударства и енергетике.

Градска управа за заштиту животне средине планирала је и средства у износу од 15,0 милиона динара, у оквиру свог Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2023. годину, која су намењена за учешће Града у финансирању истраживачких и развојних програма и пројеката, одабраних на јавном конкурсу, у складу са Правилником о суфинансирању истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 5/17 и 29/17), који доприносе заштити и унапређењу стања животне средине на територији Града Новог Сада, а које реализују научно-истраживачке институције које према списку корисника јавних средстава (према поменутом Правилнику о списку корисника јавних средстава) спадају у остале – посебне кориснике јавних средстава – правна лица и други субјекти који не припадају јавном сектору. Поред тога, у оквиру истог Програма планирана су и средства у износу од 20,0 милиона динара, намењена за финансирање заштите и побољшања квалитета ваздуха, у складу са Законом[27], којима ће се финансирати пројекти који промовишу и подстичу коришћење бицикла, као еколошки прихватљивог транспорта, по спроведеном јавном конкурсу.

У оквиру планираних средстава за ову врсту расхода, 39,0 милиона динара планираних у разделу Градске управе за привреду намењено је за текуће дотације и трансфере у пољопривреди, а за сертификацију пољопривредних производа, контролу земљишта и воде, трошкове набавке органског семена и ђубрива и трошкове репроматеријала и опреме пољопривредним произвођачима из области органске и контролисане пољопривредне производње, произвођачима који су у процесу конверзије, као и новим пољопривредним произвођачима који ће бити одабрани по јавном позиву за 2023. годину. Такође, ова средства су намењена и за субвенционисање сертификације овлашћеним корисницима ознаке географског порекла. У складу са Програмом мера планирају се и остале дотације младим пољопривредницима који су почетници у пољопривредној производњи, а у циљу поштовања принципа родне осетљивости, део (50%) средства за подршку младима планира се за подстицај учешће жена у пољопривреди.

---

[27] са чланом 71. Закона о заштити ваздуха ("Службени гласник РС"', бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др.закон), којим је одређено да се "средства за финансирање заштите и побољшања квалитета ваздуха" обезбеђују и у буџету јединице локалне самоуправе, а чланом 72. истог Закона прописано је да се та средства користе и за реализацију планова квалитета ваздуха

Планирана средства за остале дотације и трансфере у разделу Градске управе за привреду, у износу од 6,9 милиона динара, на име подршке Социјално економском савету Града Новог Сада, који је основан у складу са Законом о социјално-економском савету ("Службени гласник РС", број 125/04), а на основу Споразума о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада, између представника Града, синдиката и послодаваца од 24. маја 2006. године, користиће се за финансирање рада Социјално-економског савета у 2023. години који разматра и заузима ставове о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања и о другим питањима, у складу са актима Савета која се достављају Градоначелнику Града Новог Сада.

3.6 Социјално осигурање и социјална заштита, у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, обухватају права из социјалног осигурања и накнаде за социјалну заштиту из буџета, чија је шифра економске класификације 472, а подразумевају законом поверене послове и активности из области социјалне заштите, за које су планирана средства у износу од 1.617,2 милиона динара, што је 4,0% укупних расхода и издатака који се планирају из средстава буџета за 2023. годину, а у односу на план ове групе расхода за 2022. годину, то је повећање од 8,3%.

Планираним средствима за ове намене, у разделу Градске управе за социјалну и дечију заштиту, финансираће се услуге социјалне заштите и материјална подршка корисницима у области социјалне заштите, утврђена Законом о социјалној заштити, у складу са Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-др. одлука, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), којом су ближе уређени обим, услови и начин остваривања социјалне заштите, о чијем се обезбеђивању, у складу са законом, стара Град, а која се обезбеђује корисницима у виду новчане помоћи, накнаде трошкова и друге врсте материјалне помоћи. Новчана помоћ обухвата месечну помоћ на коју право имају деца палих бораца из оружаних акција после 17. августа 1990. године, као и деца грађана Новог Сада цивилних жртава рата, који су страдали за време ратног стања у периоду од 24. марта до 26. јуна 1999. године, најдуже до навршене 27 године живота, ако се у својству редовног ученика, односно студента налазе на школовању, а за које је планирано укупно 2,2 милиона динара, док се материјална помоћ односи на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу, такозване трошкове првог смештаја, за које су укупно планирана средства у износу од 500,0 хиљада динара, којима ће се финансирати одећа, обућа и трошкови за превоз корисника до установе, односно породице (садржај опреме за смештај корисника, као и врсту и начин превоза корисника, у сваком појединачном случају, утврђује Центар за социјални рад, у зависности од потреба, узраста и пола корисника који се упућује на смештај, а не може сам да обезбеди опрему нити његови сродници који су према прописима о браку и породичним односима дужни да учествују у његовом издржавању). Помоћ за новорођенчад, установљена и уређена поменутом Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом, сврстана је, такође, у ову групу расхода, а подразумева једнократну исплату родитељског додатка за прворођено дете и новогодишње новчане помоћи за дете рођено 1. јануара 2023. године, као и новогодишњег поклона за прворођено дете у Новом Саду 1. јануара 2023. године и новчане помоћи која се додељује мајкама које роде тројке, за које је укупно планирано 122,0 милиона динара.

Социјална заштита у виду накнада трошкова односи се на накнаде трошкова сахрањивања социјално угрожених, неидентификованих и других лица, која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији Града и лица чији су посмртни остаци нађени на територији Града, за које се не може утврдити последње пребивалиште - такозване трошкове сахрана, по решењима Центра за социјални рад, за које је, у складу са Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада, планирано 4,1 милион динара.

У средства планирана за ову врсту накнада укључена су и средства материјалне подршке у виду накнаде трошкова за вантелесну оплодњу корисницима који имају пребивалиште на територији Града, која је уређена Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење ("Службени лист Града Новог Сада", број 27/20), а за коју је планирано 6,0 милиона динара.

Планираним средствима за ову групу расхода финансира се, у складу са Правилником о ближим условима и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за услугу личног пратиоца детета ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 62/19 и 35/22), којим је ближе уређено финансирање услуге личног пратиоца за децу са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју, и додатна подршка деци у социјалној заштити, по мишљењу (решењу) Интерресорне комисије, односно накнада трошкова за услугу личног пратиоца детету и ученику, у износу од 256,1 милион динара, који ће ову услугу омогућити за највише 500 деце и ученика са сметњама у развоју, за школску 2022/2023. годину.

У оквиру накнада за социјалну заштиту из буџета планирана је и накнада за трошкове услуге персоналне асистенције за одрасле са инвалидитетом, у укупном износу од 59,5 милиона динара, која ће омогућити ангажовање персоналних асистената за 36 корисника (од којих ће 5 корисника остваривати право на целодневну подршку). Услуга персоналне асистенције намењена је особама са инвалидитетом које су старије од 18 година и друштвено активне, које остварују право на увећани додатак за туђу негу и помоћ и које имају способности за самостално доношење одлука.

У накнаде за социјалну заштиту из буџета сврстано је и плаћање накнаде дела трошкова међумесног превоза за око 450 ученика средњих школа који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге општине, због чега користе међумесни превоз за одлазак у школу. О праву на ову накнаду решава Градска управа за образовање, а реализација права је у надлежности Градске управе за социјалну и дечију заштиту, у складу са Одлуком о накнади дела трошкова међумесног превоза ученика који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге јединице локалне самоуправе ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/16, 50/17 и 33/21). Од планираних 6,5 милиона динара за превоз ученика средњих школа, непуних 2,1 милион динара очекује се из буџета Покрајине, која, такође, учествује у финансирању трошкова превоза ученика средњих школа, односно обезбеђује део средстава за регресирање ових трошкова, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини ("Службени лист АП Војводине", бр. 14/15 и 10/17).

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

Града Новог Сада, које Градско веће Града Новог Сада доноси за сваку буџетску годину посебно.

На име накнада за социјалну заштиту из буџета, а за наставак реализације програма решавања стамбених питања избеглица и интерно расељених лица на територији Града Новог Сада, који финансира Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, уз учешће Града Новог Сада, у складу са уговорима о сарадњи између Града и Комесаријата, планирана су средства у износу од 1,55 милиона динара, на име учешћа Града у реализацији три програма помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица и интерно расељених лица док су у расељеништву: "Помоћ за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме" (у пакетима вредности од 184,0 до 700,0 хиљада динара), "Помоћ за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће, 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" и "Помоћ за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица кроз набавку грађевинског материјала и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта". За реализацију ових програма планиран је и неутрошени износ дозначених средстава из републичког буџета у мају 2022. године, то јест износ од 13,95 милиона динара који ће бити пренет у буџет за 2023. годину, док је износ од 3,6 милиона динара, као неутрошени део средстава дозначених у складу са Уговором 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, намењен за куповину 2 сеоске куће и 6 пакета грађевинског и другог материјала.

У оквиру накнада за социјалну заштиту из буџета планирана је и помоћ избеглицама и интерно расељеним лицима, тачније додела једнократних новчаних помоћи за лечење и опоравак и у другим изузетним ситуацијама, у оквиру Програма економског оснаживања и других облика помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима на територији Града Новог Сада, за коју ће Граду бити дозначен наменски трансфер у износу од 1,5 милион динара, у складу са Упутством о начину и поступку одобравања исплате једнократне новчане помоћи, које је донео Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије 3. јуна 2018. године.

Али највећи износ накнада за социјалну заштиту из буџета (750,0 милиона динара) планиран је у разделу Градске управе за образовање, на име регресирања трошкова боравка деце у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад, као финансијска подршка родитељима деце уписане у Предшколску установу, сагласно Одлуци о финансијској подршци породици са децом, по којој ће сва уписана деца у ПУ "Радосно детињство" имати бесплатан боравак, без обзира на материјални положај породице, док је износ од 379,6 милиона динара, у разделу Градске управе за социјалну и дечију заштиту, планиран на име финансијске подршке породици са децом предшколског узраста уписаном у приватне вртиће, односно предшколску установу чији је оснивач друго правно или физичко лице, у складу са решењем Градског већа Града Новог Сада[28]).

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

3.7 Остали расходи, који према прописаној економској класификацији категорија расхода имају шифру 48, планирани су у износу од 2.150,9 милиона динара, који је односу на планирани износ за ову категорију расхода за 2022. годину мањи за 22,9% и чини 5,3% укупног буџета за 2023. годину.

У планираним средствима за остале расходе највеће учешће (тачније 65,0%), имају дотације невладиним организацијама, за које су планирана средства у износу од 1.397,8 милиона динара, док је остатак средстава планиран за новчане казне и пенале по решењу судова, порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате, накнаду штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока и накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.

У планираном износу за **дотације невладиним организацијама** највећи део (41,8% или 585,0 милиона динара) намењен је за дотације **у области спорта**, којима ће се финансирати годишњи и посебни програми спортских клубова, односно организација са територије Града Новог Сада, као и програми од посебног значаја за Град, у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/17), односно Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16), којом се уређује обезбеђивање средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Града, услови, критеријуми и начин и поступак доделе средстава из буџета Града за годишње и посебне програме спортских организација, за коришћење спортских објеката, за стипендирање, спортско усавршавање перспективних и категорисаних спортиста, награђивање и доделу признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта, као и друга питања у области спорта.

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

Дотацијама у спорту ће се, поред редовног система такмичења, односно годишњих програма спортских организација, финансирати и њихове посебне активности, то јест програми, одабрани од стране Комисије за оцену годишњих, односно посебних програма у области спорта, коју образује и именује Градско веће Града Новог Сада, ради анализе и оцене предлога посебних програма, поднетих по основу јавног позива надлежне градске управе[29] - финансираће се активности спортских организација које се баве предшколским и школским спортом са територије Града, тачније програми, односно пројекти Савеза за школски спорт и олимпијско васпитање Града Новог Сада, као што су: "Спорт у школе",

---

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

"Школска спортска такмичења", Спортске игре младих" и други програми за школски и предшколски узраст (Програм "Спорт у школе" ће се реализовати у свим новосадским основним школама и у школи за децу са посебним потребама "Милан Петровић", уз консултације са Факултетом спорта и физичке културе из Новог Сада).

У оквиру годишњих програма спортских организација финансираће се спортска такмичења од значаја за Град Нови Сад, која се сваке године одржавају, као што су: "Новосадски маратон", "Планинарски маратон на Фрушкој гори", "Трофеј сајамских градова", "Избор спортисте године", "Куп Демшар" и други.

Поред тога, у 2023. години у Новом Саду ће се одржати и низ великих спортских манифестација од посебног значаја за Град, по јавном позиву за финансирање посебних програма спортских организација који расписује Градска управа за спорт и омладину или по одобрењу Градоначелника, а у складу са чланом 13. поменуте Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада (тако се очекује да у 2023. години у Новом Саду буду одржани: Меморијални турнир "Лаза Крстић и Марица Џелатовић", Међународни турнир "Serbian U18 & Youth International Novi Sad", Лига шампиона Европе у стоном тенису за жене, Светски А куп "Serbia Sambo Open" за сениоре у самбоу, "Novi Sad 3x3 Challenger 2023", 15. Међународни ју јутсу турнир "Србија опен" и 16. Међународни карате турнир "Дунав куп-опен Новог Сада", бициклистичка трка Tour de Novi Sad и др.).

Дотацијама ће се финансирати и програми и пројекти из области политике за младе од значаја за Град, изабрани на јавном конкурсу који ће расписати Градска управа за спорт и омладину – Канцеларија за младе, у складу са Одлуком о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 22/19, 35/19 и 15/20). За програме и пројекте које ће реализовати удружења младих, удружења за младе и њихови савези, а којима се остварују циљеви дефинисани Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2023-2025. године и истовремено унапређује политика за младе, омладинско организовање и активно учешће младих у друштву јер се односе на: образовање младих, запошљавање младих, волонтерски рад, здравље младих, слободно време младих, културу, безбедност младих, активно укључивање младих у друштво и изградњу цивилног друштва, мобилност и информисање младих, заштиту животне средине и одрживи развој и социјалну политику према младима, планирана су средства у износу од 20,2 милиона динара, којима ће се финансирати пројекти Канцеларије за младе и "Омладинског ОК клуба", који је почео са радом у јануару 2018. године.

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 средства у износу од 46,0 милиона динара, којима ће бити финансиране омладинске активности у циљу подстицања младих да активно учествују у друштвеном и културном животу Града.

Дотацијама ће се финансирати и пројекти за талентоване младе на основу Одлуке о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду за школску 2022/2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/22), којом се Град обавезао да, као финансијску подршку Фонду, обезбеди средства за финансирање даровитих младих који постижу изузетне резултате у студирању на Универзитету у Новом Саду, у области природно-математичке, техничке, технолошке, медицинске, правне, економске, пољопривредне и хуманистичке науке и у области спорта и уметности,

а што за школску 2022/2023. годину значи обезбеђивање средстава, по Уговору о сарадњи између Универзитета у Новом Саду и Града Новог Сада, за 20 студентских стипендија у нето износу од 22.000,00 динара, што увећано за одговарајуће порезе и доприносе, у складу са важећим прописима, износи 5,3 милиона динара.

И помоћ у школовању даровитих ученика средњих школа и студената, која се реализује путем Српског привредног друштва Фондације "Привредник", у складу са раније поменутом Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом, планирана је као дотације овом друштву, у разделу Градске управе за социјалну и дечију заштиту, које обезбеђују помоћ у школовању даровитој сиромашној деци - даровитим и успешним ученицима и студентима, посебно уколико су слабијег материјалног стања. Планирани износ за ову намену, у висини од 10,7 милиона динара, обезбеђује исплату помоћи од 11.110,00 динара месечно за 80 корисника помоћи.

У области **културе** дотацијама у износу од 329,4 милиона динара биће обезбеђено финансирање или суфинансирање пројеката у култури невладиних организација и непрофитних организација и удружења у овој области, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада и пројеката очувања и представљања културно-историјског наслеђа, у складу са раније поменутом Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе, који се бирају путем јавног конкурса, али и пројеката одабраних без расписивања конкурса, које није било могуће унапред планирати, ако су од изузетног значаја за Град. Планирана средства за дотације у култури користиће се и за суфинансирање пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, изабраних путем конкурса, као и без расписивања јавног конкурса[30], а у складу са истом Уредбом.

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

Планираним средствима за дотације у култури финансираће се, сагласно обавези јединица локалне самоуправе према Закону о култури, и доприноси за пензијско и инвалидско осигурање и доприноси за здравствено осигурање лица која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, преко репрезентативних удружења у култури[31]

---

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

[31] Према важећем Регистру репрезентативних удружења у култури, 34 удружења у култури имају статус репрезентативности. Министарство културе и информисања образовало је Комисију за утврђивање репрезентативности удружења, чији је задатак да утврди које од регистрованих удружења у једном подручју културе испуњава услове репрезентативности и да сачини образложени предлог, на основу којег министар културе и информисања доноси решење о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, као и да достави мишљење министру културе и информисања о престанку статуса репрезентативног удружења у култури, на основу којег министар културе и информисања доноси решење о престанку статуса репрезентативног удружења у култури. Министар културе и информисања Републике Србије донео је решења о утврђивању репрезентативности 34 удружења у култури ("Службени гласник РС", број 15/19).

чији су чланови та лица, ако имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а у складу са Одлуком о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе ("Службени лист Града Новог Сада, бр. 3/12 и 46/20), којом је ближе уређен начин обрачуна и уплате доприноса.

У оквиру планираних средстава за ову групу расхода, 8,6 милиона динара односи се на планирано учешће Града у финансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (пројеката производње медијских садржаја и организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања), у складу са поменутим Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интреса у области јавног информисања. У складу са истим Правилником планиране су и дотације за унапређење јавног информисања на језицима националних мањина и за унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом, суфинансирањем пројеката на језицима националних мањина у износу од 523,0 хиљаде динара и пројеката особа са инвалидитетом за које су планирана средства у износу од 1,6 милиона динара.

У планираним средствима за ову групу расхода 31,4 милиона динара намењено је за дотације верским заједницама, којима ће се финансирати, у складу са законом, односно Одлуком о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 8/20), изградња, одржавање и обнова верских објеката, који као споменици културе уживају заштиту, да би се спречила њихова девастација, а по спроведеном јавном конкурсу, који се расписује једном годишње, на којем ће Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом Саду одабрати пројекте у чијој ће реализацији и Град учествовати.

Дотацијама ће се обезбедити и суфинансирање, односно учешће Града у финансирању манифестација из области привреде од значаја за Град Нови Сад, које доприносе развоју привреде, пољопривреде, туризма и предузетништва, према Правилнику о условима и критеријумима за доделу средстава - дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма, манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/18), за које је планирано 235,0 милиона динара, док је 10,0 милиона динара планирано за јачање удружења у пољопривреди, према Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада, који ће се спроводити у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства.

Дотацијама у области **социјалне заштите**, у планираном износу од 151,9 милиона динара, који чини 10,9% укупних дотација, финансираће се програми унапређења социјалне заштите, које реализује Црвени крст Новог Сада и удружења грађана која својим програмима остварују циљеве у социјалној заштити од интереса за Град, а у складу са раније поменутом Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада. Између осталог, финансираће се бесплатан оброк у кухињи за социјално угрожене грађане, који обезбеђује Градска организација Црвеног крста Новог Сада и програм рада ове организације за 2023. годину, као и појединачни програми и пројекти Црвеног крста (пројекти за децу и младе из социјално угрожених категорија, програми за старе, промовисање хуманих вредности,

волонтерски рад и подела помоћи за директно ублажавање сиромаштва и други видови помоћи (у огреву, прехрамбеним и хигијенским пакетима, грађевинском и другом материјалу), које Црвени крст даје социјално угроженим породицама, то јест грађанима.

За рад кухиња Црвеног крста (за припрему и дистрибуцију куваних оброка и ланч пакета за социјално угрожена лица) планирана су средства у укупном износу од 45,14 милиона динара, док су за програм рада Градске организације Црвеног крста (у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада) планирана средства у висини дела плата запослених у овој организацији, то јест у износу од 11,5 милиона динара, а за остале програме (за децу, младе и старе из социјално угрожених категорија) и помоћи за ублажавање сиромаштва социјално угроженим породицама Црвеном крсту су планирана средства у износу од 16,1 милион динара.

Планираним средствима за дотације у области социјалне заштите, осим Градске организације Црвеног крста, финансираће се (делом или у целости) и програми удружења грађана од интереса за Град, одабрани на јавном конкурсу, који обухватају: програме саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга од посебног интереса за Град (у укупној вредности од 15,0 милиона динара), као и програме подршке породици и деци од интереса за Град Нови Сада, као што су: подршка деци и породицама са децом из социјално осетљивих група, подршка деци са сметњама у развоју и њиховим породицама и друге врсте подршке које реализују удружења грађана (за које је планирано 2,0 милиона динара) и програме рада социјално-хуманитарних, стручних и других организација и удружења грађана у овој области од интереса за Град (репрезентативна удружења слепих, слабовидих и глувих особа, особа оболелих од параплегије, дистрофије и сродних обољења, церебралне и дечије парализе и мултипле склерозе, ментално недовољно развијених особа, инвалида рада, бораца, цивилних инвалида рата, ратних војних инвалида и ратних и мирнодопских војних инвалида), али и посебне програме и пројекте које реализују хуманитарне организације и удружења грађана који пружају услуге дневне подршке у заједници за стара лица, за особе са инвалидитетом, лечене зависнике и друге кориснике, у циљу унапређења положаја ових корисника и чланова њихових породица, за које су планиране дотације у укупном износу од 45,0 милиона динара, док су осталим удружењима грађана која реализују програме подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом планиране дотације у износу од 5,0 милиона динара.

Планираним дотацијама у износу од 1,5 милиона динара у разделу исте Управе финансираће се и програм обележавања "Дечије недеље", заправо разноврсне активности за време одржавања ове манифестације, која је уведена чланом 73. Закона о друштвеној бризи о деци ("Службени гласник РС", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02 - др. закон, 62/03 - др. закон, 64/03 - испр. др. закона, 101/05 - др. закон, 18/10 - др. закон и 113/17 - др. закон) и организује се сваке године у првој недељи октобра, ради подстицања и организовања разноврсних културно-образовних, рекреативних и других манифестација посвећених деци и предузимања других мера за унапређивање развоја друштвене бриге о деци и породици, а ближе је уређена Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 68/17, 42/18 и 58/19) и Правилником о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма обележавања манифестације "Дечија недеља" на нивоу Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 40/17).

Дотацијама у функцији заштите животне средине у износу од 22,95 милиона динара учествоваће се, у складу са Правилником о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/14), у финансирању програма и пројеката удружења у области заштите животне средине, са седиштем на територији Града Новог Сада, који доприносе јачању свести о потреби и значају заштите животне средине, а биће одабрани на јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2023. годину, који се односе на подстицање, усмеравање и популаризацију заштите животне средине (организовањем предавања, скупова, трибина, кампова, еко-радионица и других пригодних активности и манифестација на ову тему) и на унапређивање образовања о одрживом развоју и заштити животне средине, заштићеним природним добрима, обновљивим изворима енергије, рециклажи, поступању са отпадом и очувању, заштити и унапређењу основних природних ресурса (ваздух, вода, земљиште, шуме) и потом укључени у Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2023. годину, у складу с којим ће бити и реализовани.

Дотације које се обезбеђују за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике скупштине јединице локалне самоуправе, планирају се у складу са Законом о финансирању политичких активности ("Службени гласник РС", број 14/22), применом одредбе члана 16. овог закона, сагласно којој су средства којима се финансира редован рад политичких странака, које имају одборнике у Скупштини Града Новог Сада одређена на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета Града Новог Сада за 2023. годину, у оквиру извора 01 – Општи приходи и примања буџета, то јест у износу од 25,2 милиона динара, а распоред ових средстава по политичким субјектима врши се у складу са истим Законом. Иако основицу за утврђивање расхода за рад политичких странака представљају порески приходи, дотације политичким субјектима одобравају се као апропријација у одлуци о буџету и не мењају се у складу са остварењем пореза или извршавањем расхода током буџетске године.

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

Дотацијама из буџета финансираће се и услуге противпожарне заштите, за које је надлежна Градска управа за комуналне послове планирала средства у укупном износу од 12,1 милион динара. Део ових средстава у износу од 8,1 милион динара планиран је на основу Закона о добровољном ватрогаству ("Службени гласник РС", број 87/18)[32] за финансирање добровољног ватрогаства, реализацијом пројеката и програма из ове области који су од јавног интереса, као и учешћа добровољних ватрогасних јединица у спровођењу заштите од пожара и спасавања људи и имовине на територији Града Новог Сада, док је износ од 4,0 милиона динара планиран код исте Управе за потребе Ватрогасног савеза Града Новог Сада, будући да је део надлежности Градске управе за комуналне послове у погледу обучавања и делимичног опремања јединица цивилне заштите опште намене, делегиран Савезу, 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 је закључен између Градоначелника Града Новог Сада и Ватрогасног савеза Града Новог Сада.

Дотације у области здравства планиране су, сагласно Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС", број 16/18), у укупном износу од 9,8 милиона динара, који ће бити изабрани путем јавног конкурса, а којима ће се финансирати, у складу са Правилником о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из области здравства ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 3/14, 27/14, 9/19 и 40/21), програми и пројекти удружења, задужбина и фондација у области јавног здравља, који су од изузетног значаја за Град Нови Сад јер доприносе промоцији здравља и превенцији болести, као што су: Програм превенције злоупотреба дрога (за који су опредељена средства у износу од 2,5 милиона динара), Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите (за који је планиран износ од 5,8 милиона динара) и Програм превенције HIV/AIDS-а, за који су планиране дотације у износу од 1,0 милион динара.

Дотације су планиране и за Пројекат омасовљења добровољног давалаштва крви, који реализује Црвени крст Новог Сада - Градска организација, сагласно Закону о Црвеном крсту Србије ("Службени гласник РС", број 107/05), а у складу са планираним активностима на подизању свести о култури добровољног давалаштва крви код становништва Града Новог Сада, за које је намењено 520,0 хиљада динара.

---

[32] Одредбом члана 32. Закона о добровољном ватрогаству уређено је да се добровољном ватрогасном друштву и савезима могу доделити финансијска средства из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма који су од јавног интереса. У складу са наведеном одредбом Закона, ова средства су намењена за финансирање пројеката и програма, програмских активности и трошкова реализације пројеката и програма за 2023. годину добровољних ватрогасних друштава и савеза на територији Града и додељиваће се путем јавног позива или конкурса.

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

За дотације, односно средства која се уплаћују у Фонд "Меланија Бугариновић" планиран је износ од 8,0 милиона динара, који ће бити обезбеђен из средстава која се остварују од давања у закуп легата у Београду, по основу Уговора о поклону, број: Р.273/78 од 30. марта 1978. године (средства се уплаћују у Фонд у целокупном годишњем износу остварене закупнине).

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

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, који су, такође, сврстани у ову категорију расхода, као група са шифром 482, планирани су у износу од 201,0 милион динара, због чега чине 0,5% укупног буџета за 2023. годину, а за обавезе директних и индиректних буџетских корисника на име пореза, обавезних (градских, републичких и других административних) такси (за оверу уговора), судских такси, за регистрацију возила, за накнаду за коришћење аутопутева, новчане казне (републичке, покрајинске и градске), за пенале и др. Највећи део ових средстава (180,0 милиона динара) распоређен је код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, за измирење обавеза за порез на додату вредност у оквиру редовног рада Управе и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, а 5,0 милиона динара планирано је за плаћање такси за утужење, републичке и градске административне таксе, таксе за извршитеље, таксе за озакоњење, као и за плаћање обавезних такси по захтеву ликвидационог управника ЈП "Пословни простор" Нови Сад - у ликвидацији и код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (8,1 милион динара), највише за потребе плаћања пореза на додату вредност, као и камата за кашњење при исплати обрачунатог и пријављеног ПДВ-а на инвестиције, у складу са законом и за плаћање обавезних (судских) такси. Служба за заједничке послове проценила је да су јој за ове расходе потребна средства у износу од 1,4 милиона динара, а Градска управа за саобраћај и путеве планирала је готово 1,3 милиона динара за ову групу расхода, од чега за новчане казне 1,25 милиона динара, због могућности изрицања новчаних казни овој управи, као наручиоцу у поступцима јавних набавки, приликом одлучивања о захтевима за заштиту права, у случају непоштовања прописа приликом спровођења поступка набавки, имајући у виду чињеницу да ова управа спроводи знатан број набавки у току године и за остале порезе 5,0 хиљада динара, а за плаћање камата насталих услед кашњења у плаћању пореза исказаних у пореској пријави за порез по одбитку. Дирекција за робне резерве је за ову групу расхода планирала 640,0 хиљада динара, за потребе плаћања пореза на додату вредност, пре свега, а затим и плаћања обавезних такси по извршним решењима судова и других такси у вези са пословањем Дирекције.

И индиректни корисници планирали су средства за ове намене: установе културе 1,9 милиона динара, Предшколска установа 1,2 милиона динара, док је Туристичка организација планирала 400,0 хиљада динара за републичке, покрајинске, градске и друге таксе (за таксе за ISBN[33] и CIP[34] бројеве).

Новчане казне и пенали по решењу судова, у оквиру исте категорије расхода (шифра 483), планирани су у износу од 293,8 милиона динара, који чини 0,7% укупног буџета, а који је, у поређењу са планом ових расхода у 2022. години, мањи за 25,9%. Овај износ намењен је за трошкове парничног поступка, односно обавезе исплате накнада по судским решењима, то јест трошкова који произилазе из правоснажних пресуда, којима се утврђује накнада штете проузроковане рупама и другим оштећењима на коловозу, накнада за експроприсане објекте, као и накнада за преузета земљишта, са припадајућим законским каматама и трошковима по основу судских поступака који се воде код надлежних судова и друге накнаде по изгубљеним споровима, укључујући и плаћања судских поравнања на основу решења суда, односно правоснажне исправе. Од овог износа, највећи део је планиран код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, која је износ по овом основу од 200,0 милиона динара планирала у Програму уређивања грађевинског земљишта, за финансирање судских трошкова, камата, новчаних казни и других трошкова насталих у току судских поступака и поступака принудне наплате по споровима које је Град Нови Сад или ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду изгубио по основу неадекватног одржавања саобраћајних површина на територији Града и приградских насеља и по споровима за отуђено грађевинско земљиште, док је Градска управа за имовину и имовинско-правне послове за ову намену планирала 10,0 милиона динара за обрачунате камате и трошкове поступка по правоснажним судским пресудама, као и за потребе измирења обавеза које се односе на ЈП "Пословни простор" Нови Сад - у ликвидацији и друге, а које су настале по основу изгубљених судских спорова.

Остатак средстава планираних за новчане казне и пенале по решењу судова, то јест за обавезе по судским решењима, распоређен је код осталих директних корисника, највише (68,5 милиона динара) код Градске управе за комуналне послове, а за трошкове судског поступка и остале трошкове који произилазе из судских пресуда, које су везане за надлежност Градске управе за комуналне послове по члану 8. Одлуке о градским управама Града Новог Сада, дакле, за уједе паса (готово 61,5 милиона динара), за упадање у шахтове, оклизнућа на јавним површинама и друго (7,0 милиона динара).

Градска управа за инспекцијске послове планирала је 1,2 милиона динара имајући у виду могућност плаћања трошкова поступка, нематеријалне штете и других трошкова везаних за судске поступке у току, док је Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, за плаћање накнада за изгубљене спорове у поступцима за које је надлежна, планирала 800,0 хиљада динара, а Дирекција за робне резерве је за обавезе по извршним судским решењима по основу судских поступака које води код надлежних судова планирала средства у износу од 300,0 хиљада динара.

---

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

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

Предшколска установа је за ову групу расхода планирала 10,1 милион динара (с обзиром на покренуте судске спорове против ове установе), а установама културе је (за судске спорове које воде Градска библиотека у Новом Саду, Културни центар Новог Сада, Новосадско позориште - Ujvideki Szinhaz, Позориште младих и "Стеријино позорје") планирано 1,3 милиона динара у разделу надлежне Градске управе за културу, док је Туристичка организација планирала 500,0 хиљада динара.

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока (у економској класификацији расхода шифра 484) планирана је, према предлогу Градске управе за комуналне послове, у износу од 8,3 милиона динара којим ће се финансирати санирање штета насталих природном и другом незгодом, у складу са материјалним могућностима, као и друге потребе заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на територији Града Новог Сада, у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18).

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (по економској класификацији расхода шифра 485) планирана је у износу од 250,0 милиона динара, а за накнаде штете у случају непоштовања прописа приликом спровођења поступка јавних набавки, односно за измирење трошкова по поднетом захтеву за заштиту права понуђача (подносиоца захтева), уколико је основан, у поступку јавних набавки, а по донетој одлуци од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, као и накнаде за друге штете (материјалне и нематеријалне) нанете од стране државних органа, а по судским решењима и вансудским поравнањима. Од укупног износа за ове накнаде, код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције планирано је 100,8 милиона динара у Програму уређивања грађевинског земљишта, од чега је у оквиру функције Друмског саобраћаја, за финансирање накнада штете и других трошкова насталих у току судских поступака и поступака принудне наплате по споровима које је Град Нови Сад или ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду изгубио на основу неадекватног одржавања саобраћајних површина на територији Града и приградских насеља и по споровима за отуђено грађевинско земљиште планирано 100,0 милиона динара, а 800,0 хиљада динара је у истом Програму, али у функцији Развоја заједнице, планирано за накнаду трошкова по решењима Комисије за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки и друге накнаде штете, док је код Градске управе за комуналне послове планирано 133,0 милиона динара, а за обавезе на име исплате накнада по правоснажним судским пресудама, као и накнада у поступку мирног решавања спорова које су везане за надлежност Градске управе за комуналне послове, а које се односе на накнаде штете по судским пресудама за уједе паса (чак 122,0 милиона динара), упадање у шахтове, оклизнућа на снегу и леду на јавним површинама и друго. Градска управа за имовину и имовинско-правне послове за ове накнаде је планирала 10,0 милиона динара, углавном због накнаде штете у судским споровима, по правоснажним решењима, који се односе на ЈП "Пословни простор" Нови Сад - у ликвидацији, за које је опредељен износ од 9,5 милиона динара, док је 500,0 хиљада динара намењено за измирење трошкова по поднетом захтеву за заштиту права понуђача, а по донетој одлуци од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, као и друге штете нанете од стране државних органа. Градска управа за културу планирала је за потребе својих индиректних корисника – установа културе (Позориште младих и "Атеље 61") средства за ове намене у износу од 1,0 милион динара, док је Туристичка организација планирала 240,0 хиљада динара за измирење трошкова по поднетом захтеву за заштиту права подносиоцу захтева, а по донетој одлуци од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

3.8 Средства резерве, са шифром 49 у економској класификацији расхода, која су распоређена у разделу Градске управе за финансије (с обзиром на законску одредбу по којој овај орган управе предлаже њихову употребу, као и на Одлуку о градским управама Града Новог Сада, сагласно којој се у Градској управи за финансије обављају послови који се односе на употребу средстава текуће и сталне резерве), планирана су у складу са одредбама Закона о буџетском систему, као део укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину, који се у буџету не распоређује унапред, већ се користи за одређене намене током буџетске године, као текућа или стална буџетска резерва, у зависности од намене ових средстава.

Износ средстава текуће и сталне буџетске резерве је законом лимитиран, с обзиром на одредбу члана 69, односно 70. Закона о буџетском систему, сагласно којима се у текућу буџетску резерву издваја највише до 4%, а у сталну буџетску резерву до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Сходно томе, за текућу буџетску резерву, која ће се користити за непланиране или недовољно планиране сврхе, планирано је 1.030,2 милиона динара, а за сталну резерву, која је, у складу са овим законом, планирана и исказана као посебна апропријација, планирано је 20,0 милиона динара, за намене утврђене Законом, дакле, на име учешћа Града у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно други ванредни догађаји који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера, тако да укупно планирана средства резерве износе 1.050,2 милиона динара, због чега у структури укупних расхода и издатака за 2023. годину учествују са 2,6%.

Имајући у виду да је Законом одређено да надлежни извршни орган локалне власти доноси, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, решење о употреби текуће буџетске резерве, као и решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, предложеном одлуком о буџету Града за 2023. годину, за надлежни извршни орган који ово решење доноси одређен је Градоначелник, као наредбодавац за извршење буџета.

О употреби, односно коришћењу буџетске резерве, које подразумева административне трансфере из буџета, саставља се извештај који се, сагласно важећим прописима[35], доставља скупштини локалне власти, уз завршни рачун буџета те анализа овог извештаја показује на који начин је извршна власт користила средства резерви.

---

[35] члану 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Службени гласник РС", бр. 18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 41/21, 130/21 и 17/22) и члану 7. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/03, 12/06 и 27/20)

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

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

Капиталним пројектима се, путем изградње и капиталног одржавања грађевинских објеката инфраструктуре и улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, увећава имовина Републике Србије, односно локалне власти.

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

Тако су у члану 9, у Општем делу предложене одлуке о буџету, укупни издаци за нефинансијску имовину исказани у посебном прегледу планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2023. и наредне две буџетске године, како је одређено чланом 28. Закона о буџетском систему, којим је, како је већ поменуто, ближе уређен садржај буџета (његовог општег и посебног дела и образложења буџета).

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

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

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

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

У Табели 5, која капиталне пројекте посматра са становишта прописане економске класификације расхода и издатака, приказани су подаци о планираним средствима за улагања у нефинансијску имовину (која обухвата, између осталог, основна средства, залихе и природну имовину - економске категорије 51, 52 и 54), за која су овим предлогом одлуке опредељена средства у укупном износу од 10.749,9 милиона динара, што чини 26,6% укупног буџета за 2023. годину. Овај износ односи се, пре свега, на издатке за основна средства, за које је планирано 9.703,7 милиона динара, што је за 2,9% више у односу на буџет за 2022. годину, док је остатак средстава распоређен на осталу нефинансијску имовину и то: за природну имовину 1.032,9 милиона динара и за залихе 13,3 милиона динара.

У структури планираних издатака за основна средства највеће је учешће издатака за **зграде и грађевинске објекте** (економска класификација 511), који су планирани у износу од 8.594,1 милион динара, док су **машине и опрема** (економска класификација 512), планирани у износу од 342,2 милиона динара, **остале некретнине и опрема** (економска класификација 513) у износу од 329,6 милиона динара, **култивисана имовина** (економска класификација 514) у износу од 7,1 милион динара и **нематеријална имовина** (економска класификација 515) планирана је у износу од 430,7 милиона динара.

Од укупног износа планираних средстава за групу издатака 511 (који је за 1,7% већи од овогодишњег износа), највећи део (чак 69,1% или 5.936,0 милиона динара) распоређен је код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, која у 2023. години планира интензивну инвестициону активност, то јест бројне капиталне пројекте у функцији друмског саобраћаја и развоја заједнице у оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину. Планираним средствима финансираће се, пре свега, редовне програмске активности на управљању и одржавању саобраћајне инфраструктуре, које обухватају радове на санацији мостова на територији Града (мост Слободе и мост на путу Сремска Каменица – Петроварадин), опремање појединачних локалитета објектима инфраструктуре на територији Града по појединачним захтевима инвеститора, као и радове на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на више локалитета у Новом Саду и друге радове (радови на изградњи бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч на делу Футога у дужини од 10,5 km, радови на реконструкцији црпне станице Футог, партерно уређење и инфраструктурно опремање Храма светог цара Константина и царице Јелене у Криловој улици у Новом Саду, изградња потисног цевовода од ЦС 1 до колектора код Роковог потока у Петроварадину, изградња канализационе мреже у насељу Садови у Петроварадину, радови на изградњи канализационе мреже на делу МЗ Адице, на изградњи атмосферске канализације од објекта Института у Сремској Каменици до Роковог потока, изградња хидрантске мреже у Универзитетском кампусу и др.) у овом Програму, за које је планирано укупно 3.826,1 милиона динара, док је 320,2 милиона динара предвиђено за пројектно планирање, а за израду техничке документације за изградњу саобраћајних површина на више локалитета у Граду и потребне документације за бројне друге пројекте који се планирају у оквиру опремања улица и појединачних локалитета на територији Града.

Поред описаних активности, поменутим Програмом предвиђен је и наставак раније започетих пројеката у функцији Друмског саобраћаја те су и средства за њихову реализацију планирана, у већем или мањем износу, у оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину и то: за наставак активности на партерном уређењу дела градског језгра у Новом Саду (спровођење припремних радњи за другу фазу изградње, као и уговорање и отпочињање радова на другој фази уређења градског језгра и финализација израде пројектно-техничке документације, по спроведеном јавном конкурсу за фазу 2 партерног уређења површина јавне намене дела градског језгра у Новом Саду (Позоришни трг, Трг слободе, Улица Модене, Улица краља Александра и др.) планирано је 396,6 милиона динара; за наставак активности на изради пројектно-техничке документације за инфраструктурно уређење око културних станица у оквиру пројекта "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе", планирано је 17,2 милиона динара; за инфраструктурно опремање локалитета РТ Војводине, тачније наставак активности на изради пројектно-техничке документације санације сутерена помоћних објеката и изградње гараже у саставу објекта RTV-а, планирано је 3,3 милиона динара, а за почетак радова на изградњи новог моста преко Дунава на траси некадашњег моста Франца Јозефа, приступних саобраћајница и пратеће инфраструктуре и израду пројектно-техничке документације за изградњу моста

планирано је 80,2 милиона динара (40,2 милиона динара планирано је у Програму уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину, а 40,0 милиона динара обухваћено је посебним програмом - Програмом изградње новог моста преко Дунава на стубовима некадашњег моста Франца Јозефа).

Истим програмом (Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину), али у функцији Развоја заједнице, планирани су и пројекти изградње канализације отпадних вода у насељеним местима: Бегеч, Ветерник и Руменка. Тако је за завршетак радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у Бегечу (последња фаза изградње обухвата изградњу приступне саобраћајнице) планирано 2,8 милиона динара, а за завршетак радова на изградњи канализационе мреже у делу насељеног места Ветерник изнад Новосадског пута, тачније исплату преосталих обавеза за пројектно-техничку документацију за изградњу канализације отпадних вода у Ветернику, планирано је 4,4 милиона динара, док је за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Руменки планирано 195,9 милиона динара (изградња овог постројења представља предуслов за изградњу канализационе мреже и прикључење појединачних корисника на систем канализације).

Поред ових пројеката, поменутим Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину предвиђена је и изградња у оквиру активности које се односе на управљање грађевинским земљиштем, у истој функцији Развоја заједнице. За ове активности у Програму су планирана средства у износу од 125,9 милиона динара, којима ће се финансирати изградња и реконструкција спортских и рекреационих терена и игралишта на територији Града и приградских насеља, партерно уређење са пратећом инфраструктуром и израда постамента и постављање Споменика апотеозе српске Војводине, уређење микролокација у овиру блоковских површина и друго.

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

За Пројекат Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром планирана су средства у износу од 15,1 милион динара, која су намењена за наставак активности на прибављању пројектно-техничке документације за изградњу стадиона и пратеће инфраструктуре.

За финансирање изградње Спортског комплекса у Футогу планирана су средства у износу од 654,6 милиона динара, којима ће се финансирати израда пројектно-техничке документације и изградња Спортског комлекса, по систему "кључ у руке" (овај пројекат обухвата изградњу затворених базена, кошаркашких, баскет и тениских терена, дечијих игралишта и теретана на отвореном, као и инфраструктурно опремање локалитета електроенергетским објектима, саобраћајним и тротоарским површинама, водоводом и канализацијом).

За изградњу Дома здравља на Видовданском насељу планирана су средства у износу од 85,1 милион динара, којим ће се финансирати завршни радови на опремању објектима инфраструктуре грађевинског земљишта око објекта Дома здравља, али и изградња самог објекта, на локалитету предвиђеном за изградњу објеката јавне намене у овом насељу, као и завршних активности на прибављању пројектно-техничке документације за изградњу овог објекта и пратеће инфраструктуре.

У оквиру истог Програма, а у функцији Уличне расвете, планирано је 163,7 милиона динара, за изградњу и адаптацију јавног осветљења на територији Града, око предшколских и школских установа, око установа од јавног значаја, на подручју Месне заједнице Руменка, у насељу Вучковац у Старим Лединцима, као и улици Петра Дрезгића и другим и за пројектно планирање, односно за пројектно-техничку документацију јавног осветљења на територији Града Новог Сада и приградских насеља.

Градска управа за имовину и имовинско-правне послове планирала је за ову групу издатака 1.418,2 милиона динара, пре свега за активности и пројекте у функцији развоја заједнице, за које је планирано готово 1.416,2 милиона динара, највише за капитално одржавање зграда и објеката (811,5 милиона динара) и изградњу зграда и објеката (490,8 милиона динара), док је за пројектно планирање опредељен износ од 114,9 милиона динара, а за спровођење редовне програмске активности на унапређењу привредног и инвестиционог амбијента, од значаја за локални економски развој, која обухвата радове на објектима од интереса за Град, за шта је планирано 60,0 милиона динара[36] и за услуге израде пројектно-техничке документације за потребе реконструкције, адаптације и изградње објеката за које је, у складу са важећим прописима о планирању и изградњи, потребна пројектно-техничка документација, као и израде осталих пројеката за објекте од интереса за Град, озакоњења - легализације објеката, укњижбе, стручни надзор и друго, за које је опредељено 80,0 милиона динара. Поред извођења инвестиционих и других радова (радова капиталног одржавања и унапређења својстава објеката) на непокретностима у јавној својини Града, планираним средствима за улагања у зграде и грађевинске објекте, ова градска управа ће финансирати и реализацију бројних инвестиционих пројеката у различитим областима (у култури, спорту, образовању, социјалној и здравственој заштити), који ће допринети њиховом развоју и бољој доступности грађанима. Највећи број пројеката усмерен је на подршку развоју културе и информисања, за које је планиран и највећи део средстава (580,0 милиона динара), од чега: за наставак радова на реконструкцији, санацији и адаптацији објеката у комплексу "Кинеске четврти", у оквиру пројекта "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе", укључујући и радове на трафо станици и за прикључке на објектима, планирано је 490,7 милиона динара; у оквиру овог пројекта планирана је и изградња Културне станице Ново насеље, за коју је опредељено 58,6 милиона динара; везано за исти пројекат, а за наставак радова на објекту Мађарског културног центра, то јест реконструкцију, санацију и адаптацију главног објекта Центра, као и стручни надзор радова, планирано је више од 6,1 милион динара; инвестициони радови планирани су и на објекту КУД Буковац за које су планирана средства у износу од 6,25 милиона динара, а за наставак радова на објекту, за потпорни зид, прикључке и друго, као и стручни надзор над извођењем радова. У оквиру планираних активности на обезбеђивању функционисања локалних спортских установа, а за потребе програма развоја спорта и омладине, 200,0 милиона динара планирано је за наставак радова на подтрибинском простору на стадиону у Руменачкој број 152, у Новом Саду, за трафо станицу, санацију конструкције носећих елемената и друго, а 4,0 милиона динара за стручни надзор над извођењем радова код реконструкције Спортског објекта уз стадион у Руменачкој број 152. У области образовања планирана су средства у износу од 316,9 милиона динара, која су усмерена на Програм предшколског образовања и васпитања, а за наставак изградње вртића у улици Мише Димитријевића 74 у Новом Саду, прикључке и стручни надзор

[36] Средства су намењена за завршетак радова на хидрантским мрежама у Жарка Зрењанина 2 и на Тврђави у износу од 2,5 милиона динара, за наставак радова на противпожарном систему у Градској кући у износу од 10,6 милиона динара, радова на адреси Павла Папа 11 у износу од 15,0 милиона динара, на хидрантској мрежи у Степановићеву у износу од 6,0 милиона динара, на уградњи светиљки на Сланој бари у износу од 2,0 милиона динара, као и за радове планиране и на другим објектима у износу од 23,9 милиона динара.

над извођењем радова. У области социјалне заштите планирана су средства у износу од 10,0 милиона динара, за наставак изградње објекта у јавној својини Града Новог Сада, ради обезбеђења простора за потребе пензионера - Дома пензионера у Лединцима, Змај Јовина 19 (на простору поред месне заједнице), као и наставак стручног надзора над извођењем радова. Поред набројаних пројеката, ова управа планира и друге пројекте у 2023. години и средства за њихову реализацију: за изградњу објекта намењеног за верске потребе и потребе сахрањивања (капеле) у Руменки и стручни надзор над извођењем радова планирана су средства у износу од 35,0 милиона динара, за завршетак радова и стручни надзор при извођењу радова на изградњи пословног објекта у Радничкој 32, за потребе Министарства унутрашњих послова, планирано је 25,3 милиона динара, а 55,0 милиона динара је планирано за изградњу новог објекта за потребе ватрогасаца у Футогу, Цара Лазара 13 и за стручни надзор, док је за радове на обезбеђивању простора за потребе месних заједница, укључујући и стручни надзор над радовима, планирано 50,0 милиона динара којима ће се, због пресељења Месне заједнице у Футогу, финансирати радови на реконструкцији, санацији и адаптацији са надоградњом једног дела објекта и реконструкција постојеће мултифункционалне сале са уређењем припадајућег дворишта.

У функцији Стамбеног развоја, код ове управе планирано је 2,0 милиона динара, а за потребе регулисања имовинских односа и решавања стамбених потреба, односно куповине станова за извршење обавезе Града за пресељење носиоца станарског права из стана у својини грађана, уколико се за то укаже потреба, то јест утврди обавеза правоснажном одлуком, донетом у управном односно судском поступку, сагласно Закону о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", бр. 104/16 и и 9/20), али и за куповину зграда и објеката за извршење обавеза Града у оквиру стамбне подршке, као и за пројектно планирање, то јест прибављање потребне документације у поступку легализације, за потребе озакоњења станова у јавној својини Града Новог Сада, с обзиром на обавезу озакоњења имовине – станова, а све у циљу увећања стамбеног фонда Града Новог Сада.

Издатке за зграде и грађевинске објекте планирала је и Градска управа за комуналне послове у укупном износу од 174,6 милиона динара, који је већим делом (164,5 милиона динара) намењен за функцију управљања отпадом, то јест за изградњу постројења за рециклажу грађевинског отпада 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 у Акционом плану за имплементацију плана управљања отпадом, за коју је опредељен износ од 144,0 милиона динара, а што ће допринети адекватном поступању са грађевинским отпадом, по принципу циркуларне економије за унапређење система управљања отпадом, а износ од 20,5 милиона динара намењен је за наставак започетих активности на изградњи 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 у Акционом плану за имплементацију плана управљања отпадом.

Ова управа је планирала и издатке у функцији услуга противпожарне заштите, у складу са чланом 96. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама[37] ("Службени гласник РС", број 87/18), за које су опредељена средства у износу од 10,1 милион динара, којима ће се финансирати израда пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање (наставак реализације).

Издатке за зграде и грађевинске објекте планирала је и Предшколска установа у укупном износу од 346,2 милиона динара, који је распоређен у разделу надлежне Градске управе за образовање, а на име изградње и реконструкције више објеката Предшколске установе (изградње објекта у Адицама, доградње објекта у Ковиљу, реконструкције објекта на Клисанском путу) и редовног капиталног одржавања зграда и објеката Установе.

Код установа културе је за ову групу издатака, а за потребе капиталног одржавања зграда и објеката, укључујући и пројектно планирање, распоређено 19,6 милиона динара, према предлогу установа: Музеја Града Новог Сада (који планира реализацију Пројекта текућег уређења таванског простора и дела поткровља са санацијом кровне конструкције и кровног покривача и за ту намену планира средства у износу од 9,6 милиона динара); Установе за културу и образовање Културни центар "Кисач", Кисач (која планира реконструкцију и адаптацију задњег дела Етно куће у улици Др Јанка Гомбара 148 у Кисачу, у вредности од 5,0 милиона динара, као и израду пројектно-техничке документације за изградњу изложбеног етнографског простора и програмске бине у дворишту Етно куће[38] у износу од 1,5 милиона динара) и Културног центра "Младост", Футог (који планира средства за Пројекат којим би се решило питање кровне конструкције, а тиме и проблеми топлотне и хидро изолације, у укупном износу од 3,5 милиона динара). Ипак, највећи део средстава планираних за ове издатке у разделу надлежне Градске управе за културу односи се на изградњу зграда и објеката поводом реализације пројекта уређења Алмашког краја у Новом Саду – I фазе, коју планира Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, као један од носилаца посла, који управља Пројектом, с обзиром на то да је Алмашки крај заштићена културно-историјска целина, за чију је обнову, у складу са законом којим се уређује заштита и коришћење културних добара, потребно планирати 672,6 милиона динара.

Градска управа за заштиту животне средине планирала је укупно 23,1 милион динара за зграде и грађевинске објекте, од чега је 17,5 милиона динара намењено за израду пројектно-техничке документације реконструкције, уређења и опремања "Универзитетског парка" са техничком контролом и за измирење обавеза по уговору за израду пројектно-техничке документације уређења и опремања "Парка код СПЕНС-а" са техничком контролом, док је 3,2 милиона динара планирано за реализацију уговорних обавеза по Уговору за јавну набавку услуга – Израда пројектно-техничке документације за енергетску санацију Средње машинске школе Нови Сад са техничком контролом, број: VI-501-2/2022-56 од 29. септембра 2022. гсодине у оквиру спровођења мера енергетске ефикасности, имајући у виду предвиђену динамику реализације уговорних обавеза, а 2,4 милиона динара намењено је за пројектно планирање, тачније потребу техничке контроле пројектно-техничке документације за изградњу комплекса Ботаничке баште у Новом Саду.

---

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

[38] Планирано је да ова кућа постане културно-туристичка станица у склопу Града Новог Сада, где ће пролазити бициклистичка траса Нови Сад-Ченеј-Кисач-Футог. У склопу Етно куће постоји велико двориште и башта, стога би ово био јединствени изложбени простор у Војводини, где би се могли видети сви етнографски предмети из свих словачких места у Банату, Срему и Бачкој.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту планирала је средства у износу од 3,7 милиона динара, која су намењена за наставак израде пројектно-техничке документације за изградњу нових објеката намењених за пружање услуга социјалне заштите, на основу Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада, путем изградње два нова објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад, намењена за пружање услуге социјалне заштите ("Службени лист Града Новог Сада", број 33/21), имајући у виду да садашњи простори у којима се реализују услуге које пружа Центар за социјални рад Града Новог Сада, не испуњавају стандарде прописане Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите ("Службени гласник РС", бр. 42/13, 89/18 и 73/19), као и да је, с обзиром на константан пораст броја становника у Новом Саду, капацитет објеката недовољан за пружање услуга свим корисницима којима је то неопходно те не постоје услови за квалитетну реализацију услуга у постојећим просторима. Поред тога, у складу са најављеним изменама Закона о социјалној заштити, очекује се увођење обавезе за јединицу локалне самоуправе да, поред организационог раздвајања послова који се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, и просторно одвоји објекте у којима се те услуге реализују, због чега постоји потреба за изградњом нових објеката у Граду намењених за пружање услуга социјалне заштите које се финансирају из буџета Града.

За **машине и опрему** (економска класификација 512) планирана су средства у износу од 342,2 милиона динара, који је, највећим делом. распоређен код Службе за заједничке послове, која је за набавку опреме за све директне кориснике (намештаја и уградне опреме за опремање просторија које користе органи Града, посебне организације и службе, електронске, рачунарске, комуникационе и друге административне опреме, опреме за саобраћај – путничка и моторна возила за потребе Градске управе за инспекцијске послове и друге опреме) планирано износ од 151,9 милиона динара, док је планирани износ за ове издатке у разделу Градске управе за комуналне послове у висини од 35,8 милиона динара намењен за набавку опреме за јавну безбедност, у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др.закон)[39], у оквиру Програма коришћења средстава за заштиту од пожара за 2023. годину, односно за набавку ватрогасног возила - аутоцистерне са опремом за потребе Ватрогасне спасилачке јединице Нови Сад, која је у саставу Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације.

Код Градске управе за саобраћај и путеве за набавку опреме поводом реализације пројекта "Безбедност саобраћаја" планирано је 1,6 милиона динара, на име техничког опремања јединица саобраћајне полиције, а за набавку три преносна рачунара у укупној вредности од 400,0 хиљада динара и путарских лед бљескалица и лампи за потребе обезбеђења лица места саобраћајне незгоде (као што су "Tele blic led" и "Turboflare" и друге) у вредности од 600,0 хиљада динара, као и набавку уређаја за испитивање психоактивних супстанци у организму за саобраћајну полицију, у вредности од 600,0 хиљада динара. Наведена набавка је планирана на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 6/16 – одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 – др. закон), тачније одредаба чл. 17, 18. и 19, сагласно којима јединица локалне самоуправе,

---

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

у оквиру својих права и дужности, обезбеђује средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја (извори средстава за унапређење саобраћаја су, између осталог, наплаћене новчане казне за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима). Чланом 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима одређено је да се део средства од наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима која припадају буџету јединице локалне самоуправе користе, између осталог, за "техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја", док је чланом 244. став 3. Закона о полицији ("Службени гласник РС", бр. 6/16, 24/18 и 87/18) одређено, између осталог, да органи покрајинске аутономије или јединица локалне самоуправе, јавна предузећа, недржавни органи и организације и друга правна лица, могу својим средствима учествовати у побољшању услова рада организационих целина Министарства, унапређења безбедности у заједници и у реализацији појединих активности од значаја за безбедност људи и имовине на одређеном подручју.

Код Градске управе за заштиту животне средине за набавку опреме за заштиту животне средине, а у циљу развоја смарт система за мониторинг буке (II фаза) планирано је 44,0 милиона динара, у оквиру Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2023. годину планиране активности контроле и заштите од буке.

Код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове за набавку опреме планирано је 16,5 милиона динара, на име набавке административне опреме (у вредности од 15,5 милиона динара) за потребе објекта у Радничкој 32, спортских хала базена "Слана бара" и других простора, као и спортске и друге опреме (вредности од 1,0 милион динара) за потребе спортских хала базена "Слана бара". Индиректним корисницима је за ову групу издатака распоређено укупно 92,4 милиона динара, највише Предшколској установи 47,0 милиона динара (од чега је 20,0 милиона динара опредељено за опремање новог објекта на Адицама, а остатак средстава за набавку потребне опреме и за све остале објекте Установе: опреме за саобраћај, административне и друге опреме у објектима ове установе), док је установама културе распоређено 44,2 милиона динара, а Туристичкој организацији 1,2 милиона динара.

Остале некретнине и опрема (економска класификација 513) планиране су у износу од 329,6 милиона динара, пре свега за Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције, којој је распоређено 297,8 милиона динара, највише у функцији Развоја заједнице, а за набавку и постављање подлога и набавку опреме за дечија и спортска игралишта на територији Града и приградских насеља и опремање фудбалског терена за тренажни процес у склопу фудбалског центра "Вујадин Бошков" на Ветернику, као и за опремање спортских објеката на територији МЗ Југовићево, у спровођењу редовних активности на управљању грађевинским земљиштем, а затим и за набавку и монтажу елемената визуелне комуникације на територији Града, у оквиру спровођења пројекта "Европска престоница културе" (што ће умногоме допринети оријентацији становника Града и туриста), као и за постављање семафора и набавку уређаја за батеријско напајање контролора семафорске сигнализације и за постављање камера за детекцију саобраћајних прекршаја на територији Града, у оквиру редовних активности на управљању и одржавању саобраћајне инфраструктуре у функцији друмског саобраћаја, док је 9,2 милиона динара планирано за програмску активност Управљање, јавним осветљењем у функцији Улична расвета, а за наставак радова по постојећем уговору за набавку и уградњу опреме за Фестивал светла "Tesla Light Gallery" у Новом Саду, кроз активности на репарацији и замени постојећих елемената.

Код Градске управе за саобраћај и путеве планирано је 31,8 милиона динара, а за увођење система за утврђивање расположивости слободних паркинг места на такси стајалиштима на територији Града Новог Сада, у складу са израђеном студијом, на 11 најоптерећенијих стајалишта (за шта је планирано 13,0 милиона динара) и за постављање 10 електронских информационих дисплеја, који представљају софтверско решење за приказ и управљање информацијама на дигиталним медијима, постављеним на аутобуским стајалиштима, у укупној вредности од 8,4 милиона динара, као и за набавку и постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима у складу са Програмом Градског већа Града Новог Сада, с обзиром на одредбе члана 14. Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада[40], којим је прописано да надстрешницу на аутобуским стајалиштима поставља Градска управа за саобраћај и путеве, на основу програма које доноси Градско веће Града Новог Сада и да се средства за ову намену обезбеђују у буџету Града Новог Сада, а да објекат за продају аутобуских карата, новина, цигарета и друго поставља Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад", Нови Сад, у складу са програмом пословања Предузећа. У 2023. години биће довршена набавка и постављање планираних надстрешница по Програму постављања надстрешница на аутобуским стајалиштима на територији Града Новог Сада за градски и приградски превоз путника за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 4/22) јер ће планираним средствима у износу од 4,4 милиона динара бити финансирана набавка и постављање преосталих 16 надстрешница за 2022. годину, као и набавка и постављање до 20 нових надстрешница у вредности од 6,0 милиона динара.

За **култивисану имовину** (економска класификација 514), тачније вишегодишње засаде, код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције планирана су средства у износу од 7,1 милион динара, која су намењена за финансирање откупа вишегодишњих засада у оквиру споразума о прибављању градског грађевинског земљишта, као и за финансирање накнаде за вишегодишње засаде 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.

За **нематеријалну имовину** (економска класификација 515), која у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем обухвата компјутерски софтвер, књижевна и уметничка дела и остала нематеријална основна средства (издаци за патенте и технологију, техничку и технолошку документацију, лиценце, концесије, прикључак за телефонске линије и друго) планирано је укупно 430,7 милиона динара. Од овог износа 200,0 милиона динара распоређено је у разделу Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, на име израде просторних и урбанистичких планова, а све у циљу стварања стимулативног пословног амбијента за привреднике и инвеститоре и успостављања пословног окружења које ће омогућити пораст страних и домаћих улагања, док је 30,0 милиона динара код исте Управе намењено за финансирање израде и испоруке скулптуре споменика Апотеоза српске Војводине. Код Службе за заједничке послове планирано је готово 157,0 милиона динара, највише за потребе израде информационог система за Градску управу за имовину и имовинско-правне послове, а затим и за набавку Microsoft licence за потребе органа Града, Adobe PRO лиценци и осталих лиценци, за набавку софтвера за потребе директних корисника, за набавку инфраструктуре за ERP-SAP програм, дораду и проширење постојећих апликација и друго. Градска управа за заштиту животне средине планирала је 30,0 милиона динара ради унапређења смарт система за мониторинг квалитета

---

[40] Објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 60/10, 28/14, 69/14 и 74/16, "Сл. гласник РС", бр. 104/17 – одлука УС и "Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/18, 48/18, 27/19, 49/19, 61/19, 22/20, 24/21, 27/21-испр, 58/21 и 24/22)

ваздуха, које је планирано Програмом заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 22/15 и 59/20) и Планом квалитета ваздуха у Агломерацији "Нови Сад" за период 2022-2026. године (развој смарт система за мониторинг ваздуха, осим што унапређује сам систем мониторинга, обезбеђује и обавештавање о квалитету ваздуха путем интернета у реалном времену), док је Градска управа за саобраћај и путеве, у оквиру реализације Пројекта "Безбедност саобраћаја", планирала 100,0 хиљада динара за набавку програма за очитавање тахографа за контролу аутобуса и комерцијалних возила (до 3 комада), који ће бити инсталирани на три преносна рачунара. Преостала средства за ову групу издатака планирана су за потребе индиректних корисника, највише код установа културе (13,1 милион динара), а за набавку књига, пре свега за Градску библиотеку (за 29 библиотечка огранка), према националним стандардима за планску набавку нових књига и друге библиотечке грађе[41], а затим и за Културни центар Новог Сада, као и за набавку лиценци и софтвера за рачунарске програме и антивирус програме код већег броја установа културе. Туристичкој организацији су за ову врсту издатака планирана средства у износу од 600,0 хиљада динара, којима ће се финансирати набавка ауторских права (аудио и видео материјал, публикације, фотографије, туристичке мапе и друго), лиценцираних софтвера и других заштићених ауторских права и интелектуалних својина.

За економску класификацију 52, **залихе**, планирано је 13,3 милиона динара, којима ће се финансирати обнављање робних резерви Града Новог Сада у 2023. години, које се спроводи по посебном годишњем програму Дирекције за робне резерве Града.

У оквиру **природне имовине** (економска класификација 54) планирана су средства у укупном износу од 1.032,9 милиона динара, којима ће бити финансирано **земљиште** (шифра економске класификације 541), односно расељавање (које подразумева решавање имовинско правних послова и прибављање грађевинског земљишта), као и исплата накнада за земљиште по судским одлукама. У 2023. години део средстава издвојиће се за измиривање обавеза насталих при прибављању земљишта за потребе изградње Археолошког парка, земљишта у блоку омеђаном улицама Дожа Ђерђа, Мише Димитријевића и Браће Рибникар, земљишта у Улици Бате Бркића, земљишта на Мишелуку 3, земљишта за потребе изградње приступних саобраћајница Фрушкогорском коридору у Сремској Каменици, земљишта за потребе изградње црпне станице у Садовима и за потребе изградње Градске депоније, као и земљишта на многим другим локалитетима на територији Града и приградских насеља.

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

[41] Да би се задовољили минимални захтеви, препорука износи: једна публикација по уписаном кориснику или за око 5% увећање постојећег фонда.

Издаци по овом основу, а на име отплате главнице дуга, планирани су у укупном износу од 420,45 милиона динара, којим ће се у 2023. години измирити доспеле обавезе по задуживању, емитовањем хартија од вредности (обвезница) на домаћем тржишту капитала и по задуживању, коришћењем зајма од Европске инвестиционе банке (EIB) за пројекат изградње градског водовода у Новом Саду.

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

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

У Посебном делу буџета, додатни приходи планирани су, то јест распоређени су само у разделу Градске управе за културу, као јединог директног корисника који у својој надлежности има индиректне буџетске кориснике (а то су установе културе које је основао Град), који, у складу са законом (обављањем изворних активности, продајом роба или наплатом услуга од трећих лица и сл.), остварују и сопствене приходе на свом подрачуну сопствених средстава, то јест приходе из извора финансирања означеног шифром 04, а њиховом расподелом по одговарајућим апропријацијама приказан је начин на који ће ти корисници утрошити планирана "сопствена средства" у 2023. години.

Расходи и издаци који се финансирају из сопствених, то јест додатних прихода код корисника којима закон "дозвољава" остваривање сопствених прихода, морају да буду у висини процењеног остварења ових средстава у 2023. години, ради успостављања равнотеже између планиране приходне и расходне стране, с обзиром на већ поменуту законску одредбу да "буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима".

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

* * *

Закон о буџетском систему установио је, сагласно Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор, утврђивање резултата пословања као буџетски суфицит, односно дефицит, који се дефинише као "разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине"[42]. То је и обавезан део у Општем делу буџета, поред рачуна прихода и расхода, као и рачуна финансирања, који "обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања, те издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова"[43]. Тако исказан финансијски резултат, главни је показатељ успешности буџета јер показује покриће текућих расхода и издатака, односно колико је текућа потрошња финансирана приходима и примањима текуће године, а у којој мери је зависна од других извора финансирања, попут пренетих средстава из претходне године.

---

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

[43] члан 2. тачка 32. истог Закона

Такав финансијски резултат не презентује, међутим, стварно стање средстава, с обзиром на то да се у исказивању резултата у смислу члана 2. тачка 24. Закона о буџетском систему не узима у обзир износ пренетих неутрошених средстава и нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (економска класа 3), који се користи за покриће расхода и издатака текуће године, за коју се утврђује резултат нити се узимају у обзир капитални расходи и издаци за нефинансијску имовину, финансирани из кредита и приватизационих примања (класа 6, односно 9). Зато је и планирани финансијски резултат на годишњем нивоу (исказан, у овом случају, као буџетски, односно укупни фискални дефицит) резултат само планирања потрошње на терет примања од задуживања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у финансирању потрошње (расхода и издатака) у 2023. години.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в) према функционалној класификацији расхода и издатака

Расходи и издаци, осим према економској класификацији, могу да се искажу и према прописаној функционалној класификацији[44], која исказује расподелу планираних средстава према функцији, то јест функционалној намени за одређену област јавне потрошње, односно сврстава расходе и издатке према области за коју су намењени, без обзира на економску класификацију на коју се односе или на организацију која их је извршила или планира да их изврши (организациона класификација), спроводећи ту функцију, тако да један буџетски корисник може да обавља активности у оквиру једне или више функција, а исто тако, више буџетских корисника може да има исту функцију.

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

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

У Табели 7. и у графичком приказу, у наставку Образложења, приказани су планирани расходи и издаци буџета Града за 2023. годину, према категоријама функционалне класификације, које су означене једноцифреном шифром.

Планирана улагања средстава у поједине области јавне потрошње за 2023. годину нису битније променила функционалну структуру расхода и издатака из средстава буџета у односу на раније године.

Како Графикон и подаци у табели приказују, **Економски послови**, који обухватају Туризам, Пољопривреду, Саобраћај и Друге економске послове, некласификоване на другом месту (који су, иначе, већ дуги низ година водећи у систему финансирања из буџета Града), заједно са **Пословима становања и заједнице** (у оквиру којих су Водоснабдевање, Улична расвета и Развој заједнице) "ангажују" готово половину планираних средстава из буџета (45,3%).

---

[44] Функционална класификација је заснована на класификацији државних функција, која је усвојена и објављена у сарадњи OECD и Организације уједињених нација и, с обзиром на то да представља међународни стандард који није подложан променама (због чега додавање функција које нису прописане међународном класификацијом није могуће), подесна је за међународна поређења. Функционална класификација дели послове које обавља држава у одређене сегменте и показује колико средстава се троши на образовање, здравство, одбрану, социјалну заштиту или друге државне функције. С обзиром на то да обезбеђује преглед трошења средстава према званично признатој класификацији државних функција, ова класификација је значајна јер показује улагања влада појединих земаља у економске, социјалне и друге функције државе и као таква, представља механизам помоћу којег се активности и услуге државе и расходи који из тога проистичу могу једноставно и једнообразно исказати и препознати.

У функционалној структури планираних расхода и издатака Економски послови имају највеће учешће у планираној буџетској потрошњи за 2023. годину, јер чине 27,4% укупног износа планираних средстава.

У остатку средстава значајније учешће имају још и **Послови становања и заједнице** (17,9%), функција **Образовања** (16,1%) и **Опште јавне услуге**, којима се финансира рад органа управе (14,7%), а приближно једнако учешће имају планирана издвајања за **Рекреацију, спорт, културу и вере** (9,0%), за **Социјалну заштиту** (7,1%) и за **Заштиту животне средине** (6,9%).

Планирани расходи за **Здравство** чине 0,5% укупног буџета, а издвајања за **Јавни ред и безбедност** 0,4%, што не изненађује, с обзиром на надлежност Града у овој области, у складу са законом - углавном се планирани расходи за функцију Јавни ред и безбедност односе на Услуге противпожарне заштите (нижи ниво функционалне класификације у оквиру функције Јавни ред и безбедност).

Оваква структура потрошње, мање или више, задржава се из године у годину па се већ може говорити о структурној стабилности потрошње, са аспекта функционалне класификације.

Табела 7

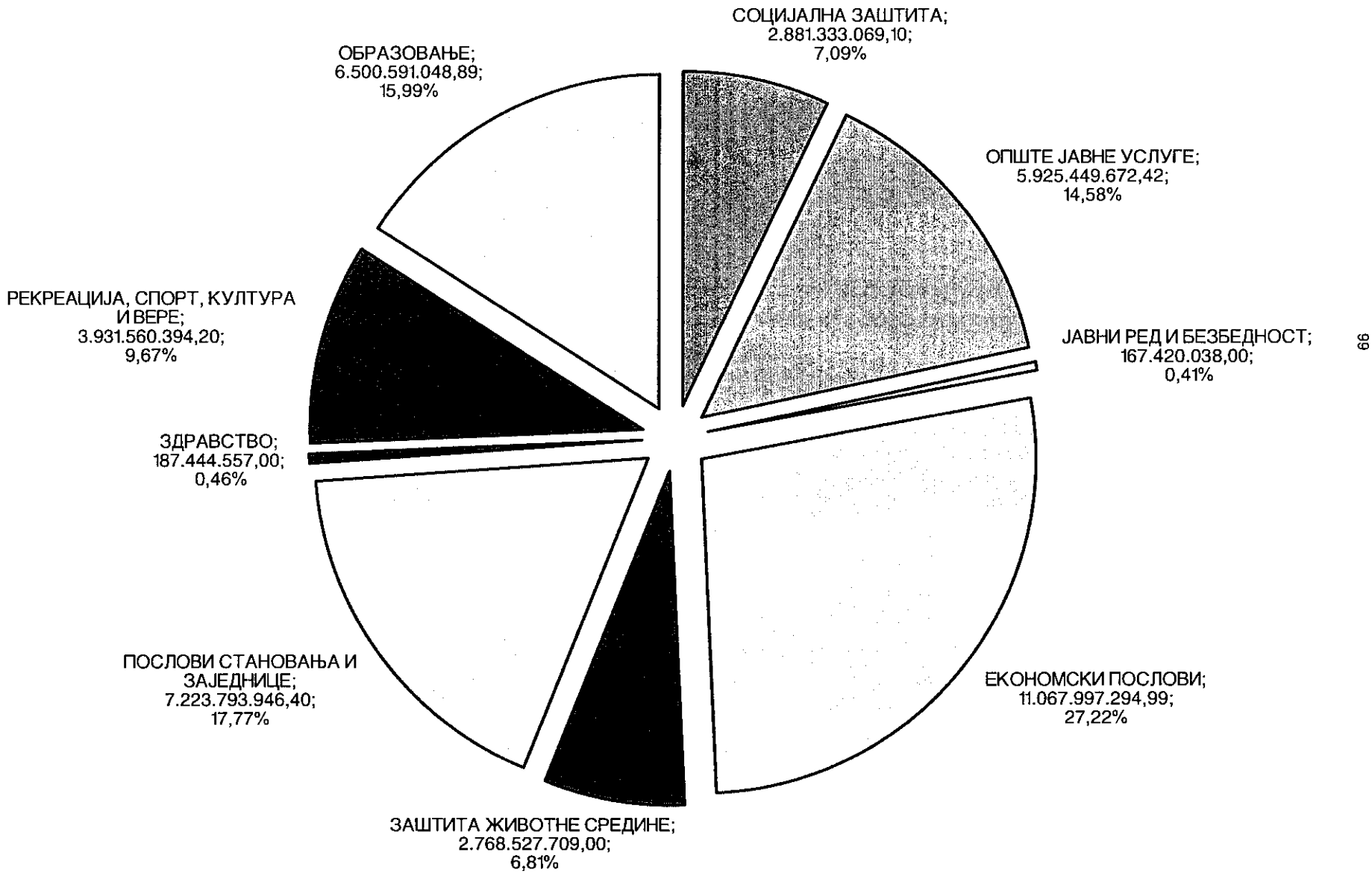
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

- у динарима

Функција	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2022. *	Буџет 2023.	Стр. кол 4 у %	Инд. 4/3	Буџет 2022. *	Буџет 2023.	Стр. кол 8 у %	Инд. 8/7	Буџет 2022. *	Буџет 2023.	Стр. кол 12 у %	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	2.686.513.975,54	2.881.333.069,10	7,14	107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686.513.975,54	2.881.333.069,10	7,09	107,25
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	4.607.453.247,46	5.925.449.672,42	14,69	128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607.453.247,46	5.925.449.672,42	14,58	128,61
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	189.669.202,00	167.420.038,00	0,41	88,27	0,00	0,00	0,00	0,00	189.669.202,00	167.420.038,00	0,41	88,27
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	14.165.276.137,75	11.067.997.294,99	27,43	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.165.276.137,75	11.067.997.294,99	27,22	78,13
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.913.299.379,42	2.768.527.709,00	6,86	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913.299.379,42	2.768.527.709,00	6,81	95,03
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	6.430.137.401,48	7.223.793.946,40	17,90	112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430.137.401,48	7.223.793.946,40	17,77	112,34
7	ЗДРАВСТВО	226.450.060,48	187.444.557,00	0,46	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	226.450.060,48	187.444.557,00	0,46	82,78
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	3.812.094.313,02	3.626.804.394,20	8,99	95,14	316.759.003,40	304.756.000,00	100,00	96,21	4.128.853.316,42	3.931.560.394,20	9,67	95,22
9	ОБРАЗОВАЊЕ	5.717.062.688,00	6.500.591.048,89	16,11	113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717.062.688,00	6.500.591.048,89	15,99	113,71
	УКУПНО:	**40.747.956.405,15**	**40.349.361.730,00**	**100,00**	**99,02**	**316.759.003,40**	**304.756.000,00**	**100,00**	**96,21**	**41.064.715.408,55**	**40.654.117.730,00**	**100,00**	**99,00**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада , бр. 56/21, 25/22 и 47/22), са свим изменама ове одлуке у складу са законом

Графикон 5. СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ
(према функционалној класификацији)



г) према организационој класификацији расхода и издатака

У Посебном делу предложене одлуке о буџету расходи и издаци исказани су по свим класификацијама које садржи Стандардни класификациони оквир, а које су обавезне за све нивое власти, почев од доношења буџета за 2015. годину, дакле по организационој и функционалној класификацији, по програмској и економској класификацији и по изворима њиховог финансирања.

Организациона класификација расхода и издатака идентификује распоред финансијских средстава по свим корисницима буџетских средстава (директним и индиректним), који се финансирају из буџета.

Организациона класификација, која подразумева расподелу планираних средстава по корисницима буџетских средстава, користи се за идентификацију и груписање буџетских корисника, с обзиром на то да расходе и издатке исказује управо по корисницима средстава, са расподелом апропријација између корисника. Апропријације за индиректне кориснике буџетских средстава исказују се збирно по врстама индиректних корисника и наменама средстава у оквиру раздела директног корисника који је, у буџетском смислу, одговоран за те индиректне кориснике буџетских средстава, како је одређено чланом 2. тачка 31. Закона о буџетском систему[45].

Како не постоје међународни стандарди за уређивање структуре и означавање организационе класификације, у овом предлогу је организациона класификација исказана шифром директног корисника, која се састоји од ознаке раздела, односно главе, при чему је, хронолошким редом, за сваког директног корисника одређен посебан раздео, означен двоцифреном шифром, у оквиру којег су њихови расходи и издаци, исказани у складу са економском класификацијом, исказани и према функцијама које врше, као и програмима и изворима средстава из којих ће се финансирати. При том су, у сваком разделу, ознакама главе одвојени, то јест посебно исказани (економски) расходи и издаци директних корисника (а код корисника сложене организационе структуре и расходи и издаци њихових ужих организационих јединица) и индиректних корисника, који су, истовремено, исказани и према осталим класификацијама: функционалној и програмској класификацији и по изворима финансирања.

За све буџетске кориснике средства су опредељена у складу са делокругом послова и надлежностима утврђеним посебним градским одлукама:

- Статутом Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19),
- Одлуком о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20 и 58/21),
- Одлуком о Правобранилаштву Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/14 и 59/18),
- Одлуком о Служби Скупштине Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 4/05),
- Одлуком о Служби извршних органа Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 48/08, 5/12, 67/13 и 58/17),

---

[45] Сагласно истом члану овог закона, апропријација је овлашћење које, законом о буџету, односно одлуком о буџету локалне власти, Влади, односно надлежном извршном органу локалне власти, даје Народна скупштина, односно скупштина локалне власти, за трошење јавних средстава до одређеног износа и за одређене намене за буџетску годину.

- Одлука о образовању Службе за интерну ревизију Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/13 и 36/14) и најзад
- Одлуком о локалном омбудсману ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/19) и Одлука о образовању и раду Стручне службе Локалног омбудсмана ("Службени лист Града Новог Сада", број 2/20).

Приликом утврђивања потребних средстава по појединим корисницима буџетских средстава пошло се од предлога финансијских планова директних корисника и анализе захтева, нарочито за додатна средства која се односе на финансирање постојећих, редовних активности које не могу да се ускладе са буџетским ограничењима, којима су утврђени оквири за планирање појединих врста расхода, односно са предложеним обимом средстава у Упутству Градске управе за финансије, уважавајући назначене приоритете у финансирању.

Свим директним и индиректним корисницима из средстава буџета планирани су расходи за запослене, као и трошкови путовања, у оквиру категорије Коришћење услуга и роба и стални трошкови, који припадају истој категорији расхода.

Поред поменутих трошкова, свим корисницима су планирана средства буџета и за друге расходе, у зависности од специфичности сваког од њих. Заједничко је за директне кориснике који у свом разделу имају индиректне кориснике републичког буџета (Градска управа за образовање и Градска управа за социјалну и дечију заштиту), да су им планирани трансфери осталим нивоима власти.

Корисницима који у својој надлежности имају јавна комунална и друга јавна предузећа и организације чији је оснивач Град Нови Сад (Градска управа за комуналне послове, Градска управа за саобраћај и путеве, Градска управа за спорт и омладину) планиране су субвенције, а корисницима који су надлежни за организације и удружења грађана из разних области, који представљају јавне службе, у смислу Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14-др.закон) и за друге непрофитне организације (Градска управа за социјалну и дечију заштиту, Градска управа за здравство, Градска управа за културу, Градска управа за спорт и омладину) планиране су дотације невладиним организацијама, које су планиране и код Скупштине Града, а за финансирање политичких странака, као и код Градске управе за привреду и Градске управе за заштиту животне средине, за финансирање удружења и организација у овим областима.

У табели 8. дат је упоредни преглед планираних средстава за 2022. и 2023. годину по корисницима, носиоцима раздела, односно главе.

Табела 8

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ
(према организационој класификацији)

- у динарима

Раздео	Глава	Функција	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
01			**СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА**	**199.019.865,00**	**0,00**	**199.019.865,00**
	01.01		**СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА**	**199.019.865,00**	**0,00**	**199.019.865,00**
		111	Извршни и законодавни органи	199.019.865,00	0,00	199.019.865,00
02			**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	**27.229.672,00**	**0,00**	**27.229.672,00**
	02.01		**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	**27.229.672,00**	**0,00**	**27.229.672,00**
		111	Извршни и законодавни органи	27.229.672,00	0,00	27.229.672,00
03			**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	**49.172.506,00**	**0,00**	**49.172.506,00**
	03.01		**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	**49.172.506,00**	**0,00**	**49.172.506,00**
		111	Извршни и законодавни органи	49.172.506,00	0,00	49.172.506,00
04			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**5.038.212.059,00**	**0,00**	**5.038.212.059,00**
	04.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**5.038.212.059,00**	**0,00**	**5.038.212.059,00**
		130	Опште услуге	90.098.090,00	0,00	90.098.090,00
		133	Остале опште услуге	86.730.000,00	0,00	86.730.000,00
		320	Услуге противпожарне заштите	81.396.304,00	0,00	81.396.304,00
		510	Управљање отпадом	920.312.660,00	0,00	920.312.660,00
		520	Управљање отпадним водама	182.300.000,00	0,00	182.300.000,00
		540	Заштита биљног и животињског света	775.800.000,00	0,00	775.800.000,00
		560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	455.115.849,00	0,00	455.115.849,00
		620	Развој заједнице	692.639.000,00	0,00	692.639.000,00
		630	Водоснабдевање	899.440.156,00	0,00	899.440.156,00
		640	Улична расвета	854.380.000,00	0,00	854.380.000,00
05			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**2.395.643.526,00**	**0,00**	**2.395.643.526,00**
	05.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**2.395.643.526,00**	**0,00**	**2.395.643.526,00**
		130	Опште услуге	34.189.608,00	0,00	34.189.608,00
		451	Друмски саобраћај	2.361.453.918,00	0,00	2.361.453.918,00
06			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ**	**179.677.430,00**	**0,00**	**179.677.430,00**
	06.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ**	**179.677.430,00**	**0,00**	**179.677.430,00**
		130	Опште услуге	177.820.930,00	0,00	177.820.930,00
		620	Развој заједнице	1.856.500,00	0,00	1.856.500,00
07			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**597.720.783,00**	**0,00**	**597.720.783,00**
	07.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**597.720.783,00**	**0,00**	**597.720.783,00**
		130	Опште услуге	41.544.112,00	0,00	41.544.112,00
		436	Остала енергија	119.177.471,00	0,00	119.177.471,00
		560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	434.999.200,00	0,00	434.999.200,00
		620	Развој заједнице	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
08			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**827.816.992,00**	**0,00**	**827.816.992,00**
	08.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**693.808.636,00**	**0,00**	**693.808.636,00**
		130	Опште услуге	48.245.171,00	0,00	48.245.171,00
		320	Услуге противпожарне заштите	1.760.500,00	0,00	1.760.500,00
		412	Општи послови по питању рада	237.310.200,00	0,00	237.310.200,00
		421	Пољопривреда	88.996.000,00	0,00	88.996.000,00

Раздео	Глава	Функција	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		473	Туризам	8.346.000,00	0,00	8.346.000,00
		490	Економски послови некласификовани на другом месту	309.150.765,00	0,00	309.150.765,00
	08.02		**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА**	**134.008.356,00**	**0,00**	**134.008.356,00**
		473	Туризам	134.008.356,00	0,00	134.008.356,00
09			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**1.754.687.636,04**	**0,00**	**1.754.687.636,04**
	09.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**1.754.687.636,04**	**0,00**	**1.754.687.636,04**
		130	Опште услуге	126.007.687,00	0,00	126.007.687,00
		112	Финансијски и фискални послови	23.001.000,00	0,00	23.001.000,00
		160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	1.050.175.820,04	0,00	1.050.175.820,04
		170	Трансакције јавног дуга	555.503.129,00	0,00	555.503.129,00
10			**ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА**	**145.493.742,00**	**0,00**	**145.493.742,00**
	10.01		**ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА**	**145.493.742,00**	**0,00**	**145.493.742,00**
		130	Опште услуге	145.493.742,00	0,00	145.493.742,00
11			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**7.300.323.078,89**	**0,00**	**7.300.323.078,89**
	11.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**3.017.937.785,00**	**0,00**	**3.017.937.785,00**
		130	Опште услуге	49.732.030,00	0,00	49.732.030,00
		040	Породица и деца	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00
		912	Основно образовање	1.240.076.224,00	0,00	1.240.076.224,00
		920	Средње образовање	978.129.531,00	0,00	978.129.531,00
	11.02		**ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"**	**4.282.385.293,89**	**0,00**	**4.282.385.293,89**
		911	Предшколско образовање	4.282.385.293,89	0,00	4.282.385.293,89
12			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**2.850.677.179,20**	**304.756.000,00**	**3.155.433.179,20**
	12.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**674.428.785,00**	**0,00**	**674.428.785,00**
		130	Опште услуге	53.172.785,00	0,00	53.172.785,00
		820	Услуге културе	510.012.000,00	0,00	510.012.000,00
		830	Услуге емитовања и штампања	79.719.000,00	0,00	79.719.000,00
		860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	31.525.000,00	0,00	31.525.000,00
	12.02		**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**	**2.176.248.394,20**	**304.756.000,00**	**2.481.004.394,20**
		820	Услуге културе	2.176.248.394,20	304.756.000,00	2.481.004.394,20
13			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**860.561.158,00**	**0,00**	**860.561.158,00**
	13.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**860.561.158,00**	**0,00**	**860.561.158,00**
		130	Опште услуге	31.261.158,00	0,00	31.261.158,00
		810	Услуге рекреације и спорта	829.300.000,00	0,00	829.300.000,00
14			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**200.410.986,84**	**0,00**	**200.410.986,84**
	14.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**200.410.986,84**	**0,00**	**200.410.986,84**
		130	Опште услуге	12.966.429,84	0,00	12.966.429,84
		760	Здравство некласификовано на другом месту	187.444.557,00	0,00	187.444.557,00
15			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**2.243.109.872,64**	**0,00**	**2.243.109.872,64**
	15.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**2.243.109.872,64**	**0,00**	**2.243.109.872,64**
		130	Опште услуге	111.776.803,54	0,00	111.776.803,54
		040	Породица и деца	1.182.173.806,00	0,00	1.182.173.806,00
		070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	149.638.815,00	0,00	149.638.815,00
		090	Социјална заштита некласификована на другом месту	799.520.448,10	0,00	799.520.448,10
16			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**	**462.811.209,00**	**0,00**	**462.811.209,00**
	16.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**	**462.811.209,00**	**0,00**	**462.811.209,00**
		130	Опште услуге	462.811.209,00	0,00	462.811.209,00
17			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**	**318.481.342,00**	**0,00**	**318.481.342,00**
	17.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**	**283.657.842,00**	**0,00**	**283.657.842,00**
		130	Опште услуге	283.657.842,00	0,00	283.657.842,00
	17.02		**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	**34.823.500,00**	**0,00**	**34.823.500,00**

Раздео	Глава	Функција	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	34.823.500,00	0,00	34.823.500,00
18			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ**	**25.987.921,00**	**0,00**	**25.987.921,00**
	18.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ**	**25.987.921,00**	**0,00**	**25.987.921,00**
		130	Опште услуге	25.987.921,00	0,00	25.987.921,00
19			**СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**	**1.425.564.319,00**	**0,00**	**1.425.564.319,00**
	19.01		**СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**	**1.425.564.319,00**	**0,00**	**1.425.564.319,00**
		130	Опште услуге	1.425.564.319,00	0,00	1.425.564.319,00
20			**БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ**	**13.910.283,00**	**0,00**	**13.910.283,00**
	20.01		**БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ**	**13.910.283,00**	**0,00**	**13.910.283,00**
		130	Опште услуге	13.910.283,00	0,00	13.910.283,00
21			**ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**	**38.562.075,25**	**0,00**	**38.562.075,25**
	21.01		**ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**	**38.562.075,25**	**0,00**	**38.562.075,25**
		130	Опште услуге	15.235.323,00	0,00	15.235.323,00
		490	Економски послови некласификовани на другом месту	23.326.752,25	0,00	23.326.752,25
22			**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА**	**62.454.817,00**	**0,00**	**62.454.817,00**
	22.01		**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА**	**62.454.817,00**	**0,00**	**62.454.817,00**
		330	Судови	62.454.817,00	0,00	62.454.817,00
23			**ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН**	**21.808.417,00**	**0,00**	**21.808.417,00**
	23.01		**ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН**	**21.808.417,00**	**0,00**	**21.808.417,00**
		330	Судови	21.808.417,00	0,00	21.808.417,00
24			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**10.199.217.309,14**	**0,00**	**10.199.217.309,14**
	24.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**10.199.217.309,14**	**0,00**	**10.199.217.309,14**
		130	Опште услуге	341.466.220,00	0,00	341.466.220,00
		451	Друмски саобраћај	7.778.565.432,74	0,00	7.778.565.432,74
		620	Развој заједнице	1.906.292.528,00	0,00	1.906.292.528,00
		640	Улична расвета	172.893.128,40	0,00	172.893.128,40
25			**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**2.845.912.904,00**	**0,00**	**2.845.912.904,00**
	25.01		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**2.845.912.904,00**	**0,00**	**2.845.912.904,00**
		130	Опште услуге	151.620.270,00	0,00	151.620.270,00
		610	Стамбени развој	291.500.000,00	0,00	291.500.000,00
		620	Развој заједнице	2.402.792.634,00	0,00	2.402.792.634,00
26			**СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**	**56.038.947,00**	**0,00**	**56.038.947,00**
	26.01		**СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**	**56.038.947,00**	**0,00**	**56.038.947,00**
		130	Опште услуге	56.038.947,00	0,00	56.038.947,00
27			**СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА**	**194.171.986,00**	**0,00**	**194.171.986,00**
	27.01		**СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА**	**194.171.986,00**	**0,00**	**194.171.986,00**
		130	Опште услуге	186.509.586,00	0,00	186.509.586,00
		411	Општи економски и комерцијални послови	7.662.400,00	0,00	7.662.400,00
28			**СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ**	**14.683.714,00**	**0,00**	**14.683.714,00**
	28.01		**СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ**	**14.683.714,00**	**0,00**	**14.683.714,00**
		130	Опште услуге	14.683.714,00	0,00	14.683.714,00
			УКУПНО:	**40.349.361.730,00**	**304.756.000,00**	**40.654.117.730,00**

4. Програмска структура расхода и издатака корисника буџетских средстава

Програмска структура корисника буџета, коју чине три програмске категорије: програм, програмске активности и пројекти[46], за које се опредељују средства, односно распоређују расходи и издаци, омогућава да се сваки расход, односно издатак повеже са активношћу буџетског корисника која се одвија као део неке програмске активности или пројекта у оквиру програма који реализује те се тако трошкови функционисања буџетских корисника примарно исказују по програмској структури, то јест по конкретним програмима, односно активностима и пројектима. То је основно обележје програмског буџета које га разликује од раније примењиваног линијског буџета.

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

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

---

[46] Те програмске категорије распоређене су у два хијерархијска нивоа: на вишем нивоу су програми, а на нижем су програмске активности и пројекти који им припадају. **Програм** је скуп независних, али тесно повезаних компонената – програмских активности и пројеката усмерених ка испуњењу заједничког циља (дакле, програм се састоји од једне или више активности и (или) пројеката), а активност и пројекат припадају само једном програму. **Активност** је део програма за који није унапред утврђено време трајања, а у којем су планирани расходи и издаци за остваривање циљева утврђених програмом. И **пројекат** је део програма у којем су планирани расходи и издаци за остваривање циљева утврђених програмом, али са унапред утврђеним временом трајања. Пројекат се планира једнократно, а може да буде текући или капитални. Спровођењем текућег пројекта, имовина се не повећава, а капитални пројекат подразумева улагање у повећање имовине.

Из наведених дефиниција може да се закључи да је основна разлика између активности и пројекта у временској ограничености трајања пројекта, као и у чињеници да се програмска активност односи на уже дефинисане надлежности (уже од програма), а пројекат на текућу делатност. Тумачењем наведених дефиниција, могуће је закључити да пројекти нису саставни део програмских активности, већ заједно са програмским активностима или самостално чине саставни део програма и на тај начин доприносе остварењу циљева програма.

За програмску структуру се везују циљеви које корисник буџета планира да оствари реализацијом програма, у складу са својим средњорочним планом и стратегијама које се односе на његов делокруг.

Програмска активност је текућа делатност корисника буџета, чијим се спровођењем постижу циљеви који доприносе достизању циљева програма. Програмске активности се утврђују на основу уже дефинисаних надлежности буџетског корисника.

Достизању циљева програма доприносе и циљеви који се постижу спровођењем Пројекта, као временски ограниченог "пословног подухвата" корисника буџета. Пројекат може да се односи на капитално улагање (инвестициони, односно капитални пројекти), за које постоји законска обавеза да се искаже и у општем делу буџета, а може да буде и текући, којим се планирају одређене краткорочне (једнократне) активности, које трају краће од годину дана.

Предложена одлука о буџету Града Новог Сада за 2023. годину припремљена је по програмској методологији, у складу са законом.

У одређивању циљева и индикатора програма и програмских активности корисници буџета Града Новог Сада, у својим програмским структурама, користили су ревидирану структуру програмског буџета јединица локалне самоуправе, као и Предлог за градове, општине и градске општине у Републици Србији - Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета, које су припремили Министарство финансија и Стална конференција градова и општина.

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

Изменама Закона о буџетском систему, дакле, крајем 2015. године у буџетски процес уведен је принцип родне равноправности, то јест родно одговорно буџетирање и истовремено је, као један од циљева (у члану 4. Закона), које буџетски систем треба да оствари, одређена алокацијска ефикасност "која подразумева распоређивање средстава буџета са циљем унапређења родне равноправности". Ово практично значи да се у буџетском процесу узимају у обзир и потребе и приоритети свих грађана, без обзира на пол, ради унапређења равноправности између жена и мушкараца.

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

Родно одговорно буџетирање дефинисано је чланом 2. став 1. тачка 58в) Закона о буџетском систему, као "увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности".

Овај облик буџетирања, у крајњем исходу, значи да родно одговорни циљеви и родни индикатори учинка, исхода и резултата постају саставни део програмског буџета, а дефинишу се са циљем да се прикаже очекивани допринос одређеног програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности. У овом облику буџетирања, дакле, у оквиру програмског модела буџета, неки од дефинисаних циљева, односно показатеља учинка програма, програмске активности или пројекта представљају родно одговорне циљеве, односно родне показатеље којима се приказују и прате планирани доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању принципа родне равноправности (у Предлогу одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину директни корисници одређени Планом увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме буџета Града Новог Сада за 2023. годину, број 400-1/2022-483-VIII од 25. марта 2022. године, укључили су "родну компоненту" у циљеве и индикаторе у оквиру своје програмске структуре, дефинисањем родно одговорних циљева и одговарајућих индикатора који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца, у оквиру једног или више програма или програмских активности).

Табела 9

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

- у динарима

Програм	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2022*	Буџет 2023	Струк. кол. 4 у %	Инд. 4/3	Буџет 2022*	Буџет 2023	Струк. кол. 8 у %	Инд. 8/7	Буџет 2022*	Буџет 2023	Струк. кол. 12 у %	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1101	Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	897.014.403,00	1.353.914.100,00	3,36	150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	897.014.403,00	1.353.914.100,00	3,33	150,94
1102	Програм 2: Комуналне делатности	4.350.493.635,48	4.458.541.793,40	11,05	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350.493.635,48	4.458.541.793,40	10,97	102,48
1501	Програм 3: Локални економски развој	1.657.194.240,67	1.778.570.622,00	4,41	107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.194.240,67	1.778.570.622,00	4,37	107,32
1502	Програм 4: Развој туризма	144.193.567,00	142.354.356,00	0,35	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	144.193.567,00	142.354.356,00	0,35	98,72
0101	Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	115.314.053,81	90.756.500,00	0,22	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115.314.053,81	90.756.500,00	0,22	78,70
0401	Програм 6: Заштита животне средине	1.011.491.686,39	806.702.020,00	2,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.491.686,39	806.702.020,00	1,98	79,75
0701	Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	12.281.818.323,40	10.039.278.380,74	24,88	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.281.818.323,40	10.039.278.380,74	24,69	81,74
2002	Програм 8: Предшколско васпитање	4.198.134.532,08	4.599.285.293,89	11,40	109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198.134.532,08	4.599.285.293,89	11,31	109,56
2003	Програм 9: Основно образовање	1.167.865.955,92	1.240.076.224,00	3,07	106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.865.955,92	1.240.076.224,00	3,05	106,18
2004	Програм 10: Средње образовање	763.242.200,00	978.129.531,00	2,42	128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	763.242.200,00	978.129.531,00	2,41	128,15
0902	Програм 11: Социјална и дечија заштита	2.719.513.975,54	2.891.333.069,10	7,17	106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719.513.975,54	2.891.333.069,10	7,11	106,32
1801	Програм 12: Здравствена заштита	474.592.710,48	272.530.957,00	0,68	57,42	0,00	0,00	0,00	0,00	474.592.710,48	272.530.957,00	0,67	57,42
1201	Програм 13: Развој културе и информисања	3.784.299.685,59	3.453.028.341,20	8,56	91,25	316.759.003,40	304.756.000,00	100,00	96,21	4.101.058.688,99	3.757.784.341,20	9,24	91,63
1301	Програм 14: Развој спорта и омладине	2.036.951.014,17	1.702.934.708,00	4,22	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.951.014,17	1.702.934.708,00	4,19	83,60
0602	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	4.528.078.951,46	5.902.777.786,67	14,63	130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528.078.951,46	5.902.777.786,67	14,52	130,36
2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	479.082.413,00	517.970.576,00	1,28	108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	479.082.413,00	517.970.576,00	1,27	108,12
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	138.675.057,16	121.177.471,00	0,30	87,38	0,00	0,00	0,00	0,00	138.675.057,16	121.177.471,00	0,30	87,38
	УКУПНО:	**40.747.956.405,15**	**40.349.361.730,00**	**100,00**	**99,02**	**316.759.003,40**	**304.756.000,00**	**100,00**	**96,21**	**41.064.715.408,55**	**40.654.117.730,00**	**100,00**	**99,00**

* * *

На крају овог образложења дате су Програмске информације, са приказаним програмским структурама за 2023. и наредне две године, које су сачинили корисници буџета, а у Прилогу је, ради јаснијег сагледавања предложеног буџета, дат преглед финансијских планова директних корисника, односно расхода и издатака буџета Града Новог Сада за 2023. годину на четвртом нивоу економске класификације.

* * *

Предложени буџет Града Новог Сада за 2023. годину сачињен је, како је већ наведено, у складу са макроекономским пројекцијама датим у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину, које је из Министарства финансија достављено Градској управи за финансије 4. јула 2022. године.

Ново Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину, које је ревидирано у делу смерница за планирање прихода за локалну власт, као и планирања расхода за запослене, достављено је Градској управи за финансије 6. децембра 2022. године.

Предложени буџет Града за 2023. годину, који је реално планиран, у складу је и са ревидираним Упутством.

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела</td><td colspan="4">Скупштина је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>0</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>01</td><td colspan="3">СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>01.01</td><td colspan="3">СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 16</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">MSc Јелена Маринковић Радомировић, председница Скупштине Града Новог Сада</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>2101</td><td colspan="3">ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Политички систем</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Функционисање органа политичког система локалне самоуправе</td></tr>
<tr><td>Правни основ за финансирање Програма</td><td colspan="4">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</td></tr>
</table>

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
			2023.	2024.	2025.	

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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.653.540,00	7.526.710,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.074.547,00	1.140.296,00			
413	Накнаде у натури	01	10.000,00	10.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	500.000,00	500.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	13.081.100,00	7.200.000,00			
421	Стални трошкови	01	7.257.006,00	8.794.564,00			
422	Трошкови путовања	01	1.100.000,00	1.100.000,00			
423	Услуге по уговору	01	143.150.000,00	146.290.000,00			
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	22.724.499,00	25.156.295,00			
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			196.852.692,00	199.019.865,00			

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 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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.653.540,00	7.526.710,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.074.547,00	1.140.296,00			
413	Накнаде у натури	01	10.000,00	10.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	500.000,00	500.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	13.081.100,00	7.200.000,00			
421	Стални трошкови	01	7.257.006,00	8.794.564,00			
422	Трошкови путовања	01	1.100.000,00	1.100.000,00			
423	Услуге по уговору	01	143.150.000,00	146.290.000,00			
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	22.724.499,00	25.156.295,00			
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	196.852.692,00	199.019.865,00			

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1.					
	2.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	196.852.692,00	199.019.865,00			

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-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. 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, Милан Ђурић</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	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	4.353.637,00	4.925.465,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	703.112,00	746.207,00			
413	Накнаде у натури	01	5.000,00	5.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	192.000,00	261.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	35.000,00	1.000,00			
416	Накнаде трошкова за запослене	01	1.120.000,00	950.000,00			
421	Стални трошкови	01	39.000,00	39.000,00			
422	Трошкови путовања	01	760.000,00	760.000,00			
423	Услуге по уговору	01	19.199.000,00	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			26.749.749,00	27.229.672,00	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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	4.353.637,00	4.925.465,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	703.112,00	746.207,00			
413	Накнаде у натури	01	5.000,00	5.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	192.000,00	261.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	35.000,00	1.000,00			
416	Накнаде трошкова за запослене	01	1.120.000,00	950.000,00			
421	Стални трошкови	01	39.000,00	39.000,00			
422	Трошкови путовања	01	760.000,00	760.000,00			
423	Услуге по уговору	01	19.199.000,00	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			26.749.749,00	27.229.672,00	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
			2023.	2024.	2025.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	**26.749.749,00**	**27.229.672,00**			

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-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године.</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>0</td><td>9</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>03</td><td colspan="3">ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>03.01</td><td colspan="3">ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 16</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>2101</td><td colspan="3">ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Политички систем</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Функционисање органа политичког система локалне самоуправе</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...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 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
			2023.	2024.	2025.	
	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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	18.962.446,00	21.403.827,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.062.435,00	3.242.679,00			
413	Накнаде у натури	01	140.000,00	140.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	476.000,00	776.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	240.000,00	250.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	7.690.000,00	7.580.000,00			
421	Стални трошкови	01	60.000,00	60.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.053.000,00	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	887.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			46.463.881,00	49.172.506,00	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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	18.962.446,00	21.403.827,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.062.435,00	3.242.679,00			
413	Накнаде у натури	01	140.000,00	140.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	476.000,00	776.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	240.000,00	250.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	7.690.000,00	7.580.000,00			
421	Стални трошкови	01	60.000,00	60.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.053.000,00	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	887.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			46.463.881,00	49.172.506,00	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
			2023.	2024.	2025.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	**46.463.881,00**	**49.172.506,00**			

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-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. 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>28</td><td>1</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>
</table>

Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту и у случају ванредних ситуација
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, финансирање новчаних казни и пенала по решењу судова, накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, као и финансирање активности везаних за управљање у ванредним ситуацијама
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 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 , 111/21- др. закон и 124/22- усклађени дин. изн.);Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 113/17 - др. закон, 95/18, 95/18 – др. закон, 86/19-др.закон,157/20-др. закон, 114/21 и 123/21 - 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 органе Града Новог Сада,број: II-020-2/2021-13951од 30.12.2021. године, 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 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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
			2023.	2024.	2025.	
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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	42.215.743,00	50.457.491,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.817.842,00	7.644.309,00			
413	Накнаде у натури	01	425.923,00	437.798,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.500.000,00	5.500.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	726.367,00	1.000.481,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	892.000,00	1.140.345,00			
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	2.226.666,00	4.726.666,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	30.000,00	30.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	650.000,00	750.000,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	4.000.000,00	7.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	6.000.000,00	11.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			68.895.541,00	90.098.090,00			

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 запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 113/17 - др. закон, 95/18, 95/18 – др. закон, 86/19-др.закон,157/20-др. закон, 114/21 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) 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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	42.215.743,00	50.457.491,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.817.842,00	7.644.309,00			
413	Накнаде у натури	01	425.923,00	437.798,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.500.000,00	5.500.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	726.367,00	1.000.481,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	892.000,00	1.140.345,00			
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	2.226.666,00	4.726.666,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	30.000,00	30.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	650.000,00	750.000,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	4.000.000,00	7.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	6.000.000,00	11.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			68.895.541,00	90.098.090,00			

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
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. **Управљање људским ресурсима** мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и максималног броја запослених за Град	28/4014	28/4.043			База података

	2. **Управљање људским ресурсима** мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи	28/34	28/33			База података и Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за комуналне послове
	3. Проценат решених предмета у календарској години	94%	95%			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	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	82.600.000,00	86.730.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 133			82.600.000,00	86.730.000,00			

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	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	82.600.000,00	86.730.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			82.600.000,00	86.730.000,00			

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
			2023.	2024.	2025.	
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)	82.600.000	86.730.000			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	2023.	2024.	2025.	
421	Стални трошкови	01	407.200,00	407.200,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	44.892.000,00	9.168.000,00			
426	Материјал	01	4.060.000,00	3.500.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.275.000,00	14.000.000,00			
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	4.000.000,00			
		13	4.312.104,00	4.312.104,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	10.080.000,00				
		13	4.320.000,00	10.089.000,00			
512	Машине и опрема	01	3.200.000,00	7.000.000,00			
		13	30.000.000,00	28.800.000,00			

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 320	111.666.304,00	81.396.304,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0014	**Управљање у ванредним ситуацијама**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање услова за заштиту од елементарних 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 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	2023.	2024.	2025.	
421	Стални трошкови	01	407.200,00	407.200,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	44.892.000,00	9.168.000,00			
426	Материјал	01	4.060.000,00	3.500.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.275.000,00	14.000.000,00			
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	4.000.000,00			
		13	4.312.104,00	4.312.104,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	10.080.000,00		100.000.000,00	125.240.000,00	
		13	4.320.000,00	10.089.000,00			
512	Машине и опрема	01	3.200.000,00	7.000.000,00	28.800.000,00		
		13	30.000.000,00	28.800.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			111.666.304,00	81.396.304,00	128.800.000,00	125.240.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите од елементарних непогода и техничко - технолошких несрећа, односно ванредних околности	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Износ планираних средстава за превазилажење последица ванредних околности	111.666.304	81.396.304			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	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	160.000.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	0,00	180.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 620			160.000.000,00	180.000.000,00			

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	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	160.000.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	0,00	180.000.000,00			

УКУПНО за Програмску активност	160.000.000,00	180.000.000,00			

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
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Износ планираних средстава за радове на одржавању канала и насипа (у динарима)	160.000.000	180.000.000			Одлука о буџету
	Број канала где се одржава мелиорациона 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		423.161.845,00	438.224.394,00			

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 производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из топлификационог система Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 45/17, 27/19, 59/19 и 27/22), 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 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	**436**	**Остала енергија**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	300.000.000,00				
		07	200.000.000,00				
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 436			500.000.000,00				

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 436

Шифра и назив Програмске активности /	**1102-0007**	**Производња и дистрибуција топлотне енергије**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата набавку енергената у циљу функционисања даљинског грејања и развој дистрибутивног система	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из топлификационог система Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 45/17, 27/19, 59/19 и 27/22).

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	300.000.000,00				
		07	200.000.000,00				
УКУПНО за Програмску активност			500.000.000,00				

Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система				Циљеви који се остварују реализацијом ПА /
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности		Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/општини)	75%	75%			ЈКП "Новосадска топлана"

Шифра и назив друге функције	510	Управљање отпадом

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.469.000,00	1.469.000,00		
421	Стални трошкови	01	328.500.000,00	362.500.000,00		
423	Услуге по уговору	01	123.301.000,00	116.476.000,00		

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	85.000.000,00	178.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		07	60.467.091,00	4.467.091,00			
		13	36.900.569,00	36.900.569,00			
		17	0,00	56.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	143.496.020,00	144.000.000,00	110.000.000,00		
		13	85.846.447,00	20.500.000,00			
512	Машине и опрема	13	10.500.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 510			875.480.127,00	920.312.660,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 510

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1102-0003**	**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене, које спроводи ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр, 3/11-испр, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и 59/19), Уговор о суфинансирању реализације пројекта "Успостављање регионалног система управљања отпадом", бр. 401-00-371/4/2019-06 и 352-1/2019-300-II/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 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	2023.	2024.	2025.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.469.000,00	1.469.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	328.500.000,00	362.500.000,00			
423	Услуге по уговору	01	123.301.000,00	116.476.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	85.000.000,00	178.000.000,00			
		07	60.467.091,00	4.467.091,00			
		13	36.900.569,00	36.900.569,00			
		17	0,00	56.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	143.496.020,00	144.000.000,00			
		13	85.846.447,00	20.500.000,00			
512	Машине и опрема	13	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			875.480.127,00	920.312.660,00	10.500.000,00		

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
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)	404.500.000	424.500.000			Одлука о буџету

Шифра и назив треће функције	**540**	**Заштита биљног и животињског света**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
424	Специјализоване услуге	01	634.000.000,00	700.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	113.750.000,00	75.800.000,00			
		13	29.043.350,03	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 540			776.793.350,03	775.800.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 540

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1102-0002**	**Одржавање јавних зелених површина**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање услуга одржавања јавних зелених површина, које спроводи ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13), Одлука о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16, 16/18, 31/19 и 59/19) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	2023.	2024.	2025.	
424	Специјализоване услуге	01	634.000.000,00	700.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	113.750.000,00	75.800.000,00			
		13	29.043.350,03	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			776.793.350,03	775.800.000,00			

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1.Број m^2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број m^2 зелених површина	15%	15%			Извештај ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад
	2. Број извршених инспекцијских контрола	720	720			Извештај ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	4.450.000,00	4.450.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	231.436.470,00	257.601.845,00	87.001.000,00	87.001.000,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	13.000.000,00	9.600.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	66.487.562,00	61.488.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	139.976.004,00	121.976.004,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 560			455.350.036,00	455.115.849,00	87.001.000,00	87.001.000,00	

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 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	4.450.000,00	4.450.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
424	Специјализоване услуге	01	231.436.470,00	257.601.845,00	81.436.470,00	81.436.470,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	13.000.000,00	9.600.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	66.487.562,00	61.488.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	139.976.004,00	121.976.004,00			
УКУПНО за Програмску активност			455.350.036,00	455.115.849,00	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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	3. Износ планираних средстава по основу накнаде штете за уједе паса и мачака луталица (у динарима)	139.976.004,00	121.976.004,00			Извештај Градске управе за комуналне послове

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
424	Специјализоване услуге	01	287.000.000,00	350.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	56.300.000,00	50.600.000,00			
		07	15.000.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 620			358.300.000,00	400.600.000,00			

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 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	2023.	2024.	2025.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	12.300.000,00	26.600.000,00			
		07	15.000.000,00	0,00			
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			27.300.000,00	26.600.000,00			

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
			2023.	2024.	2025.	
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 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	2023.	2024.	2025.	
424	Специјализоване услуге	01	287.000.000,00	350.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	44.000.000,00	24.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			331.000.000,00	374.000.000,00			

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
			2023.	2024.	2025.	
	1. Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	100%	100%			Извештај ЈКП "Лисје" Нови Сад

Шифра и назив шесте функције	630	**Водоснабдевање**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
424	Специјализоване услуге	01	31.362.580,00	37.990.156,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	62.500.000,00	50.000.000,00			

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	473.212.000,00	557.750.000,00	236.167.273,20		
		07	10.000.000,00	0,00			
		09	73.788.000,00	0,00			
		13	78.344.480,45	191.700.000,00			
		17	0,00	7.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 630			729.207.060,45	844.440.156,00	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 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	2023.	2024.	2025.	
424	Специјализоване услуге	01	31.362.580,00	37.990.156,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	62.500.000,00	50.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	473.212.000,00	557.750.000,00	236.167.273,20		
		07	10.000.000,00	0,00			
		9	73.788.000,00	0,00			
		13	78.344.480,45	191.700.000,00			
		17	0,00	7.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			729.207.060,45	844.440.156,00	236.167.273,20		

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број кварова по km водоводне мреже	1	1			Извештај ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

Шифра и назив седме функције	640	Улична расвета

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
421	Стални трошкови	01	410.000.000,00	700.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	134.000.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	280.000,00	280.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	0,00	154.100.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640			544.280.000,00	854.380.000,00			

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	2023.	2024.	2025.	
421	Стални трошкови	01	410.000.000,00	700.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	134.000.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	280.000,00	280.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	0,00	154.100.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			544.280.000,00	854.380.000,00			

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
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Удео замењених сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења (на годишњем нивоу)	30%				Извештај ЈКП "Стан"
	2. Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	1950				Извештај Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 2 у свим функцијама		4.239.410.573,48	4.250.648.665,00			

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 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Учешће планираних средстава за објекте канализације у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	16%				Финансијски план Градске управе за комуналне послове

	2. Проценат становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника на територији Града	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	2023.	2024.	2025.	
425	Текуће поправке и одржавање	01	83.500.000,00	70.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	233.000.000,00	18.000.000,00			
		13	82.510.127,19	94.300.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 520			399.010.127,19	182.300.000,00	0,00		

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 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	2023.	2024.	2025.	
425	Текуће поправке и одржавање	01	83.500.000,00	70.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	233.000.000,00	18.000.000,00	70.000.000,00		
		13	82.510.127,19	94.300.000,00			

УКУПНО за Програмску активност	399.010.127,19	182.300.000,00	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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	84%	85%			Извештај ЈКП "Водовод и канализација"
	2. Број интервенција на канализационој мрежи	700	700			Извештај ЈКП "Водовод и канализација"

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама	**399.010.127,19**	**182.300.000,00**			

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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	

Индикатори за наведене циљеве	Износ планираних средстава за услуге одржавања урбаног мобилијара у Финансијском плану Градске управе	65.022.850	110.000.000			Финансијски план Градске управе за комуналне послове

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	99.390.946,00	112.039.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			99.390.946,00	112.039.000,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0001	**ПА: Просторно и урбанистичко планирање**
Опис ПА / Пројекта	Финансирање услуга одржавања урбаног мобилијара у Граду Новом Саду, постављања табли са називима улица и постављање новогодишњих украса, као и републичких и градских застава за време празника	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања 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	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	97.331.946,00	110.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност		01	97.331.946,00	110.000.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Адекватно одржавање урбаног мобилијара у Граду					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат средстава Финансијског плана Градске управе, који се издваја за одржавање урбаног мобилијара Града	1,3	1,5			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	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	2.059.000,00	2.039.000,00			
УКУПНО за Програмску активност		01	2.059.000,00	2.039.000,00			

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
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	Износ планираних средстава за ликвидацију ЈП "Завод за изградњу Града" (у динарима)	2.059.000	2.039.000			Финансијски план Градске управе за комуналне послове за базну и буџетску годину
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама		99.390.946,00	112.039.000,00			

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 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. године.	

Циљеви Програма	1. Смањење броја хаварија на водоводној мрежи у подручју Подбаре у функцији очувања просторне културно - историјске целине	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
			2023.	2024.	2025.	
	Смањење губитака воде на мрежи у подручју Подбаре	30	25,1	22	22	Извештај ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

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	2023.	2024.	2025.	

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	2.500.000,00	25.000.000,00			
		07	2.500.000,00	27.500.000,00			
		13	0,00	2.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 630			5.000.000,00	55.000.000,00			

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 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	2023.	2024.	2025.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	2.500.000,00	25.000.000,00			
		07	2.500.000,00	27.500.000,00			
		13	0,00	2.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			5.000.000,00	52.500.000,00			

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
			2023.	2024.	2025.	
	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		5.000.000,00	55.000.000,00			

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-020-4/2022-77/с од 6. децембра 2022. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>12</td><td>3</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>05</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ</td></tr>
<tr><td>05.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">в.д. начелника мр Ђорђе Басарић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, у области саобраћаја</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21 - др. закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...., 99/21 - усклађени дин. изн., 111/21 - др. закон и 124/22); 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, 114/21, 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
			2023.	2024.	2025.	
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)	8000	8000	8100	8200	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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	21.579.733,00	24.354.415,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.485.127,00	3.689.693,00			
413	Накнаде у натури	01	471.300,00	471.300,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.840.580,00	1.840.580,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	429.790,00	429.790,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	211.000,00	185.000,00			
421	Стални трошкови	01	16.600,00	19.090,00			
422	Трошкови путовања	01	381.740,00	432.740,00			
423	Услуге по уговору	01	1.510.000,00	1.510.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	1.255.000,00	1.255.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	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			31.182.870,00	34.189.608,00	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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	21.579.733,00	24.354.415,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.485.127,00	3.689.693,00			
413	Накнаде у натури	01	471.300,00	471.300,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.840.580,00	1.840.580,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	429.790,00	429.790,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	211.000,00	185.000,00			
421	Стални трошкови	01	16.600,00	19.090,00			
422	Трошкови путовања	01	381.740,00	432.740,00			
423	Услуге по уговору	01	1.510.000,00	1.510.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	1.255.000,00	1.255.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	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			31.182.870,00	34.189.608,00	0,00	0,00	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за саобраћај и путеве и систематизованих радних места	12/16	16/16	16/16	16/16	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**31.182.870,00**	**34.189.608,00**			

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, 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 2023. до 2025. године, број: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Учешће деце до 14 година у саобраћајним незгодама	7,50%	7,50%	7,30%	7,20%	Извештај Полицијске управе Нови Сад
	2. Учешће бициклиста у саобраћајним незгодама	7,00%	6,80%	6,70%	6,50%	Извештај Полицијске управе Нови Сад
Индикатори за наведене циљеве	3. Учешће пешака у саобраћајним незгодама	7,65%	7,40%	7,30%	7,10%	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	2023.	2024.	2025.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	3.750.000,00	3.625.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	4.150.000,00	3.170.000,00			
421	Стални трошкови	13	106.200,00	146.500,00			
422	Трошкови путовања	01	1.558.740,00	1.321.440,00			
423	Услуге по уговору	01	86.094.998,00	92.269.837,00			
423	Услуге по уговору	13	4.060.000,00	1.971.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	18.236.560,00	33.396.941,00			
426	Материјал	01	800.000,00	700.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	1.119.832.000,00	1.373.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11	72.714.654,00	818.400.000,00			
512	Машине и опрема	01	1.900.000,00	1.600.000,00			
512	Машине и опрема	13	2.800.000,00	0,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	14.903.360,00	31.753.200,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	8.954.000,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	01	0,00	100.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			1.339.860.512,00	2.361.453.918,00	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 2023. години у циљу сагледавања и унапређења стања саобраћаја у Граду Новом Саду. У оквиру ове активности планирано је и поправљање и одржавање надстрешница на аутобуским стајалиштима и трошкови одржавања "такси испита". Такође су планиране и капиталне субвенције ЈКП "Паркинг сервис" Ниви Сад. Планирана средства за капиталне субвенције ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад користиће се за изградњу паркиралишта у Новом Саду и набавку бицикала и тротинета.
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 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, 41/19 и 55/21), 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 2023. до 2025. године, број: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	2023.	2024.	2025.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	3.000.000,00	3.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	930.000,00	1.330.000,00			
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	86.000,00			
423	Услуге по уговору	01	32.266.000,00	33.011.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	18.236.560,00	33.396.941,00			
426	Материјал	01	100.000,00	100.000,00			

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	145.000.000,00	65.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			199.618.560,00	135.923.941,00	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
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број кандидата који су положили такси испит	200	200	200	200	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	2. Број акција у недељи мобилности	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)	880 км	880 км	880 км	880 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%	10%	11%	12%	Извештај ЈКП "Пут" Нови Сад
	6. Број израђених стручних студија	3	5	3	3	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	7. Број нових паркинг места	459	55	60	25	Извештај ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад

	8. Површина обновљеног коловозног застора	9495 м²	1800 м²	2700 м²	2100 м²	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 уз побољшање квалитета услуга превоза путника кроз редовност, информисаност путника, љубазност особља, изглед и стање возила, чистоће возила и израду реда вожње у складу са потребама корисника услуге превоза. Овом програмском активношћу су обухваћени и одржавање и техничко оперативна подршка за функционисање информационих дисплеја са порукама информационог сервиса Града и објединьавање и имплементацију осталих неопходних елемената да би систем био у функцији, а који се налазе у склопу надстрешница на аутобуским стајалиштима.	
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 и 54/20),Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада ("Сужбени лист Града Новог Сада", бр. 60/10, 28/14, 69/14 и 74/16, "Сл. гласник РС", бр. 104/17 - одлука УС и "Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/18, 48/18, 27/19, 49/19, 61/19, 22/20, 24/21, 27/21 - испр, 58/21, 24/2022 и 41/22), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, број: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	6.000.000,00	17.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	974.832.000,00	1.308.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11	72.714.654,00	818.400.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	14.903.360,00	31.753.200,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			1.068.450.014,00	2.175.153.200,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Смањење старосне структуре аутобуса уз одржавање оптималног броја возила на раду	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Заштита животне средине	
	3.Развијање мреже аутобуских линија на начин који ће омогућити задовољење потреба свих корисника услуга превоза	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	

Индикатори за наведене циљеве	Процентуално учешће електричних аутобуса у укупном броју аутобуса	0	3,68	5,51	7,35	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад
	2. Број пређених километара у градском превозу	14.700.000	14.700.000	14.900.000	14.900.000	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад
	3. Број купљених нових аутобуса	0	10	20	20	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад
	4. Број постављених информационих дисплеја	0	10	0	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	5. Учешће аутобуских стајалишта са надстрешницом у укупном броју стајалишта	57%	59%	61%	64%	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 2023. до 2025. године, број: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	2023.	2024.	2025.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	750.000,00	625.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	3.170.000,00	1.820.000,00			
421	Стални трошкови	13	106.200,00	146.500,00			
422	Трошкови путовања	01	270.000,00	190.000,00			
423	Услуге по уговору	01	44.160.000,00	40.365.000,00			

423	Услуге по уговору	13	4.060.000,00	1.971.000,00			
426	Материјал	01	700.000,00	600.000,00			
512	Машине и опрема	01	1.900.000,00	1.600.000,00			
512	Машине и опрема	13	2.800.000,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	01	0,00	100.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			57.916.200,00	47.417.500,00	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
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Промоција безбедности путем билборда (мерено бројем емитованих кампања)	8	6	6	6	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	2. Израда стручних студија	2	1	2	2	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
Индикатори за наведене циљеве	3. Едукације на терену (мерено бројем реализованих едукација)	4	3	3	3	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	4. Набавка рачунара (мерено бројем набављених рачунара)	12	3	0	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
Индикатори за наведене циљеве	5. Набавка путарских лед бљескалица и лампи	0	34	0	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	6. Набавка уређаја за испитивање психоактивних супстанци у организму	1	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	Уговор о донацији за имплементацију Interreg V-B Jadransko-jonskog programa ADRION1239-integrisane i inovativne akcije za održivu urbanu mobilnost - TRIBUTE, од 18.01.2021. године, Споразум о партнерству за имплементацију пројекта (ADRION1239-TRIBUTE) финансиран у оквиру Interreg Adrion програма од 19.02.2021. године. 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.

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
421	Стални трошкови	01	50.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.202.740,00	1.045.440,00			
423	Услуге по уговору	01	3.668.998,00	1.893.837,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	8.954.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			13.875.738,00	2.959.277,00	0,00	0,00	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности 2023.	2024.	2025.	Извор верификације
Индикатори за наведене циљеве	1. Успостављен систем информисања корисника услуга о јавном аутобуском превозу	0	0	1	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 7 у свим функцијама	**1.339.860.512,00**	**2.361.453.918,00**	**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-020-4/2022-77/с од 06.12.2022.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>54</td><td>29</td><td>83</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					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређење ефикасности пружања услуга грађанима у области урбанизма и грађевинских послова					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Стабилност у обављању послова Градске управе (мерена процентом решених предмета у календарској години)	90%	93%	94%	95%	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%	94%	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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	100.439.358,00	120.179.705,00	123.785.096,15	127.498.649,03	По одлуци о буџету за базну и за буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	16.220.956,00	18.207.225,00	18.753.441,75	19.316.045,00	
413	Накнаде у натури	01	900.000,00	900.000,00	964.950,00	993.898,50	
414	Социјална давања запосленима	01	5.850.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	2.200.000,00	2.230.000,00	2.266.000,00	2.333.980,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	440.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00	13.000,00	18.145,00	
422	Трошкови путовања	01	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
423	Услуге по уговору	01	25.979.000,00	27.964.000,00	27.964.000,00	28.319.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00	14.150,00	18.500,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.150.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			155.169.314,00	177.820.930,00	182.080.637,90	186.468.217,54	

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	2023	2024	2025	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	100.439.358,00	120.179.705,00	123.785.096,15	127.498.649,03	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	16.220.956,00	18.207.225,00	18.753.441,75	19.316.045,00	
413	Накнаде у натури	01	900.000,00	900.000,00	964.950,00	993.898,50	
414	Социјална давања запосленима	01	5.850.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	2.200.000,00	2.230.000,00	2.266.000,00	2.333.980,00	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	440.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00	13.000,00	18.145,00	
422	Трошкови путовања	01	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
423	Услуге по уговору	01	25.979.000,00	27.964.000,00	27.964.000,00	28.319.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00	14.150,00	18.500,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.150.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			155.169.314,00	177.820.930,00	182.080.637,90	186.468.217,54	

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
			2023	2024	2025	
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	177.820.930,00	182.266.453,25	186.823.114,58	Финансијски план Градске управе
	4. Реализација Финансијског плана Градске управе (мерена односом утрошених и планираних средстава за рад Управе)	88%	90%	93%	94%	Периодични и годишњи финансијски извештаји Градске управе
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		**155.169.314,00**	**177.820.930,00**	**182.080.637,90**	**186.468.217,54**	

П Р О Г Р А М број: 1

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

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Износ планираних средстава за поступак гашења Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду (у динарима)	2.315.000	1.856.500	1.912.195	1.969.561	Финансијски план Градске управе за урбанизам и грађевинске послове за базну и буџетску годину
	2. Трошкови спровођења поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду (у динарима)	2.315.000	1.856.500	1.912.195	1.969.561	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	2023	2024	2025	
423	Услуге по уговору	01	2.310.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			2.315.000,00	1.856.500,00	1.856.500,00	1.856.500,00	

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	2023	2024	2025	
423	Услуге по уговору	01	2.310.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
УКУПНО за Пројекат			2.315.000,00	1.856.500,00	1.856.500,00	1.856.500,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Ликвидација Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду по планским документима	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Реализација поступка ликвидације, мерена односом утрошених и планираних средстава за ликвидацију ЈП "Пословни простор" (у динарима)	2.315.000,00	1.856.500,00	1.856.500,00	1.856.500,00	Извештај ликвидационог управника и Финансијски план Градске управе за урбанизам и грађевинске послове за базну и буџетску годину

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама	**2.315.000,00**	**1.856.500,00**	**1.856.500,00**	**1.856.500,00**
УКУПНО планирана средства за РАЗДЕО 06 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	**157.484.314,00**	**179.677.430,00**	**183.937.137,90**	**188.324.717,54**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">У Градској управи обављају се послови који се односе на: припрему, доношење и реализацију програма и планова заштите животне средине; припрему предлога за утврђивање висине накнаде за заштиту и унапређење животне средине; континуирану контролу и систематско праћење стања животне средине (мониторинг); информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине; заштиту природе и заштићена природна добра; припрему и доношење аката о заштити одређених природних добара; спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину, учешће у поступку стратешке процене утицаја на животну средину; издавање дозвола за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија; давање сагласности на планове управљања и годишње програме управљања заштићеним подручјем; издавање дозвола, одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом; вођење локалног регистра извора загађивања; припрему локалног акционог плана заштите од буке у животној средини; предлагање, организовање и спровођење превентивних и санационих мера заштите животне средине; образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине; 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">Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022.</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>18</td><td>2</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>07</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</td></tr>
<tr><td>07.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5"></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>
<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, 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
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број издатих дозвола, одобрења и других аката у складу са законом	130	135	140	145	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	392.618.739,20	421.349.200,00	600.000.000,00	620.000.000,00	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	2023	2024	2025	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	29.589.670,00	30.598.448,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.778.732,00	4.635.664,00			
413	Накнаде у натури	01	130.000,00	130.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.959.669,00	2.894.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	991.000,00	1.500.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	85.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	234.000,00	300.000,00			

423	Услуге по уговору	01	124.000,00	150.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	650.000,00	720.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	20.000,00	500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			39.508.071,00	41.544.112,00	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	2023	2024	2025	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	29.589.670,00	30.598.448,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.778.732,00	4.635.664,00			
413	Накнаде у натури	01	130.000,00	130.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.959.669,00	2.894.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	991.000,00	1.500.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	85.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	234.000,00	300.000,00			
423	Услуге по уговору	01	124.000,00	150.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивиома власти	01	650.000,00	720.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			

485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	20.000,00	500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			39.508.071,00	41.544.112,00	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
			2023	2024	2025	
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)	18/3.189	19/3.189	19/3.189	19/3.189	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	19/19	19/19	19/19	19/19	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	2023	2024	2025	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	7.957.000,00	7.650.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.090.000,00	6.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 560			14.047.000,00	13.650.000,00	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 пројекатаРешење Градоначелника Града Новог Сада 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", бр. 38/19, 17/21, 50/22 и 53/22), Закључак Градоначелника Града Новог Сада број 501-1/2019-267-II од 18. октобра 2019. године , Решење Градског већа Града Новог Сада о образовању и именовању председника, чланова и секретара комисије за реализацију мера енергетске санације, број 501-1/2022-233-II од 12.08.2022. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 35/22), Закључак Градоначелника Града Новог Сада бр. 501-1/2022-233а-II од 19. 08. 2022. године, Решење о образовању и именовању председника, чланова и секретара Радне групе за одрживи развој Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 26/21 и 40/21), Закључак Градоначелника Града Новог Сада број 501-1/2021-213-II од 21. јуна 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	2023	2024	2025	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	7.957.000,00	7.650.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.090.000,00	6.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			14.047.000,00	13.650.000,00	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
			2023	2024	2025	
	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)

Индикатори за наведене циљеве	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	**53.555.071,00**	**55.194.112,00**			

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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	16.679.331,00	29.937.471,00			
424	Специјализоване услуге	01	12.200.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	14.500.000,00	63.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	07	33.000.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	17	0,00	23.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	27.880.117,85	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	07	23.053.608,31	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	3.240.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 17 у функцији 436			127.313.057,16	119.177.471,00	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	2023	2024	2025	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	16.679.331,00	29.937.471,00			
УКУПНО за Програмску активност			16.679.331,00	29.937.471,00	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 спровођење мера енергетске ефикасности у 2023. години, односно 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, израду пројектно-техничке документације за енергетску санацију Средње машинске школе Нови Сад са техничком контролом, број: VI-501-2/2022-56 од 29.09.2022. године, реализацију мера енергетске ефикасности у складу са Уговором о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који Град Нови Сад спроводи са Управом за финансирање и подстицање енергетске ефикасности која је орган у саставу Министарства рударства и енергетике, број: 401-00-6-111-2022-01 од 11.03.2022. године	
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	2023	2024	2025	
424	Специјализоване услуге	01	12.200.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	14.500.000,00	63.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	07	33.000.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	17	0,00	23.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	27.880.117,85	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	07	23.053.608,31	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	3.240.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			110.633.726,16	89.240.000,00	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)	
Економска класификација	Извор фин.		

шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
424	Специјализоване услуге	01	12.200.000,00	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
465	Остале дотације и трансфери	01	14.500.000,00	63.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	07	33.000.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	17	0,00	23.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	27.880.117,85	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	07	23.053.608,31	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	3.240.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			110.633.726,16	89.240.000,00	0,00	0,00	

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 17	**127.313.057,16**	**119.177.471,00**		

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), набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир), пројектно планирање паркова, унапређење циркауларне економије у Граду у оквиру Еразмус+ програма	
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 2023. до 2025. године, број: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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
			2023	2024	2025	

Индикатори за наведене циљеве	1. Средства обезбеђена за заштиту и унапређење природних добара III категорије (у динарима)	18.600.000,00	20.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00	Програм коришћења средстава Буџетског фонда
	2. Број мониторинга	4	5	6	6	Програм коришћења средстава Буџетског фонда
	3. Проценат дана са добрим и умереним квалитетом ваздуха	99,60%	99,70%	99,75%	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	<5	<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	90,00%	92,00%	93,00%	93,00%	Извештај о еколошко-хемијском статусу површинских вода који је доставио Институт за јавно здравље Војводине

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	2023	2024	2025	
421	Стални трошкови	01	1.000.000,00	1.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	56	0,00	480.000,00			
422	Трошкови путовања	56	0,00	414.000,00			
423	Услуге по уговору	01	7.100.000,00	6.100.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	218.288.000,00	223.600.000,00			
424	Специјализоване услуге	07	13.100.739,20	0,00			
424	Специјализоване услуге	56	0,00	2.905.200,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	21.200.000,00	20.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13	19.980.000,00	0,00			
463	Трансфери другим нивоима власти	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	35.000.000,00	35.000.000,00			

481	Дотације невладиним организацијама	01	22.950.000,00	22.950.000,00		
511	Пројектно планирање	01	0,00	13.900.000,00		
511	Пројектно планирање	13	22.000.000,00	6.000.000,00		
512	Машине и опрема	01	17.000.000,00	44.000.000,00		
515	Нематеријална имовина	01	0,00	30.000.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 560			392.618.739,20	421.349.200,00	0,00	0,00

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0001	**Управљање заштитом животне средине**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање пројеката очувања и унапређења зелених површина, пројеката чишћења и санирања јавних површина и унапређење система управљања отпадом у функцији очувања и унапређења животне средине, израда стратешких карата буке, те подизање нивоа образовања, јачања свести и популаризацији заштите животне средине међу становништвом, истраживачких и развојних програма и пројеката, информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине, учешћа на сајмовима везаним за заштиту животне средине, развој смарт система за мониторинг ваздуха (I фаза), набавку и постављање рецикломатa, техничка контрола пројектно-техничке документације за изградњу комплекса Ботаничке баште у Новом Саду	
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 2023. до 2025. године, број: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	2023	2024	2025	
421	Стални трошкови	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	7.100.000,00	6.100.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	188.188.000,00	191.000.000,00			
424	Специјализоване услуге	07	13.100.739,20	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	35.000.000,00	35.000.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	22.950.000,00	22.950.000,00			
511	Пројектно планирање	01	0,00	2.400.000,00			
511	Пројектно планирање	13	18.000.000,00	0,00			
512	Машине и опрема	01	17.000.000,00	44.000.000,00	50.000.000,00		
515	Нематеријална имовина	01	0,00	30.000.000,00	10.000.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			317.338.739,20	347.450.000,00	60.000.000,00	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
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1.Планирана средства за чишћења и санирања јавних површина на територији Града Новог Сада, очувања и унапређења зеленила на јавним површинама на територији Града Новог Сада, Формирање базе података за катастар зеленила Града Новог Сада, Израду студије за утврђивање осетљивих зона, дефинисање полутаната и модела он-лине праћења вредности са циљем брзих интервенција, Имплементацију циркуларне економије коришћењем IoT технологија и др.	188.188.000,00	191.000.000,00	300.000.000,00	320.000.000,00	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)	22.950.000,00	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

~~Шифра и назив~~ Програмске активности /	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	2023	2024	2025	
424	Специјализоване услуге	01	11.500.000,00	12.600.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			11.500.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
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	3,00%	4,00%	5,00%	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	2023	2024	2025	
424	Специјализоване услуге	01	18.600.000,00	20.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			18.600.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите природних вредности	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат територије Града Новог Сада под заштитом (заштићена површина у односу на укупну површину Града Новог Сада)	9,08%	9,09%	10,00%	10,00%	Акти којима се природна добра стављају под заштиту

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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	20.000.000,00	20.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	Број контејнера за примарну сепарацију отпада	850	1700			Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-4017	**Пројекат: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус + програма**
Опис ПА / Пројекта	Активност Унапређења циркуларне економије Града ће бити реализована кроз унапређење управљања отпадом од хране на територији Града Новог Сада	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	ПАРТНЕРСКИ СПОРАЗУМ – ПРОГРАМ ДОЖИВОТНОГ УЧЕЊА – БРОЈ ПРОЈЕКТА 2021-1-EL01-KA220-VET-000033247 потписан је дана 14.09.2022. године између Националног техничког универзитета у Атини (НТУА), с једне стране и Града Новог Сада – Градске управе за заштиту животне средине, с друге стране. Укупан износ средстава намењених за Град Нови Сад – Градску управу за заштиту животне средине као партнера на пројекту износи 31.660,00 евра. У складу са споразумом главни партнер (НТУА) након потписивања исплаћује 50% од укупне висине донаторских средстава, што је у случају Града Новог Сада – Градске управе за заштиту животне средине 15.830,00 евра. Друга исплата у износу од 9.498,00 евра (30%) планирана је после подношења привременог извештаја, а последња исплата у износу од 6.332,00 евра (20%) после провере финалног извештаја	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
421	Стални трошкови	56	0,00	480.000,00			
422	Трошкови путовања	56	0,00	414.000,00			

424	Специјализоване услуге	56	0,00	2.905.200,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	3.799.200,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. унапређење управљања отпадом од хране 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
			2023	2024	2025	
	Формирање ОН-ЛИНЕ платформе за подизање свести, едукације, размену искустава а у циљу унапређења управљања отпадом од хране	0	1	1		Прихваћен финални извештај

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 реконструкције, уређења и опремања "Универзитетског парка" са техничком контролом и 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 јер 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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	11.500.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	13	4.000.000,00	6.000.000,00		0,00	
УКУПНО за Пројекат			4.000.000,00	17.500.000,00	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
			2023	2024	2025	
	Број израђених пројектно-техничких документација	1	2			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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
454	Субвенције приватним предузећима	01	5.200.000,00	1.000.000,00			
454	Субвенције приватним предузећима	07	5.000.000,00	0,00			
454	Субвенције приватним предузећима	17	0,00	1.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 17 у функцији 620			10.200.000,00	2.000.000,00	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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
454	Субвенције приватним предузећима	01	5.200.000,00	1.000.000,00			
454	Субвенције приватним предузећима	07	5.000.000,00	0,00			
454	Субвенције приватним предузећима	17	0,00	1.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			10.200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 17 у свим функцијама	**137.513.057,16**	**121.177.471,00**			
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама	**392.618.739,20**	**421.349.200,00**	**0,00**	**0,00**	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**53.555.071,00**	**55.194.112,00**			
УКУПНО планирана средства за РАЗДЕО 07- ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	**583.686.867,36**	**597.720.783,00**	**0,00**	**0,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)</td><td colspan="4">У Градској управи за привреду обављају се послови који се односе на: развој привреде (анализе привредних кретања, мере текуће и развојне политике и приватизацију и др.); развој и унапређење пољопривреде и руралног развоја (израда Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе,организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту, утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и др.); развој и унапређење туризма (категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности, унапређење садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга, прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројеката развоја туризма, вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град и др.); запошљавање (праћење стања у области полититке запошљавања, унапређење и спровођење мера за подстицање запослености, израда Акционог плана запошљавања Града, утврђивање делатности и критеријума за спровођење јавних радова од интереса за Град и др.); старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређивање радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности и других услова за њихов рад и пословање; обављање стручних, административно-техничких послова за потребе Савета за запошљавање Града Новог Сада и Социјално-економског савета Града Новог Сада</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2022-77/с од 06.12.2022. 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>15</td><td>5</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>
</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 111/2021 - 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 и 86/19-усклађени дин. износи, 126/20 - усклађени дин. изн, 99/21- усклађени дин. изн, 111/21- др. закон 124/22-ускл. дин. изн.); Одлука 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", број 38/19,55/20 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 и 74/21);	
Циљеви Програма	1. Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за привреду и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	20/3.271	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	2023	2024	2025	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	27.996.500,00	32.744.396,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.521.435,00	4.960.775,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	201.000,00	216.000,00	220.000,00	225.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	2.705.000,00	2.570.000,00	2.750.000,00	2.900.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.057.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	311.000,00	0,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	

422	Трошкови путовања	01	606.000,00	700.000,00	740.000,00	780.000,00	
423	Услуге по уговору	01	4.335.000,00	4.400.000,00	4.420.000,00	4.440.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	720.000,00	1.080.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	
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	50.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			42.523.935,00	48.245.171,00	10.904.000,00	11.269.000,00	

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	2023	2024	2025	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	27.996.500,00	32.744.396,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.521.435,00	4.960.775,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	201.000,00	216.000,00	220.000,00	225.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	2.705.000,00	2.570.000,00	2.750.000,00	2.900.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.057.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	311.000,00	0,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
422	Трошкови путовања	01	606.000,00	700.000,00	740.000,00	780.000,00	
423	Услуге по уговору	01	4.335.000,00	4.400.000,00	4.420.000,00	4.440.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	720.000,00	1.080.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	
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	50.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			42.523.935,00	48.245.171,00	10.904.000,00	11.269.000,00	

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
			2023	2024	2025	
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)	20/3.271	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		**42.523.935,00**	**48.245.171,00**	**10.904.000,00**	**11.269.000,00**	

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), 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
			2023	2024	2025	
	1. Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине (ха)	2.800/5.200	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	2023	2024	2025	
423	Услуге по уговору	01	1.175.000,00	1.185.500,00	1.190.000,00	1.195.000,00	
426	Материјал	01	500.000,00	575.000,00	661.000,00	760.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 5 у функцији 320			1.675.000,00	1.760.500,00	1.851.000,00	1.955.000,00	

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	2023	2024	2025	
423	Услуге по уговору	01	1.175.000,00	1.185.500,00	1.190.000,00	1.195.000,00	
426	Материјал	01	500.000,00	575.000,00	661.000,00	760.000,00	
УКУПНО за Пројекат			1.675.000,00	1.760.500,00	1.851.000,00	1.955.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Заштита усева на пољопривредном земљишту	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Заштићене површине у ха	7.235	8.000	8.800	9.600	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.бр. 36/09, 32/13 и 14/22 – др. закон); 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., 44/21, 118/21 и 10/22-усклађени дин. изн.).
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
			2023	2024	2025	
	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	9.100	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	2023	2024	2025	
421	Стални трошкови	01	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	По одлуци о
423	Услуге по уговору	01	260.000,00	275.000,00	286.000,00	298.000,00	буџету за базну

424	Специјализоване услуге	01	10.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	и буџетску годину
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	238.510.500,00	228.585.200,00	233.274.089,00	234.075.038,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 412			252.720.500,00	237.310.200,00	242.010.089,00	242.823.038,00	

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.бр. 36/09, 32/13 и 14/22 – др. закон); 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., 44/21, 118/21 и 10/22-усклађени дин. изн.).	

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	2023	2024	2025	
421	Стални трошкови	01	800.000,00	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	275.000,00	286.000,00	298.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	10.000.000,00	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	238.510.500,00	228.585.200,00	233.274.089,00	234.075.038,00	
УКУПНО за Програмску активност			252.720.500,00	237.310.200,00	242.010.089,00	242.823.038,00	

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
			2023	2024	2025	
	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 51/18), Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада од 2018-2022. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 10/18), као и Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/17).	
Циљеви Програма	1. Раст пољопривредне производње и стабилност дохотка произвођача	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	

Идикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна врдност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине (ха)	2.800/5.200	2.800/5.200	3.000/5.200	3.500/5.200	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**421**	**Пољопривреда**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
423	Услуге по уговору	01	7.446.000,00	8.496.000,00	3.496.000,00	3.496.000,00	**По одлуци о буџету за базну и буџетску годину**
424	Специјализоване услуге	01	26.060.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
426	Матријал	01	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	9.983.053,81	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	

465	Остале дотације и трансфери	01	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 5 у функцији 421			113.639.053,81	88.996.000,00	83.996.000,00	83.996.000,00

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, шумарства и водопривреде. Уређење и опремање пољоредарске службе у складу је са Одлуком о мерама за заштиту пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15 и 47/16). Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/17); Закон о одбрани од града ("Службени гласник РС", број 54/15).	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА/Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
423	Услуге по уговру	01	6.450.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	26.060.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
426	Материјал	01	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	9.983.053,81	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			43.643.053,81	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	

Циљеви ПА/Пројекта	1. Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини					Циљеви који треба да се остварују реализацијом ПА/Пројекта
	2.					
Идикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	55%	55%	55%	55%	Извештај о реализацији Годишњег програм заштите, уређења и коришћења пољо. земљишта

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	2023	2024	2025	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	20.000.000,00	20.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	39.000.000,00	39.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			69.996.000,00	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 2023	2024	2025	Извор верификације
	1. Број рег. ПГ која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан бр. ПГ	90	95	100	105	Одлука Комисије
	2.					

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0101-4005	**Стратегија развоја пољопривреде Града Новог Сада**
Опис ПА / Пројекта	Израда планског документа	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	члан 16. тачка 4. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада", број 27/19)	

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	2023	2024	2025	
423	Услуге по уговору	01	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење и развој пољопривреде	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности 2023	2024	2025	Извор верификације
	1.Израда планског докумета	0	1	0	0	ГУ Привреду
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 5 у свим функцијама (320 и 421)	**115.314.053,81**	**90.756.500,00**	**85.847.000,00**	**85.951.000,00**	

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 (лансиона, 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), Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025. године ("Службени гласник РС", број 98/16), Програм развоја туризам Града Новог Сада за период 2023-2025. године ("Службени лист ГНС", број 0/23);	
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
			2023	2024	2025	
	1. Остварени приход од боравишне таксе	50.000.000,00	52.500.000,00	55.000.000,00	57.500.000,00	Извештај Управе за трезор

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
421	Стални трошкови	01	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	5.300.000,00	346.000,00	397.000,00	450.000,00	
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			18.300.000,00	8.346.000,00	8.397.000,00	8.450.000,00	

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); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025. године ("Службени гласник РС", број 98/16), Програм развоја туризма Града Новог Сада за период 2023-2025. године ("Службени лист ГНС", број 0/23);

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	5.300.000,00	346.000,00	397.000,00	450.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
УКУПНО за Пројекат			13.300.000,00	8.346.000,00	8.397.000,00	8.450.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење туристичке понуде Града	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Бр. учесника у едукацији/образовању	60	40	40	40	Листа пријављених учесника
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 4 у свим функцијама		**18.300.000,00**	**8.346.000,00**	**8.397.000,00**	**8.450.000,00**	

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 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 прилагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета која се достављају Градоначелнику Града Новог Сада. 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 и 83/14-др. закон) и Закон о регионалном развоју ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 30/10 и 89/15); Уредба о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата ("Службени гласник РС", бр. 74/10 и 4/12), односно у складу са Одлуком о приступању Града Новог Сада РРА Бачка ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/16); Правилник о условима и критеријумима за доделу средстава – дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/18); Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС", бр.8/12, 94/13 и 93/15). Програм подршке за унапређење и побољшање услова пословања микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада за 2023. годину („Слжбени лист Града Новог Сада", број 0/23);	
Циљеви Програма	1. Промовисање привредних вредности Града Новог Сада 2.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности 2023	2024	2025	Извор верификације
	1. Број манифестација од привредног занчаја за Град	131	135	137	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	2023	2024	2025	
421	Стални трошкови	01	10.080.765,00	10.730.765,00	11.000.000,00	11.000.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	760.000,00	1.480.000,00	1.594.000,00	1.725.000,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
465	Остале текуће дотације и трансфери	01	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	
465	Остале текуће дотације и трансфери	07	27.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	220.000.000,00	235.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 490			319.880.765,00	309.150.765,00	264.534.000,00	264.665.000,00	

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 иновторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризму.
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) и Закон о регионалном развоју ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 30/10 и 89/15-др. закон); Уредба о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата ("Службени гласник РС", бр. 74/10 и 4/12), односно у складу са Одлуком о приступању Града Новог Сада РРА Бачка ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/16); Правилника о условима и критеријума за доделу средстава-дотације из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад ("Службени лист ГНС", број 7/18), Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС", бр.8/12, 94/13 и 93/15), Програм подршке за унапређење и побољшање услова пословања микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада за 2023. годину („Слжбени лист Града Новог Сада", број 00/23); Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва за 2023. годину („Службени гласник РС", број 00/23).

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	2023	2024	2025	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	10.080.765,00	10.730.765,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
423	Услуге по уговору	01	760.000,00	1.480.000,00	1.594.000,00	1.725.000,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
465	Остале текуће дотације и трансфери	07	27.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	220.000.000,00	235.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	
УКУПНО за Пројекат			312.940.765,00	302.210.765,00	257.594.000,00	257.725.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Број манифестација од привредног занчаја за Град					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Број манифестација од привредног занчаја за Град	131	135	137	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 доставља их Градоначелнику Града Новог Сада	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјално-економском савету ("Службени гласник РС", број 125/04), Споразум о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада, број 3-104/2005-II од 24.05.2006. године	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
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
			2023	2024	2025	
	1. Број заузетих ставова	18	18	18	18	Служба СЕС-а
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у свим функцијама (412 и 490)		**572.601.265,00**	**546.460.965,00**	**506.544.089,00**	**507.488.038,00**	

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="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, II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године. године</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>12</td><td>1</td><td>13</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>08</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ</td></tr>
<tr><td>08.02</td><td colspan="3">ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
</table>

П Р О Г Р А М број: 4

Одговорно лице за спровођење Програма:	**директор ТОНС-а**

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

Правни основ за финансирање Програма	Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14, 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), Правилником о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр. 4952-1-08/06/18 од 08.06.2018, 5194-1-19/04/19 од 19.04.2019, 5369-1-04/12/19 од 04.12.2019. године; Правилник о организацији и систематизацији послова у Туристичкој организацији Града Новог Сада, број: 774-2-25/10/22 од 25.10.2022. године; Пословником о раду управног одбора Туристичке организације Града Новог Сада број 4536-1-28/11/16 од 28.11.2016. године; Одлуке о висини накнаде за чланове управног и надзорног одбора Туристичке организације Града Новог Сада број 4545-1-08/12/16 од 08.12.2016. 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 2023-2025. године ("Службени лист ГНС", број 00/23); План јавних инвестиција Града Новог Сада за период од 2023. до 2025. годину број II-020-4/2022-7/b од 06.12.2022. 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
			2023.	2024.	2025.	
	1. Остварени приход од боравишне таксе	50.000.000,00	57.500.000,00	55.000.000,00	57.500.000,00	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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	14.371.560,00	16.071.425,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.321.007,00	2.434.821,00			
413	Накнаде у натури	01	126.000,00	156.000,00	140.000,00	150.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.418.000,00	1.545.000,00	1.600.000,00	1.625.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	400.000,00	400.000,00	440.000,00	480.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	234.000,00	280.000,00	220.000,00	250.000,00	
421	Стални трошкови	01	14.670.000,00	16.410.000,00	17.120.000,00	17.900.000,00	
422	Трошкови путовања	01	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	
423	Услуге по уговору	01	80.243.000,00	80.751.110,00	81.739.058,00	82.896.008,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.460.000,00	1.460.000,00	1.470.000,00	1.480.000,00	

426	Материјал	01	4.610.000,00	4.860.000,00	4.930.000,00	4.950.000,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од	01	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
512	Машине и опрема	01	2.400.000,00	1.200.000,00			
515	Нематеријална имовина	01	300.000,00	600.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 4 у функцији 473			130.393.567,00	134.008.356,00	115.499.058,00	117.571.008,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1502-0001	**Управљање 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), Правилником о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр. 4952-1-08/06/18 од 08.06.2018, 5194-1-19/04/19 од 19.04.2019, 5369-1-04/12/19 од 04.12.2019. године; Правилник о организацији и систематизацији послова у Туристичкој организацији Града Новог Сада, број: 774-2-25/10/22 од 25.10.2022. године; Пословником о раду управног одбора Туристичке организације Града Новог Сада број 4536-1-28/11/16 од 28.11.2016. године; Одлуке о висини накнаде за чланове управног и надзорног одбора Туристичке организације Града Новог Сада број 4545-1-08/12/16 од 08.12.2016. 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 2023-2025. године ("Службени лист ГНС", број 00/23); План јавних инвестиција Града Новог Сада за период од 2023. до 2025. годину број II-020-4/2022-7/b од 06.12.2022. 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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	14.371.560,00	16.071.425,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.321.007,00	2.434.821,00			
413	Накнаде у натури	01	126.000,00	156.000,00	140.000,00	150.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.418.000,00	1.545.000,00	1.600.000,00	1.625.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	400.000,00	400.000,00	440.000,00	480.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	234.000,00	280.000,00	220.000,00	250.000,00	
421	Стални трошкови	01	7.470.000,00	9.210.000,00	9.920.000,00	10.650.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
423	Услуге по уговору	01	15.810.000,00	25.750.000,00	26.650.000,00	28.000.000,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.460.000,00	1.460.000,00	1.470.000,00	1.480.000,00	
426	Материјал	01	4.610.000,00	4.860.000,00	4.930.000,00	4.950.000,00	

482	Порези, обавезне таксе, казне,пенали и камате	01	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од	01	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
512	Машине и опрема	01	2.400.000,00	1.200.000,00			
515	Нематеријална имовина	01	300.000,00	600.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			53.660.567,00	66.707.246,00	48.110.000,00	50.325.000,00	

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
			2023.	2024.	2025.	
	Проценат реализације Програма рада ТОНС-а	92%	95%	96%	97%	Извештаји ТОНС-а

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), Правилником о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр. 4952-1-08/06/18 од 08.06.2018, 5194-1-19/04/19 од 19.04.2019, 5369-1-04/12/19 од 04.12.2019. године; Правилник о организацији и систематизацији послова у Туристичкој организацији Града Новог Сада, број: 774-2-25/10/22 од 25.10.2022. године; Пословником о раду управног одбора Туристичке организације Града Новог Сада број 4536-1-28/11/16 од 28.11.2016. године; Одлуке о висини накнаде за чланове управног и надзорног одбора Туристичке организације Града Новог Сада број 4545-1-08/12/16 од 08.12.2016. 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 2023-2025. године ("Службени лист ГНС", број 00/23);	

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	2023.	2024.	2025.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.250.000,00	
422	Трошкови путовања	01	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	
423	Услуге по уговору	01	64.433.000,00	55.001.110,00	55.089.058,00	54.896.008,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			76.733.000,00	67.301.110,00	67.389.058,00	67.246.008,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење туристичке понуде Града Новог Сада					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1.Број догађаја који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада	35	40	45	50	Извештаји ТОНС-а (извештаји са службеног путовања) о учешћу на догађајима на којима је промовисана туристичка понуда Града Новог Сада
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 4 у свим функцијама 473		**130.393.567,00**	**134.008.356,00**	**115.499.058,00**	**117.571.008,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи образовани су: Сектор за буџет, 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.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/с од 6. децембра 2022.године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	44	6	50	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	09	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ		
	09.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ		

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

П Р О Г Р А М број: 15

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Слободан Прпа

Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода, сервисирање обавеза које проистичу из задуживања и управљање јавним дугом	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, управљање јавним дугом и резервама, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа у Градској управи, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода на име коришћења услуга и роба, али и расхода у функцији финансијских и фискалних послова и расхода и издатака у вези са трансакцијама јавног дуга, уз обезбеђивање обавезних законских резерви	

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон, 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, 111/21 др. закон и 124/22- усклађен динарски износ); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 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, 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 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
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. **Стабилност финансијског потенцијала буџета** (мерена односом остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака буџета)	114%	120%	115%	115%	Извештаји Управе за трезор
	2. **Реализација планираног буџета** (мерена односом извршених и планираних расхода и издатака буџета)	74%	83%	85%	89%	Извештаји Управе за трезор
	3. **Реализација плана отплате јавног дуга** (мерена односом доспелих и извршених обавеза)	100%	100%	100%	100%	Извештаји Управе за јавни дуг и Управе за трезор Министарства финансија о кредитној задужености и отплати дуга

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:		
Шифра и назив прве функције	**130**	**Опште услуге**

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

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	74.239.493,00	92.532.946,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	11.989.678,00	14.018.741,00			
413	Накнаде у натури	01	1.037.300,00	900.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	5.785.000,00	4.900.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.050.000,00	1.250.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	450.000,00	6.785.000,00			
421	Стални трошкови	01	1.000,00	1.000,00			
422	Трошкови путовања	01	500.000,00	500.000,00			
423	Услуге по уговору	01	3.880.000,00	3.610.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.100.000,00	1.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			100.042.471,00	126.007.687,00	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 , 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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	74.239.493,00	92.532.946,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	11.989.678,00	14.018.741,00			
413	Накнаде у натури	01	1.037.300,00	900.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	5.785.000,00	4.900.000,00			

415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.050.000,00	1.250.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	450.000,00	6.785.000,00			
421	Стални трошкови	01	1.000,00	1.000,00			
422	Трошкови путовања	01	500.000,00	500.000,00			
423	Услуге по уговору	01	3.880.000,00	3.610.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.100.000,00	1.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			100.042.471,00	126.007.687,00	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
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	2. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованог броја у Градској управи за финансије)	44/60	44/60	52/60	52/60	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)	90%	96%	97%	98%	Извештаји Управе за трезор

Шифра и назив друге функције	**112**	**Финансијски и фискални послови**

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

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
421	Стални трошкови	01	20.700.000,00	23.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 112			20.701.000,00	23.001.000,00	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, 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	2023.	2024.	2025.	
421	Стални трошкови	01	20.700.000,00	23.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			20.701.000,00	23.001.000,00	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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. **Реализација финансијских обавеза** (мерена процентом реализовних плаћања по захтевима директних корисника у времену ниже тарифе за услуге Управе за трезор)	94%	95%	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	2023.	2024.	2025.	
499	Средства резерве	01	478.706.791,72	1.050.175.820,04			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 160			478.706.791,72	1.050.175.820,04	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 2023. 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	458.706.791,72	1.030.175.820,04			
УКУПНО за 1. Програмску активност			458.706.791,72	1.030.175.820,04	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање непланираних или недовољно планираних средстава за расходе у буџету	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Прилагођавање плана реалним потребама	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Учешће средстава текуће буџетске резерве у укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине	1,28%	2,85%	1,85%	2,50%	Одлука о буџету
	2. Учешће ангажованих средстава текуће буџетске резерве у плану расхода и издатака	1,13%	1,90%	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 2023. 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	2023.	2024.	2025.	
4999	Стална буџетска резерва	01	20.000.000,00	20.000.000,00			
УКУПНО за 2. Програмску активност			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Учешће средстава сталне буџетске резерве у укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине	0,06%	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	2023.	2024.	2025.	
441	Отплата домаћих камата	01	37.823.182,00	29.281.364,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
442	Отплата страних камата	01	21.922.766,05	57.853.170,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	64.666.719,00	47.914.540,00			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	01	307.126.100,00	307.126.100,00			
612	Отплата главнице страним кредиторима	01	57.635.623,35	113.327.955,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 170			489.174.390,40	555.503.129,00	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),Одлука о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 23/21 и 44/21); Одлука о дугорочном кредитном задуживању Града Новог Сада за финансирање Пројекта Спортски комплекс у Футогу ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/21)

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	2023.	2024.	2025.	
441	Отплата домаћих камата	01	37.823.182,00	29.281.364,00			
442	Отплата страних камата	01	21.922.766,05	57.853.170,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	64.666.719,00	47.914.540,00			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	01	307.126.100,00	307.126.100,00			
612	Отплата главнице страним кредиторима	01	57.635.623,35	113.327.955,00			
УКУПНО за Програмску активност			489.174.390,40	555.503.129,00	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
			2023.	2024.	2025.	
	1. Учешће расхода и издатака за сервисирање дугова у текућим приходима	1,96%	1,75%	1,50%	1,35%	Извор верификације
	2. Учешће обавеза по дуговима у текућим приходима	9,94%	10,50%	9,50%	7,85%	
						База података
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		1.088.624.653,12	1.754.687.636,04			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-020-4/2022-77/с од 06.12.2022. 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>39</td><td>27</td><td>66</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 111/2021 - 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. и 126/20-усклађени дин.изн; Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17 и 95/2018 -аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/2019 и 55/2020); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 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
			2023.	2024.	2025.	
	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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	87.025.069,00	106.674.983,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	14.054.549,00	16.161.259,00			
413	Накнаде у натури	01	852.000,00	950.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.085.000,00	3.460.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.830.000,00	2.350.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	4.471.000,00	4.200.000,00			
421	Стални трошкови	01	6.000,00	10.000,00			

422	Трошкови путовања	01	312.300,00	312.300,00			
423	Услуге по уговору	01	8.247.000,00	8.324.200,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.200.000,00	1.800.000,00			
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	250.000,00	250.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			123.333.918,00	145.493.742,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева послове који се тичу утврђивања, контроле и наплате изворних прихода Града Новог Сада, вођења регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из јединственог регистра пореских обвезника	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010,69/2013 и 70/2016)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	87.025.069,00	106.674.983,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	14.054.549,00	16.161.259,00			
413	Накнаде у натури	01	852.000,00	950.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.085.000,00	3.460.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.830.000,00	2.350.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	4.471.000,00	4.200.000,00			
421	Стални трошкови	01	6.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	312.300,00	312.300,00			
423	Услуге по уговору	01	8.247.000,00	8.324.200,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.200.000,00	1.800.000,00			
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	250.000,00	250.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			123.333.918,00	145.493.742,00	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
			2023.	2024.	2025.	
	1.					
	2.					
	3.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**123.333.918,00**	**145.493.742,00**			

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 -020-4/2022-77/с
од 6. децембра 2022.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>7</td><td>24</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>11</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ</td></tr>
<tr><td>11.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">в.д. начелника Градске управе за образовање 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,157/2020 и 123/2021 - др.закон); Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/c1, од 4.јула 2019. године, **Закључак Градског већа Града Новог Сада, број : II -020-4/2022-77/c од 6.12.2022.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 средњорочн

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025	
	Однос броја донетих решења (позитивно решени захтеви) за превоз ученка основних школа и броја укупно поднетих захтева у календарској години	970/ 970	975/ 975	980/ 980	985/ 985	евиденција Градске управе за образовање

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	34.921.916,00	39.334.423,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет	01	5.639.889,00	5.959.165,00			
413	Накнаде у натури	01	370.000,00	425.500,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.705.460,00	1.923.380,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	506.000,00	581.900,00			
416	Награде запосленима и	01	131.000,00	825.000,00			
421	Стални трошкови	01	18.000,00	18.000,00			
422	Трошкови путовања	01	402.662,00	402.662,00			
423	Услуге по уговору	01	261.000,00	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			44.956.927,00	49.732.030,00	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, 157/20 и 123/2021-др.закон); 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 -020-4/2022-77/с од 6.12.2022.године , 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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	34.921.916,00	39.334.423,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет	01	5.639.889,00	5.959.165,00			
413	Накнаде у натури	01	370.000,00	425.500,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.705.460,00	1.923.380,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	506.000,00	581.900,00			
416	Награде запосленима и	01	131.000,00	825.000,00			
421	Стални трошкови	01	18.000,00	18.000,00			
422	Трошкови путовања	01	402.662,00	402.662,00			
423	Услуге по уговору	01	261.000,00	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			44.956.927,00	49.732.030,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	Однос броја донетих решења (позитивно решених захтева) за међумесни превоз ученка средњих школа и броја поднетих захтева у календарској години	465/465	470/470	475/475	480/480	евиденција Градске управе за образовање

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**44.956.927,00**	**49.732.030,00**			

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	БРОЈ ДЕЦЕ КОЈИМА ЈЕ ГРАД НОВИ САД ОБЕЗБЕДИО БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ УПИСАНЕ ДЕЦЕ	100%	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	2023.	2024.	2025.	
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	01	669.167.600,00	750.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 040			669.167.600,00	750.000.000,00	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 својој 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	2023.	2024.	2025.	
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	01	669.167.600,00	750.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			**669.167.600,00**	**750.000.000,00**			

						Циљеви који се остварују реализацијом ПА /
Циљеви ПА / Пројекта	1.Бесплатан боравак деце у Предшколској установи "Радосно детињству" Нови Сад					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	БРОЈ ДЕЦЕ КОЈИМА ЈЕ ГРАД НОВИ САД ОБЕЗБЕДИО БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ УПИСАНЕ ДЕЦЕ	100%	100%			евиденција ПУ "Радосно детињство"
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 11 у свим функцијама		**669.167.600,00**	**750.000.000,00**			

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 и 123/22); Одлука 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); Закон о родној равноправности ("Сл.гласник РС", бр. 52/2021) ; План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025, број: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022.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
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1.Обухват деце основним образовањем (разложено по полу)	Број дечака (ученика) 14890 број девојчица (ученица) 14290	Број дечака (ученика) 14895 број девојчица (ученица) 14295	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	девојчице 5% дечаци 5%	девојчице 6% дечаци 6%	девојчице 7% дечаци 7%	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) 78 полазнице (женски пол) 105	полазници (мушки пол) 80 полазнице (женски пол) 107	полазници (мушки пол) 80 полазнице (женски пол) 107	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 Економска класификација		Извор фин.	План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.138.732.662,30	1.240.076.224,00			
		13	29.103.293,62	0,00			
423	Услуге по уговору	01	30.000,00	0,00			
			0,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 9 у функцији 912			**1.167.865.955,92**	**1.240.076.224,00**	**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 и123/22); Одлука 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); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025 број : II-020-4/2022-77/b од 6.12.2021. године;	

Класификација расхода и Економска класификација		Извор фин.	План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	883.835.017,92	917.241.452,00			
		13					
УКУПНО за Програмску активност			**883.835.017,92**	**917.241.452,00**	**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
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика у основној школи	49%	50%	51%	52%	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 1000 професори 138	професорице 1008 професори 146	професорице 1010 професори 150	професорице 1012 професори 152	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 7% УЧЕНИЦЕ 7%	УЧЕНИЦИ 8% УЧЕНИЦЕ 8%	УЧЕНИЦИ 8% УЧЕНИЦЕ 8%	УЧЕНИЦИ 9% УЧЕНИЦЕ 9%	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	322 девојчица /652 укупан број ученика ромске националности	322 девојчица /652 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	2023.	2024.	2025.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	37.256.030,00	41.942.030,00			
УКУПНО за 1. Пројекат			**37.256.030,00**	**41.942.030,00**			

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
			2023.	2024.	2025.	
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%	100%			евиденције школа

2. 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); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025, бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022.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	2023.	2024.	2024.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	83.135.266,00	96.710.144,00	0,00	0,00	
		13	22.017.682,00	0,00			
УКУПНО за 2. Пројекат			**105.152.948,00**	**96.710.144,00**	**0,00**	**0,00**	

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

	Назив индикатора (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

3. 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); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025, бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022.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	2023.	2024.	2025.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	155.915.000,00	301.456.000,00	542.529.000,00	
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за 3. Пројекат			**0,00**	**155.915.000,00**	**301.456.000,00**	**542.529.000,00**	

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	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Површина новоизграђеног простора у m^2				3976	евиденције школе
	2.Број уписаних ученика у нову школи				600	евиденције школе

4. 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); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025 бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022.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	2023.	2024.	2025	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	28.267.598,00	120.000.000,00	116.022.402,00	
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за 4. Пројекат			**0,00**	**28.267.598,00**	**120.000.000,00**	**116.022.402,00**	

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
			2023.	2024.	2025.	
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		**1.026.243.995,92**	**1.240.076.224,00**	**421.456.000,00**	**658.551.402,00**	

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 и 123/22); Одлука 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); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025, број: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1.Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен према полу)	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 8210 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ 7640	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 8215 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 7645	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 8218 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 7648	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 8220 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 7650	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	2,3%	2,4%	2,5%	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	2023.	2024.	2025.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	740.950.671,00	977.838.002,00			
		13	22.000.000,00	0,00			
423	Услуге по уговору	01	291.529,00	291.529,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 10 у функцији 920			**763.242.200**	**978.129.531,00**	**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 и 123/22); Одлука 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 2023-2025, број: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022.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	2023.	2024.	2025.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	616.664.671,00	611.841.758,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			**616.664.671,00**	**611.841.758,00**	**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
			2023.	2024.	2025.	
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 152 жене 513	мушкарци 154 жене 515	мушкарци 155 жене 516	мушкарци 156 жене 517	евиденције средњих школа
	2.Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика (разложен по полу)	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 34% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 34%	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 35% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 35%	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 36% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 36%	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 36% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 36%	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	7%	8%	9%	10%	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 (1102)/укупан број ученика (4307)	девојчице (1105)/укупан број ученика (4308)	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			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и
шифра	опис	Извор шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	

423	Услуге по уговору	01	0,00	291.529,00			буџетску годину
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
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом подржани од стране Града Новог Сада	3	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	2023.	2024.	2025.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	1.400.000,00			
УКУПНО за 3. Пројекат			**0,00**	**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 /

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	

Индикатори за наведене циљеве	3. Број професора који су положили стручни испит за смер међунар. матура у односу на укупан број професора на смеру међународне матуре Гимназије J.Јовановић Змај		97%			евиденције Гимназије " J.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); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025, број: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022.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	2023.	2024.	2025.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	122.686.000,00	190.990.244,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	22.000.000,00	0,00			
УКУПНО за 4. Пројекат			**144.686.000,00**	**190.990.244,00**	**0,00**	**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
			2023.	2024.	2025.	
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 2023-2025, број: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022.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	2023.	2024.	2025.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	200.000,00	173.606.000,00	173.406.000,00	0,00	
		07					
УКУПНО за 1. Пројекат			**200.000,00**	**173.606.000,00**	**173.406.000,00**		

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	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		**761.550.671,00**	**978.129.531,00**	**173.406.000,00**	**0,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА				
Организациони део	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСНО ДЕТИЊСТВО				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Установа је правно лице која обавља делатност васпитања и образовања, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о предшколском васпитању и образовању, и другим прописима из области васпитања и образовања, и овим Статутом. Установа обавља и делатност којом се обезбеђују исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста, у складу са законом.Установа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању делатности образовања и васпитања, и осталих делатности, у складу са законом.				
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години				Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/c од 6. децембра 2022. године
	на неодређено време		на одређено време	Укупно	
	2059		211	2270	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	11		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		
	11.02		Предшколска установа "Радосно детињство"		

П Р О Г Р А М број: 8			
Одговорно лице за спровођење Програма:	**Радован Ковачевић**		
Шифра и назив Програма	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	
Сектор	**ОБРАЗОВАЊЕ**		
Сврха Програма	Омогућавање обухвата деце у вртићима		
Опис Програма	Програм обухвата : негу и васпитање деце узраста до 3 године, програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до укључивања у програм припреме у школу, припремни предшколски програм, програм додатне подршке деци и породици и посебне специјализоване програме ;		
Правни основ за финансирање Програма	Закон о 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 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. године.		
Циљеви Програма	1. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКИМ ВАСПИТАЊЕМ И ОБРАЗОВАЊЕМ		Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА		

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце у Предшколску установу" Радосно детињство"	25%	50%	50%	50%	социјална служба установе
	2. Број деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ	300	300	300	300	социјална служба установе
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	911	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	1.773.873.413,00	2.186.256.185,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	07	722.986,00	826.002,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	286.480.556,00	331.217.812,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	07	121.841,00	125.139,00			
413	Накнаде у натури	01	41.000.000,00	47.150.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	120.065.932,00	114.903.540,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	48.000.000,00	55.200.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	36.500.000,00	40.000.000,00			
421	Стални трошкови	01	228.328.304,00	262.516.049,60			
421	Стални трошкови	07	1.164.674,00	1.350.000,00			
422	Трошкови путовања	01	4.743.050,00	4.776.000,00			
423	Услуге по уговору	01	27.140.000,00	29.640.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	41.000.000,00	41.000.000,00			

425	Текуће поправке и одржавање	01	121.000.000,00	127.413.000,00		
426	Материјал	01	494.358.930,00	527.147.895,29		
426	Материјал	07	100.990.499,00	108.298.859,00		
426	Материјал	15	0,00	0,00		
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	1.150.000,00	1.150.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	21.625.000,00	10.100.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13	0,00	0,00		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	100.000,00		
511	Зграда и грађевински објекти	01	219.303.000,00	346.214.812,00		
511	Зграда и грађевински објекти	13	56.500.000,00	0,00		
512	Машине и опрема	01	73.100.000,00	47.000.000,00		
512	Машине и опрема	13	0,00	0,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 8у функцији 911			**3.697.168.185,00**	**4.282.385.293,89**	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 , 10/2019, 86/2019, 157/2020, 123/2021 и 129/2021), Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.Гласник РС", бр. 88/17, 27/18-др.закон, 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 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	2023	2024	2025
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	1.773.873.413,00	2.186.256.185,00		
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	07	722.986,00	826.002,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	286.480.556,00	331.217.812,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	07	121.841,00	125.139,00		
413	Накнаде у натури	01	41.000.000,00	47.150.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	120.065.932,00	114.903.540,00		

415	Накнаде трошкова за запослене	01	48.000.000,00	55.200.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	36.500.000,00	40.000.000,00			
421	Стални трошкови	01	228.328.304,00	262.516.049,60			
421	Стални трошкови	07	1.164.674,00	1.350.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	4.743.050,00	4.776.000,00			
423	Услуге по уговору	01	27.140.000,00	29.640.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	41.000.000,00	41.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	121.000.000,00	127.413.000,00			
426	Материјал	01	494.358.930,00	527.147.895,29			
426	Материјал	07	100.990.499,00	108.298.859,00			
426	Материјал	15	0,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	1.150.000,00	1.150.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	21.625.000,00	10.100.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13	0,00	0,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	100.000,00			
511	Зграда и грађевински објекти	01	20.700.000,00	37.000.000,00			
512	Машине и опрема	01	33.100.000,00	27.000.000,00			
512	Машине и опрема	13	0,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 8 у функцији 911			**3.402.065.185,00**	**3.953.170.481,89**	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, 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 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. године.

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима				
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	63.503.000,00	219.014.812,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13	56.500.000,00	0,00			

512	Машине и опрема	01	0,00	20.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**120.003.000,00**	**239.014.812,00**	**0,00**	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	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, 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 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	70.300.000,00	38.700.000,00	31.750.000,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**70.300.000,00**	**38.700.000,00**	**31.750.000,00**	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. број м²	0		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, 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 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	64.800.000,00	51.500.000,00	56.700.000,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**64.800.000,00**	**51.500.000,00**	**56.700.000,00**	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
			2023.	2024	2025	
	1. број м²	0	540			
	2. број уписане деце		117			

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**2002-5016**	**П: Изградња и 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, 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 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**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
			2023	2024	2025	
	1. број м²	1765,85				
	2. број уписане деце	250				

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-5017	П: Изградња и 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, 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 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема		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		Циљеви који се остварују
	1. Унапређење квалитета и доступности предшколског васпитања и образовања	
	2.Повећање обухвата децепредшколским програмом	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024	2025	
	1. број м²	2500				
	2. број уписане деце	140				

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ __8 у свим функцијама	**3.697.168.185,00**	**4.282.385.293,89**	**88.450.000,00**	**0,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника</td><td colspan="4">Планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду обавља се у оквиру Групе за послове у области културе и области јавног информисања и Групе за финансијске послове у Градској управи за културу и односи се на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова опрограма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града;обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града; обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у обаласти културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града;
изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град;
обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе цркава и верских заједница.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Члан 27е Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 , 72/2019, 149/20 и 118/2021) и Закључак Градског већа Града Новог Сада
бр. II-020-4/2022-77/с од 06. децембра 2022. 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>15</td><td>8</td><td>23</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>12</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ</td></tr>
<tr><td>12.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="5">Одговорно лице за спровођење Програма:</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Планирана средства за реализацију овог програма намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, измиривање расхода на име накнада за превоз запослених и других расхода за запослене у Градској управи за културу, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода који припадају категорији коришћења услуга и роба.</td></tr>
<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 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., 111/2021-др. закон и 124/2022-ускл.дин.износа); 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);</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)	15/4014	17/4043	18/4044	19/4045	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	32.693.673,00	36.303.007,00	37.755.127,28	39.265.332,37	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.280.028,00	5.499.905,00	5.719.901,20	5.948.697,25	
413	Накнаде у натури	01	420.000,00	420.000,00	436.800,00	454.272,00	
414	Социјална давања запосленима	01	2.576.200,00	2.577.000,00	2.680.080,00	2.787.283,20	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	710.005,00	710.000,00	738.400,00	767.936,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	300.000,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	
421	Стални трошкови	01	80.000,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00	
422	Трошкови путовања	01	800.000,00	800.000,00	832.000,00	865.280,00	
423	Услуге по уговору	01	2.450.000,00	6.472.873,00	6.731.787,92	7.001.059,44	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	70.000,00	70.000,00	72.800,00	75.712,00	

465	Остале, дотације и трансфери	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	40.000,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	100.000,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			**45.519.906,00**	**53.172.785,00**	**55.299.696,40**	**57.511.684,26**	

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.,111/2021-др. закон и 124/2022-ускл.дин.изн.); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18-др. закон, 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);	

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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	32.693.673,00	36.303.007,00	37.755.127,28	39.265.332,37	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.280.028,00	5.499.905,00	5.719.901,20	5.948.697,25	
413	Накнаде у натури	01	420.000,00	420.000,00	436.800,00	454.272,00	
414	Социјална давања запосленима	01	2.576.200,00	2.577.000,00	2.680.080,00	2.787.283,20	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	710.005,00	710.000,00	738.400,00	767.936,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	300.000,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	
421	Стални трошкови	01	80.000,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00	
422	Трошкови путовања	01	800.000,00	800.000,00	832.000,00	865.280,00	
423	Услуге по уговору	01	2.450.000,00	6.472.873,00	6.731.787,92	7.001.059,44	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	70.000,00	70.000,00	72.800,00	75.712,00	
465	Остале, дотације и трансфери	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	40.000,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00	

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	100.000,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			45.519.906,00	53.172.785,00	55.299.696,40	57.511.684,26	

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)	15/4014	17/4043	18/4044	19/4045	регистар запослених
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		**45.519.906,00**	**53.172.785,00**	**55.299.696,40**	**56.958.687,29**	

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-020-4/2022-77/с од 06. децембра 2022. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	15	8	23	
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)

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
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број програмских садржаја подржаних на конкурсима из области културе у Граду Новом Саду	667	670	680	690	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	91	95	100	105	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	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	500.000,00	500.000,00	520.000,00	540.800,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
454	Субвенције приватним предузећима	01	85.750.000,00	51.250.000,00	53.300.000,00	55.432.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	22.900.000,00	22.900.000,00	23.816.000,00	24.768.640,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	170.000.000,00	104.000.000,00	108.160.000,00	112.486.400,00	

465	Остале дотације и трансфери	07	173.419.000,00	50.000.000,00	52.000.000,00	54.080.000,00
465	Остале дотације и трансфери	56	176.376.000,00	0,00	0,00	0,00
481	Дотације невладиним организацијама	01	268.961.773,00	281.362.000,00	292.616.480,00	304.321.139,20
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			**897.906.773,00**	**510.012.000,00**	**530.412.480,00**	**551.628.979,20**

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" бр. 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	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	400.000,00	400.000,00	416.000,00	432.640,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
454	Субвенције приватним предузећима	01	85.500.000,00	51.000.000,00	53.040.000,00	55.161.600,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	22.250.000,00	22.250.000,00	23.140.000,00	24.065.600,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	246.011.773,00	258.412.000,00	268.748.480,00	279.498.419,20	
481	Дотације невладиним организацијама	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**354.161.773,00**	**332.062.000,00**	**345.344.480,00**	**359.158.259,20**	

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
			2024.	2025.	2025.	
	1. Број подржаних пројеката у области музичког стваралаштва	91	95	97	100	Извештаји Градске управе за културу
	2. Број подржаних пројеката у области позоришне уметности и уметничке игре	52	54	56	58	Извештаји Градске управе за културу

Индикатори за наведене циљеве	3. Број подржаних пројеката у области ликовне и примењене уметности	109	110	111	112	Извештаји Градске управе за културу
	4. Број подржаних пројеката у области филмске уметности и осталог аудио визуелног стваралаштва	39	40	41	42	Извештаји Градске управе за културу
	5. Број подржаних фестивала и манифестација	150	153	155	157	Извештаји Градске управе за културу
	6. Укупан број самосталних уметника и уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	152	160	165	170	Евиденција Градске управе
	7. Број самосталних уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	68	70	72	74	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	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	100.000,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
454	Субвенције приватним предузећима	01	250.000,00	250.000,00	260.000,00	270.400,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	650.000,00	650.000,00	676.000,00	703.040,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	22.950.000,00	22.950.000,00	23.868.000,00	24.822.720,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			23.950.000,00	23.950.000,00	24.908.000,00	25.904.320,00	

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Број реализованих програма културно уметничких друштава који промовишу локално културно наслеђе	136	136	137	138	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	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
465	Остале дотације и трансфери	01	170.000.000,00	104.000.000,00	108.160.000,00	112.486.400,00	
465	Остале дотације и трансфери	07	173.419.000,00	50.000.000,00	52.000.000,00	54.080.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	56	176.376.000,00				
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**519.795.000,00**	**154.000.000,00**	**160.160.000,00**	**166.566.400,00**	

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број пројеката локалних организација реализованих у копродукцији са међународним организацијама	20	5	0	0	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)
Економска класификација	Извор фин.	

шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	485.000,00	485.000,00	504.400,00	524.576,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	60.259.340,00	60.261.000,00	62.671.440,00	65.178.297,60	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.300.000,00	2.300.000,00	2.392.000,00	2.487.680,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	16.670.837,00	16.673.000,00	17.339.920,00	18.033.516,80	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 830			79.715.177,00	79.719.000,00	82.907.760,00	86.224.070,40	

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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	80.000,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	7.000.000,00	7.000.000,00	7.280.000,00	7.571.200,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.300.000,00	2.300.000,00	2.392.000,00	2.487.680,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.920.000,00	5.920.000,00	6.156.800,00	6.403.072,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**15.300.000,00**	**15.300.000,00**	**15.912.000,00**	**16.548.480,00**	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Број пројеката подржаних од стране Града	99	101	103	105	Извештаји Градске управе за културу

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-0004**	**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**
Опис ПА / Пројекта	Суфинансирање пројеката производње медијских садржава у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17)

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	405.000,00	405.000,00	421.200,00	438.048,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	47.108.800,00	47.110.000,00	48.994.400,00	50.954.176,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	8.613.300,00	8.615.000,00	8.959.600,00	9.317.984,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**56.127.100,00**	**56.130.000,00**	**58.375.200,00**	**60.710.208,00**	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Број подржаних пројеката производње телевизијских медијских садржаја	29	30	31	32	Извештаји Градске управе за културу
	2. Број подржаних пројеката производње радијских медијских садржаја	25	26	27	28	Извештаји Градске управе за културу
	3. Број подржаних пројеката производње интернет медијских садржаја	54	55	56	57	Извештаји Градске управе за културу
	4. Број подржаних штампаних медијских садржаја	21	22	23	24	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 буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
454	Субвенције приватним предузећима	01	3.800.000,00	3.800.000,00	3.952.000,00	4.110.080,00	

481	Дотације невладиним организацијама	01	522.537,00	523.000,00	543.920,00	565.676,80	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**4.322.537,00**	**4.323.000,00**	**4.495.920,00**	**4.675.756,80**	

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
			2023.	2024.	2025.	
	1. Број пројеката/ програм мултијезичког карактера	8	8	9	10	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	2023.	2024.	2025.	
454	Субвенције приватним предузећима	01	2.350.540,00	2.351.000,00	2.445.040,00	2.542.841,60	
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.615.000,00	1.615.000,00	1.679.600,00	1.746.784,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			3.965.540,00	3.966.000,00	4.124.640,00	4.289.625,60	

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
			2023.	2024.	2025.	
	1. Број медијских садржаја у форматима приступачним за ОСИ (знаковни језик, синтетизатор гласа и Брајево писмо)	11	11	12	13	Извештаји Градске управе за културу

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

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	

423	Услуге по уговору	01	135.000,00	135.000,00	138.375,00	141.834,38	
481	Дотације невладиним организацијама	01	31.390.000,00	31.390.000,00	32.174.750,00	32.979.118,75	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 860			31.525.000,00	31.525.000,00	32.313.125,00	33.120.953,13	

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

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

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	135.000,00	135.000,00	140.400,00	146.016,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	31.390.000,00	31.390.000,00	32.645.600,00	33.951.424,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			31.525.000,00	31.525.000,00	32.786.000,00	34.097.440,00	

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	Број реализованих пројеката изградње верских објеката	1	2	2	2	Извештаји Градске управе за културу
	Број реализованих пројеката одржавања верских објеката	7	7	7	8	Извештаји Градске управе за културу
	Број реализованих пројеката обнове верских објеката	8	8	8	8	Извештаји Градске управе за културу
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама		**1.009.146.950,00**	**621.256.000,00**	**645.633.365,00**	**670.974.002,73**	

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-020-4/2022-77/с од 06. децембра 2022. 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, 157/2020 і 123/2021 - др.закони), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025 број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.године	

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

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Број установа културе чији је оснивач Град	14	14	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)	16%	19%	20%	25%	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	820	Услуге културе

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.
411	Плате,додаци и накнаде запослених(зараде)	01	344.730.907,00	386.767.273,00	402.237.963,92	418.327.482,48
		04	35.469.978,00	36.912.526,46	38.389.027,52	39.924.588,62
412	Социјални доприноси на терт послодавца	01	55.674.041,00	58.595.242,00	60.939.051,68	63.376.613,75
		04	5.728.404,00	6.055.603,54	6.297.827,68	6.549.740,79
413	Накнаде у натури	01	6.873.157,00	7.337.022,00	7.630.502,88	7.935.723,00
		04	606.515,00	628.021,00	653.141,84	679.267,51
414	Социјална давања запосленима	01	22.398.191,00	16.057.583,00	16.699.886,32	17.367.881,77
		04	3.405.643,00	2.936.309,00	3.053.761,36	3.175.911,81
		13	500.000,00	0,00	0,00	0,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	8.227.093,00	9.615.937,00	10.000.574,48	10.400.597,46
		04	400.888,00	440.888,00	458.523,52	476.864,46
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	12.601.508,00	12.357.237,00	12.851.526,48	13.365.587,54
		04	1.440.000,00	1.370.000,00	1.424.800,00	1.481.792,00
		13	100.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Стални трошкови	01	167.076.924,00	218.882.969,00	227.638.287,76	236.743.819,27
		05	336.400,00	0,00	0,00	0,00
		06	407.388,22	0,00	0,00	0,00
		07	836.000,00	0,00	0,00	0,00
		15	585,41	0,00	0,00	0,00
		04	15.695.616,00	17.133.552,00	17.818.894,08	18.531.649,84
		13	1.428.088,58	0,00	0,00	0,00
422	Трошкови путовања	01	10.185.541,00	11.785.235,00	12.256.644,40	12.746.910,18
		04	32.372.900,00	35.415.750,00	36.832.380,00	38.305.675,20
		13	1.500.820,00	0,00	0,00	0,00
423	Услуге по уговору	01	266.837.963,00	274.966.883,00	285.965.558,32	297.404.180,65
		05	767.177,52	0,00	0,00	0,00

		06	1.144.000,00	0,00	0,00	0,00	
		07	10.340.000,00	0,00	0,00	0,00	
		08	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		13	6.750,00	7.405.500,00	7.701.720,00	8.009.788,80	
		15	29.077,20	0,00	0,00	0,00	
		04	98.456.225,00	98.046.850,00	101.968.724,00	106.047.472,96	
		13	8.682.977,94	0,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	354.361.358,00	259.204.325,00	269.572.498,00	280.355.397,92	
		05	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
		07	160.415.880,40	0,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		08	95.000,00	0,00	0,00	0,00	
		13	0,00	54.049.925,80	56.211.922,83	58.460.399,75	
		15	151.909.876,00	13.998.755,40	14.558.705,62	15.141.053,84	
		04	68.831.200,00	71.388.399,00	74.243.934,96	77.213.692,36	
		13	1.661.418,20	0,00	0,00	0,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	36.280.031,28	37.507.917,00	39.008.233,68	40.568.563,03	
		13	0,00	3.000.000,00	3.120.000,00	3.244.800,00	
		04	4.842.000,00	4.980.000,00	5.179.200,00	5.386.368,00	
		13	4.413.456,68	0,00	0,00	0,00	
426	Материјал	01	40.701.594,22	48.338.590,00	50.272.133,60	52.283.018,94	
		07	410.000,00	0,00	0,00	0,00	
		04	15.915.151,00	21.558.101,00	22.420.425,04	23.317.242,04	
		13	307.760,47	0,00	0,00	0,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	04	12.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.530.000,00	2.660.000,00	2.766.400,00	2.877.056,00	
		04	200.000,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	0,00	0,00	0,00	0,00	
482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	01	1.404.000,00	1.880.000,00	1.955.200,00	2.033.408,00	
		15	29.000,00	0,00	0,00	0,00	
		04	1.820.000,00	1.920.000,00	1.996.800,00	2.076.672,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	350.000,00	1.300.000,00	1.352.000,00	1.406.080,00	
		04	1.267.100,00	460.000,00	478.400,00	497.536,00	
		13	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	315.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00	1.124.864,00	
		04	650.000,00	650.000,00	676.000,00	703.040,00	
511	Зграде и грађевински објекти	01	26.657.370,50	244.600.000,00	820.384.000,00	821.199.360,00	
		07	149.896.400,00	372.500.000,00	0,00	0,00	
		13	90.250.000,00	75.119.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	20.717.000,00	34.209.000,00	35.577.360,00	37.000.454,40	

		13	37.856.900,00	10.000.000,00	10.400.000,00	10.816.000,00
		04	3.900.000,00	3.500.000,00	3.640.000,00	3.785.600,00
		13	5.677.261,53	0,00	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	01	11.064.998,00	13.070.000,00	13.592.800,00	14.136.512,00
		05	103.178,29	0,00	0,00	0,00
		06	44.916,94	0,00	0,00	0,00
		13	26.125,87	0,00	0,00	0,00
		04	500.000,00	1.150.000,00	1.196.000,00	1.243.840,00
		13	23.600,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			**2.310.530.336,25**	**2.481.004.394,20**	**2.543.029.504,06**	**2.606.605.241,66**

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 број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. 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	2023.	2024.	2025.
411	Плате,додаци и накнаде запослених(зараде)	01	344.730.907,00	386.767.273,00	402.237.963,92	418.327.482,48
		04	35.469.978,00	36.912.526,46	38.389.027,52	39.924.588,62
412	Социјални доприноси на терт послодавца	01	55.674.041,00	58.595.242,00	60.939.051,68	63.376.613,75
		04	5.728.404,00	6.055.603,54	6.297.827,68	6.549.740,79
413	Накнаде у натури	01	6.873.157,00	7.337.022,00	7.630.502,88	7.935.723,00
		04	606.515,00	628.021,00	653.141,84	679.267,51
414	Социјална давања запосленима	01	22.398.191,00	16.057.583,00	16.699.886,32	17.367.881,77
		04	3.405.643,00	2.936.309,00	3.053.761,36	3.175.911,81
		13	500.000,00	0,00	0,00	0,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	8.227.093,00	9.615.937,00	10.000.574,48	10.400.597,46
		04	400.888,00	440.888,00	458.523,52	476.864,46
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	12.601.508,00	12.357.237,00	12.851.526,48	13.365.587,54
		04	1.440.000,00	1.370.000,00	1.424.800,00	1.481.792,00
		13	100.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Стални трошкови	01	166.820.204,00	218.882.969,00	227.638.287,76	236.743.819,27
		05	336.400,00	0,00	0,00	0,00
		06	407.388,22	0,00	0,00	0,00
		07	836.000,00	0,00	0,00	0,00
		15	585,41	0,00	0,00	0,00

		04	15.695.616,00	17.133.552,00	17.818.894,08	18.531.649,84	
		13	1.428.088,58	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	10.027.141,00	11.785.235,00	12.256.644,40	12.746.910,18	
		04	32.372.900,00	35.415.750,00	36.832.380,00	38.305.675,20	
		13	1.500.820,00	0,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	260.454.984,00	274.966.883,00	285.965.558,32	297.404.180,65	
		05	767.177,52	0,00	0,00	0,00	
		06	1.144.000,00	0,00	0,00	0,00	
		07	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
		08	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		13	6.750,00	7.405.500,00	7.701.720,00	8.009.788,80	
		15	29.077,20	0,00	0,00	0,00	
		04	98.456.225,00	98.046.850,00	101.968.724,00	106.047.472,96	
		13	8.682.977,94	0,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	352.846.358,00	259.204.325,00	269.572.498,00	280.355.397,92	
		05	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
		07	60.067.857,40	0,00	0,00	0,00	
		08	95.000,00	0,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		13	0,00	54.049.925,80	56.211.922,83	58.460.399,75	
		17	151.909.876,00	13.998.755,40	14.558.705,62	15.141.053,84	
		04	68.831.200,00	71.388.399,00	74.243.934,96	77.213.692,36	
		13	1.661.418,20	0,00	0,00	0,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	36.280.031,28	37.507.917,00	39.008.233,68	40.568.563,03	
		13	0,00	3.000.000,00	3.120.000,00	3.244.800,00	
		04	4.842.000,00	4.980.000,00	5.179.200,00	5.386.368,00	
		13	4.413.456,68	0,00	0,00	0,00	
426	Материјал	01	40.701.594,22	48.338.590,00	50.272.133,60	52.283.018,94	
		07	410.000,00	0,00	0,00	0,00	
		04	15.915.151,00	21.558.101,00	22.420.425,04	23.317.242,04	
		13	307.760,47	0,00	0,00	0,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	04	12.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.530.000,00	2.660.000,00	2.766.400,00	2.877.056,00	
		04	200.000,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	0,00	0,00	0,00	0,00	
482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	01	1.404.000,00	1.880.000,00	1.955.200,00	2.033.408,00	
		15	29.000,00	0,00	0,00	0,00	
		04	1.820.000,00	1.920.000,00	1.996.800,00	2.076.672,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	350.000,00	1.300.000,00	1.352.000,00	1.406.080,00	
		04	1.267.100,00	460.000,00	478.400,00	497.536,00	

		13	700.000,00	0,00	0,00	0,00
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	315.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00	1.124.864,00
		04	650.000,00	650.000,00	676.000,00	703.040,00
511	Зграде и грађевински објекти	01	26.657.370,50	19.600.000,00	20.384.000,00	21.199.360,00
		05	2.396.400,00	0,00	0,00	0,00
		04	250.000,00	0,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	01	20.717.000,00	34.209.000,00	35.577.360,00	37.000.454,40
		13	19.976.900,00	10.000.000,00	10.400.000,00	10.816.000,00
		04	3.900.000,00	3.500.000,00	3.640.000,00	3.785.600,00
		13	5.677.261,53	0,00	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	01	11.064.998,00	13.070.000,00	13.592.800,00	14.136.512,00
		05	103.178,29	0,00	0,00	0,00
		06	44.916,94	0,00	0,00	0,00
		15	26.125,87	0,00	0,00	0,00
		04	500.000,00	1.150.000,00	1.196.000,00	1.243.840,00
		13	23.600,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			**1.940.589.214,25**	**1.808.385.394,20**	**1.880.720.809,97**	**1.955.949.642,37**

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у Граду	7,94%	7,96%	8,04%	8,16%	регистар запослених
	2. Број посетилаца на свим културним догађајима које су реализовале установе културе чији је оснивач Град	600.000	620.000	650.000	700.000	Извештаји установа културе

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		
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 2023-2025 број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. 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	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	07	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевинкси објекти	01	0,00	225.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	
511	Зграде и грађевинкси објекти	07	147.500.000,00	372.500.000,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевинкси објекти	13	90.000.000,00	75.119.000,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	07	100.348.023,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**343.748.023,00**	**672.619.000,00**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	
УКУПНО планирана средства ПРОГРАМ 13 у функцији 820			**2.310.530.336,25**	**2.481.004.394,20**	**2.543.029.504,06**	**2.606.605.241,66**	

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)	Градска управа за спорт и омладину надлежна је за област спорта и омладине и у оквиру спорта 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. У саставу Градске управе за спорт и омладину образована је Канцеларија за младе која има положај сектора и бави се 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-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	11	1	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 и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године.	

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

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
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)	1.900	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)	82	100	110	110	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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	19.888.848,00	22.557.381,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.212.049,00	3.417.443,00			
413	Накнаде у натури	01	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.053.334,00	1.143.334,00	1.143.334,00	1.143.334,00	
415	Накнада трошкова за запослене	01	330.959,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
421	Стални трошкови	01	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
422	Трошкови путовања	01	170.000,00	1.170.000,00	170.000,00	170.000,00	

423	Услуге по уговору	01	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	
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	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			27.207.190,00	31.261.158,00	4.286.334,00	4.286.334,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Ова програмска активност подразумева обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе, односно несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, а које обухвата редовно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза, у складу са	
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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	19.888.848,00	22.557.381,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.212.049,00	3.417.443,00			
413	Накнаде у натури	01	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.053.334,00	1.143.334,00	1.143.334,00	1.143.334,00	
415	Накнада трошкова за запослене	01	330.959,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
421	Стални трошкови	01	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
422	Трошкови путовања	01	170.000,00	1.170.000,00	170.000,00	170.000,00	
423	Услуге по уговору	01	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	
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	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 / Пројекат			27.207.190,00	31.261.158,00	4.286.334,00	4.286.334,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за спорт и омладину у складу са надлежностима и пословима из делокруга Управе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Редовно извршавање финансијских и других обавеза из надлежности Градске управе за спорт и омладину	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
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)	11/3.271	12/3.271	13/3.271	13/3.271	Кадровска евиденција
	2. Ефективност рада Градске управе (мери се укупним бројем предмета по запосленом)	1960/12	1960/12	1970/13	1975/13	Евиденција Градске управе
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		**27.207.190,00**	**31.261.158,00**	**3.664.000,00**	**3.934.000,00**	

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

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

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Обухват корисника услугама рекреације и спорта (мери се бројем спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта)	390	400	400	400	Извештај Градске управе за спорт и омладину
	2. Број програма омасовљења женског спорта	20	22	23	23	Евиденција Градског спортског савеза Новог Сада
	3. Обухват корисника услугама и мерама омладинске политике (мери се бројем младих корисника услуга и мера омладинске политике)	94.000	95.000	95.000	95.000	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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		07	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	39.000.000,00	242.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	764.140.000,00	584.970.000,00	570.937.837,00	570.937.837,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	
462	Дотације међународним организацијама	01	1.736.030,17	1.830.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 810			809.176.030,17	829.300.000,00	581.437.837,00	581.437.837,00	

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 2023. до 2025. године, број: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	2023.	2024.	2025.	
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	39.000.000,00	242.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	643.850.000,00	498.200.000,00	485.500.000,00	485.500.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			683.350.000,00	740.700.000,00	496.000.000,00	496.000.000,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Број програма омасовљења женског спорта	20	22	23	23	Евиденција Градске управе за спорт и омладину
	2. Број програма спорта особа са инвалидитетом	16	16	18	18	Евиденција Градске управе за спорт и омладину
	3.Број сати за бесплатне термине за тренажни рад који се финансира из буџета	33500	34000	34000	34000	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	2023.	2024.	2025.	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	17.000.000,00	15.300.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			17.000.000,00	15.300.000,00	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
			2023.	2024.	2025.
	1. Обухват деце спортским активностима (мери се бројем деце укључене у спортске активности)	15.000	15.000	15.000	15.000	Извештај Савеза за школски спорт
	2. Број девојчица укључених у спортске активности	6.500	7.000	7.000	7.000	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), Одлука о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду, за школску 2022/2023 ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/22)		

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	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	0,00	0,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		07	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	28.290.000,00	25.470.000,00	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			32.090.000,00	25.470.000,00	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
			2023.	2024.	2025.
	1. Број одржаних активности у "ОК клуб"-у	70	100	110	110	Евиденција Канцеларије за младе

Индикатори за наведене циљеве	2. Број младих корисника услуга мера омладинске политике	94.000	95.000	95.000	95.000	Удружење које врши мониторинг
	3. Учешће девојака у спровођењу програма омладинске политике	53%	53%	52%	52%	Удружење које врши мониторинг

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	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), 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	2023.	2024.	2025.	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	75.000.000,00	46.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			75.000.000,00	46.000.000,00	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 2. Промоција Новог Сада града младих - Србије земље младих и европских вредности	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број активности за реализацију пројекта	300	300	300	300	Евиденција Градске управе за спорт и омладину
	2. Број младих који учествују у реализацији Пројекта	32.000	32.000	33.000	33.000	Евиденција Градске управе за спорт и омладину

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	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	2023.	2024.	2025.	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	1.736.030,17	1.830.000,00	0,00	0,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			1.736.030,17	1.830.000,00	0,00	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	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Број одобрених пројекта удружења за младе, удружења младих и њихових савеза	4	10	0	0	Евиденција Градске управе за спорт и омладину
	2. Број активности за реализацију јавног позива (инфо сесија, консултације са удржењима, одржане обуке за удружења)	4	4	0	0	Евиденција Градске управе за спорт и омладину

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 14 у свим функцијама	**809.176.030,17**	**829.300.000,00**	**581.437.837,00**	**581.437.837,00**	

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-a, 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 се распоређује 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-020-4/2022-77/ц од 6. децембра 2022. 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 запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/16, 113/17 и 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 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 колективном уговору за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20 и 51/2022), 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 - усклађени дин. изн, 153/20, 156/20 - усклађени дин. изн, 6/21 - усклађени дин. изн., 44/21 и 118/2021, 132/21 - усклађени дин. изн, и 10/22 - усклађени дин. изн), Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", број 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) и 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
			2023.	2024.	2025.	
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	2023.	2024.	2025.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.827.533,00	8.568.664,00	8.570.571,02	8.572.552,86

412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.264.147,00	1.298.152,00	1.298.440,91	1.298.741,16	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
413	Накнаде у натури	01	70.000,00	80.500,00	80.517,92	80.536,53	
414	Социјална давања запосленима	01	625.857,24	458.559,35	458.661,41	458.767,47	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	320.000,00	368.000,00	368.081,90	368.167,02	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	92.574,49	92.595,09	92.616,50	
421	Стални трошкови	01	500,00	17.785,00	17.788,96	17.793,07	
422	Трошкови путовања	01	230.850,00	230.850,00	230.901,38	230.954,77	
423	Услуге по уговору	01	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.312,69	1.405.637,65	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	5.345,00	5.345,00	5.346,19	5.347,43	
462	Дотације међународним организацијама	01	363.671,35	440.000,00	440.097,93	440.199,69	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00	1.000,22	1.000,45	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			12.113.903,59	12.966.429,84	12.969.315,61	12.972.314,61	

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 запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/16, 113/17 и 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 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 колективном уговору за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20 и 51/2022), 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 - усклађени дин. изн, 153/20, 156/20 - усклађени дин. изн, 6/21 - усклађени дин. изн., 44/21 и 118/2021, 132/21 - усклађени дин. изн, и 10/22 - усклађени дин. изн), Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", број 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) и 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	2023.	2024.	2025.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.827.533,00	8.568.664,00	8.570.571,02	8.572.552,86
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.264.147,00	1.298.152,00	1.298.440,91	1.298.741,16

413	Накнаде у натури	01	70.000,00	80.500,00	80.517,92	80.536,53	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
414	Социјална давања запосленима	01	625.857,24	458.559,35	458.661,41	458.767,47	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	320.000,00	368.000,00	368.081,90	368.167,02	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	92.574,49	92.595,09	92.616,50	
421	Стални трошкови	01	500,00	17.785,00	17.788,96	17.793,07	
422	Трошкови путовања	01	230.850,00	230.850,00	230.901,38	230.954,77	
423	Услуге по уговору	01	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.312,69	1.405.637,65	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	5.345,00	5.345,00	5.346,19	5.347,43	
462	Дотације међународним организацијама	01	363.671,35	440.000,00	440.097,93	440.199,69	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00	1.000,22	1.000,45	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			12.113.903,59	12.966.429,84	12.969.315,61	12.972.314,61	

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
			2023.	2024.	2025.	
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	**12.113.903,59**	**12.966.429,84**	**12.969.315,61**	**12.972.314,61**	

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, као 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), Одлука о утврђивању услова за спровођење мера којима се обезбеђује несметано пословање Апотекарске установе Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 24/22), 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), Мере за унапређење подршке подстицајном родитељству и раном развоју деце ("Службени лист Града Новог Сада", број 50/21), Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести ("Службени гласник РС", број 22/09), Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године ("Службени гласник РС", број 22/2015), Стратегија развоја здравља младих у Републици Србији ("Службени гласник РС", број 104/06), Стратегија развоја заштите менталног здравља ("Службени гласник РС", број 8/07), Програм о заштити менталног здравља у Републици Србији за период 2019-2026. године ("Службени гласник РС", бр. 84/19), Стратегија за превенцију и контролу ХИВ инфекције и АИДС-а у Републици Србији 2018-2025. године („Службени гласник РС" број 61/18), Закон о безбедности хране ("Службени гласник РС", бр. 41/09 и 17/19), Закон о предметима опште употребе ("Службени гласник РС", број 25/19), Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", бр. 15/16, 38/20 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", број 73/10), Закону о Црвеном крсту Србије ("Службени гласник РС", број 107/05), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, број: II-020-4/2022-77/б од 6. децембра 2022. године.

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

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - Кардио и цереброваскуларне болести (инфаркт и инсулт мождани)	45,2%	44%	43,8%	43,5%	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2021. годину
	2. Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - малигна обољења	22,8%	22,5%	22,3%	22%	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2021. годину
	3. Специфична стопа смртности према полу (за жене/за мушкарце)	11,7/13,3‰	11,5/13‰	11/12,5‰	10,5/11‰	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2021. годину

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	760	Здравство некласификовано на другом месту

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	209.444.260,72	170.059.513,00	170.097.360,99	170.136.693,98	
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.820.000,00	9.790.000,00	9.792.178,84	9.794.443,16	
424	Специјализоване услуге	01	6.185.799,76	7.595.044,00	7.596.734,33	7.598.490,99	
УКУПНО за ПРОГРАМ 12 у функцији 760			226.450.060,48	187.444.557,00	187.486.274,15	187.529.628,12	

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 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, обезбеђењем услова за несметано функционисање здравствене установе чији је оснивач Град Нови Сад и извршавањем обавеза по основу извршних судских одлука. Активности реализују здравствене установе примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада, у складу са програмом текућег одржавања и 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 2023. до 2025. године, број: II-020-4/2022-77/б од 6. децембра 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	2023.	2024.	2025.	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	174.264.000,00	128.039.513,00	128.068.009,13	128.097.623,33	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			174.264.000,00	128.039.513,00	128.068.009,13	128.097.623,33	

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
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализације програма текућег одржавања Апотекарске установе Нови Сад	100%	100%	100%	100%	Програм текућег одржавања Апотекарске установе Нови Сад за 2023.
	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 2023.

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	2023.	2024.	2025.	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	12.750.000,00	20.000.000,00	20.004.451,15	20.009.076,94	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			12.750.000,00	20.000.000,00	20.004.451,15	20.009.076,94	

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
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 програма, 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).	

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	2023.	2024.	2025.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
424	Специјализоване услуге	01	6.185.799,76	7.595.044,00	7.596.734,33	7.598.490,99	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	21.730.260,72	21.820.000,00	21.824.856,20	21.829.902,94	
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.300.000,00	9.270.000,00	9.272.063,11	9.274.207,16	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			38.216.060,48	38.685.044,00	38.693.653,64	38.702.601,09	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Проценат реализованих у односу на планиране посебне програме и пројекте из области јавног здравља	100%	100%	100%	100%	Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката, Извештај о реализацији Финансијског плана Градске управе за здравство за 2022. годину

	2. Проценат учешћа пројеката намењених очувању и унапређењу здравља жена у укупном броју програма и пројеката	16,21%	16,50%	17%	17,50%	Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката за базну и буџетску годину

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	2023.	2024.	2025.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	520.000,00	520.000,00	520.115,73	520.236,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			520.000,00	520.000,00	520.115,73	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
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број новообучених волонтера на промоцији добровољног давалаштва крви	110	100	100	100	Извештај о реализацији Програм омасовљења добровољног давалаштва крви за 2022. годину Црвеног крста Новог Сада - Градске организације

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 760		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-4007	**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 путем снимања и објављивања подкаста 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	2023.	2024.	2025.	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	700.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			700.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број родитеља који су укључени у on-line едукације путем посете подкастима	500	1.000	1.500	0	Извештаји Дома здравља "Нови Сад" о реализацији пројекта "On - line Школа родитељства"
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 12 у свим функцијама		**226.450.060,48**	**187.444.557,00**	**187.486.274,15**	**187.529.628,12**	

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="2">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="2">Закључак Градског Већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2022-77/с од 6. децембра 2022. 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>42</td><td>11</td><td>53</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>15</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ</td></tr>
<tr><td>15.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">в.д. Начелника др Лидија Томаш</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив првог Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса у области социјалне и дечије заштите у Граду Новом Саду</td></tr>
</table>

Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе
Правни основ за финансирање Програма	- Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон, 157/20 - др. закон и 123/21- др. закон), - 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 јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије" број 38/19, 55/20 и 51/22), - Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", број 25/19), - Закон о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 - испр., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - одлука УС, 7/2012 - усклађени дин. изн., 93/12, 114/12 - одлука УС, 8/13 - усклађени дин. изн., 47/13, 48/13 - испр., 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 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, 7/18 - усклађени дин. изн., 95/18, 4/19 - усклађени дин. изн., 86/19, 5/20 - усклађени дин. изн., 153/20, 156/20 - усклађени дин. изн., 6/21- усклађени дин. изн., 44/21, 118/21, 132/21 - усклађени дин. изн. и 10/22 - усклађени дин. изн.) - 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 јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 91/19), - Правилник о стручном усавршавању у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2010-1360-II од 02.03.2011. године. - Правилник о солидарној помоћи запосленима број: II-020-4/2018-36/сл од 4.07.2019 године, а у вези са чланом 51.став 1. тачка 11. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије" број 38/19). - 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 Сад", бр. 24/20 и 32/21) - Решење Градоначелника Града Новог Сада о образовању и именовању Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоских кућа са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом у оквиру Регионалног стамбеног програма – Подпројекат 9 – сеоске куће, број: 1075/2021-1-II од 05.08.2021. године - Посебан колективни уговор за органе Града Новог Сада, број: II-020-2/2021-13951 од 30.12.2021. године.

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
			2023	2024	2025	
	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)	41.000	42.500	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	5.2%	5,4%	5,6%	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%	96,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	Финансијски план Градске управе
	4. Планирана средства за социјалну и дечију заштиту (у динарима)	2.120.202.970	2.154.359.570	1.839.427.235	1.839.880.044	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	2023	2024	2025	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	65.785.812,00	77.073.646,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	10.624.409,00	11.676.657,00			
413	Накнаде у натури	01	1.128.920,00	1.123.093,82			
414	Социјална давања запосленима	01	4.650.000,00	3.450.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	964.100,00	1.050.363,98			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	600.000,00	583.000,00			
422	Трошкови путовања	01	251.400,00	586.542,74			
423	Услуге по уговору	01	18.459.953,00	15.501.500,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	1.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	240.000,00	720.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	150.000,00	1.000,00			

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130	102.856.594,00	111.776.803,54			

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 44. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, Одлука 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	2023	2024	2025	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	65.785.812,00	77.073.646,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	10.624.409,00	11.676.657,00			
413	Накнаде у натури	01	1.128.920,00	1.123.093,82			
414	Социјална давања запосленима	01	4.650.000,00	3.450.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	964.100,00	1.050.363,98			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	600.000,00	583.000,00			
422	Трошкови путовања	01	251.400,00	586.542,74			
423	Услуге по уговору	01	18.459.953,00	15.501.500,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	1.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	240.000,00	720.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	150.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			102.856.594,00	111.776.803,54			

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
			2023	2024	2025	
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	**102.856.594,00**	**111.776.803,54**	**0,00**	**0,00**	

П Р О Г Р А М број: 11

Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника др Лидија Томаш
Шифра и назив другог Програма	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 и 117/22 - одлука УС), 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, 9/21 и 56/21), Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. бр. 113/17, 50/18, 46/21 - одлука УС, 51/21 - одлука УС, 53/21 - одлука УС и 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. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређење ефикасности пружених услуга				
	3. Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници				

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	

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	3,7%	3,5%	3,5%	3,5%	//

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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
421	Стални трошкови	01	3.000.000,00	3.500.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	347.448.559,52	390.018.350,00			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	712.122.168,82	772.404.600,00			
		07	2.085.256,00	2.085.256,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	14.165.600,00	14.165.600,00			
		07	587.621,40	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 040			**1.079.409.205,74**	**1.182.173.806,00**			

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	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 и 117/22 - одлука УС), Закон о Финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 1113/17, 50/18, 46/21 - одлука УС, 51/21 - одлука УС, 53/21 - одлука УС, 66/21 и 130/21), 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-друга одлука, 42/18, 55/19, 5/21 , 9/21 и 56/21), Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику ("Службени гласник РС" број 80/18), Правилник о ближим условима и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за услугу личног пратиоца детета („Службени лист Града Новог Сада" број 62/19 и 35/22). Решење о утврђивању цене исхране у боравку и цене ужине у основним школама ("Службени лист Града Новог Сада" , број 31/22) , Решење о утврђивању износа новчане помоћи за прво дете, новчане помоћи за тројке, новогодишње новчане помоћи, новогодишњег поклона и новчаног поклона поводом Дана Града, а које за сваку годину доноси Градско веће Града Новог Сада. Решење о броју деце уписане у приватну предшколску установу која остварују финансијску подршку у радној години и месечном износу финансијске подршке по детету, према врсти боравка, које се доноси пре почетка сваке школске године, Уговор о исплати финансијске подршке породицама чије је дете уписано у приватну предшколску установу са Поштанском штедионицом, број: XIII-1415/2016, од 16.07.2021. године, и Решење о утврђивању броја ученика и студената који остварују право на помоћ у школовању и номинални износ помоћи, које се доноси за сваку календарску годину, Правилник о методологији формирања цене услуге дневног боравка за децу и младе који су у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом, и учешћу корисника у трошковима услуге („Службени лист Града Новог Сада", број 8/17), Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији у Центру за социјални рад Града Новог Сада (" Службени лист Града Новог Сада" број 14/22), Уговор о пружању услуга дневног боравка за децу и младе који су у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом, број: XIII-892/2019. године, од 07.06.2019. године. 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 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). 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 за децу и омладину ометену у развоју Ветерник, број 5-63/2004-I-10,од 9. јула 2004. године, Решење о утврђивању цене услуге дневног боравка у основној школи за децу предшколског узраста са сметњама у развоју у Школи за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад и у другим основним школама које организују овакав боравак у 2021. години ("Службени лист Града Новог Сада", број 2/21), а која се доноси за сваку календарску годину, Протокол о сарадњи у пружању услуга дневног боравка деци и омладини са сметњама у развоју између Школе за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика и Града Новог Сада, број II -020-2/2013-1694, од 16. априла 2013. године. Одлука о накнади дела трошкова међумесног превоза ученика који имају пребивалиште на територији Града Новог сада, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге локалне самоуправе ("Службени лист града новог Сада" бр. 63/15,47/16, 50/17 и 33/21) 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	2023	2024	2025	
421	Стални трошкови	01	3.000.000,00	3.500.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	347.448.559,52	390.018.350,00			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	707.032.168,82	766.394.600,00			
		07	2.085.256,00	2.085.256,00			

481	Дотације невладиним организацијама	01	12.665.600,00	12.665.600,00			
УКУПНО за Програмску активност			1.072.231.584,34	1.174.663.806,00			

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
			2023	2024	2025	
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%	24,00%	24,44%	25,04%	Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту
	2. Број деце која примају финансијску подршку	15.478	16.100	16.400	16.800	
	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	2158	2200	2250	2300	
	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", бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС) , Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. бр. 113/17, 50/18, 46/21 - одлука УС, 51/21 - одлука УС, 53/21 - одлука УС и 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), 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	2023	2024	2025	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	5.090.000,00	6.010.000,00			
УКУПНО за први Пројекат			5.090.000,00	6.010.000,00			

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
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број мера подршке породицама да остваре жељени број деце	1	1	1	1	Извештај Градске управе
	2. Број корисница	16	19	0	0	Извештај Градске управе
	3. Просечан износ давања за мере подршке рађању, по рођеном детету	320.000,00	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	2023	2024	2025	
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.500.000,00	1.500.000,00			
		07	587.621,40	0,00			
УКУПНО за други Пројекат			2.087.621,40	1.500.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Скретање јавности на права и потребе деце, указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце и остваривању њихових права	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
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	2023	2024	2025	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	209.032.560,00	142.051.965,00			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	15.350.000,00	7.586.850,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 070			**224.382.560,00**	**149.638.815,00**			

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. У оквиру ове програмске активности даје се подршка грађанима насељеног места Ковиљ за коришћење дела аутопута Е75 у виду субвенционисања дела трошкова путарине
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), 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 , 9/21 и 56/21), 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 Правилник о организацији и систематизацији у Центру за социјални рад Града Новог Сада (" Службени лист Града Новог Сада" број 14/22), Решење о утврђивању највишег износа средстава за помоћ за опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу, која се обезбрђују у буџету града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 61/20), Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник РС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон, 120/2012 - одлука УС и 84/2013 - одлука УС), Решење о минимуму потребне опреме и погребних услуга за сахрањивање, за које се средства обезбеђују у буџету Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 2/07) Програм унапређења социјалне заштите, које Градско веће Града Новог Сада доноси за сваку буџетску годину Одлука о материјалној подршци грађанима насељеног места Ковиљ на име накнаде за употребу дела ауто-пута Е-75 („Службени лист Града Новог Сада", број 14/17), Решење о утврђивању месечног броја пролазака возилом делом ауто-пута Е75 за који се грађанима насељеног места Ковиљ обезбеђује материјална подршка из Буџета Града Новог Сада,(„Службени лист Града Новог Сада", број 5/19),који се утврђује за сваку годину, Уговор о плаћању посебне накнаде за употребу дела аутопута Е-75, а који се потписује за сваку годину посебно.

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	209.032.560,00	142.051.965,00			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	15.350.000,00	7.586.850,00			
УКУПНО за Програмску активност			224.382.560,00	149.638.815,00			

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
			2023	2024	2025	

Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат грађана који добијају једнократне помоћи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	3,28%	3,42%	3,42%	3,42%	Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада
	2. Број корисника којима је утврђено право на услугу социјалне заштите или друго право	18.100	18.500	18.500	18.500	Центар за социјални рад Града Новог Сада
	3. Број корисника једнократне новчане помоћи	11.500	12.000	12.000	12.000	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	2023	2024	2025	
421	Стални трошкови	06	15.198,00	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	437.555.073,80	572.999.726,78			
		07	0,00	0,00			
465	Остале текуће дотације и трансфери	07	0,00	0,00			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	58.499.706,00	65.600.000,00			
		06	1.519.800,00	0,00			
		07	14.950.000,00	1.500.000,00			
		13	10.797.354,00	4.950.000,00			
		17	8.427.760,00	13.050.000,00			
		15	0,00	0,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	152.907.702,00	137.694.079,00			
		56	0,00	0,00			
		15	0,00	0,00			
		13	0,00	0,00			

481	Дотације невладиним организацијама	07	0,00	0,00			
		06	10.442.016,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	16.500.000,00	1.180.000,00			
		13	1.940.000,00	2.546.642,32			
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 090			**713.554.609,80**	**799.520.448,10**			

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, 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", бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), Уредба о мрежи установа социјалне заштите ("Службени гласник РС" број 16/12 и 12/13), 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 , 9/21 и 56/21), Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији у Центру за социјални рад Града Новог Сада (" Службени лист Града Новог Сада" број 14/22), 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 37/20), 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 17.01.2011. 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. Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада. Правилник о методологији формирања цене 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 и 2/21), 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 са припадајућим анексом. 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" бр. 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	2023	2024	2025	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	115.516.429,98	151.889.382,00			
УКУПНО за прву Програмску активност			115.516.429,98	151.889.382,00			

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
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1.Број корисника услуге смештаја Прихватилишта	302	325	340	340	Извештаји Центра за социјални рад и Геронтолошког центра
	2. Број корисника других услуга смештаја	94	100	110	110	
	3. Број жена корисника услуге смештаја	180	200	205	205	

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", бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), 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 , 9/21 и 56/21), 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, 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, Анекс број XIII-1247/2017, од 23.08.2017. године,Анекс број XIII-296/2018, од 26.02.2018. године, и Анекс број XIII-265/2017, од 12.02.2019. 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 и 26/10), Уговор о обављању послова пружања помоћи у кући, број XIII-5-78/2010 од 15. јуна 2010. године, који је закључен 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 6 /20). 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" бр. 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	2023	2024	2025	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	139.217.464,42	183.183.682,78			

481	Дотације невладиним организацијама	01	51.000.000,00	45.000.000,00			
УКУПНО за другу Програмску активност			190.217.464,42	228.183.682,78			

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
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета Града	57	60	60	60	Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту
	2. Број програма које реализују ове организације	65	70	70	70	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. Услуге које Центар за социјални рад Града Новог Сада реализује и то: Програм бриге за младе родитеље кроз подстицајно родитељство при Центру за социјални рад Града Новог Сада и Породични компас 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 РС", бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), 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, 9/21 и 56/21), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада за 2023. 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	2023	2024	2025	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	33.164.000,00	37.196.636,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	32.500.000,00	15.000.000,00			
УКУПНО за трећу Програмску активност			**65.664.000,00**	**52.196.636,00**			

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. Планирана средства за саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге (у динарима)	65.664.000	52.196.636			Финансијски план Градске управе за социјалну и дечију заштиту
	2. Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници	18.000	18.200			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	7.200	7.200			

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 Србије ("Службени гласник Републике Србије" бр. 107/05), чл. 42, и 43. Одлуке 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, 9/21 и 56/21), 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. 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	2023	2024	2025	
481	Дотације невладиним организацијама	13	0,00	0,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	62.710.000,00	72.694.079,00			
УКУПНО за четврту Програмску активност			**62.710.000,00**	**72.694.079,00**			

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	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	10.000	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)	200 (100 жене)	200 (100 жене)	200 (100 жене)	Извештај Црвеног крста Новог Сада
	4. Износ планираних средстава за кухиње Црвеног крста (у динарима)	35.350.000	45.140.000	35.350.000	35.350.000	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.Сервис за развој услуга подршке за самостални живот особа са инвалидитетом 5. Мале кућне заједнице, 6.Радно терапијско ангажовање, 7.Сервис за рехабилитационе активности и климатски опоравак одраслих и старијих корисника са тешкоћама, 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, 10. Обука животним вештинама, 11. Сервис за услугу Персоналне асистенције, 12. Сервис за помоћ у кући.
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), 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 које Градско веће доноси за сваку буџетску 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	2023	2024	2025	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	94.574.000,00	111.113.580,00			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	55.750.000,00	64.000.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.500.000,00	5.000.000,00			
УКУПНО за пету Програмску активност			**155.824.000,00**	**180.113.580,00**			

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
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број услуга	*9*	*10*	*10*	*10*	Извештај Геронтолошког центра, Дома "Ветерник" и Школе "Милан
	2. Број корисника услуга	*11.200*	*11.500*	*11.700*	*12.000*	

	3. Број жена корисница услуга	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	Петровић" и Удружења грађана
	4. Износ планираних средстава за подршку особама са инвалидитетом (у динарима)	155.824.000	180.113.580	0	0	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 21.300.000,00 динара, за следеће активности: **11.200.000,00** динара и то 1.200.000,00 за израду пројектно-техничке документације и 10.000.000,00 динара за радове на примени стандарда приступачности објекта Центра за социјални рад Града Новог Сада на адреси Змај Огњена Вука 13, у складу са записником Покрајинске инспекције социјалне заштите, **800.000,00** динара за замену постојећег система видео надзора, обзиром Према чл. 32. Закона о приватном обезбеђењу ("Сл.гласник РС" бр.104/2013, 42/2015 и 87/2018) Центар за социјални рад је у обавези да обезбеди нови видео надзор којим би се омогућило повећање времена чувања видео снимака, и замена старих аналогних камера новим дигиталним камерама, **350.000,00** динара за набавку бар читача са кодовима како би се унапредио процес евиденције и пописа основних средстава, **600.000,00** динара за Пројекат озакоњења објекта Саветовалишта за брак и породицу, на адреси Булевар Ослобођења 91, Нови Сад, **6.000.000,00** динара за израду новог пројекта електроинсталације и замена постојеће инсталације у објектима Центра за социјални рад, на адресама Змај Огњена Вука 13,15 и 17 у циљу повећавња нивоа заштите од пожара и кварова технике због оптерећења, **1.050.000,00** динара за набавку клима за нов објекат Центра за социјални рад на Клисанском путу бб, у којем ће се одвијати услуга Прихватилишта за децу и омладину у ризику, **600.000,00** динара за израду пројекта за стављање у функцију хидрантске мреже у објекту Свратишта за децу и омладину, у циљу подизања нивоа безбедности против пожара, **440.000,00** динара за постављање недостајућих украсних решетки на фасадним прозорима у Сигурној дечијој кући, **100.000,00** динара за набавку 2 замрзивача у Сигурној дечијој кући, **160.000,00** динара за набавку машине за сечење хлеба у кухињи Центра за социјални рад.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), 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, 9/21 и 56/21), 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 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	2023	2024	2025	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	17.792.165,40	21.300.000,00			
463	Трансфери другим нивоима власти	13	0,00	0,00			
УКУПНО за први Пројекат			**17.792.165,40**	**21.300.000,00**			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење услова за обављање делатности Центра за социјални рад Града Новог Сада	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	Уложена средства за опремање и одржавање зграда и објеката	17.792.165	21.300.000,00	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	Планирана су средства у у износу од **37.706.446,00** динара за следеће активности: **34.110.682,00** динара и то: 1.192.500,00 динара за пројектно техничку документацију на извођењу радова за објекат, 518.182,00 динара за стручни ндзор на извођењу радова за објекат (Контрола извођења радова /утрошених количина материјала, квалитету материјала одступањима од пројекта и слично) и 32.400.000,00 динара за Адаптација, пренамена таванског простора у радни простор и инвестиционо одржавање постојећег простора за децу, младе и одрасле са аутизмом који користе услуге Дневног боравка за предшколце, децу и омладину, и старије у улици Боре Станковића бр. 25. **3.595.764,00** динара за адаптацију и реновирање Дневног боравка за децу, младе и одрасле кориснике са тешкоћама у развоју у Ковиљу, за нов објекат површине 43 м2 који је дат од ГУ за имовину на коришћење школи. Потребно је нов објекат прилагодити и учинити приступачним за кориснике у инвалидским колицима.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), 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, 9/21 и 56/21), 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 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	2023	2024	2025	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	25.983.014,00	37.706.446,00			
УКУПНО за други Пројекат			**25.983.014,00**	**37.706.446,00**			

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
			2023	2024	2025	

Индикатори за наведене циљеве	Средства уложена у опремње радионице и сервиса за подршку	25.983.014	37.706.446			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	**Пројекат се односи на решавање стамбених потреба избеглица, и то:-** 1. Помоћ за куповину 2 сеоских кућа и 6 пакета грађевинског и другог материјала, 2. Помоћ за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме, у пакетима вредности од 184.000 до 700.000 динара , 3. Помоћ за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће, 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, 4. Помоћ за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица кроз набавку грађевинског материјала и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, 5. Помоћ за 10 пакета грађевинског материјала за интерно расељена лица.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	*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, заведен у Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије под бројем 9-9/542 од 14.06.2021. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, под бројем: XIII-958/2021 од дана 03.06.2021. године. Комесаријат је средства у износу од 8.400.000,00 динара уплатио у буџет Града Новог Сада дана 24.06.2021. године, а у 2022. години, утрошена су средства у износу од 1.200.000,00 динара за куповину једне сеоске куће и очекује се да ће још 3 сеоске куће бити купљене до краја године. *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 под бројем 9-9/481 од 05.05.2022 године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, под бројем: 649/2022-2 од дана 18.04.2022. године. Комесаријат је средства у износу од 3.150.000,00 динара уплатио у буџет Града Новог Сада дана 16.05.2022, године *Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће, 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, заведен у Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије под бројем 9-9/510 од 24.05.2022 године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, под бројем: 713/2022-2 од дана 18.04.2022. године. Комесаријат је средства у износу од 7.650.000,00 динара уплатио у буџет Града Новог Сада дана 31.05.2022. године и односе се на наставак активности започетих у 2022. години *Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз набавку грађевинског материјала и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, заведен у Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије под бројем 9-9/509 од 24.05.2022 године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, под бројем: 714/2022-3 од дана 18.04.2022. године. Комесаријат је средства у износу од 3.150.000,00 динара уплатио у буџет Града Новог Сада дана 31.05.2022. године *Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (заведен у Комесаријату за избеглице и миграције број: 9-9/852 од 22.07.2019. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број: XIII-820/2019 од 12.06.2019. године) (Комесаријат уплатио у Буџет Града 31.07.2019) У 2022. години нису се стекли услови за реализацију пројекта, те се реализација преноси у наредну годину.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025

472	Накнаде уз буџета за становање и живот	01	2.710.000,00	1.600.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	56	0,00	0,00			
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	06	0,00	0,00			
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	07	13.950.000,00				
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	13	10.440.000,00	4.950.000,00			
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	17	8.400.000,00	13.050.000,00			
УКУПНО за трећи Пројекат			35.500.000,00	19.600.000,00			

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
			2023	2024	2025	
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)	35.500.000	19.600.000	0	0	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 и други облици помоћи избеглицама**

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.

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	39.706,00	0,00			
		07	1.000.000,00	1.500.000,00			
		13	357.354,00	0,00			
		17	27.760,00	0,00			
УКУПНО за пети Пројекат			**1.424.820,00**	**1.500.000,00**			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Економско оснаживање и осамостаљивање избеглица	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број корисника једнократне помоћи	44	55	55	55	Извештај о реализацији
	У томе жене	19	25	25	25	

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 **27.000.000,00** динара планирана су за Геронтолошки центар „Нови Сад", за следеће активности: **4.350.000.00** динара за опремање три клуба пензионера (клуб "Ветерник" Иве Лоле Рибара бб у Ветернику, клуб "Владимир Назор" Чајковског бр 1 у Петроварадину, клуб "Кађ" Краља Петра I Кађ) клима уређајима, ЛЦД телевизорима, решоима, трпезаријским столовима, трпезаријским столицама, фрижидерима, блок кухињама са уградним судоперама за сваки од три наведена клуба, **1.500.000,00** динара за набавку шпорета за кориснике Прихватилишта за бескућнике и бескућнице, Железничка 46 Футог, због потребе припреме оброка за кориснике Прихватилишта потребна је набавка бар једног шпорета који би заменио један од четири постојећа који су дотрајали, **21.150.000,00** динара за прву фазу замене дотрајалог топловода за грејање Прихватилишта за бескућнике и бескућнице, Железничка 46, Футог. Топловод који постоји у Прихватилишту, стар је преко 40 година и дужина му је око 300 метара. Потребно га је заменити од котларнице до подстанице у објекту Прихватилишта. Потребно је постојећи топловод заменити предизолованим цевима пречника 3".
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), 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, 9/21 и 56/21), , 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 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	2023	2024	2025	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	11.308.000,00	27.000.000,00			
УКУПНО за други Пројекат			**11.308.000,00**	**27.000.000,00**			

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
			2023	2024	2025	
	Уложена средства за опремање и одржавање зграда и објеката	11.308.000	27.000.000			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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна вредност	2023	2024	2025	
421	Стални трошкови	06	15.198,00	0,00			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	06	1.519.800,00	0,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.197.702,00	0,00			
		06	10.442.016,00	0,00			
УКУПНО за шести Пројекат			**13.174.716,00**	**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
			2023	2024	2025	
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				

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0902-4022**	**П: Дом „Ветерник“ у Ветернику**
Опис ПА / Пројекта	Средства у износу од **2.410.000,00** динара планирана су за Дом „Ветерник" у Ветернику, за следеће активности: 240.000,00 за Набавку рачунарске опреме и телевизора за кориснике "Дневног боравка за децу са сметњама у развоју и омладине са инвалидитетом" 980.000,00 за *Набавка намештаја и набавка самоходне косачице за кориснике програма Кућица* 1.190.000,00 за набавку о*преме за радионице програма "Обука животним вештинама"*	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), 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, 9/21 и 56/21), 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 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	2023	2024	2025	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	0,00	2.410.000,00			
4631	Трансфери другим нивоима власти	13	0,00	0,00			
УКУПНО за Пројекат			**0,00**	**2.410.000,00**			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0902-4023**	**П: Приступачност установама социјалне заштите, бриге о деци и образовних и других установа**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђење приступачности и равноправан приступ установама социјалне заштите, бриге о деци и образозовних установа ради унапређења егзистенције особа са инвалидитетом.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 33/06 и 13/16), Одлука о утврђивању мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност објектима који су у јавној својини Града Новог Сада и површинама јавне намене на територији Града и информациону приступачност, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. године.	

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

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	0,00	1.200.000			
463	Трансфери другим нивоима власти	13	0,00	0,00			
УКУПНО за Пројекат			**0,00**	**1.200.000,00**			

9. 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 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	5.000.000,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	1.940.000,00	0,00			
УКУПНО за Пројекат			**6.940.000,00**	**0,00**			

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
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	Планиран број корисника у новоизграђеном објекту прихватилишта за одрасле и старе	100	100	100	100	Пројекција Геронтолошког центра "Нови Сад"

10. 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 нивоу, у Граду Новом Саду - пројектно планирање	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње 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 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. 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	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	11.500.000,00	1.180.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	2.546.642,32			
УКУПНО за Пројекат			**11.500.000,00**	**3.726.642,32**			

Циљеви ПА / Пројекта	Изградња простора за пружање услуге социјалне заштите деци,одраслим и старим лицима					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	Средства уложена у изградњу нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	11.500.000	3.726.642			Финансијски план Градске управе за социјалну и дечију заштиту

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 11 у свим функцијама	**2.017.346.375,54**	**2.131.333.069,10**			
УКУПНО	**2.120.202.969,54**	**2.243.109.872,64**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			
Организациони део	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за инспекцијске послове обављају се послови инспекцијског надзора над спровођењем закона којима су Граду поверени послови инспекцијског надзора, послови инспекцијског надзора над спровођењем одлука Скупштине Града којима се уређују комуналне делатности и изворне надлежности Града, као и комунално полицијски послови уређени законом и одлукама Скупштине Града. У Градској управи за инспекцијске послове образују се: Сектор комуналне инспекције, Сектор грађевинске инспекције, Сектор инспекције за саобраћај и путеве, Сектор инспекције за заштиту животне средине и Сектор правних и општих послова и принудних извршења.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	171	47	218	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	16	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ		
	16.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ		

П Р О Г Р А М број: 0602

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Мирослав Лакетић
Шифра и назив Програма	0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривања и заштите права грађана јавног интереса
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе
Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон,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.

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
			2023.	2024.	2025.	
	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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	286.339.497,00	318.480.078,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	46.243.829,00	48.249.731,00			
413	Накнаде у натури	01	1.575.000,00	1.700.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	15.514.000,00	17.250.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	9.450.000,00	11.300.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.568.000,00	2.504.400,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	630.000,00	630.000,00			
423	Услуге по уговору	01	42.949.000,00	57.763.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	100.000,00	100.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.425.000,00	2.124.000,00			
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	1.500.000,00	1.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 0602 у функцији 130			410.504.326,00	462.811.209,00	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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	286.339.497,00	318.480.078,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	46.243.829,00	48.249.731,00			
413	Накнаде у натури	01	1.575.000,00	1.700.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	15.514.000,00	17.250.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	9.450.000,00	11.300.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.568.000,00	2.504.400,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	630.000,00	630.000,00			
423	Услуге по уговору	01	42.949.000,00	57.763.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	100.000,00	100.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.425.000,00	2.124.000,00			
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	1.500.000,00	1.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			410.504.326,00	462.811.209,00	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	**410.504.326,00**	**462.811.209,00**			

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-020-4/2022-77/с од 06. децембра 2022. 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>155</td><td>21</td><td>176</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, 157/2020 - др.закон и 123/2021 - 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, 14/2022 - др.закон); 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. 21/2020 и 32/2021); 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 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	2022.	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	164.566.768,00	198.783.189,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	26.577.533,00	30.115.653,00			
413	Накнаде у натури	01	4.700.000,00	4.600.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	19.700.000,00	15.900.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.700.000,00	6.600.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	3.000.000,00	3.200.000,00			
421	Стални трошкови	01	300.000,00	20.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	710.000,00	750.000,00			
423	Услуге по уговору	01	10.420.000,00	12.800.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.100.000,00	1.200.000,00			
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			245.463.301,00	283.657.842,00	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, 157/2020 - др.закон и 123/2021 - 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	2022.	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	164.566.768,00	198.783.189,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	26.577.533,00	30.115.653,00			
413	Накнаде у натури	01	4.700.000,00	4.600.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	19.700.000,00	15.900.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.700.000,00	6.600.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	3.000.000,00	3.200.000,00			
421	Стални трошкови	01	300.000,00	20.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	710.000,00	750.000,00			
423	Услуге по уговору	01	10.420.000,00	12.800.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.100.000,00	1.200.000,00			
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			237.023.301,00	275.217.842,00	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	2022.	2023.	2024.	2025.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	8.440.000,00	8.440.000,00			
УКУПНО за 2. 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	2022.	2023.	2024.	2025.	
421	Стални трошкови	01	34.371.400,00	33.579.500,00			
		08					
		13					
423	Услуге по уговору	01					
		08					
		13	661.754,75				
		15	102.940,00				
424	Специјализоване услуге	01	700.000,00	68.000,00			
		07					
		08					
		13	20.000,00				
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.176.000,00	1.176.000,00			
		08					
		13					
426	Материјал	01					
		13	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			37.107.094,75	34.823.500,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 160

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0002	**ПА: Функционисање месних заједница**
Опис ПА / Пројекта	Финансирање редовне активности месних заједница	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/2021); 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 месним заједницама ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/2021); 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	2022.	2023.	2024.	2025.	
421	Стални трошкови	01	34.371.400,00	33.579.500,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		08					
		13					
423	Услуге по уговору	01					
		08					
		13	661.754,75				
		15	102.940,00				
424	Специјализоване услуге	01	700.000,00	68.000,00			
		07					
		08					
		13	20.000,00				
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.176.000,00	1.176.000,00			
		08					
		13					
426	Материјал	01					
		13	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			37.107.094,75	34.823.500,00	0,00	0,00	

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**282.570.395,75**	**318.481.342,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела</td><td colspan="4">У Градској управи за прописе обављају се послови који се односе на: припрему прописа и других општих аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу градских управа и служби, праћење њиховог спровођења, обраду општих аката и материјала у вези са положајем Града и другим питањима функционисања система локалне самоуправе у Граду, пружање стручне помоћи у припреми прописа и других општих аката, давање правних мишљења Градоначелнику и Градском већу о сагласности предлога одлука и других прописа и општих аката које припремају градске управе, посебне организације и службе, као и послови у вези са објављивањем одлука и других аката у Службеном листу Града Новог Сада.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године.</td></tr>
<tr><td>на неодређено време</td><td>на одређено време</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>8</td><td>1</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>18</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ</td></tr>
<tr><td>18.01</td><td colspan="3">ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">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	2023	2024	2025
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	15.357.722,00	18.259.593,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.480.272,00	2.766.328,00		
413	Накнаде у натури	01	146.000,00	140.000,00		

414	Социјална давања запосленима	01	1.575.000,00	1.765.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
415	Накнаде трошкова за запослене	01	280.000,00	250.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	240.000,00				
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	225.000,00	250.000,00			
423	Услуге по уговору	01	2.500.000,00	2.550.000,00			
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			22.810.994,00	25.987.921,00	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, 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	2023	2024	2025	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	15.357.722,00	18.259.593,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.480.272,00	2.766.328,00			
413	Накнаде у натури	01	146.000,00	140.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.575.000,00	1.765.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	280.000,00	250.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	240.000,00				

421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	225.000,00	250.000,00			
423	Услуге по уговору	01	2.500.000,00	2.550.000,00			
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			22.810.994,00	25.987.921,00	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
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1.					
	2.					
	3.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	22.810.994,00	25.987.921,00			

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-020-4/2022-77/c од 06.12.2022. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	159	15	174	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	19	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ		
	19.01	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ		

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

П Р О Г Р А М број: 15

Одговорно лице за спровођење Програма:	Војислав Јоксовић, в.д.шефа Службе за заједничке послове	
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018 и 111/2021 - 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 и 126/20-ускл.дин.изн., 99/2021 - ускл.дин.изн. 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 95/2018 -аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/2019, 55/2020 и 51/2022); 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 11/2019); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Правилник о солидарној помоћи запосленима број:II-020-4/2019-36/s1 од 04 јула 2019. године; Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 -др.закон, 95/2018 -др.закон и 86/2019, 157/2020 - др.закон и 123/2021 - др.закон), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. 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
			2023.	2024.	2025.	
	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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	154.436.845,00	176.776.461,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	24.941.550,00	26.781.633,00			
413	Накнаде у натури	01	2.828.000,00	3.000.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	15.720.000,00	13.000.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	5.400.000,00	6.000.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	3.000.000,00	1.700.000,00			
421	Стални трошкови	01	270.300.000,00	322.568.225,00			
422	Трошкови путовања	01	2.500.000,00	2.950.000,00			
423	Услуге по уговору	01	225.092.000,00	218.010.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	1.075.000,00	625.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	130.354.000,00	137.100.000,00			
426	Материјал	01	192.171.000,00	206.335.000,00			
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	34.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	467.000,00	500.000,00			
512	Машине и опрема	01	171.207.000,00	151.853.000,00			
512	Машине и опрема	09	25.000.000,00	0,00			
512	Машине и опрема	13	22.500.000,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	01	48.930.000,00	156.964.000,00			
515	Нематеријална имовина	13	31.000.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			1.328.356.395,00	1.425.564.319,00	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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	154.436.845,00	176.776.461,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	24.941.550,00	26.781.633,00			
413	Накнаде у натури	01	2.828.000,00	3.000.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	15.720.000,00	13.000.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	5.400.000,00	6.000.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	3.000.000,00	1.700.000,00			
421	Стални трошкови	01	270.300.000,00	322.568.225,00			
422	Трошкови путовања	01	2.500.000,00	2.950.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	225.092.000,00	218.010.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	1.075.000,00	625.000,00			

425	Текуће поправке и одржавање	01	130.354.000,00	137.100.000,00			
426	Материјал	01	192.171.000,00	206.335.000,00			
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	34.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	467.000,00	500.000,00			
512	Машине и опрема	01	171.207.000,00	151.853.000,00			
512	Машине и опрема	09	25.000.000,00	0,00			
512	Машине и опрема	13	22.500.000,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	01	48.930.000,00	156.964.000,00			
515	Нематеријална имовина	13	31.000.000,00				
УКУПНО за Програмску активност			1.328.356.395,00	1.425.564.319,00	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
			2023.	2024.	2025.	
	1.					
	2.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	1.328.356.395,00	1.425.564.319,00	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-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године.</td></tr>
<tr><td>на неодређено</td><td>на одређено</td><td>У к у п н о</td></tr>
<tr><td>4</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Шифра и назив припадајућег раздела / главе</td><td>20</td><td colspan="3">БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ</td></tr>
<tr><td>20.01</td><td colspan="3">БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ</td></tr>
<tr><td colspan="5">Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">Гордана Моравски, в.д. директора</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 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.

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
			2023.	2024.	2025.	
	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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	8.325.299,00	10.035.852,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.344.536,00	1.520.431,00			
413	Накнаде у натури	01	74.000,00	50.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	988.000,00	830.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	104.000,00	117.000,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	212.000,00	212.000,00			
423	Услуге по уговору	01	922.000,00	1.120.000,00			
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	0,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			11.996.835,00	13.910.283,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева послове који се тичу пружања правне помоћи грађанима који живе на територији Града Новог Сада, давањем усмених савета, састављањем тужби, жалби, поднесака, приговора, представки, заступања грађана у управним и судским стварима	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	8.325.299,00	10.035.852,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.344.536,00	1.520.431,00			
413	Накнаде у натури	01	74.000,00	50.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	988.000,00	830.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	104.000,00	117.000,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	212.000,00	212.000,00			
423	Услуге по уговору	01	922.000,00	1.120.000,00			
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	0,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			11.996.835,00	13.910.283,00	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
			2023.	2024.	2025.	
	1.					
	2.					
	3.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	11.996.835,00	13.910.283,00			

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-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. 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>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 colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">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	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
	1. Планирана средства за градске робне резерве (у динарима)	14.000.393,00	0,00	0,00	0,00	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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	10.505.289,00	11.816.086,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.696.604,00	1.790.137,00			
413	Накнаде у натури	01	84.000,00	84.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	740.000,00	450.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	260.000,00	270.600,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	110.000,00			
422	Трошкови путовања	01	69.500,00	69.500,00			
423	Услуге по уговору	01	645.000,00	645.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			14.000.393,00	15.235.323,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Дирекцији за робне резерве Града Новог Сада, као и редовно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза у складу са законом	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о робним резервама ("Службени гласник РС", бр. 104/2013, 145/2014 - други закон и 95/2018 - други закон.), Одлука о образовању робних резерви Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада" бр. 59/2019), Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 118//2021), Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС" бр. 34/01, 62/06 (др.закон), 63/06 (исправка др. закона), 116/08 (др.закон), 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС" бр. 44/08 (пречишћен текст) ,13/2017 (др. закон), 23/2018), Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС" број 38/2019), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС" бр. 98/07 (пречишћен текст), 84/14 и 84/15)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	10.505.289,00	11.816.086,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.696.604,00	1.790.137,00			
413	Накнаде у натури	01	84.000,00	84.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	740.000,00	450.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	260.000,00	270.600,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	110.000,00			
422	Трошкови путовања	01	69.500,00	69.500,00			
423	Услуге по уговору	01	645.000,00	645.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			14.000.393,00	15.235.323,00	0,00	0,00	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	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	2023.	2024.	2025.	
421	Стални трошкови	01	8.358.915,00	8.466.752,25			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	200.000,00	200.000,00			
423	Услуге по уговору	01	483.000,00	420.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	100.000,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	960.000,00	640.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	250.000,00	300.000,00			
521	Робне резерве	01	10.500.000,00	10.800.000,00			
		09	1.500.000,00	2.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 490			22.351.915,00	23.326.752,25	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.		

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	2023.	2024.	2025.	
421	Стални трошкови	01	8.358.915,00	8.466.752,25			

422	Трошкови путовања	01	200.000,00	200.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	483.000,00	420.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	100.000,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	960.000,00	640.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	250.000,00	300.000,00			
521	Робне резерве	01	10.500.000,00	10.800.000,00			
		09	1.500.000,00	2.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			22.351.915,00	23.326.752,25	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
			2023.	2024.	2025.	
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	**36.352.308,00**	**38.562.075,25**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Правобранилаштво Града Новог Сада обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Града Новог Сада, односно предузима правне радње и користи правна средства у поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	7	17	25	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	22	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА		
	22.01	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА		

П Р О Г Р А М број: 15

Одговорно лице за спровођење Програма:	**Лидија Јарамаз Лисица, Градски правобранилац**

Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривања и заштита права грађана и јавног интереса	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 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.	

	Назив индикатора	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	**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	2023	2024	2025
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	44.028.413,00	47.774.918,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	7.110.589,00	7.237.899,00		

413	Накнаде у натури	01	358.000,00	340.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
414	Социјална давања запосленима	01	2.013.000,00	1.800.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	785.000,00	820.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	190.000,00	550.000,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	421.000,00	750.000,00			
423	Услуге по уговору	01	2.376.000,00	2.550.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	601.000,00	620.000,00			
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			57.895.002,00	62.454.817,00	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	2023	2024	2025	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	44.028.413,00	47.774.918,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	7.110.589,00	7.237.899,00			
413	Накнаде у натури	01	358.000,00	340.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.013.000,00	1.800.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	785.000,00	820.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	190.000,00	550.000,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	421.000,00	750.000,00			

423	Услуге по уговору	01	2.376.000,00	2.550.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	601.000,00	620.000,00			
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			57.895.002,00	62.454.817,00	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
			2023	2024	2025	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**57.895.002,00**	**62.454.817,00**	**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-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	3	4	7	
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), 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.,111/21-др.закон и 124/22-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-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	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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	10.014.547,00	13.001.665,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.617.349,00	1.969.752,00			
413	Накнаде у натури	01	45.000,00	80.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	967.000,00	967.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	203.000,00	230.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	82.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	405.000,00	405.000,00			
423	Услуге по уговору	01	4.991.000,00	5.014.000,00			
426	Материјал	01	51.000,00	84.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	50.000,00	50.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 330			18.432.896,00	21.808.417,00	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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	10.014.547,00	13.001.665,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.617.349,00	1.969.752,00			
413	Накнаде у натури	01	45.000,00	80.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	967.000,00	967.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	203.000,00	230.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	82.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	405.000,00	405.000,00			
423	Услуге по уговору	01	4.991.000,00	5.014.000,00			
426	Материјал	01	51.000,00	84.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	50.000,00	50.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			18.432.896,00	21.808.417,00	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
			2023.	2024.	2025.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**18.432.896,00**	**21.808.417,00**	**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-020-4/2022-77/с од 06.12.2022.године .
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	168	21	189	
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, 11/21-др.закон и 124/22); 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-020-4/2022-77/с од 06.12. 2022. године	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	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)	91%	91%	92%	92%	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	243.272.864,00	262.609.397,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	39.288.568,00	39.785.323,00			
413	Накнаде у натури	01	2.603.600,00	2.014.500,00			
414	Социјална давања запосленима	01	13.540.000,00	8.060.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.720.000,00	5.428.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	15.500.000,00	14.700.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.113.000,00	1.113.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.674.000,00	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			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	240.000,00	720.000,00			
482	Порези, обавезне таксе,казне и пенали и камате	01	2.000,00	2.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			327.314.032,00	341.466.220,00	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., 11/21-др.закон и 124/22); 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-020-4/2022-77/с од 06.12. 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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	243.272.864,00	262.609.397,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	39.288.568,00	39.785.323,00			
413	Накнаде у натури	01	2.603.600,00	2.014.500,00			
414	Социјална давања запосленима	01	13.540.000,00	8.060.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.720.000,00	5.428.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	15.500.000,00	14.700.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.113.000,00	1.113.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.674.000,00	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			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	240.000,00	720.000,00			
482	Порези, обавезне таксе,казне и пенали и камате	01	2.000,00	2.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			327.314.032,00	341.466.220,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе за гз и инвестиције као институционалног 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
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат учешћа плата, додатака и накнада запослених у укупној реализацији Финансијског плана Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (мери се односом реализованог износа за плате, додатке и накнаде запослених и укупне реализације Финансијског плана)	2,05%	2,00%	2,00%	2,00%	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	327.314.032,00	341.466.220,00			

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 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.године	
Циљеви Програма	1. Унапређење управљања отпадним водама 2. 3.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
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)	72%	80%	80%	81%	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	2023.	2024.	2025.

511	Зграде и грађевински објекти	01	64.610.000,00				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	09	124.056.100,00	100.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	31.196.720,00	103.052.820,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 620			219.862.820,00	203.052.820,00	0,00	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 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.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	2023.	2024.	2025.	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	2.770.000,00	2.770.000,00			
УКУПНО за Пројекат			19.340.000,00	2.770.000,00	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
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	99%	100%			Извештај стручне службе о реализацији пројекта

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 620		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-5009	**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 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.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	2023.	2024.	2025.	
511	Зграде и грађевински објекти	13	7.126.720,00	4.426.720,00			
УКУПНО за Програмску активност			7.126.720,00	4.426.720,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	Проценат реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта)	98%	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 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.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	2023.	2024.	2025.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	3.420.000,00				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	09	94.856.100,00	100.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	1.300.000,00	95.856.100,00			
УКУПНО за Програмску активност			99.576.100,00	195.856.100,00	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
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	Проценат реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта)	1,6%	100%			Интерна евиденција о реализацији пројекта
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама		0,00	203.052.820,00	0,00	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 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.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
			2023.	2024.	2025.	
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	2023.	2024.	2025.
424	Специјализоване услуге	01	214.212.265,00	150.727.921,00		
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.388.340.000,00	1.000.000.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	07	800.000.000,00	500.000.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	13	4.947.891,31			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	269.204.729,28	200.000.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13	35.795.270,72			

485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	01	248.478.975,04	100.000.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	13	222.790.024,96				
511	Зграде и грађевински објекти	01	1.001.912.208,51	622.782.000,75	1.165.625.474,84	100.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	332.500.000,00	70.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	2.458.837.578,05	2.768.837.671,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	12					
511	Зграде и грађевински објекти	13	629.812.074,04	1.113.802.869,99			
511	Зграде и грађевински објекти	14	1.357.689,49				
511	Зграде и грађевински објекти	15					
511	Зграде и грађевински објекти	17	355.560,00	27.500.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	49.272.000,00	69.710.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	09	11.238.000,00				
513	Остале некретнине и опрема	13	32.440.000,00	14.464.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	15	0,00				
514	Култивисана имовина	01	0,00	7.100.500,00			
541	Земљиште	01	390.649.804,05	268.186.433,91	196.000.000,00		
541	Земљиште	09	952.273.141,95	585.758.429,00			
541	Земљиште	13	1.045.970.599,00	178.954.637,09			
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			10.090.387.811,40	7.677.824.462,74	1.361.625.474,84	100.000.000,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0002	**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**
Опис ПА / Пројекта	Ова програмска активност обухвата радове и активности планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, Програмом одржавања објеката путне привреде и Програма мера унапређења услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци, а све је усмерено ка унапређењу и очувању путне инфраструктуре у Граду и приградским насељима	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 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 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.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	2023.	2024.	2025.	
424	Специјализоване услуге	01	213.782.265,00	150.727.921,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.388.340.000,00	1.000.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	07	800.000.000,00	500.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	13	4.947.891,31				
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	269.204.729,28	200.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13	35.795.270,72				
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	01	248.478.975,04	100.000.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	13	222.790.024,96				
511	Зграде и грађевински објекти	01	1.001.912.208,51	592.548.263,75	785.391.737,84	100.000.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	07	332.500.000,00	70.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	2.458.837.578,05	2.418.837.671,00			
511	Зграде и грађевински објекти	12					
511	Зграде и грађевински објекти	13	604.081.674,04	1.097.414.869,99			
511	Зграде и грађевински објекти	14	1.357.689,49				
511	Зграде и грађевински објекти	17	355.560,00	27.500.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	49.272.000,00	69.710.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	09	11.238.000,00				
513	Остале некретнине и опрема	13	32.440.000,00	14.464.000,00			
514	Култивисана имовина	01		7.100.500,00			
541	Земљиште	01	390.649.804,05	268.186.433,91	196.000.000,00		
541	Земљиште	09	952.273.141,95	585.758.429,00			
541	Земљиште	13	1.045.970.599,00	178.954.637,09			
УКУПНО за Програмску активност			10.064.227.411,40	7.281.202.725,74	981.391.737,84	100.000.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз редовно одржавање асфалтног покривача	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Опремање грађевинског земљишта саобраћајним површинама и пратећом инфраструктуром	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализације планираних радова на изградњи саобраћајних површина у ПУГЗу (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава за ову групу радова)	80%	80%	81%	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	0701-5019	**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 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.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	2023.	2024.	2025.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01		30.233.737,00	380.233.737,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09		350.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	17.702.400,00	16.388.000,00			
УКУПНО за Пројекат			17.702.400,00	396.621.737,00	380.233.737,00	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
			2023.	2024.	2025.	
	Проценат реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта)	34%	68%	100%		Интерна евиденција о реализацији пројекта

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 7 у свим функцијама	10.064.227.411,40	7.677.824.462,74	1.361.625.474,84	100.000.000,00	

П Р О Г Р А М број: 13

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

Шифра и назив Програма	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор	**Култура, комуникације и медији**	
Сврха Програма	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници	
Опис Програма	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта на локалитетима на којима се граде објекти од културног значаја за Град	
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 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 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.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
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број пројеката значајних за развој културе	2	2	1	1	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**451**	**Друмски саобраћај**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

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

шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	107.414.000,00				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	13	63.405.200,00	5.493.600,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	108.924.756,38	15.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	09	10.000.000,00				
513	Остале некретнине и опрема	13	50.000.000,00				
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 451			339.743.956,38	20.493.600,00	0,00	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 2021. 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 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.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	2023.	2024.	2025.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	107.414.000,00				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	09	0,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	60.105.200,00	2.193.600,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	108.924.756,38	15.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	09	10.000.000,00				
513	Остале некретнине и опрема	13	50.000.000,00				
УКУПНО за Пројекат			336.443.956,38	17.193.600,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Уређење површина јавне намене						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		

Индикатори за наведене циљеве	Проценат реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта)	98%	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 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.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	2023.	2024.	2025.	
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
			2023.	2024.	2025.	
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		339.743.956,38	20.493.600,00	0,00		

ПРОГРАМ 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 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.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
			2023.	2024.	2025.	
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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01	2.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	980.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07		20.000.000,00			

511	Зграде и грађевински објекти	09	32.652.180,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	18.347.820,00	40.247.370,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 451			53.000.000,00	80.247.370,00	40.000.000,00	980.000.000,00	

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 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.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	2023.	2024.	2025.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевиснки објњекти	01	2.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	980.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07		20.000.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	09	32.652.180,00				
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13	18.347.820,00	40.247.370,00			
УКУПНО за Пројекат			51.000.000,00	80.247.370,00	40.000.000,00	980.000.000,00	

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
			2023.	2024.	2025.	
	Проценат реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта)	0,2%	2%	3%	27%	Интерна евиденција о реализацији пројекта

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у свим функцијама	53.000.000,00	80.247.370,00	40.000.000,00	980.000.000,00	

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 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.године

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	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	2023.	2024.	2025.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.000.000,00	1.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	40.955.000,00	43.325.000,00			
423	Услуге по уговору	01	29.157.000,00	73.745.500,00			

424	Специјализоване услуге	01	288.299.066,00	275.226.200,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате	01	8.100.000,00	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	13.538.000,00	33.500.000,00			
511	Изградња зграда и објеката	09	29.420.000,00	80.000.000,00			
511	Изградња зграда и објеката	13	16.640.000,00	12.398.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	0,00	157.000.000,00	65.800.000,00		
513	Изградња зграда и објеката	09	30.000.000,00	11.323.900,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	27.500.000,00				
513	Остале некретнине и опрема	17	51.819.291,00	21.100.000,00			
515	Нематеријална имовина	01	0,00	230.000.000,00			
515	Нематеријална имовина	01	55.499.600,00				
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			593.727.957,00	948.518.600,00	65.800.000,00	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	2023.	2024.	2025.	
424	Специјализоване услуге	01	144.500.400,00				
515	Нематеријална имовина	01	55.499.600,00	200.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			144.500.400,00	200.000.000,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Број усвојених планова детаљне регулације (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 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.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	2023.	2024.	2025.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.000.000,00	1.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	40.955.000,00	43.325.000,00			
423	Услуге по уговору	01	29.157.000,00	73.745.500,00			
424	Специјализоване услуге	01	143.798.666,00	275.226.200,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате	01	8.100.000,00	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	13.538.000,00	33.500.000,00			
511	Изградња зграда и објеката	09	29.420.000,00	80.000.000,00			
511	Изградња зграда и објеката	13	16.640.000,00	12.398.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	0,00	157.000.000,00	65.800.000,00		
513	Остале некретнине и опрема	09	30.000.000,00	11.323.900,00			

513	Остале некретнине и опрема	13	27.500.000,00				
513	Остале некретнине и опрема	17	51.819.291,00	21.100.000,00			
515	Нематеријална имовина	01		30.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			393.727.957,00	748.518.600,00	65.800.000,00	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
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализације Програма уређивања гз (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава по ПУГу)	77%	77%	78%	79%	Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама		**593.727.957,00**	**948.518.600,00**	**65.800.000,00**	**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 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.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
			2023.	2024.	2025.	
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	2023.	2024.	2025.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	22.483.584,00				
511	Зграде и грађевински објекти	09	1.600.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	10	1.000.000.000,00	654.576.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	103.645.400,00	15.058.708,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			1.127.728.984,00	669.634.708,00	0,00	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 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.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	2023.	2024.	2025.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	22.483.584,00				

511	Зграде и грађевински објекти	09	1.600.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	4.605.400,00	15.058.708,00			
УКУПНО за Пројекат			28.688.984,00	15.058.708,00	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
			2023.	2024.	2025.	
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	60%	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 тротораским површинама, водоводом, канализацијом,... Почетак инвестиционих активности планиран је за 2021.годину док се значајније ангажовање средстава очекује током 2022.године	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 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 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.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	2023.	2024.	2025.	
511	Зграде и грађевински објекти	01					
511	Зграде и грађевински објекти	10	1.000.000.000,00	654.576.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	99.040.000,00				
УКУПНО за Пројекат			1.099.040.000,00	654.576.000,00	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
			2023.	2024.	2025.	

Индикатори за наведене циљеве	Проценат реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта)	63%	100%			Интерна евиденција о реализацији пројекта
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 14 у свим функцијама		**1.127.728.984,00**	**669.634.708,00**	**0,00**	**0,00**	

П Р О Г Р А М број: 12

Одговорно лице за спровођење Програма:	В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић
Шифра и назив Програма	1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Сектор	**Здравствена заштита**
Сврха Програма	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима
Опис Програма	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта али и изградња самог објекта дома здравља на Видовданском насељу на локалитетету предвиђеном за изградњу објеката јавне намене у овом насељу
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 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 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2022.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
			2023.	2024.	2025.	
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	2023.	2024.	2025.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01	36.933.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	09	76.307.000,00				

511	Зграде и грађевински објекти	13	127.480.000,00	85.086.400,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			240.720.000,00	85.086.400,00	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 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.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	2023.	2024.	2025.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	36.933.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	09	76.307.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	127.480.000,00	85.086.400,00			
УКУПНО за Пројекат			240.720.000,00	85.086.400,00	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
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	Проценат реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта)	65%	100%			Интерна евиденција о реализацији пројекта

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 14 у свим функцијама	240.720.000,00	85.086.400,00	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 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.године

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	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

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	640	Улична расвета

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	23.660.000,00	70.460.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	09	41.828.000,00	54.080.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	17.184.900,00	28.301.300,00			
511	Зграде и грађевински објекти	17	15.585.162,00	10.825.508,40			
513	Остале некретнине и опрема	01	10.800.000,00				
513	Остале некретнине и опрема	13	2.025.000,00	9.226.320,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640			111.083.062,00	172.893.128,40	0,00	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 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.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	2023.	2024.	2025.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	23.660.000,00	70.460.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	09	41.828.000,00	54.080.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	17.184.900,00	28.301.300,00			
511	Зграде и грађевински објекти	17	15.585.162,00	10.825.508,40			
513	Остале некретнине и опрема	01	10.800.000,00				
513	Остале некретнине и опрема	13	2.025.000,00	9.226.320,00			
УКУПНО за Програмску активност			111.083.062,00	172.893.128,40	0,00	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
			2023.	2024.	2025.	
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	**111.083.062,00**	**172.893.128,40**	**0,00**	**0,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организаци	У Градској управи за имовину и имовинско-правне послове обављају се послови који се односе на припрему предлога везаних за поступке располагања и управљања непокретностима у јавној својини, обрађивање, чување и састављање извештаја о стању непокретности у јавној својини, израду планова утрошка финансијских средстава прикупљених од издавања у закуп непокретности у јавној својини и планирање инвестиционог и текућег одржавања непокретности у јавној својини			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључком Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/с од 06.12.2022. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	46	22	68	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	25	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		
	25.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		

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

П Р О Г Р А М број: 15

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

Шифра и назив првог	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
врха Програм	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање јавног интереса у поступку располагања и управљања непокретностима у јавној својини	
Опис Програм	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	

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, 111/21-др.закон и 124/22-усклађени динарски износ); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 -одлука УС, 113/17 и 95/18); 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-020-4/2022-77/c од 06.12.2022. године

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
			2023	2024	2025	
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%	5,33%	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	**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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	83.250.197,00	95.986.107,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	13.444.907,00	14.541.895,00			
413	Накнаде у натури	01	811.749,00	846.143,00			
414	Социјална давања запосленима	01	7.313.508,00	5.033.103,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	2.071.830,00	2.559.017,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.519.075,00	2.601.005,00			
421	Стални трошкови	01	30.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	648.000,00	648.000,00			
423	Услуге по уговору	01	25.820.000,00	28.800.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	600.000,00	600.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			136.509.266,00	151.620.270,00	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), 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, 111/21-др.закон и 124/22-усклађени динарски износ); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 -одлука УС, 113/17 и 95/18); 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-020-4/2022-77/c од 06.12.2022. 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	2023	2024	2025	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	83.250.197,00	95.986.107,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	13.444.907,00	14.541.895,00			
413	Накнаде у натури	01	811.749,00	846.143,00			
414	Социјална давања запосленима	01	7.313.508,00	5.033.103,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	2.071.830,00	2.559.017,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.519.075,00	2.601.005,00			
421	Стални трошкови	01	30.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	648.000,00	648.000,00			
423	Услуге по уговору	01	25.820.000,00	28.800.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	600.000,00	600.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			136.509.266,00	151.620.270,00	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
		2023	2024	2025	
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	68/4078	68/4078	68/4078	Кадровска евиденција

Индикатори за наведене циљеве	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%	5,33%	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	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	4.700.000,00	105.000.000,00	120.000.000,00		
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програм 15 у функцији 620			4.700.000,00	105.000.000,00	120.000.000,00	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. Радови се односе на Месну заједницу у Футогу, Цара Лазара 50 и то на реконструкцију, санацију и адаптацију.	
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) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. 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	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	4.500.000,00	50.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			4.500.000,00	50.000.000,00	120.000.000,00	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
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број месних заједница	47	47			Евиденција Градске управе за опште послове
	2. Површина нових месних заједница	820m^2	726м2			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		1,75%			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.	

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) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. 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	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	200.000,00	55.000.000,00	0,00		
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за Пројекат			200.000,00	55.000.000,00	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
			2023	2024	2025	
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		1,93%			Финансијски план за 2023. годину
			256.620.270,00			
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у функцијама 130 и 620			**256.620.270,00**			

ПРОГРАМ број: 1

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

Шифра и назив другог Програма	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Сектор	**Урбанизам и просторно планирање**	
Сврха Програма	Обезбеђивање функционисања локалне самоуправе, управљање стамбеним фондом и подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу фонда и квалитета станова у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију станова у јавној својини, као и за потребе пројектног планирања	
Правни основ за финансирање Програма	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", бр. 55/20, 24/22 и 30/22-исправка), 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.	

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
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. број стамбених јединица којима располаже Градска управа за имовину и имовинско-правне послове	255	704	710	710	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		10,24%	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	2023	2024	2025	
425	Текуће поправке и одржавање	01	0,00	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		09	47.968.000,00	37.000.000,00			
		12	900.000,00	900.000,00			
		13	712.500,00	11.600.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	13	150.000.000,00	240.000.000,00	250.000.000,00		
		09	0,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	2.000.000,00	2.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 610			201.580.500,00	291.500.000,00	250.000.000,00	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", бр. 55/20, 24/22 и 30/22-исправка), 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	2023	2024	2025	
425	Текуће поправке и одржавање	01	0,00	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		09	47.968.000,00	37.000.000,00			
		12	900.000,00	900.000,00			
		13	712.500,00	11.600.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	13	150.000.000,00	240.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
		09	0,00	0,00			
511	Зграде и граевински објекти	13	2.000.000,00	2.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			201.580.500,00	291.500.000,00	250.000.000,00	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
			2023	2024	2025	

Индикатори за наведене циљеве	1. одрживост функционисања и број расположивих станова	256	704	710	710	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: 2

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

Шифра и назив трећег Програма	1102	**Комуналне делатности**
Сектор		
Сврха Програма	Обезбеђење капеле гробља у Руменци за потребе сахрањивања	
Опис Програма	Обезбеђење капеле гробља у Руменци за потребе сахрањивања на адреси улица Ослобођења бб. Укупна површина износи 198 м2, спратности приземље.	
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), 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 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године.	

Циљеви Програма	1. Изградња новог објекта за потребе капеле на гробљу у Руменци	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Развијање културе сахрањивања и испраћаја поштујући традицију и обичаје народа	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2024	
Индикатори за наведене циљеве	1. износ уложених средстава у изградњу капеле	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2023. годину
	2. Број изграђених капела		1	0	0	Финансијски план за 2023. 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	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 620			0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-5001	**П: Изградња капеле у Руменци**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђење капеле гробља у Руменци за потребе сахрањивања на адреси улица Ослобођења бб. Укупна површина износи 198 м2, спратности приземље.	
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 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. 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	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	35.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Изградња новог објекта за потребе капеле на гробљу у Руменци	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Развијање културе сахрањивања и испраћаја поштујући традицију и обичаје народа	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. износ уложених средстава у изградњу капеле	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2023. годину
	2. Број изграђених капела		1	0	0	Финансијски план за 2023. 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) План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.: II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године, измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.II-020-4/2022-7/a од 03.02.2022. године, измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. 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
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. Подизање квалитета објеката кроз изградњу дома пензионера	33.000.000,00	10.000.000,00	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		0,35%	0%	0%	Финансијски план за 2023. 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	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	10.600.000,00	10.000.000,00	0,00		
		13	22.400.000,00	0,00	0,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 620			33.000.000,00	10.000.000,00	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)План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године, измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.II-020-4/2022-7/a од 03.02.2022. године, измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. 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	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	10.600.000,00	10.000.000,00	0,00		
		13	22.400.000,00	0,00			
УКУПНО за Пројекат			33.000.000,00	10.000.000,00	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
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у пословне просторе за потребе пензионера мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	33.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2023. годину
	2. Број објеката у које ће се вршити улагања ради обезбеђењаквалитетни јег 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)План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године, измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.II-020-4/2022-7/a од 03.02.2022. године, измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. 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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Подизање квалитета објеката културе за потребе Нови Сад 2021-Европска престоница културе	437.637.446,36	580.030.347,00	350.000.000,00	660.000.000,00	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	7	3	3	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	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	167.689.650,00	544.045.938,00	350.000.000,00	660.000.000,00	
		07	230.000.000,00	0,00			
		09	0,00	0,00			
		13	26.460.000,00	35.984.409,00			
		17	13.487.796,36	0,00			
		15	0,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 620			437.637.446,36	580.030.347,00	350.000.000,00	660.000.000,00	

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) План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године, измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.II-020-4/2022-7/a од 03.02.2022. године, измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. 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	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	56.960.400,00	138.000,00	0,00		
		13	19.600.000,00	6.000.000,00	0,00		
УКУПНО за Пројекат			76.560.400,00	6.138.000,00	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
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	76.560.400,00	6.138.000,00	0,00		Финансијски план за 2023. годину
	2. Удео средстава уложених у објекат културе у односу на финансијски план у циљу обезбеђења предуслова за развој родне равноправности		20,38%	0%	0%	Финансијски план за 2023. 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) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. 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	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	6.640.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
		13	6.860.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			13.500.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење места за унапређење културе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе ради задовољавања потреба и успостављање родне равноправности	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	13.500.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2023. годину
	2. Удео средстава уложених у објекат културе у односу на финансијски план у циљу обезбеђења предуслова за развој родне равноправности	0,00	0,22%	0,00%	0,00%	Финансијски план за 2023. 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)План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године, измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.II-020-4/2022-7/a од 03.02.2022. године, измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. 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	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	102.972.250,00	537.657.938,00	350.000.000,00	660.000.000,00	
		07	230.000.000,00	0,00			
		09	0,00	0,00			
		17	13.487.796,36	0,00			
		13	0,00	29.984.409,00			
УКУПНО за Пројекат			346.460.046,36	567.642.347,00	350.000.000,00	660.000.000,00	

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
			2023	2024	2025	

Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	346.460.046,36	567.642.347,00	350.000.000,00	660.000.000,00	Пројекат Нови Сад 2021-Европска престоница културе
	2. Број нових објеката који су обухваћени пројектом и који нуде подједнаке услове у погледу равноправности полова	10	5	3	3	Пројекат Нови Сад 2021-Европска престоница културе
Укупно планирана средства за ПРОГРАМ 13 у функцији 620			**580.030.347,00**			

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) План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године, измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.II-020-4/2022-7/a од 03.02.2022. године, измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. 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
			2023	2024	2025	
	1. подизање квалитета објекта	100.046.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2023. 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	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	100.046.000,00	170.820.609,00	0,00	0,00	
		13		33.179.391,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			100.046.000,00	204.000.000,00	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) План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године, измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.II-020-4/2022-7/a од 03.02.2022. године, измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. 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	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	100.046.000,00	170.820.609,00	0,00	0,00	
		13		33.179.391,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност			100.046.000,00	204.000.000,00	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
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у пословне објекте за потребе спорта мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	100.046.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2023. годину
	2.					

ПРОГРАМ број: 3	
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Мирјана Марковић

Шифра и назив седмог Програма	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Сектор	**Економска и развојна политика**	
Сврха Програма	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног пословног амбијента за привлачење инвестиција, унапређивање квалитета пословних простора, изградња, одржавање и коришћење истих	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу квалитета пословних простора у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију пословних простора у јавној својини 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) План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године, измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.II-020-4/2022-7/a од 03.02.2022. године, измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године.	

Циљеви Програма	1. Одрживост функционисања и квалитета пословних простора	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. одрживост функционисања и квалитета пословних простора мерено површином расположивих пословних простора	268.500,00 m^2	291.000.000м2	291.000.000м2	291.000.000м2	Финансијски план за 2023. 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	2023	2024	2025	
421	Стални трошкови	01	289.527.350,00	371.185.000,00			
423	Услуге по уговору	01	29.497.000,00	26.516.000,00			
		13	0,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	2.900.000,00	2.900.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	300.593.000,00	352.000.000,00			
426	Материјал	01	6.500.000,00	7.500.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	9.500.000,00	5.000.000,00			
482	Порези, обавезне таксе,казне, пенали и камате	01	164.000.000,00	185.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	10.000.000,00	10.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	10.000.000,00	10.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	109.669.000,00	165.261.287,00			
		09	0,00	0,00			
		07	0,00	0,00			
			0,00	0,00			
		13	39.000.000,00	0,00			
		17	42.406.625,67	0,00			
512	Машине и опрема	01	7.000.000,00	16.500.000,00			
		13	10.000.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 620			1.030.592.975,67	1.151.862.287,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности /	1501-0001	**ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за несметано функционисање пословних простора који се издају у комерцијалне сврхе, адаптацију, реконструкцију објеката и опреме, припрему пројектне документације и набавку опреме,	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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) План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године, измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.II-020-4/2022-7/a од 03.02.2022. године, измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. 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	2023	2024	2025
421	Стални трошкови	01	289.527.350,00	371.185.000,00		
423	Услуге по уговору	01	29.492.000,00	26.516.000,00		
		13	0,00	0,00		
424	Специјализоване услуге	01	2.900.000,00	2.900.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	01	300.593.000,00	352.000.000,00		

426	Материјал	01	6.500.000,00	7.500.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
481	Дотације невладиним организацијама	01	9.500.000,00	5.000.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	164.000.000,00	185.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	10.000.000,00	10.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	10.000.000,00	10.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	106.000.000,00	140.000.000,00			
		09	0,00				
		13	39.000.000,00	0,00			
512	Машине и опрема	01	7.000.000,00	16.500.000,00			
		13	10.000.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			984.512.350,00	1.126.601.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Увећање површине пословног простора и површине издатог пословног простора	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подизање квалитета пословног простора	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	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.					

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, Закључком Владе Републике Србије 05 Број 351-7212/2021 од 29. јула 2021. године, измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.II-020-4/2022-7/a од 03.02.2022. године, измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. 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	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	3.669.000,00	25.261.287,00	0,00	0,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17	42.406.625,67	0,00	0,00	0,00	

УКУПНО за Пројекат	46.075.625,67	25.261.287,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу побољшаља безбедности	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Изградња објекта у Радничкој 32	46.075.625,67	25.261.287,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2023. годину
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у функцији 620		**0,00**	**1.151.862.287,00**			

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 новог вртића 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) План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године, измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.II-020-4/2022-7/a од 03.02.2022. године, измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године.	

Циљеви Програма	2. Изградња вртића у Мише Димитријевића	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	нови васпитни објекат	5.000.000,00	316.900.000,00	0,00		

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)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025

511	Зграде и грађевински објекти	01	5.000.000,00	316.900.000,00	0,00	0	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		13	0,00	0,00	0,00	0	
		09	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 8 у функцији 620			5.000.000,00	316.900.000,00	0,00	0,00	

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 620

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.	
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) План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2021. године, измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.II-020-4/2022-7/a од 03.02.2022. године, измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2022. до 2024. година бр.II-020-4/2022-35/b од 17.06.2022. године и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године.	

Класификација расхода и издатака							
Економска класификација		Извор фин.					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	5.000.000,00	316.900.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			5.000.000,00	316.900.000,00	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
			2023	2024	2025	
	1. површина новог васпитног објекта		1500м2			Финансијски план за 2023. годину
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 8 у функцији 620		**0,00**	**316.900.000,00**			
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1, 2,3, 8, 11 , 13 и 14 у функцијама 610 и 620			**2.589.292.634,00**			

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-020-4/2022-77/c од 6.12.2022. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	21	7	28	
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
			2023.	2024.	2025.	
	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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	38.947.783,00	42.956.099,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.290.067,00	6.507.848,00			
413	Накнаде у натури	01	470.000,00	440.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.745.000,00	2.615.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	930.000,00	940.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	262.000,00	185.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	975.000,00	975.000,00			
423	Услуге по уговору	01	960.000,00	1.400.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 130			51.599.850,00	56.038.947,00	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, 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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	38.947.783,00	42.956.099,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.290.067,00	6.507.848,00			
413	Накнаде у натури	01	470.000,00	440.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.745.000,00	2.615.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	930.000,00	940.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	262.000,00	185.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	975.000,00	975.000,00			
423	Услуге по уговору	01	960.000,00	1.400.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			51.599.850,00	56.038.947,00	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
			2023.	2024.	2025.	
	1.					
	2.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	51.599.850,00	56.038.947,00			

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-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. 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>10</td><td>81</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>Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="4">шеф Службе извршних органа</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>2101</td><td colspan="3">ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Политички систем</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Функционисање органа политичког система локалне самоуправе</td></tr>
<tr><td>Правни основ за финансирање Програма</td><td colspan="4">Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон,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</td></tr>
</table>

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	

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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	121.151.305,00	144.611.886,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	19.565.936,00	21.908.700,00			
413	Накнаде у натури	01	1.500.000,00	1.310.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	7.447.000,00	7.447.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.890.000,00	2.200.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	950.000,00	730.000,00			
421	Стални трошкови	01	100.000,00	100.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.620.000,00	1.800.000,00			
423	Услуге по уговору	01	3.090.000,00	5.000.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	100.000,00	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	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 130			157.416.241,00	186.509.586,00	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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	121.151.305,00	144.611.886,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	19.565.936,00	21.908.700,00			
413	Накнаде у натури	01	1.500.000,00	1.310.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	7.447.000,00	7.447.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.890.000,00	2.200.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	950.000,00	730.000,00			
421	Стални трошкови	01	100.000,00	100.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.620.000,00	1.800.000,00			
423	Услуге по уговору	01	3.090.000,00	5.000.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	100.000,00	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	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			157.416.241,00	186.509.586,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1.					
	2.					
	3.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	**157.416.241,00**	**186.509.586,00**			

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 broj: 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
			2023.	2024.	2025.	
	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	2023.	2024.	2025.	
421	Стални трошкови	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.780.000,00	6.800.000,00			
423	Услуге по уговору	17	520.000,00	462.400,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 411			7.700.000,00	7.662.400,00	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	2023.	2024.	2025.	
421	Стални трошкови	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.780.000,00	6.800.000,00			
423	Услуге по уговору	17	520.000,00	462.400,00			

УКУПНО за Програмску активност / Пројекат	7.700.000,00	7.662.400,00	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
			2023.	2024.	2025.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**7.700.000,00**	**7.662.400,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

<table>
<tr><td>Назив директног буџетског корисника</td><td colspan="4">СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ</td></tr>
<tr><td>Организациони део</td><td colspan="4">СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ</td></tr>
<tr><td>Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела</td><td colspan="4">Служба за интерну ревизију спроводи послове интерне ревизије над директним и индиректним корисницима средстава буџета Града Новог Сада, јавним предузећима која је основао Град Нови Сад, правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства Града за одређену намену.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Број запослених и постављених лица у директ. кориснику</td><td colspan="3">у текућој буџетској години</td><td rowspan="3">Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. 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>28</td><td colspan="3">СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ</td></tr>
<tr><td>28.01</td><td colspan="3">СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ</td></tr>
<tr><td colspan="5">П Р О Г Р А М број: 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Одговорно лице за спровођење Програма:</td><td colspan="3">Данка Грубешић</td></tr>
<tr><td>Шифра и назив Програма</td><td>0602</td><td colspan="3">ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</td></tr>
<tr><td>Сектор</td><td colspan="4">Опште услуге јавне управе</td></tr>
<tr><td>Сврха Програма</td><td colspan="4">Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса</td></tr>
<tr><td>Опис Програма</td><td colspan="4">Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе</td></tr>
</table>

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...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 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
			2023.	2024.	2025.	
	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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	8.267.146,00	9.293.716,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.335.144,00	1.407.998,00			
413	Накнаде у натури	01	41.000,00	42.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	781.000,00	808.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	169.000,00	177.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	130.000,00			
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.093.000,00	1.093.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.700.000,00	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			13.418.290,00	14.683.714,00	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	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	8.267.146,00	9.293.716,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.335.144,00	1.407.998,00			
413	Накнаде у натури	01	41.000,00	42.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	781.000,00	808.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	169.000,00	177.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	130.000,00			
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.093.000,00	1.093.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.700.000,00	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			13.418.290,00	14.683.714,00	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
			2023.	2024.	2025.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**13.418.290,00**	**14.683.714,00**			

Прилог

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ

- у динарима

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01										**СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА**	**199.019.865,00**	**0,00**	**199.019.865,00**
	01.01									**СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА**	**199.019.865,00**	**0,00**	**199.019.865,00**
		111								Извршни и законодавни органи	199.019.865,00	0,00	199.019.865,00
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	199.019.865,00	0,00	199.019.865,00
				2101-0001						ПА: Функционисање Скупштине	199.019.865,00	0,00	199.019.865,00
					001	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.526.710,00	0,00	7.526.710,00
							001.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.526.710,00	0,00	7.526.710,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.526.710,00	0,00	7.526.710,00
					002	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.140.296,00	0,00	1.140.296,00
							002.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	752.671,00	0,00	752.671,00
									01	Општи приходи и примања буџета	752.671,00	0,00	752.671,00
							002.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	387.625,00	0,00	387.625,00
									01	Општи приходи и примања буџета	387.625,00	0,00	387.625,00
					003	413				Накнаде у натури	10.000,00	0,00	10.000,00
							003.01	4131		Накнаде у натури	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
					004	414				Социјална давања запосленима	500.000,00	0,00	500.000,00
							004.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	140.000,00	0,00	140.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	0,00	140.000,00
							004.02	4143		Отпремнине и помоћи	160.000,00	0,00	160.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	0,00	160.000,00
							004.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
					005	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
							005.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	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
							005.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - ИЗБОРНА КОМИСИЈА	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
					006	421				Стални трошкови	8.794.564,00	0,00	8.794.564,00
							006.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
							006.02	4219		Остали трошкови	8.774.564,00	0,00	8.774.564,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.774.564,00	0,00	8.774.564,00
					007	422				Трошкови путовања	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
							007.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
							007.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	900.000,00	0,00	900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	0,00	900.000,00
					008	423				Услуге по уговору	146.290.000,00	0,00	146.290.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНОМ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							008.01	4231		Административне услуге	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
							008.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							008.03.01	4235		Стручне услуге	125.600.000,00	0,00	125.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	125.600.000,00	0,00	125.600.000,00
							008.03.02	4235		Стручне услуге - ИЗБОРНА КОМИСИЈА	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
							008.04	4237		Репрезентација	7.870.000,00	0,00	7.870.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.870.000,00	0,00	7.870.000,00
							008.05	4239		Остале опште услуге	5.720.000,00	0,00	5.720.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.720.000,00	0,00	5.720.000,00
					009	426				Материјал	760.000,00	0,00	760.000,00
							009.01	4261		Административни материјал	760.000,00	0,00	760.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	0,00	760.000,00
					010	462				Дотације међународним организацијама	540.000,00	0,00	540.000,00
							010.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	540.000,00	0,00	540.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	0,00	540.000,00
					011	481				Дотације невладиним организацијама	25.156.295,00	0,00	25.156.295,00
							011.01	4819		Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката	25.156.295,00	0,00	25.156.295,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.156.295,00	0,00	25.156.295,00
					012	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							012.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					013	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							013.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
02										**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	**27.229.672,00**	**0,00**	**27.229.672,00**
	02.01									**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	**27.229.672,00**	**0,00**	**27.229.672,00**
		111								Извршни и законодавни органи	27.229.672,00	0,00	27.229.672,00
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	27.229.672,00	0,00	27.229.672,00
				2101-0002						ПА: Функционисање извршних органа	27.229.672,00	0,00	27.229.672,00
					014	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.925.465,00	0,00	4.925.465,00
							014.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	4.925.465,00	0,00	4.925.465,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.925.465,00	0,00	4.925.465,00
					015	412				Социјални доприноси на терет послодавца	746.207,00	0,00	746.207,00
							015.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	492.546,50	0,00	492.546,50
									01	Општи приходи и примања буџета	492.546,50	0,00	492.546,50
							015.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	253.660,50	0,00	253.660,50
									01	Општи приходи и примања буџета	253.660,50	0,00	253.660,50
					016	413				Накнаде у натури	5.000,00	0,00	5.000,00
							016.01	4131		Накнаде у натури	5.000,00	0,00	5.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	5.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					017	414				Социјална давања запосленима	261.000,00	0,00	261.000,00
							017.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	140.000,00	0,00	140.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	0,00	140.000,00
							017.02	4143		Отпремнине и помоћи	77.000,00	0,00	77.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	77.000,00	0,00	77.000,00
							017.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	44.000,00	0,00	44.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	44.000,00	0,00	44.000,00
					018	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00
							018.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					019	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	0,00	950.000,00
							019.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	0,00	950.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	0,00	950.000,00
					020	421				Стални трошкови	39.000,00	0,00	39.000,00
							020.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	39.000,00	0,00	39.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	0,00	39.000,00
					021	422				Трошкови путовања	760.000,00	0,00	760.000,00
							021.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	0,00	90.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	0,00	90.000,00
							021.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	670.000,00	0,00	670.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	670.000,00	0,00	670.000,00
					022	423				Услуге по уговору	19.199.000,00	0,00	19.199.000,00
							022.01	4231		Административне услуге	360.000,00	0,00	360.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	0,00	360.000,00
							022.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							022.03	4235		Стручне услуге	10.010.000,00	0,00	10.010.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.010.000,00	0,00	10.010.000,00
							022.04	4237		Репрезентација	5.480.000,00	0,00	5.480.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.480.000,00	0,00	5.480.000,00
							022.05	4239		Остале опште услуге	3.249.000,00	0,00	3.249.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.249.000,00	0,00	3.249.000,00
					023	426				Материјал	341.000,00	0,00	341.000,00
							023.01	4261		Административни материјал	340.000,00	0,00	340.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	340.000,00	0,00	340.000,00
							023.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					024	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							024.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					025	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							025.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
03										**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	**49.172.506,00**	**0,00**	**49.172.506,00**
	03.01									**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	**49.172.506,00**	**0,00**	**49.172.506,00**
		111								Извршни и законодавни органи	49.172.506,00	0,00	49.172.506,00
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	49.172.506,00	0,00	49.172.506,00
				2101-0002						ПА: Функционисање извршних органа	49.172.506,00	0,00	49.172.506,00
					026	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.403.827,00	0,00	21.403.827,00
							026.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	21.403.827,00	0,00	21.403.827,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.403.827,00	0,00	21.403.827,00
					027	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.242.679,00	0,00	3.242.679,00
							027.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.140.382,70	0,00	2.140.382,70
									01	Општи приходи и примања буџета	2.140.382,70	0,00	2.140.382,70
							027.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.102.296,30	0,00	1.102.296,30
									01	Општи приходи и примања буџета	1.102.296,30	0,00	1.102.296,30
					028	413				Накнаде у натури	140.000,00	0,00	140.000,00
							028.01	4131		Накнаде у натури	140.000,00	0,00	140.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	0,00	140.000,00
					029	414				Социјална давања запосленима	776.000,00	0,00	776.000,00
							029.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	165.000,00	0,00	165.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	165.000,00	0,00	165.000,00
							029.02	4143		Отпремнине и помоћи	531.000,00	0,00	531.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	531.000,00	0,00	531.000,00
							029.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	80.000,00	0,00	80.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	80.000,00
					030	415				Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	0,00	250.000,00
							030.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
					031	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00
							031.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00
					032	421				Стални трошкови	60.000,00	0,00	60.000,00
							032.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	0,00	60.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	0,00	60.000,00
					033	422				Трошкови путовања	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00
							033.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							033.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	953.000,00	0,00	953.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	953.000,00	0,00	953.000,00
					034	423				Услуге по уговору	12.380.000,00	0,00	12.380.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							034.01	4231		Административне услуге	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							034.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							034.03	4235		Стручне услуге	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
							034.04	4237		Репрезентација	4.280.000,00	0,00	4.280.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.280.000,00	0,00	4.280.000,00
							034.05	4239		Остале опште услуге	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
					035	426				Материјал	400.000,00	0,00	400.000,00
							035.01	4261		Административни материјал	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
					036	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							036.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					037	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	887.000,00	0,00	887.000,00
							037.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	887.000,00	0,00	887.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	887.000,00	0,00	887.000,00
04										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**5.038.212.059,00**	**0,00**	**5.038.212.059,00**
	04.01									**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**5.038.212.059,00**	**0,00**	**5.038.212.059,00**
		130								Опште услуге	90.098.090,00	0,00	90.098.090,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	90.098.090,00	0,00	90.098.090,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	90.098.090,00	0,00	90.098.090,00
					038	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	50.457.491,00	0,00	50.457.491,00
							038.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	50.457.491,00	0,00	50.457.491,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.457.491,00	0,00	50.457.491,00
					039	412				Социјални доприноси на терет послодавца	7.644.309,00	0,00	7.644.309,00
							039.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.045.749,10	0,00	5.045.749,10
									01	Општи приходи и примања буџета	5.045.749,10	0,00	5.045.749,10
							039.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.598.559,90	0,00	2.598.559,90
									01	Општи приходи и примања буџета	2.598.559,90	0,00	2.598.559,90
					040	413				Накнаде у натури	437.798,00	0,00	437.798,00
							040.01	4131		Накнаде у натури	437.798,00	0,00	437.798,00
									01	Општи приходи и примања буџета	437.798,00	0,00	437.798,00
					041	414				Социјална давања запосленима	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
							041.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
							041.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							041.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
					042	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000.481,00	0,00	1.000.481,00
							042.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000.481,00	0,00	1.000.481,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.481,00	0,00	1.000.481,00
					043	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.140.345,00	0,00	1.140.345,00
							043.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	340.345,00	0,00	340.345,00
									01	Општи приходи и примања буџета	340.345,00	0,00	340.345,00
							043.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-остало	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
					044	421				Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00
							044.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
					045	422				Трошкови путовања	360.000,00	0,00	360.000,00
							045.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	180.000,00	0,00	180.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	0,00	180.000,00
							045.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	180.000,00	0,00	180.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	0,00	180.000,00
					046	423				Услуге по уговору	4.726.666,00	0,00	4.726.666,00
							046.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
							046.02	4234		Услуге информисања	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							046.03	4235		Стручне услуге	446.666,00	0,00	446.666,00
									01	Општи приходи и примања буџета	446.666,00	0,00	446.666,00
							046.04	4239		Остале опште услуге	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
					047	444				Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	0,00	30.000,00
							047.01	4441		Негативне курсне разлике	30.000,00	0,00	30.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	30.000,00
					048	463				Трансфери осталим нивоима власти	750.000,00	0,00	750.000,00
							048.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	750.000,00	0,00	750.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	0,00	750.000,00
					049	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	0,00	1.000,00
							049.01	4822		Обавезне таксе	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					050	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
							050.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
					051	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
							051.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
		133								Остале опште услуге	86.730.000,00	0,00	86.730.000,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	86.730.000,00	0,00	86.730.000,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	86.730.000,00	0,00	86.730.000,00
					052	423				Услуге по уговору	86.730.000,00	0,00	86.730.000,00
							052.01	4239		Остале опште услуге - Одржавање општег информационог система Града	86.730.000,00	0,00	86.730.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	86.730.000,00	0,00	86.730.000,00
		320								Услуге противпожарне заштите	81.396.304,00	0,00	81.396.304,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	81.396.304,00	0,00	81.396.304,00
				0602-0014						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	81.396.304,00	0,00	81.396.304,00
					053	421				Стални трошкови	407.200,00	0,00	407.200,00
							053.01	4215		Трошкови осигурања	407.200,00	0,00	407.200,00
									01	Општи приходи и примања буџета	407.200,00	0,00	407.200,00
					054	423				Услуге по уговору	9.168.000,00	0,00	9.168.000,00
							054.01	4235		Стручне услуге	6.168.000,00	0,00	6.168.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.168.000,00	0,00	6.168.000,00
							054.02	4239		Остале опште услуге	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					055	426				Материјал	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
							055.01	4261		Административни материјал	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							055.02	4269		Материјали за посебне намене	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
					056	481				Дотације невладиним организацијама	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
							056.01.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама - област противпожарне заштите	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
							056.01.02	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
					057	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00	0,00	120.000,00
							057.01	4821		Остали порези	70.000,00	0,00	70.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	70.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							057.02	4822		Обавезне таксе	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
					058	484				Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	8.312.104,00	0,00	8.312.104,00
							058.01	4841		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	8.312.104,00	0,00	8.312.104,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00
					059	511				Зграде и грађевински објекти	10.089.000,00	0,00	10.089.000,00
							059.01	5114		Пројектно планирање	10.089.000,00	0,00	10.089.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.089.000,00	0,00	10.089.000,00
					060	512				Машине и опрема	35.800.000,00	0,00	35.800.000,00
							060.01	5128		Опрема за јавну безбедност	35.800.000,00	0,00	35.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.800.000,00	0,00	28.800.000,00
		510								Управљање отпадом	920.312.660,00	0,00	920.312.660,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	920.312.660,00	0,00	920.312.660,00
				1102-0003						ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	920.312.660,00	0,00	920.312.660,00
					061	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.469.000,00	0,00	1.469.000,00
							061.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.469.000,00	0,00	1.469.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.469.000,00	0,00	1.469.000,00
					062	421				Стални трошкови	362.500.000,00	0,00	362.500.000,00
							062.01	4213		Комуналне услуге	362.500.000,00	0,00	362.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	362.500.000,00	0,00	362.500.000,00
					063	423				Услуге по уговору	116.476.000,00	0,00	116.476.000,00
							063.01	4235		Стручне услуге	576.000,00	0,00	576.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	576.000,00	0,00	576.000,00
							063.02.01	4239		Остале опште услуге- услуге из делатности ЈКП "Чистоћа"	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00
							063.02.02	4239		Остале опште услуге - Програм финансирања одређених комуналних делатности	53.900.000,00	0,00	53.900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	53.900.000,00	0,00	53.900.000,00
					064	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	275.367.660,00	0,00	275.367.660,00
							064.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Чистоћа"	275.367.660,00	0,00	275.367.660,00
									01	Општи приходи и примања буџета	178.000.000,00	0,00	178.000.000,00
									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	36.900.569,00	0,00	36.900.569,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00
					065	511				Зграде и грађевински објекти	164.500.000,00	0,00	164.500.000,00
							065.01	5112		Изградња зграда и објеката	164.500.000,00	0,00	164.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	144.000.000,00	0,00	144.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		520								Управљање отпадним водама	182.300.000,00	0,00	182.300.000,00
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	182.300.000,00	0,00	182.300.000,00
				0401-0004						ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	182.300.000,00	0,00	182.300.000,00
					066	425				Текуће поправке и одржавање	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
							066.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
					067	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	112.300.000,00	0,00	112.300.000,00
							067.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	112.300.000,00	0,00	112.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	94.300.000,00	0,00	94.300.000,00
		540								Заштита биљног и животињског света	775.800.000,00	0,00	775.800.000,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	775.800.000,00	0,00	775.800.000,00
				1102-0002						ПА: Одржавање јавних зелених површина	775.800.000,00	0,00	775.800.000,00
					068	424				Специјализоване услуге	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00
							068.01.01	4249		Остале специјализоване услуге - услуге из делатности ЈКП "Градско зеленило"	655.000.000,00	0,00	655.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	655.000.000,00	0,00	655.000.000,00
							068.01.02	4249		Остале специјализоване услуге - уништавање амброзије	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
					069	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	75.800.000,00	0,00	75.800.000,00
							069.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Градско зеленило"	75.800.000,00	0,00	75.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	75.800.000,00	0,00	75.800.000,00
		560								Заштита животне средине некласификована на другом месту	455.115.849,00	0,00	455.115.849,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	455.115.849,00	0,00	455.115.849,00
				1102-0004						ПА: Зоохигијена	455.115.849,00	0,00	455.115.849,00
					070	423				Услуге по уговору	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
							070.01	4235		Стручне услуге	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
					071	424				Специјализоване услуге	257.601.845,00	0,00	257.601.845,00
							071.01	4241		Пољопривредне услуге - Услуге зоохигијене и ветерине	163.000.000,00	0,00	163.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	163.000.000,00	0,00	163.000.000,00
							071.02.01	4249		Остале специјализоване услуге - Послови на заштити дрвенастог биља	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
							071.02.02	4249		Остале специјализоване услуге - Уништавање комараца и других штетних инсеката и биљака	90.601.845,00	0,00	90.601.845,00
									01	Општи приходи и примања буџета	90.601.845,00	0,00	90.601.845,00
					072	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							072.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
					073	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	61.488.000,00	0,00	61.488.000,00
							073.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	61.488.000,00	0,00	61.488.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	61.488.000,00	0,00	61.488.000,00
					074	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	121.976.004,00	0,00	121.976.004,00
							074.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	121.976.004,00	0,00	121.976.004,00
									01	Општи приходи и примања буџета	121.976.004,00	0,00	121.976.004,00
		620								Развој заједнице	692.639.000,00	0,00	692.639.000,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
				0602-0014						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
					075	424				Специјализоване услуге	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
							075.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге-отворени канали и насипи	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	112.039.000,00	0,00	112.039.000,00
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
					076	423				Услуге по уговору	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
							076.01.01	4239		Одржавање урбаног мобилијара	72.500.000,00	0,00	72.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	72.500.000,00	0,00	72.500.000,00
							076.01.02	4239		Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
							076.01.03	4239		Декорација града	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
				1101-4007						П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.039.000,00	0,00	2.039.000,00
					077	423				Услуге по уговору	2.039.000,00	0,00	2.039.000,00
							077.01	4235		Стручне услуге	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
							077.02	4239		Остале опште услуге	4.000,00	0,00	4.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000,00	0,00	4.000,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	400.600.000,00	0,00	400.600.000,00
				1102-0005						ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00
					078	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00
							078.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Тржница"	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00
				1102-0006						ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	374.000.000,00	0,00	374.000.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.ЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					079	424				Специјализоване услуге	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
							079.01	4249		Остале специјализоване услуге	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
					080	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
							080.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Лисје"	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
		630								Водоснабдевање	899.440.156,00	0,00	899.440.156,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	844.440.156,00	0,00	844.440.156,00
				1102-0008						ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	844.440.156,00	0,00	844.440.156,00
					081	424				Специјализоване услуге	37.990.156,00	0,00	37.990.156,00
							081.01	4249		Остале специјализоване услуге - Контрола исправности воде за пиће	37.990.156,00	0,00	37.990.156,00
									01	Општи приходи и примања буџета	37.990.156,00	0,00	37.990.156,00
					082	425				Текуће поправке и одржавање	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
							082.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
					083	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	756.450.000,00	0,00	756.450.000,00
							083.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	756.450.000,00	0,00	756.450.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	557.750.000,00	0,00	557.750.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	191.700.000,00	0,00	191.700.000,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
				1201-7010						П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
					084	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
							084.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		640								Улична расвета	854.380.000,00	0,00	854.380.000,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	854.380.000,00	0,00	854.380.000,00
				1102-0001						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	854.380.000,00	0,00	854.380.000,00
					085	421				Стални трошкови	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00
							085.01	4212		Енергетске услуге - Трошкови електричне енергије за јавну расвету	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00
					086	424				Специјализоване услуге	280.000,00	0,00	280.000,00
							086.01	4249		Остале специјализоване услуге	280.000,00	0,00	280.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	0,00	280.000,00
					087	425				Текуће поправке и одржавање	154.100.000,00	0,00	154.100.000,00
							087.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - Трошкови одржавања јавне расвете	154.100.000,00	0,00	154.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	154.100.000,00	0,00	154.100.000,00
05										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**2.395.643.526,00**	**0,00**	**2.395.643.526,00**
	05.01									**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**2.395.643.526,00**	**0,00**	**2.395.643.526,00**
		130								Опште услуге	34.189.608,00	0,00	34.189.608,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	34.189.608,00	0,00	34.189.608,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	34.189.608,00	0,00	34.189.608,00
					088	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24.354.415,00	0,00	24.354.415,00
							088.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	24.354.415,00	0,00	24.354.415,00
									01	Општи приходи и примања буџета	24.354.415,00	0,00	24.354.415,00
					089	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.689.693,00	0,00	3.689.693,00
							089.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.435.441,50	0,00	2.435.441,50
									01	Општи приходи и примања буџета	2.435.441,50	0,00	2.435.441,50
							089.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.254.251,50	0,00	1.254.251,50
									01	Општи приходи и примања буџета	1.254.251,50	0,00	1.254.251,50
					090	413				Накнаде у натури	471.300,00	0,00	471.300,00
							090.01	4131		Накнаде у натури	471.300,00	0,00	471.300,00
									01	Општи приходи и примања буџета	471.300,00	0,00	471.300,00
					091	414				Социјална давања запосленима	1.840.580,00	0,00	1.840.580,00
							091.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.180.580,00	0,00	1.180.580,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.180.580,00	0,00	1.180.580,00
							091.02	4143		Отпремнине и помоћи	210.000,00	0,00	210.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	0,00	210.000,00
							091.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	450.000,00	0,00	450.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	0,00	450.000,00
					092	415				Накнаде трошкова за запослене	429.790,00	0,00	429.790,00
							092.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	429.790,00	0,00	429.790,00
									01	Општи приходи и примања буџета	429.790,00	0,00	429.790,00
					093	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	185.000,00	0,00	185.000,00
							093.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	185.000,00	0,00	185.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	185.000,00	0,00	185.000,00
					094	421				Стални трошкови	19.090,00	0,00	19.090,00
							094.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	19.090,00	0,00	19.090,00
									01	Општи приходи и примања буџета	19.090,00	0,00	19.090,00
					095	422				Трошкови путовања	432.740,00	0,00	432.740,00
							095.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	210.000,00	0,00	210.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	0,00	210.000,00
							095.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	222.740,00	0,00	222.740,00
									01	Општи приходи и примања буџета	222.740,00	0,00	222.740,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					096	423				Услуге по уговору	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
							096.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	0,00	260.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	0,00	260.000,00
							096.02	4234		Услуге информисања	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							096.03	4235		Стручне услуге	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
					097	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
							097.01	4821		Остали порези	5.000,00	0,00	5.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	5.000,00
							097.02	4823		Новчане казне, пенали и камате	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
					098	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							098.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					099	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							099.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
		451								Друмски саобраћај	2.361.453.918,00	0,00	2.361.453.918,00
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	2.361.453.918,00	0,00	2.361.453.918,00
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	135.923.941,00	0,00	135.923.941,00
					100	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
							100.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					101	421				Стални трошкови	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
							101.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	0,00	70.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	70.000,00
							101.02	4216		Закуп имовине и опреме	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
					102	422				Трошкови путовања	86.000,00	0,00	86.000,00
							102.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	6.000,00	0,00	6.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	0,00	6.000,00
							102.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	0,00	80.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	80.000,00
					103	423				Услуге по уговору	33.011.000,00	0,00	33.011.000,00
							103.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							103.02	4234		Услуге информисања	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							103.03	4235		Стручне услуге	27.945.000,00	0,00	27.945.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	27.945.000,00	0,00	27.945.000,00
							103.04	4239		Остале опште услуге	4.666.000,00	0,00	4.666.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.666.000,00	0,00	4.666.000,00
					104	425				Текуће поправке и одржавање	33.396.941,00	0,00	33.396.941,00
							104.01	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	33.396.941,00	0,00	33.396.941,00
									01	Општи приходи и примања буџета	33.396.941,00	0,00	33.396.941,00
					105	426				Материјал	100.000,00	0,00	100.000,00
							105.01	4269		Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					106	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
							106.01.01	4512		ЈКП "Паркинг сервис" - капиталне субвенције	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
				0701-0004						ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	2.175.153.200,00	0,00	2.175.153.200,00
					107	423				Услуге по уговору	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
							107.01	4232		Компјутерске услуге	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
					108	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.126.400.000,00	0,00	2.126.400.000,00
							108.01	4511		ЈГСП "Нови Сад" - текуће субвенције	1.300.000.000,00	0,00	1.300.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000.000,00	0,00	1.300.000.000,00
							108.02	4512		ЈГСП "Нови Сад" - капиталне субвенције	826.400.000,00	0,00	826.400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
									11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00
					109	513				Остале некретнине и опрема	31.753.200,00	0,00	31.753.200,00
							109.01	5131		Остале некретнине и опрема	31.753.200,00	0,00	31.753.200,00
									01	Општи приходи и примања буџета	31.753.200,00	0,00	31.753.200,00
				0701-4005						П: Безбедност саобраћаја	47.417.500,00	0,00	47.417.500,00
					110	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	625.000,00	0,00	625.000,00
							110.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	625.000,00	0,00	625.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	625.000,00	0,00	625.000,00
					111	421				Стални трошкови	1.966.500,00	0,00	1.966.500,00
							111.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
							111.02	4214		Услуге комуникација	446.500,00	0,00	446.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	146.500,00	0,00	146.500,00
							111.03	4216		Закуп имовине и опреме	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
					112	422				Трошкови путовања	190.000,00	0,00	190.000,00
							112.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	130.000,00	0,00	130.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	0,00	130.000,00
							112.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	60.000,00	0,00	60.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.ЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	0,00	60.000,00
					113	423				Услуге по уговору	42.336.000,00	0,00	42.336.000,00
							113.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	190.000,00	0,00	190.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	0,00	190.000,00
							113.02	4234		Услуге информисања	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00
							113.03	4235		Стручне услуге	23.596.000,00	0,00	23.596.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.625.000,00	0,00	21.625.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.971.000,00	0,00	1.971.000,00
							113.04	4237		Репрезентација	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
							113.05	4239		Остале опште услуге	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
					114	426				Материјал	600.000,00	0,00	600.000,00
							114.01	4267		Медицински и лабораторијски материјали	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
					115	512				Машине и опрема	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
							115.01	5122		Административна опрема	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
							115.02	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
					116	515				Нематеријална имовина	100.000,00	0,00	100.000,00
							116.01	5151		Нематеријална имовина	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
				0701-5021						П: АДРИОН1239-ТРИБУТЕ	2.959.277,00	0,00	2.959.277,00
					117	421				Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00
							117.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
					118	422				Трошкови путовања	1.045.440,00	0,00	1.045.440,00
							118.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.045.440,00	0,00	1.045.440,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.045.440,00	0,00	1.045.440,00
					119	423				Услуге по уговору	1.893.837,00	0,00	1.893.837,00
							119.01	4231		Административне услуге	71.450,00	0,00	71.450,00
									01	Општи приходи и примања буџета	71.450,00	0,00	71.450,00
							119.02	4232		Компјутерске услуге	98.000,00	0,00	98.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	98.000,00	0,00	98.000,00
							119.03	4234		Услуге информисања	538.339,00	0,00	538.339,00
									01	Општи приходи и примања буџета	538.339,00	0,00	538.339,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							119.04	4235		Стручне услуге	303.000,00	0,00	303.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	303.000,00	0,00	303.000,00
							119.05	4239		Остале опште услуге	883.048,00	0,00	883.048,00
									01	Општи приходи и примања буџета	883.048,00	0,00	883.048,00
06										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ**	**179.677.430,00**	**0,00**	**179.677.430,00**
	06.01									**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ**	**179.677.430,00**	**0,00**	**179.677.430,00**
		130								Опште услуге	177.820.930,00	0,00	177.820.930,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	177.820.930,00	0,00	177.820.930,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	177.820.930,00	0,00	177.820.930,00
					120	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	120.179.705,00	0,00	120.179.705,00
							120.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	120.179.705,00	0,00	120.179.705,00
									01	Општи приходи и примања буџета	120.179.705,00	0,00	120.179.705,00
					121	412				Социјални доприноси на терет послодавца	18.207.225,00	0,00	18.207.225,00
							121.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.017.970,50	0,00	12.017.970,50
									01	Општи приходи и примања буџета	12.017.970,50	0,00	12.017.970,50
							121.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	6.189.254,50	0,00	6.189.254,50
									01	Општи приходи и примања буџета	6.189.254,50	0,00	6.189.254,50
					122	413				Накнаде у натури	900.000,00	0,00	900.000,00
							122.01	4131		Накнаде у натури	900.000,00	0,00	900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	0,00	900.000,00
					123	414				Социјална давања запосленима	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
							123.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	900.000,00	0,00	900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	0,00	900.000,00
							123.02	4143		Отпремнине и помоћи	700.000,00	0,00	700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,00	700.000,00
							123.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
					124	415				Накнаде трошкова за запослене	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00
							124.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00
					125	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
							125.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
					126	421				Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00
							126.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
					127	422				Трошкови путовања	220.000,00	0,00	220.000,00
							127.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	110.000,00	0,00	110.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	0,00	110.000,00
							127.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	110.000,00	0,00	110.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	0,00	110.000,00
					128	423				Услуге по уговору	27.964.000,00	0,00	27.964.000,00
							128.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000,00	0,00	130.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	0,00	130.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							128.02	4234		Услуге информисања	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
							128.03	4235		Стручне услуге	27.645.000,00	0,00	27.645.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	27.645.000,00	0,00	27.645.000,00
							128.04	4239		Остале опште услуге	39.000,00	0,00	39.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	0,00	39.000,00
					129	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00
							129.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
					130	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
							130.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	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
					131	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	0,00	800.000,00
							131.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
					132	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	0,00	800.000,00
							132.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
		620								Развој заједнице	1.856.500,00	0,00	1.856.500,00
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.856.500,00	0,00	1.856.500,00
				1101-4008						П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.856.500,00	0,00	1.856.500,00
					133	423				Услуге по уговору	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
							133.01	4235		Стручне услуге - пројекат	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
							133.02	4239		Остале опште услуге - пројекат	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
					134	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	6.500,00	0,00	6.500,00
							134.01	4822		Обавезне таксе - пројекат	6.500,00	0,00	6.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.500,00	0,00	6.500,00
07										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**597.720.783,00**	**0,00**	**597.720.783,00**
	07.01									**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**597.720.783,00**	**0,00**	**597.720.783,00**
		130								Опште услуге	41.544.112,00	0,00	41.544.112,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	41.544.112,00	0,00	41.544.112,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	41.544.112,00	0,00	41.544.112,00
					135	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30.598.448,00	0,00	30.598.448,00
							135.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	30.598.448,00	0,00	30.598.448,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.598.448,00	0,00	30.598.448,00
					136	412				Социјални доприноси на терет послодавца	4.635.664,00	0,00	4.635.664,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							136.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.059.844,80	0,00	3.059.844,80
									01	Општи приходи и примања буџета	3.059.844,80	0,00	3.059.844,80
							136.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.575.819,20	0,00	1.575.819,20
									01	Општи приходи и примања буџета	1.575.819,20	0,00	1.575.819,20
					137	413				Накнаде у натури	130.000,00	0,00	130.000,00
							137.01	4131		Накнаде у натури	130.000,00	0,00	130.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	0,00	130.000,00
					138	414				Социјална давања запосленима	2.894.000,00	0,00	2.894.000,00
							138.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00
							138.02	4143		Отпремнине и помоћи	526.000,00	0,00	526.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	526.000,00	0,00	526.000,00
							138.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
					139	415				Накнаде трошкова за запослене	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
							139.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	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
					140	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	85.000,00	0,00	85.000,00
							140.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	85.000,00	0,00	85.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00	0,00	85.000,00
					141	421				Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00
							141.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
					142	422				Трошкови путовања	300.000,00	0,00	300.000,00
							142.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
							142.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
					143	423				Услуге по уговору	150.000,00	0,00	150.000,00
							143.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
					144	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00
							144.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
					145	463				Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	0,00	720.000,00
							145.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	0,00	720.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	0,00	720.000,00
					146	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							146.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					147	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00
							147.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		436								Остала енергија	119.177.471,00	0,00	119.177.471,00
			0501							Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	119.177.471,00	0,00	119.177.471,00
				0501-0001						ПА: Енергетски менаџмент	29.937.471,00	0,00	29.937.471,00
					148	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.937.471,00	0,00	29.937.471,00
							148.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.937.471,00	0,00	29.937.471,00
									01	Општи приходи и примања буџета	29.937.471,00	0,00	29.937.471,00
				0501-4004						П: Мере енергетске ефикасности	89.240.000,00	0,00	89.240.000,00
					149	465				Остале дотације и трансфери	86.000.000,00	0,00	86.000.000,00
							149.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	86.000.000,00	0,00	86.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
					150	511				Зграде и грађевински објекти	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
							150.01	5114		Пројектно планирање	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
		560								Заштита животне средине некласификована на другом месту	434.999.200,00	0,00	434.999.200,00
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	421.349.200,00	0,00	421.349.200,00
				0401-0001						ПА: Управљање заштитом животне средине	347.450.000,00	0,00	347.450.000,00
					151	421				Стални трошкови	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							151.01	4216		Закуп имовине и опреме	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
					152	423				Услуге по уговору	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
							152.01	4232		Компјутерске услуге	900.000,00	0,00	900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	0,00	900.000,00
							152.02	4234		Услуге информисања	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
					153	424				Специјализоване услуге	191.000.000,00	0,00	191.000.000,00
							153.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	191.000.000,00	0,00	191.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	191.000.000,00	0,00	191.000.000,00
					154	463				Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
							154.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
					155	465				Остале дотације и трансфери	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
							155.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
					156	481				Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00
							156.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00
					157	511				Зграде и грађевински објекти	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
							157.01	5114		Пројектно планирање	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
					158	512				Машине и опрема	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
							158.01	5124		Опрема за заштиту животне средине	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
					159	515				Нематеријална имовина	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
							159.01	5151		Нематеријална имовина	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
				0401-0002						ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00
					160	424				Специјализоване услуге	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00
							160.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00
				0401-0003						ПА: Заштита природе	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
					161	424				Специјализоване услуге	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
							161.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	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
				0401-4014						П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
					162	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
							162.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	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
				0401-4017						П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00
					163	421				Стални трошкови	480.000,00	0,00	480.000,00
							163.01	4216		Закуп имовине и опреме	480.000,00	0,00	480.000,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	480.000,00	0,00	480.000,00
					164	422				Трошкови путовања	414.000,00	0,00	414.000,00
							164.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	414.000,00	0,00	414.000,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	414.000,00	0,00	414.000,00
					165	424				Специјализоване услуге	2.905.200,00	0,00	2.905.200,00
							165.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.905.200,00	0,00	2.905.200,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	2.905.200,00	0,00	2.905.200,00
				0401-5015						П: Пројектно планирање - паркови	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
					166	511				Зграде и грађевински објекти	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
							166.01	5114		Пројектно планирање	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.650.000,00	0,00	13.650.000,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.650.000,00	0,00	13.650.000,00
					167	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00
							167.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00
							167.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					168	423				Услуге по уговору	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
							168.01	4235		Стручне услуге	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		620								Развој заједнице	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
			0501							Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
				0501-4003						П: Енергетска санација породичних кућа	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
					169	454				Субвенције приватним предузећима	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
							169.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**827.816.992,00**	**0,00**	**827.816.992,00**
	08.01									**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**693.808.636,00**	**0,00**	**693.808.636,00**
		130								Опште услуге	48.245.171,00	0,00	48.245.171,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	48.245.171,00	0,00	48.245.171,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	48.245.171,00	0,00	48.245.171,00
					170	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	32.744.396,00	0,00	32.744.396,00
							170.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	32.744.396,00	0,00	32.744.396,00
									01	Општи приходи и примања буџета	32.744.396,00	0,00	32.744.396,00
					171	412				Социјални доприноси на терет послодавца	4.960.775,00	0,00	4.960.775,00
							171.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.274.439,60	0,00	3.274.439,60
									01	Општи приходи и примања буџета	3.274.439,60	0,00	3.274.439,60
							171.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.686.335,40	0,00	1.686.335,40
									01	Општи приходи и примања буџета	1.686.335,40	0,00	1.686.335,40
					172	413				Накнаде у натури	216.000,00	0,00	216.000,00
							172.01	4131		Накнаде у натури	216.000,00	0,00	216.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	216.000,00	0,00	216.000,00
					173	414				Социјална давања запосленима	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00
							173.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
							173.02	4143		Отпремнине и помоћи	910.000,00	0,00	910.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	910.000,00	0,00	910.000,00
							173.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
					174	415				Накнаде трошкова за запослене	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
							174.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	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
					175	421				Стални трошкови	23.000,00	0,00	23.000,00
							175.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	23.000,00	0,00	23.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	23.000,00	0,00	23.000,00
					176	422				Трошкови путовања	700.000,00	0,00	700.000,00
							176.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	320.000,00	0,00	320.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	320.000,00	0,00	320.000,00
							176.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	380.000,00	0,00	380.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	380.000,00	0,00	380.000,00
					177	423				Услуге по уговору	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
							177.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							177.02	4235		Стручне услуге	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
					178	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
							178.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
					179	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							179.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					180	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	350.000,00
							180.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	350.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	350.000,00
		320								Услуге противпожарне заштите	1.760.500,00	0,00	1.760.500,00
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	1.760.500,00	0,00	1.760.500,00
				0101-4004						П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.760.500,00	0,00	1.760.500,00
					181	423				Услуге по уговору	1.185.500,00	0,00	1.185.500,00
							181.01	4235		Стручне услуге	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
							181.02	4239		Остале опште услуге	80.500,00	0,00	80.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.500,00	0,00	80.500,00
					182	426				Материјал	575.000,00	0,00	575.000,00
							182.01	4264		Материјали за саобраћај	575.000,00	0,00	575.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	575.000,00	0,00	575.000,00
		412								Општи послови по питању рада	237.310.200,00	0,00	237.310.200,00
			1501							Програм 3: Локални економски развој	237.310.200,00	0,00	237.310.200,00
				1501-0002						ПА: Мере активне политике запошљавања	237.310.200,00	0,00	237.310.200,00
					183	421				Стални трошкови	800.000,00	0,00	800.000,00
							183.01	4216		Закуп имовине и опреме	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
					184	423				Услуге по уговору	275.000,00	0,00	275.000,00
							184.01	4234		Услуге информисања	75.000,00	0,00	75.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	75.000,00	0,00	75.000,00
							184.02	4235		Стручне услуге	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
					185	424				Специјализоване услуге	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
							185.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					186	463				Трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
							186.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
					187	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	228.585.200,00	0,00	228.585.200,00
							187.01	4641		Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	228.585.200,00	0,00	228.585.200,00
									01	Општи приходи и примања буџета	228.585.200,00	0,00	228.585.200,00
		421								Пољопривреда	88.996.000,00	0,00	88.996.000,00
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	88.996.000,00	0,00	88.996.000,00
				0101-0001						ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
					188	423				Услуге по уговору	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
							188.01	4234		Услуге информисања	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
							188.02	4235		Стручне услуге	900.000,00	0,00	900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	0,00	900.000,00
							188.03	4239		Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					189	424				Специјализоване услуге	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
							189.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.302.000,00	0,00	3.302.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.302.000,00	0,00	3.302.000,00
							189.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00
					190	463				Трансфери осталим нивоима власти	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
							190.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
				0101-0002						ПА: Мере подршке руралном развоју	69.996.000,00	0,00	69.996.000,00
					191	423				Услуге по уговору	996.000,00	0,00	996.000,00
							191.01	4234		Услуге информисања	996.000,00	0,00	996.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	996.000,00	0,00	996.000,00
					192	454				Субвенције приватним предузећима	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
							192.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	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
					193	465				Остале дотације и трансфери	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
							193.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
					194	481				Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
							194.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
				0101-4005						П: Стратегија развоја пољопривреде Града Новог Сада	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНОМ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					195	423				Услуге по уговору	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
							195.01	4235		Стручне услуге	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		473								Туризам	8.346.000,00	0,00	8.346.000,00
			1502							Програм 4: Развој туризма	8.346.000,00	0,00	8.346.000,00
				1502-4003						П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.346.000,00	0,00	8.346.000,00
					196	423				Услуге по уговору	346.000,00	0,00	346.000,00
							196.01	4232		Компјутерске услуге	346.000,00	0,00	346.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	346.000,00	0,00	346.000,00
					197	424				Специјализоване услуге	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
							197.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
		490								Економски послови некласификовани на другом месту	309.150.765,00	0,00	309.150.765,00
			1501							Програм 3: Локални економски развој	309.150.765,00	0,00	309.150.765,00
				1501-4006						П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	302.210.765,00	0,00	302.210.765,00
					198	421				Стални трошкови	10.730.765,00	0,00	10.730.765,00
							198.01	4216		Закуп имовине и опреме	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
							198.02	4219		Остали трошкови	6.730.765,00	0,00	6.730.765,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.730.765,00	0,00	6.730.765,00
					199	423				Услуге по уговору	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
							199.01	4232		Компјутерске услуге	760.000,00	0,00	760.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	0,00	760.000,00
							199.02	4239		Остале опште услуге	720.000,00	0,00	720.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	0,00	720.000,00
					200	454				Субвенције приватним предузећима	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
							200.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
					201	463				Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
							201.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	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
					202	481				Дотације невладиним организацијама	235.000.000,00	0,00	235.000.000,00
							202.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	235.000.000,00	0,00	235.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	235.000.000,00	0,00	235.000.000,00
				1501-4007						П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
					203	465				Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
							203.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНОМ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
	08.02									**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА**	**134.008.356,00**	**0,00**	**134.008.356,00**
		473								Туризам	134.008.356,00	0,00	134.008.356,00
			1502							Програм 4: Развој туризма	134.008.356,00	0,00	134.008.356,00
				1502-0001						ПА: Управљање развојем туризма	66.707.246,00	0,00	66.707.246,00
					204	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.071.425,00	0,00	16.071.425,00
							204.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	16.071.425,00	0,00	16.071.425,00
									01	Општи приходи и примања буџета	16.071.425,00	0,00	16.071.425,00
					205	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.434.821,00	0,00	2.434.821,00
							205.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.607.142,50	0,00	1.607.142,50
									01	Општи приходи и примања буџета	1.607.142,50	0,00	1.607.142,50
							205.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	827.678,50	0,00	827.678,50
									01	Општи приходи и примања буџета	827.678,50	0,00	827.678,50
					206	413				Накнаде у натури	156.000,00	0,00	156.000,00
							206.01	4131		Накнаде у натури	156.000,00	0,00	156.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	156.000,00	0,00	156.000,00
					207	414				Социјална давања запосленима	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
							207.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	414.000,00	0,00	414.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	414.000,00	0,00	414.000,00
							207.02	4143		Отпремнине и помоћи	230.000,00	0,00	230.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	0,00	230.000,00
							207.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	901.000,00	0,00	901.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	901.000,00	0,00	901.000,00
					208	415				Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	0,00	400.000,00
							208.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
					209	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	280.000,00	0,00	280.000,00
							209.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							209.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	180.000,00	0,00	180.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	0,00	180.000,00
					210	421				Стални трошкови	9.210.000,00	0,00	9.210.000,00
							210.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	450.000,00	0,00	450.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	0,00	450.000,00
							210.02	4212		Енергетске услуге	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
							210.03	4213		Комуналне услуге	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
							210.04	4214		Услуге комуникација	740.000,00	0,00	740.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	740.000,00	0,00	740.000,00
							210.05	4215		Трошкови осигурања	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
							210.06	4219		Остали трошкови	400.000,00	0,00	400.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
					211	422				Трошкови путовања	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
							211.01	4229		Остали трошкови транспорта	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
					212	423				Услуге по уговору	25.750.000,00	0,00	25.750.000,00
							212.01	4231		Административне услуге	650.000,00	0,00	650.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	0,00	650.000,00
							212.02	4232		Компјутерске услуге	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
							212.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	0,00	700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,00	700.000,00
							212.04	4235		Стручне услуге	15.380.000,00	0,00	15.380.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.380.000,00	0,00	15.380.000,00
							212.05	4239		Остале опште услуге	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
					213	425				Текуће поправке и одржавање	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
							213.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	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
							213.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	260.000,00	0,00	260.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	0,00	260.000,00
					214	426				Материјал	4.860.000,00	0,00	4.860.000,00
							214.01	4261		Административни материјал	990.000,00	0,00	990.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	990.000,00	0,00	990.000,00
							214.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	450.000,00	0,00	450.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	0,00	450.000,00
							214.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	650.000,00	0,00	650.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	0,00	650.000,00
							214.04	4269		Материјали за посебне намене	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00
					215	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	400.000,00	0,00	400.000,00
							215.01	4822		Обавезне таксе	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
					216	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	500.000,00
							216.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					217	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	240.000,00	0,00	240.000,00
							217.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	240.000,00	0,00	240.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	0,00	240.000,00
					218	512				Машине и опрема	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
							218.01	5122		Административна опрема	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
					219	515				Нематеријална имовина	600.000,00	0,00	600.000,00
							219.01	5151		Нематеријална имовина	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
				1502-0002						ПА: Промоција туристичке понуде	67.301.110,00	0,00	67.301.110,00
					220	421				Стални трошкови	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
							220.01	4216		Закуп имовине и опреме	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
					221	422				Трошкови путовања	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
							221.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
							221.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
					222	423				Услуге по уговору	55.001.110,00	0,00	55.001.110,00
							222.01	4234		Услуге информисања	50.751.110,00	0,00	50.751.110,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.751.110,00	0,00	50.751.110,00
							222.02	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	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
							222.03	4237		Репрезентација	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
							222.04	4239		Остале опште услуге	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
09										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**1.754.687.636,04**	**0,00**	**1.754.687.636,04**
	09.01									**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**1.754.687.636,04**	**0,00**	**1.754.687.636,04**
		130								Опште услуге	126.007.687,00	0,00	126.007.687,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	126.007.687,00	0,00	126.007.687,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	126.007.687,00	0,00	126.007.687,00
					223	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	92.532.946,00	0,00	92.532.946,00
							223.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	92.532.946,00	0,00	92.532.946,00
									01	Општи приходи и примања буџета	92.532.946,00	0,00	92.532.946,00
					224	412				Социјални доприноси на терет послодавца	14.018.741,00	0,00	14.018.741,00
							224.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.253.294,60	0,00	9.253.294,60
									01	Општи приходи и примања буџета	9.253.294,60	0,00	9.253.294,60
							224.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	4.765.446,40	0,00	4.765.446,40
									01	Општи приходи и примања буџета	4.765.446,40	0,00	4.765.446,40

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНОМ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					225	413				Накнаде у натури	900.000,00	0,00	900.000,00
							225.01	4131		Накнаде у натури	900.000,00	0,00	900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	0,00	900.000,00
					226	414				Социјална давања запосленима	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
							226.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	900.000,00	0,00	900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	0,00	900.000,00
							226.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
							226.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
					227	415				Накнаде трошкова за запослене	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
							227.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
					228	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	6.785.000,00	0,00	6.785.000,00
							228.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	220.000,00	0,00	220.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	0,00	220.000,00
							228.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	6.565.000,00	0,00	6.565.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.565.000,00	0,00	6.565.000,00
					229	421				Стални трошкови	1.000,00	0,00	1.000,00
							229.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					230	422				Трошкови путовања	500.000,00	0,00	500.000,00
							230.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
							230.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					231	423				Услуге по уговору	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00
							231.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00	0,00	180.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	0,00	180.000,00
							231.02	4235		Стручне услуге	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00
					232	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00
							232.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
					233	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
							233.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	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
		112								Финансијски и фискални послови	23.001.000,00	0,00	23.001.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	23.001.000,00	0,00	23.001.000,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	23.001.000,00	0,00	23.001.000,00
					234	421				Стални трошкови	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
							234.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
					235	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							235.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
		160								Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	1.050.175.820,04	0,00	1.050.175.820,04
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.050.175.820,04	0,00	1.050.175.820,04
				0602-0009						ПА: Текућа буџетска резерва	1.030.175.820,04	0,00	1.030.175.820,04
					236	499				Средства резерве	1.030.175.820,04	0,00	1.030.175.820,04
							236.01	4991		Средства резерве - текућа резерва	1.030.175.820,04	0,00	1.030.175.820,04
									01	Општи приходи и примања буџета	1.030.175.820,04	0,00	1.030.175.820,04
				0602-0010						ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
					237	499				Средства резерве	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
							237.01	4991		Средства резерве - стална резерва	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		170								Трансакције јавног дуга	555.503.129,00	0,00	555.503.129,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	555.503.129,00	0,00	555.503.129,00
				0602-0003						ПА: Сервисирање јавног дуга	555.503.129,00	0,00	555.503.129,00
					238	441				Отплата домаћих камата	29.281.364,00	0,00	29.281.364,00
							238.01	4411		Отплата камата на домаће хартије од вредности	14.281.364,00	0,00	14.281.364,00
									01	Општи приходи и примања буџета	14.281.364,00	0,00	14.281.364,00
							238.02	4414		Отплата камата домаћим пословним банкама	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
					239	442				Отплата страних камата	57.853.170,00	0,00	57.853.170,00
							239.01.01	4423		Отплата камата мултилатералним институцијама	30.550.770,00	0,00	30.550.770,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.550.770,00	0,00	30.550.770,00
							239.01.02	4423		Отплата камата мултилатералним институцијама-ЕБРД	27.302.400,00	0,00	27.302.400,00
									01	Општи приходи и примања буџета	27.302.400,00	0,00	27.302.400,00
					240	444				Пратећи трошкови задуживања	47.914.540,00	0,00	47.914.540,00
							240.01	4441		Негативне курсне разлике	43.294.540,00	0,00	43.294.540,00
									01	Општи приходи и примања буџета	43.294.540,00	0,00	43.294.540,00
							240.02	4443		Остали пратећи трошкови задуживања	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00
					241	611				Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							241.01	6111		Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00
					242	612				Отплата главнице страним кредиторима	113.327.955,00	0,00	113.327.955,00
							242.01	6123		Отплата главнице мултилатералним институцијама	113.327.955,00	0,00	113.327.955,00
									01	Општи приходи и примања буџета	113.327.955,00	0,00	113.327.955,00
10										**ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА**	**145.493.742,00**	**0,00**	**145.493.742,00**
	10.01									**ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА**	**145.493.742,00**	**0,00**	**145.493.742,00**
		130								Опште услуге	145.493.742,00	0,00	145.493.742,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	145.493.742,00	0,00	145.493.742,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	145.493.742,00	0,00	145.493.742,00
					243	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	106.674.983,00	0,00	106.674.983,00
							243.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	106.674.983,00	0,00	106.674.983,00
									01	Општи приходи и примања буџета	106.674.983,00	0,00	106.674.983,00
					244	412				Социјални доприноси на терет послодавца	16.161.259,00	0,00	16.161.259,00
							244.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.667.498,30	0,00	10.667.498,30
									01	Општи приходи и примања буџета	10.667.498,30	0,00	10.667.498,30
							244.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	5.493.760,70	0,00	5.493.760,70
									01	Општи приходи и примања буџета	5.493.760,70	0,00	5.493.760,70
					245	413				Накнаде у натури	950.000,00	0,00	950.000,00
							245.01	4131		Накнаде у натури	950.000,00	0,00	950.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	0,00	950.000,00
					246	414				Социјална давања запосленима	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00
							246.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
							246.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
							246.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
					247	415				Накнаде трошкова за запослене	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
							247.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
					248	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
							248.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
					249	421				Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00
							249.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
					250	422				Трошкови путовања	312.300,00	0,00	312.300,00
							250.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	189.000,00	0,00	189.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	189.000,00	0,00	189.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							250.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	123.300,00	0,00	123.300,00
									01	Општи приходи и примања буџета	123.300,00	0,00	123.300,00
					251	423				Услуге по уговору	8.324.200,00	0,00	8.324.200,00
							251.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
							251.02	4235		Стручне услуге	8.024.200,00	0,00	8.024.200,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.024.200,00	0,00	8.024.200,00
					252	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
							252.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
					253	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							253.01	4822		Обавезне таксе	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					254	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							254.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					255	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	0,00	250.000,00
							255.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
11										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**7.300.323.078,89**	**0,00**	**7.300.323.078,89**
	11.01									**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**3.017.937.785,00**	**0,00**	**3.017.937.785,00**
		130								Опште услуге	49.732.030,00	0,00	49.732.030,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	49.732.030,00	0,00	49.732.030,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	49.732.030,00	0,00	49.732.030,00
					256	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.334.423,00	0,00	39.334.423,00
							256.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	39.334.423,00	0,00	39.334.423,00
									01	Општи приходи и примања буџета	39.334.423,00	0,00	39.334.423,00
					257	412				Социјални доприноси на терет послодавца	5.959.165,00	0,00	5.959.165,00
							257.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.933.442,30	0,00	3.933.442,30
									01	Општи приходи и примања буџета	3.933.442,30	0,00	3.933.442,30
							257.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.025.722,70	0,00	2.025.722,70
									01	Општи приходи и примања буџета	2.025.722,70	0,00	2.025.722,70
					258	413				Накнаде у натури	425.500,00	0,00	425.500,00
							258.01	4131		Накнаде у натури	425.500,00	0,00	425.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	425.500,00	0,00	425.500,00
					259	414				Социјална давања запосленима	1.923.380,00	0,00	1.923.380,00
							259.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	487.000,00	0,00	487.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	487.000,00	0,00	487.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНОМ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							259.02	4143		Отпремнине и помоћи	370.000,00	0,00	370.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	370.000,00	0,00	370.000,00
							259.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.066.380,00	0,00	1.066.380,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.066.380,00	0,00	1.066.380,00
					260	415				Накнаде трошкова за запослене	581.900,00	0,00	581.900,00
							260.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	581.900,00	0,00	581.900,00
									01	Општи приходи и примања буџета	581.900,00	0,00	581.900,00
					261	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	825.000,00	0,00	825.000,00
							261.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	825.000,00	0,00	825.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	825.000,00	0,00	825.000,00
					262	421				Стални трошкови	18.000,00	0,00	18.000,00
							262.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	18.000,00	0,00	18.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	18.000,00	0,00	18.000,00
					263	422				Трошкови путовања	402.662,00	0,00	402.662,00
							263.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	322.662,00	0,00	322.662,00
									01	Општи приходи и примања буџета	322.662,00	0,00	322.662,00
							263.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	0,00	80.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	80.000,00
					264	423				Услуге по уговору	261.000,00	0,00	261.000,00
							264.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	0,00	260.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	0,00	260.000,00
							264.02	4235		Стручне услуге	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					265	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							265.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
		040								Породица и деца	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00
			0902							Програм 11: Социјална и дечија заштита	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00
				0902-0019						ПА: Подршка деци и породици са децом	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00
					266	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00
							266.01	4723		Накнаде из буџета за децу и породицу	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00
		912								Основно образовање	1.240.076.224,00	0,00	1.240.076.224,00
			2003							Програм 9: Основно образовање	1.240.076.224,00	0,00	1.240.076.224,00
				2003-0001						ПА: Реализација делатности основног образовања	917.241.452,00	0,00	917.241.452,00
					267	463				Трансфери осталим нивоима власти	917.241.452,00	0,00	917.241.452,00
							267.01.01	4131		Накнаде у натури	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНОМ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00
							267.01.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							267.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
							267.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00
							267.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	44.504.000,00	0,00	44.504.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	44.504.000,00	0,00	44.504.000,00
							267.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.523.000,00	0,00	9.523.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.523.000,00	0,00	9.523.000,00
							267.01.07	4212		Енергетске услуге	291.300.000,00	0,00	291.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	291.300.000,00	0,00	291.300.000,00
							267.01.08	4213		Комуналне услуге	77.000.000,00	0,00	77.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	77.000.000,00	0,00	77.000.000,00
							267.01.09	4214		Услуге комуникација	9.425.000,00	0,00	9.425.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.425.000,00	0,00	9.425.000,00
							267.01.10	4215		Трошкови осигурања	36.769.000,00	0,00	36.769.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	36.769.000,00	0,00	36.769.000,00
							267.01.11	4221		Трошкови службених путовања у земљи	4.236.800,00	0,00	4.236.800,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.236.800,00	0,00	4.236.800,00
							267.01.12	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
							267.01.13	4224		Трошкови путовања ученика	19.715.000,00	0,00	19.715.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	19.715.000,00	0,00	19.715.000,00
							267.01.14	4232		Компјутерске услуге	5.680.500,00	0,00	5.680.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.680.500,00	0,00	5.680.500,00
							267.01.15	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
							267.01.16	4234		Услуге информисања	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							267.01.17	4235		Стручне услуге	11.791.000,00	0,00	11.791.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.791.000,00	0,00	11.791.000,00
							267.01.18	4237		Репрезентација	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
							267.01.19	4242		Услуге образовања, културе и спорта	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
							267.01.20	4243		Медицинске услуге	550.000,00	0,00	550.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	0,00	550.000,00
							267.01.21	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНОМ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							267.01.22	4249		Остале специјализоване услуге	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
							267.01.23	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	55.237.400,00	0,00	55.237.400,00
									01	Општи приходи и примања буџета	55.237.400,00	0,00	55.237.400,00
							267.01.24	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00
							267.01.25	4261		Административни материјал	7.144.000,00	0,00	7.144.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.144.000,00	0,00	7.144.000,00
							267.01.26	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	6.453.000,00	0,00	6.453.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.453.000,00	0,00	6.453.000,00
							267.01.27	4264		Материјали за саобраћај	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00
							267.01.28	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	36.969.000,00	0,00	36.969.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	36.969.000,00	0,00	36.969.000,00
							267.01.29	4267		Медицински и лабораторијски материјал	4.588.980,00	0,00	4.588.980,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.588.980,00	0,00	4.588.980,00
							267.01.30	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	38.050.000,00	0,00	38.050.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	38.050.000,00	0,00	38.050.000,00
							267.01.31	4269		Материјали за посебне намене	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00
							267.01.32	4727		Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
							267.01.33	4822		Обавезне таксе	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
							267.01.34	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.088.000,00	0,00	10.088.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.088.000,00	0,00	10.088.000,00
							267.01.35	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
							267.02.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	54.402.050,00	0,00	54.402.050,00
									01	Општи приходи и примања буџета	54.402.050,00	0,00	54.402.050,00
							267.02.02	5114		Пројектно планирање	1.198.722,00	0,00	1.198.722,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.198.722,00	0,00	1.198.722,00
							267.02.03	5122		Административна опрема	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
				2003-4011						П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	41.942.030,00	0,00	41.942.030,00
					268	463				Трансфери осталим нивоима власти	41.942.030,00	0,00	41.942.030,00
							268.01.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
							268.01.02	4224		Трошкови путовања ученика	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНОМ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
							268.01.03	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.776.030,00	0,00	3.776.030,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.776.030,00	0,00	3.776.030,00
							268.01.04	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	35.926.000,00	0,00	35.926.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.926.000,00	0,00	35.926.000,00
				2003-4015						П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	96.710.144,00	0,00	96.710.144,00
					269	463				Трансфери осталим нивоима власти	96.710.144,00	0,00	96.710.144,00
							269.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	76.173.443,00	0,00	76.173.443,00
									01	Општи приходи и примања буџета	76.173.443,00	0,00	76.173.443,00
							269.01.02	5114		Пројектно планирање	1.942.602,00	0,00	1.942.602,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.942.602,00	0,00	1.942.602,00
							269.01.03	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	18.594.099,00	0,00	18.594.099,00
									01	Општи приходи и примања буџета	18.594.099,00	0,00	18.594.099,00
				2003-4016						П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	155.915.000,00	0,00	155.915.000,00
					270	463				Трансфери осталим нивоима власти	155.915.000,00	0,00	155.915.000,00
							270.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	153.226.600,00	0,00	153.226.600,00
									01	Општи приходи и примања буџета	153.226.600,00	0,00	153.226.600,00
							270.01.02	5114		Пројектно планирање	2.688.400,00	0,00	2.688.400,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.688.400,00	0,00	2.688.400,00
				2003-4017						П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	28.267.598,00	0,00	28.267.598,00
					271	463				Трансфери осталим нивоима власти	28.267.598,00	0,00	28.267.598,00
							271.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	27.465.614,00	0,00	27.465.614,00
									01	Општи приходи и примања буџета	27.465.614,00	0,00	27.465.614,00
							271.01.02	5114		Пројектно планирање	801.984,00	0,00	801.984,00
									01	Општи приходи и примања буџета	801.984,00	0,00	801.984,00
		920								Средње образовање	978.129.531,00	0,00	978.129.531,00
			2004							Програм 10: Средње образовање	978.129.531,00	0,00	978.129.531,00
				2004-0001						ПА: Реализација делатности средњег образовања	611.841.758,00	0,00	611.841.758,00
					272	463				Трансфери осталим нивоима власти	611.841.758,00	0,00	611.841.758,00
							272.01.01	4131		Накнаде у натури	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
							272.01.02	4143		Отпремнине и помоћи	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
							272.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	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
							272.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
							272.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	26.270.000,00	0,00	26.270.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	26.270.000,00	0,00	26.270.000,00
							272.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.499.800,00	0,00	6.499.800,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.499.800,00	0,00	6.499.800,00
							272.01.07	4212		Енергетске услуге-струја, гас и централно грејање	188.185.600,00	0,00	188.185.600,00
									01	Општи приходи и примања буџета	188.185.600,00	0,00	188.185.600,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНОМ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							272.01.08	4213		Комуналне услуге	35.825.824,00	0,00	35.825.824,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.825.824,00	0,00	35.825.824,00
							272.01.09	4214		Услуге комуникација	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
							272.01.10	4215		Трошкови осигурања	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
							272.01.11	4216		Закуп имовине и опреме	8.625.000,00	0,00	8.625.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.625.000,00	0,00	8.625.000,00
							272.01.12	4221		Трошкови службених путовања у земљи	3.666.800,00	0,00	3.666.800,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.666.800,00	0,00	3.666.800,00
							272.01.13	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							272.01.14	4224		Трошкови путовања ученика	9.032.000,00	0,00	9.032.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.032.000,00	0,00	9.032.000,00
							272.01.15	4232		Компјутерске услуге	3.131.000,00	0,00	3.131.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.131.000,00	0,00	3.131.000,00
							272.01.16	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	4.825.000,00	0,00	4.825.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.825.000,00	0,00	4.825.000,00
							272.01.17	4234		Услуге информисања	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							272.01.18	4235		Стручне услуге	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00
							272.01.19	4237		Репрезентација	160.000,00	0,00	160.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	0,00	160.000,00
							272.01.20	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
							272.01.21	4243		Медицинске услуге	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
							272.01.22	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							272.01.23	4249		Остале специјализоване услуге	3.455.000,00	0,00	3.455.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.455.000,00	0,00	3.455.000,00
							272.01.24	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	33.713.000,00	0,00	33.713.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	33.713.000,00	0,00	33.713.000,00
							272.01.25	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	9.671.000,00	0,00	9.671.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.671.000,00	0,00	9.671.000,00
							272.01.26	4261		Административни материјал	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00
							272.01.27	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.ЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
							272.01.28	4264		Материјали за саобраћај	10.734.282,00	0,00	10.734.282,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.734.282,00	0,00	10.734.282,00
							272.01.29	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	37.933.000,00	0,00	37.933.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	37.933.000,00	0,00	37.933.000,00
							272.01.30	4267		Медицински и лабораторијски материјал	2.431.000,00	0,00	2.431.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.431.000,00	0,00	2.431.000,00
							272.01.31	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	27.252.000,00	0,00	27.252.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	27.252.000,00	0,00	27.252.000,00
							272.01.32	4269		Материјали за посебне намене	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
							272.01.33	4727		Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
							272.01.34	4822		Обавезне таксе	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
							272.01.35	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	414.736,00	0,00	414.736,00
									01	Општи приходи и примања буџета	414.736,00	0,00	414.736,00
							272.01.36	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
							272.02.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	9.858.284,00	0,00	9.858.284,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.858.284,00	0,00	9.858.284,00
							272.02.02	5114		Пројектно планирање	4.476.040,00	0,00	4.476.040,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.476.040,00	0,00	4.476.040,00
							272.02.03	5122		Административна опрема	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
							272.02.04	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	10.365.000,00	0,00	10.365.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.365.000,00	0,00	10.365.000,00
							272.02.05	5128		Опрема за јавну безбедност	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
							272.02.06	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	946.392,00	0,00	946.392,00
									01	Општи приходи и примања буџета	946.392,00	0,00	946.392,00
							272.02.07	5151		Нематеријална имовина	350.000,00	0,00	350.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	350.000,00
				2004-4004						П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00
					273	423				Услуге по уговору	291.529,00	0,00	291.529,00
							273.01	4239		Остале опште услуге	291.529,00	0,00	291.529,00
									01	Општи приходи и примања буџета	291.529,00	0,00	291.529,00
				2004-4006						П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
					274	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.ЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							274.01.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	40.000,00	0,00	40.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	40.000,00
							274.01.02	4224		Трошкови путовања ученика	80.000,00	0,00	80.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	80.000,00
							274.01.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	337.200,00	0,00	337.200,00
									01	Општи приходи и примања буџета	337.200,00	0,00	337.200,00
							274.01.04	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	942.800,00	0,00	942.800,00
									01	Општи приходи и примања буџета	942.800,00	0,00	942.800,00
				2004-4007						П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	190.990.244,00	0,00	190.990.244,00
					275	463				Трансфери осталим нивоима власти	190.990.244,00	0,00	190.990.244,00
							275.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	155.027.560,00	0,00	155.027.560,00
									01	Општи приходи и примања буџета	155.027.560,00	0,00	155.027.560,00
							275.01.02	5114		Пројектно планирање	5.332.684,00	0,00	5.332.684,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.332.684,00	0,00	5.332.684,00
							275.01.03	5122		Административна опрема	4.072.000,00	0,00	4.072.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.072.000,00	0,00	4.072.000,00
							275.01.04	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	26.558.000,00	0,00	26.558.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	26.558.000,00	0,00	26.558.000,00
				2004-4008						П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	173.606.000,00	0,00	173.606.000,00
					276	463				Трансфери осталим нивоима власти	173.606.000,00	0,00	173.606.000,00
							276.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	158.740.000,00	0,00	158.740.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	158.740.000,00	0,00	158.740.000,00
							276.01.02	5114		Пројектно планирање	14.866.000,00	0,00	14.866.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	14.866.000,00	0,00	14.866.000,00
	11.02									**ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"**	**4.282.385.293,89**	**0,00**	**4.282.385.293,89**
		911								Предшколско образовање	4.282.385.293,89	0,00	4.282.385.293,89
			2002							Програм 8: Предшколско васпитање	4.282.385.293,89	0,00	4.282.385.293,89
				2002-0002						ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.953.170.481,89	0,00	3.953.170.481,89
					277	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.187.082.187,00	0,00	2.187.082.187,00
							277.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	2.187.082.187,00	0,00	2.187.082.187,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.186.256.185,00	0,00	2.186.256.185,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	826.002,00	0,00	826.002,00
					278	412				Социјални доприноси на терет послодавца	331.342.951,00	0,00	331.342.951,00
							278.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	218.708.218,50	0,00	218.708.218,50
									01	Општи приходи и примања буџета	218.625.618,50	0,00	218.625.618,50
									07	Трансфери од других нивоа власти	82.600,00	0,00	82.600,00
							278.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	112.634.732,50	0,00	112.634.732,50
									01	Општи приходи и примања буџета	112.592.193,50	0,00	112.592.193,50
									07	Трансфери од других нивоа власти	42.539,00	0,00	42.539,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					279	413				Накнаде у натури	47.150.000,00	0,00	47.150.000,00
							279.01	4131		Накнаде у натури	47.150.000,00	0,00	47.150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	47.150.000,00	0,00	47.150.000,00
					280	414				Социјална давања запосленима	114.903.540,00	0,00	114.903.540,00
							280.01	4143		Отпремнине и помоћи	33.982.000,00	0,00	33.982.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	33.982.000,00	0,00	33.982.000,00
							280.02	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	80.921.540,00	0,00	80.921.540,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.921.540,00	0,00	80.921.540,00
					281	415				Накнаде трошкова за запослене	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00
							281.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00
					282	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
							282.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	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
					283	421				Стални трошкови	263.866.049,60	0,00	263.866.049,60
							283.01.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.892.000,00	0,00	4.892.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.542.000,00	0,00	3.542.000,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
							283.01.02	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга-регресирање трошкова боравка деце у ПУ	184.000,00	0,00	184.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	184.000,00	0,00	184.000,00
							283.02.02	4212		Енергетске услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	179.267.409,60	0,00	179.267.409,60
									01	Општи приходи и примања буџета	179.267.409,60	0,00	179.267.409,60
							283.03.02	4213		Комуналне услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	54.050.000,00	0,00	54.050.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	54.050.000,00	0,00	54.050.000,00
							283.04.01	4214		Услуге комуникација	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
							283.04.02	4214		Услуге комуникација - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	2.706.640,00	0,00	2.706.640,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.706.640,00	0,00	2.706.640,00
							283.05.01	4215		Трошкови осигурања	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
							283.05.02	4215		Трошкови осигурања -регресирање трошкова боравка деце у ПУ	16.606.000,00	0,00	16.606.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	16.606.000,00	0,00	16.606.000,00
							283.06	4216		Закуп имовине и опреме	410.000,00	0,00	410.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	410.000,00	0,00	410.000,00
					284	422				Трошкови путовања	4.776.000,00	0,00	4.776.000,00
							284.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	4.036.000,00	0,00	4.036.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.036.000,00	0,00	4.036.000,00
							284.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							284.03	4224		Трошкови путовања ученика	240.000,00	0,00	240.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	0,00	240.000,00
					285	423				Услуге по уговору	29.640.000,00	0,00	29.640.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							285.01	4232		Компјутерске услуге	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00
							285.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00
							285.03	4234		Услуге информисања	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
							285.04	4235		Стручне услуге	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
							285.05	4237		Репрезентација	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
							285.06	4239		Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					286	424				Специјализоване услуге	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
							286.01.01	4243		Медицинске услуге	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
							286.01.02	4243		Медицинске услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
					287	425				Текуће поправке и одржавање	127.413.000,00	0,00	127.413.000,00
							287.01.02	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	106.353.000,00	0,00	106.353.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	106.353.000,00	0,00	106.353.000,00
							287.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	21.060.000,00	0,00	21.060.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.060.000,00	0,00	21.060.000,00
					288	426				Материјал	635.446.754,29	0,00	635.446.754,29
							288.01	4261		Административни материјал	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
							288.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
							288.03	4264		Материјали за саобраћај	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00
							288.04.01	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00
							288.04.02	4266		Материјали за образовање, културу и спорт - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	28.550.000,00	0,00	28.550.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	28.550.000,00	0,00	28.550.000,00
							288.05.01	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	227.353.803,89	0,00	227.353.803,89

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	119.054.944,89	0,00	119.054.944,89
									07	Трансфери од других нивоа власти	108.298.859,00	0,00	108.298.859,00
							288.05.02	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	329.182.950,40	0,00	329.182.950,40
									01	Општи приходи и примања буџета	329.182.950,40	0,00	329.182.950,40
							288.06	4269		Материјали за посебне намене	25.700.000,00	0,00	25.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.700.000,00	0,00	25.700.000,00
					289	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
							289.01	4821		Остали порези	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
							289.02	4822		Обавезне таксе	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					290	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00
							290.01.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	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
							290.01.02	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					291	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	0,00	100.000,00
							291.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					292	511				Зграде и грађевински објекти	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
							292.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
							292.02	5114		Пројектно планирање	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
					293	512				Машине и опрема	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
							293.01	5121		Опрема за саобраћај	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
							293.02.01	5122		Административна опрема	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
							293.02.02	5122		Административна опрема-закуп	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
							293.03	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	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
				2002-5010						П: Изградња и опремање објекта у Адицама	239.014.812,00	0,00	239.014.812,00
					294	511				Зграде и грађевински објекти	219.014.812,00	0,00	219.014.812,00
							294.01	5112		Изградња зграда и објеката	212.786.247,00	0,00	212.786.247,00
									01	Општи приходи и примања буџета	212.786.247,00	0,00	212.786.247,00
							294.02	5114		Пројектно планирање	6.228.565,00	0,00	6.228.565,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.228.565,00	0,00	6.228.565,00
					295	512				Машине и опрема	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
							295.01	5122		Административна опрема	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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНОМ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							295.02	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
				2002-5014						П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	38.700.000,00	0,00	38.700.000,00
					296	511				Зграде и грађевински објекти	38.700.000,00	0,00	38.700.000,00
							296.01	5112		Изградња зграда и објеката	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
							296.02	5114		Пројектно планирање	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
				2002-5015						П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00
					297	511				Зграде и грађевински објекти	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00
							297.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
							297.02	5114		Пројектно планирање	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**2.850.677.179,20**	**304.756.000,00**	**3.155.433.179,20**
	12.01									**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**674.428.785,00**	**0,00**	**674.428.785,00**
		130								Опште услуге	53.172.785,00	0,00	53.172.785,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	53.172.785,00	0,00	53.172.785,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	53.172.785,00	0,00	53.172.785,00
					298	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	36.303.007,00	0,00	36.303.007,00
							298.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	36.303.007,00	0,00	36.303.007,00
									01	Општи приходи и примања буџета	36.303.007,00	0,00	36.303.007,00
					299	412				Социјални доприноси на терет послодавца	5.499.905,00	0,00	5.499.905,00
							299.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.630.300,70	0,00	3.630.300,70
									01	Општи приходи и примања буџета	3.630.300,70	0,00	3.630.300,70
							299.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.869.604,30	0,00	1.869.604,30
									01	Општи приходи и примања буџета	1.869.604,30	0,00	1.869.604,30
					300	413				Накнаде у натури	420.000,00	0,00	420.000,00
							300.01	4131		Накнаде у натури	420.000,00	0,00	420.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	0,00	420.000,00
					301	414				Социјална давања запосленима	2.577.000,00	0,00	2.577.000,00
							301.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	577.000,00	0,00	577.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	577.000,00	0,00	577.000,00
							301.02	4143		Отпремнине и помоћи	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
							301.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
					302	415				Накнаде трошкова за запослене	710.000,00	0,00	710.000,00
							302.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	710.000,00	0,00	710.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	710.000,00	0,00	710.000,00
					303	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	0,00	100.000,00
							303.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					304	421				Стални трошкови	80.000,00	0,00	80.000,00
							304.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	0,00	80.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	80.000,00
					305	422				Трошкови путовања	800.000,00	0,00	800.000,00
							305.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							305.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
					306	423				Услуге по уговору	6.472.873,00	0,00	6.472.873,00
							306.01	4232		Компјутерске услуге	750.000,00	0,00	750.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	0,00	750.000,00
							306.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	0,00	700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,00	700.000,00
							306.03	4235		Стручне услуге	5.022.873,00	0,00	5.022.873,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.022.873,00	0,00	5.022.873,00
					307	444				Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	0,00	70.000,00
							307.01	4441		Негативне курсне разлике	70.000,00	0,00	70.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	70.000,00
					308	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	40.000,00
							308.01	4822		Обавезне таксе	40.000,00	0,00	40.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	40.000,00
					309	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	100.000,00
							309.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
		820								Услуге културе	510.012.000,00	0,00	510.012.000,00
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	510.012.000,00	0,00	510.012.000,00
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	332.062.000,00	0,00	332.062.000,00
					310	423				Услуге по уговору	400.000,00	0,00	400.000,00
							310.01	4235		Стручне услуге	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
					311	454				Субвенције приватним предузећима	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00
							311.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00
					312	463				Трансфери осталим нивоима власти	22.250.000,00	0,00	22.250.000,00
							312.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	22.250.000,00	0,00	22.250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	22.250.000,00	0,00	22.250.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНОМ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					313	481				Дотације невладиним организацијама	258.412.000,00	0,00	258.412.000,00
							313.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	258.412.000,00	0,00	258.412.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	258.412.000,00	0,00	258.412.000,00
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	23.950.000,00	0,00	23.950.000,00
					314	423				Услуге по уговору	100.000,00	0,00	100.000,00
							314.01	4235		Стручне услуге	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					315	454				Субвенције приватним предузећима	250.000,00	0,00	250.000,00
							315.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
					316	463				Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	0,00	650.000,00
							316.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	0,00	650.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	0,00	650.000,00
					317	481				Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00
							317.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00
				1201-7009						П: Европска престоница културе	154.000.000,00	0,00	154.000.000,00
					318	465				Остале дотације и трансфери	154.000.000,00	0,00	154.000.000,00
							318.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	154.000.000,00	0,00	154.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	104.000.000,00	0,00	104.000.000,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
		830								Услуге емитовања и штампања	79.719.000,00	0,00	79.719.000,00
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	79.719.000,00	0,00	79.719.000,00
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
					319	423				Услуге по уговору	80.000,00	0,00	80.000,00
							319.01	4235		Стручне услуге	80.000,00	0,00	80.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	80.000,00
					320	454				Субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
							320.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
					321	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
							321.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
					322	481				Дотације невладиним организацијама	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00
							322.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00
				1201-0004						ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	56.130.000,00	0,00	56.130.000,00
					323	423				Услуге по уговору	405.000,00	0,00	405.000,00
							323.01	4235		Стручне услуге	300.000,00	0,00	300.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНОМ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
							323.02	4239		Остале опште услуге	105.000,00	0,00	105.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	105.000,00	0,00	105.000,00
					324	454				Субвенције приватним предузећима	47.110.000,00	0,00	47.110.000,00
							324.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	47.110.000,00	0,00	47.110.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	47.110.000,00	0,00	47.110.000,00
					325	481				Дотације невладиним организацијама	8.615.000,00	0,00	8.615.000,00
							325.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	8.615.000,00	0,00	8.615.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.615.000,00	0,00	8.615.000,00
				1201-0005						ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.323.000,00	0,00	4.323.000,00
					326	454				Субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
							326.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
					327	481				Дотације невладиним организацијама	523.000,00	0,00	523.000,00
							327.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	523.000,00	0,00	523.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	523.000,00	0,00	523.000,00
				1201-0006						ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.966.000,00	0,00	3.966.000,00
					328	454				Субвенције приватним предузећима	2.351.000,00	0,00	2.351.000,00
							328.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	2.351.000,00	0,00	2.351.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.351.000,00	0,00	2.351.000,00
					329	481				Дотације невладиним организацијама	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00
							329.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00
		860								Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	31.525.000,00	0,00	31.525.000,00
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	31.525.000,00	0,00	31.525.000,00
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	31.525.000,00	0,00	31.525.000,00
					330	423				Услуге по уговору	135.000,00	0,00	135.000,00
							330.01	4235		Стручне услуге	135.000,00	0,00	135.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00	0,00	135.000,00
					331	481				Дотације невладиним организацијама	31.390.000,00	0,00	31.390.000,00
							331.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	31.390.000,00	0,00	31.390.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	31.390.000,00	0,00	31.390.000,00
	12.02									**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**	**2.176.248.394,20**	**304.756.000,00**	**2.481.004.394,20**
		820								Услуге културе	2.176.248.394,20	304.756.000,00	2.481.004.394,20
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	2.176.248.394,20	304.756.000,00	2.481.004.394,20
				1201-0001						ПА: Функционисање локалних установа културе	1.503.629.394,20	304.756.000,00	1.808.385.394,20
					332	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	386.767.273,00	36.912.526,46	423.679.799,46
							332.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	386.767.273,00	36.912.526,46	423.679.799,46
									01	Општи приходи и примања буџета	386.767.273,00	0,00	386.767.273,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	36.912.526,46	36.912.526,46

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					333	412				Социјални доприноси на терет послодавца	58.595.242,00	6.055.603,54	64.650.845,54
							333.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	38.676.727,30	4.147.968,15	42.824.695,45
									01	Општи приходи и примања буџета	38.676.727,30	0,00	38.676.727,30
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	4.147.968,15	4.147.968,15
							333.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	19.918.514,70	1.907.635,39	21.826.150,09
									01	Општи приходи и примања буџета	19.918.514,70	0,00	19.918.514,70
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.907.635,39	1.907.635,39
					334	413				Накнаде у натури	7.337.022,00	628.021,00	7.965.043,00
							334.01	4131		Накнаде у натури	7.337.022,00	628.021,00	7.965.043,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.337.022,00	0,00	7.337.022,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	628.021,00	628.021,00
					335	414				Социјална давања запосленима	16.057.583,00	2.936.309,00	18.993.892,00
							335.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	700.000,00	520.000,00	1.220.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,00	700.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	520.000,00	520.000,00
							335.02	4143		Отпремнине и помоћи	5.120.620,00	877.000,00	5.997.620,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.120.620,00	0,00	5.120.620,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	877.000,00	877.000,00
							335.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.236.963,00	1.539.309,00	11.776.272,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.236.963,00	0,00	10.236.963,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.539.309,00	1.539.309,00
					336	415				Накнаде трошкова за запослене	9.615.937,00	440.888,00	10.056.825,00
							336.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	9.615.937,00	440.888,00	10.056.825,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.615.937,00	0,00	9.615.937,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	440.888,00	440.888,00
					337	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	12.357.237,00	1.370.000,00	13.727.237,00
							337.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	10.511.635,00	1.370.000,00	11.881.635,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.511.635,00	0,00	10.511.635,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00
							337.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-остало	1.845.602,00	0,00	1.845.602,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.845.602,00	0,00	1.845.602,00
					338	421				Стални трошкови	218.882.969,00	17.133.552,00	236.016.521,00
							338.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.966.622,00	1.326.925,00	5.293.547,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.966.622,00	0,00	3.966.622,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.326.925,00	1.326.925,00
							338.02	4212		Енергетске услуге	80.093.053,00	3.320.000,00	83.413.053,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.093.053,00	0,00	80.093.053,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00
							338.03	4213		Комуналне услуге	66.462.549,00	946.627,00	67.409.176,00
									01	Општи приходи и примања буџета	66.462.549,00	0,00	66.462.549,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	946.627,00	946.627,00
							338.04	4214		Услуге комуникација	16.095.627,00	1.240.000,00	17.335.627,00
									01	Општи приходи и примања буџета	16.095.627,00	0,00	16.095.627,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
							338.05	4215		Трошкови осигурања	16.544.745,00	1.580.000,00	18.124.745,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.ЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	16.544.745,00	0,00	16.544.745,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
							338.06	4216		Закуп имовине и опреме	35.554.233,00	8.560.000,00	44.114.233,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.554.233,00	0,00	35.554.233,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	8.560.000,00	8.560.000,00
							338.07	4219		Остали трошкови	166.140,00	160.000,00	326.140,00
									01	Општи приходи и примања буџета	166.140,00	0,00	166.140,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	160.000,00	160.000,00
					339	422				Трошкови путовања	11.785.235,00	35.415.750,00	47.200.985,00
							339.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	5.939.935,00	12.820.000,00	18.759.935,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.939.935,00	0,00	5.939.935,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	12.820.000,00	12.820.000,00
							339.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	4.665.300,00	22.025.750,00	26.691.050,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.665.300,00	0,00	4.665.300,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	22.025.750,00	22.025.750,00
							339.03	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
							339.04	4229		Остали трошкови транспорта	980.000,00	570.000,00	1.550.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	980.000,00	0,00	980.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	570.000,00	570.000,00
					340	423				Услуге по уговору	282.372.383,00	98.046.850,00	380.419.233,00
							340.01	4231		Административне услуге	31.900.549,00	6.710.000,00	38.610.549,00
									01	Општи приходи и примања буџета	31.900.549,00	0,00	31.900.549,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	6.710.000,00	6.710.000,00
							340.02	4232		Компјутерске услуге	7.435.505,00	1.476.000,00	8.911.505,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.435.505,00	0,00	7.435.505,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00
							340.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	2.234.408,00	1.758.000,00	3.992.408,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.234.408,00	0,00	2.234.408,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.758.000,00	1.758.000,00
							340.04	4234		Услуге информисања	48.241.451,00	5.728.300,00	53.969.751,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.935.951,00	0,00	40.935.951,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	5.728.300,00	5.728.300,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.305.500,00	0,00	7.305.500,00
							340.05	4235		Стручне услуге	140.622.992,00	8.719.850,00	149.342.842,00
									01	Општи приходи и примања буџета	140.522.992,00	0,00	140.522.992,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	8.719.850,00	8.719.850,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.000,00	0,00	100.000,00
							340.06	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	16.728.476,00	4.325.000,00	21.053.476,00
									01	Општи приходи и примања буџета	16.728.476,00	0,00	16.728.476,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	4.325.000,00	4.325.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНОМ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							340.07	4237		Репрезентација	11.264.017,00	5.130.000,00	16.394.017,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.264.017,00	0,00	11.264.017,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	5.130.000,00	5.130.000,00
							340.08	4239		Остале опште услуге	23.944.985,00	64.199.700,00	88.144.685,00
									01	Општи приходи и примања буџета	23.944.985,00	0,00	23.944.985,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	64.199.700,00	64.199.700,00
					341	424				Специјализоване услуге	327.253.006,20	71.388.399,00	398.641.405,20
							341.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	320.710.306,20	68.150.899,00	388.861.205,20
									01	Општи приходи и примања буџета	252.661.625,00	0,00	252.661.625,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	68.150.899,00	68.150.899,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	54.049.925,80	0,00	54.049.925,80
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.998.755,40	0,00	13.998.755,40
							341.02	4243		Медицинске услуге	3.136.700,00	2.887.500,00	6.024.200,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.136.700,00	0,00	3.136.700,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	2.887.500,00	2.887.500,00
							341.03	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000.000,00	100.000,00	2.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	100.000,00	100.000,00
							341.04	4249		Остале специјализоване услуге	1.406.000,00	250.000,00	1.656.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	250.000,00	250.000,00
					342	425				Текуће поправке и одржавање	40.507.917,00	4.980.000,00	45.487.917,00
							342.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	28.760.405,00	2.920.000,00	31.680.405,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.760.405,00	0,00	25.760.405,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
							342.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	11.747.512,00	2.060.000,00	13.807.512,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.747.512,00	0,00	11.747.512,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00
					343	426				Материјал	48.338.590,00	21.558.101,00	69.896.691,00
							343.01	4261		Административни материјал	7.298.220,00	1.260.000,00	8.558.220,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.298.220,00	0,00	7.298.220,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
							343.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.446.300,00	913.101,00	3.359.401,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.446.300,00	0,00	2.446.300,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	913.101,00	913.101,00
							343.03	4264		Материјали за саобраћај	4.967.712,00	2.960.000,00	7.927.712,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.967.712,00	0,00	4.967.712,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНОМСКА КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							343.04	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	18.416.081,00	11.690.000,00	30.106.081,00
									01	Општи приходи и примања буџета	18.416.081,00	0,00	18.416.081,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	11.690.000,00	11.690.000,00
							343.05	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	6.890.627,00	2.325.000,00	9.215.627,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.890.627,00	0,00	6.890.627,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	2.325.000,00	2.325.000,00
							343.06	4269		Материјали за посебне намене	8.319.650,00	2.410.000,00	10.729.650,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.319.650,00	0,00	8.319.650,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00
					344	444				Пратећи трошкови задуживања	0,00	10.000,00	10.000,00
							344.01	4441		Негативне курсне разлике	0,00	10.000,00	10.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	10.000,00	10.000,00
					345	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.660.000,00	200.000,00	2.860.000,00
							345.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.660.000,00	200.000,00	2.860.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	200.000,00	200.000,00
					346	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.880.000,00	1.920.000,00	3.800.000,00
							346.01	4821		Остали порези	770.000,00	950.000,00	1.720.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	770.000,00	0,00	770.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	950.000,00	950.000,00
							346.02	4822		Обавезне таксе	685.000,00	640.000,00	1.325.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	685.000,00	0,00	685.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	640.000,00	640.000,00
							346.03	4823		Новчане казне, пенали и камате	425.000,00	330.000,00	755.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	425.000,00	0,00	425.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	330.000,00	330.000,00
					347	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.300.000,00	460.000,00	1.760.000,00
							347.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.300.000,00	460.000,00	1.760.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	460.000,00	460.000,00
					348	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.040.000,00	650.000,00	1.690.000,00
							348.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.040.000,00	650.000,00	1.690.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	650.000,00	650.000,00
					349	511				Зграде и грађевински објекти	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
							349.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
							349.02	5114		Пројектно планирање	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00
					350	512				Машине и опрема	44.209.000,00	3.500.000,00	47.709.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНОМ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							350.01	5121		Опрема за саобраћај	2.750.000,00	500.000,00	3.250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	500.000,00	500.000,00
							350.02	5122		Административна опрема	11.725.000,00	1.800.000,00	13.525.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.725.000,00	0,00	11.725.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
							350.03	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							350.04	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	13.050.000,00	850.000,00	13.900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	13.050.000,00	0,00	13.050.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	850.000,00	850.000,00
							350.05	5128		Опрема за јавну безбедност	16.184.000,00	350.000,00	16.534.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.184.000,00	0,00	6.184.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	350.000,00	350.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
					351	515				Нематеријална имовина	13.070.000,00	1.150.000,00	14.220.000,00
							351.01	5151		Нематеријална имовина	13.070.000,00	1.150.000,00	14.220.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	13.070.000,00	0,00	13.070.000,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
				1201-7010						П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	672.619.000,00	0,00	672.619.000,00
					352	511				Зграде и грађевински објекти	672.619.000,00	0,00	672.619.000,00
							352.01	5112		Изградња зграда и објеката	645.744.000,00	0,00	645.744.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	202.500.000,00	0,00	202.500.000,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	372.500.000,00	0,00	372.500.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	70.744.000,00	0,00	70.744.000,00
							352.02	5114		Пројектно планирање	26.875.000,00	0,00	26.875.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00
13										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**860.561.158,00**	**0,00**	**860.561.158,00**
	13.01									**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**860.561.158,00**	**0,00**	**860.561.158,00**
		130								Опште услуге	31.261.158,00	0,00	31.261.158,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	31.261.158,00	0,00	31.261.158,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	31.261.158,00	0,00	31.261.158,00
					353	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.557.381,00	0,00	22.557.381,00
							353.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	22.557.381,00	0,00	22.557.381,00
									01	Општи приходи и примања буџета	22.557.381,00	0,00	22.557.381,00
					354	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.417.443,00	0,00	3.417.443,00
							354.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.255.738,10	0,00	2.255.738,10
									01	Општи приходи и примања буџета	2.255.738,10	0,00	2.255.738,10
							354.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.161.704,90	0,00	1.161.704,90
									01	Општи приходи и примања буџета	1.161.704,90	0,00	1.161.704,90
					355	413				Накнаде у натури	140.000,00	0,00	140.000,00
							355.01	4131		Накнаде у натури	140.000,00	0,00	140.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	0,00	140.000,00
					356	414				Социјална давања запосленима	1.143.334,00	0,00	1.143.334,00
							356.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	370.000,00	0,00	370.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	370.000,00	0,00	370.000,00
							356.02	4143		Отпремнине и помоћи	240.000,00	0,00	240.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	0,00	240.000,00
							356.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	533.334,00	0,00	533.334,00
									01	Општи приходи и примања буџета	533.334,00	0,00	533.334,00
					357	415				Накнаде трошкова за запослене	380.000,00	0,00	380.000,00
							357.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	380.000,00	0,00	380.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	380.000,00	0,00	380.000,00
					358	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00	0,00	220.000,00
							358.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	220.000,00	0,00	220.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	0,00	220.000,00
					359	421				Стални трошкови	5.000,00	0,00	5.000,00
							359.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	5.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	5.000,00
					360	422				Трошкови путовања	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
							360.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	170.000,00	0,00	170.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	0,00	170.000,00
							360.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					361	423				Услуге по уговору	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00
							361.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	220.000,00	0,00	220.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	0,00	220.000,00
							361.02	4235		Стручне услуге	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
					362	444				Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	0,00	6.000,00
							362.01	4441		Негативне курсне разлике	6.000,00	0,00	6.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	0,00	6.000,00
					363	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							363.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					364	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							364.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
		810								Услуге рекреације и спорта	829.300.000,00	0,00	829.300.000,00
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	829.300.000,00	0,00	829.300.000,00
				1301-0001						ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	740.700.000,00	0,00	740.700.000,00
					365	423				Услуге по уговору	500.000,00	0,00	500.000,00
							365.01	4235		Стручне услуге	500.000,00	0,00	500.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
					366	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	242.000.000,00	0,00	242.000.000,00
							366.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	242.000.000,00	0,00	242.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	242.000.000,00	0,00	242.000.000,00
					367	481				Дотације невладиним организацијама	498.200.000,00	0,00	498.200.000,00
							367.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	498.200.000,00	0,00	498.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	498.200.000,00	0,00	498.200.000,00
				1301-0002						ПА: Подршка предшколском и школском спорту	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
					368	481				Дотације невладиним организацијама	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
							368.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	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
				1301-0005						ПА: Спровођење омладинске политике	25.470.000,00	0,00	25.470.000,00
					369	481				Дотације невладиним организацијама	25.470.000,00	0,00	25.470.000,00
							369.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	25.470.000,00	0,00	25.470.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.470.000,00	0,00	25.470.000,00
				1301-4013						П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
					370	481				Дотације невладиним организацијама	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
							370.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
				1301-4014						П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2)	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
					371	462				Дотације међународним организацијама	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
							371.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
14										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**200.410.986,84**	**0,00**	**200.410.986,84**
	14.01									**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**200.410.986,84**	**0,00**	**200.410.986,84**
		130								Опште услуге	12.966.429,84	0,00	12.966.429,84
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	12.966.429,84	0,00	12.966.429,84
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	12.966.429,84	0,00	12.966.429,84
					372	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.568.664,00	0,00	8.568.664,00
							372.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	8.568.664,00	0,00	8.568.664,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.568.664,00	0,00	8.568.664,00
					373	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.298.152,00	0,00	1.298.152,00
							373.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	856.866,40	0,00	856.866,40
									01	Општи приходи и примања буџета	856.866,40	0,00	856.866,40
							373.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	441.285,60	0,00	441.285,60
									01	Општи приходи и примања буџета	441.285,60	0,00	441.285,60
					374	413				Накнаде у натури	80.500,00	0,00	80.500,00
							374.01	4131		Накнаде у натури	80.500,00	0,00	80.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.500,00	0,00	80.500,00
					375	414				Социјална давања запосленима	458.559,35	0,00	458.559,35
							375.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	107.704,25	0,00	107.704,25

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	107.704,25	0,00	107.704,25
							375.02	4143		Отпремнине и помоћи	152.562,00	0,00	152.562,00
									01	Општи приходи и примања буџета	152.562,00	0,00	152.562,00
							375.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	198.293,10	0,00	198.293,10
									01	Општи приходи и примања буџета	198.293,10	0,00	198.293,10
					376	415				Накнаде трошкова за запослене	368.000,00	0,00	368.000,00
							376.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	368.000,00	0,00	368.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	368.000,00	0,00	368.000,00
					377	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	92.574,49	0,00	92.574,49
							377.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	92.574,49	0,00	92.574,49
									01	Општи приходи и примања буџета	92.574,49	0,00	92.574,49
					378	421				Стални трошкови	17.785,00	0,00	17.785,00
							378.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	17.785,00	0,00	17.785,00
									01	Општи приходи и примања буџета	17.785,00	0,00	17.785,00
					379	422				Трошкови путовања	230.850,00	0,00	230.850,00
							379.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	60.750,00	0,00	60.750,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.750,00	0,00	60.750,00
							379.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	170.100,00	0,00	170.100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	170.100,00	0,00	170.100,00
					380	423				Услуге по уговору	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00
							380.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							380.02	4235		Стручне услуге	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
					381	444				Пратећи трошкови задуживања	5.345,00	0,00	5.345,00
							381.01	4441		Негативне курсне разлике	5.345,00	0,00	5.345,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.345,00	0,00	5.345,00
					382	462				Дотације међународним организацијама	440.000,00	0,00	440.000,00
							382.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	440.000,00	0,00	440.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	440.000,00	0,00	440.000,00
					383	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							383.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
		760								Здравство некласификовано на другом месту	187.444.557,00	0,00	187.444.557,00
			1801							Програм 12: Здравствена заштита	187.444.557,00	0,00	187.444.557,00
				1801-0001						ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	128.039.513,00	0,00	128.039.513,00
					384	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	128.039.513,00	0,00	128.039.513,00
							384.01.01	4641		Апотекарска установа Нови Сад	29.039.513,00	0,00	29.039.513,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНОМ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	29.039.513,00	0,00	29.039.513,00
							384.02.01	4642		Дом здравља "Нови Сад"	78.500.000,00	0,00	78.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	78.500.000,00	0,00	78.500.000,00
							384.02.02	4642		Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	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
							384.02.03	4642		Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
				1801-0002						ПА: Мртвозорство	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
					385	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
							385.01	4641		Трошкови прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
				1801-0003						ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	38.685.044,00	0,00	38.685.044,00
					386	424				Специјализоване услуге	7.595.044,00	0,00	7.595.044,00
							386.01	4243		Контрола хране	7.595.044,00	0,00	7.595.044,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.595.044,00	0,00	7.595.044,00
					387	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	21.820.000,00	0,00	21.820.000,00
							387.01.01	4641		Промотивно превентивни програм јавно-здравствене заштите	11.320.000,00	0,00	11.320.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.320.000,00	0,00	11.320.000,00
							387.01.02	4641		Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
							387.01.03	4641		Програм пронаталитетне популационе политике	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
							387.01.04	4641		Програм превенције злоупотребе дрога	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							387.01.05	4641		Програм превенције ХИВ/АИДС-а	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
					388	481				Дотације невладиним организацијама	9.270.000,00	0,00	9.270.000,00
							388.01.01	4819		Програм превенције злоупотребе дрога	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
							388.01.02	4819		Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00
							388.01.03	4819		Програм превенције ХИВ/АИДС-а	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
				1801-4005						П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	0,00	520.000,00
					389	481				Дотације невладиним организацијама	520.000,00	0,00	520.000,00
							389.01	4811		Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	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	200.000,00	0,00	200.000,00
					390	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	200.000,00	0,00	200.000,00
							390.01	4641		Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.ЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**2.243.109.872,64**	**0,00**	**2.243.109.872,64**
	15.01									**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**2.243.109.872,64**	**0,00**	**2.243.109.872,64**
		130								Опште услуге	111.776.803,54	0,00	111.776.803,54
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	111.776.803,54	0,00	111.776.803,54
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	111.776.803,54	0,00	111.776.803,54
					391	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	77.073.646,00	0,00	77.073.646,00
							391.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	77.073.646,00	0,00	77.073.646,00
									01	Општи приходи и примања буџета	77.073.646,00	0,00	77.073.646,00
					392	412				Социјални доприноси на терет послодавца	11.676.657,00	0,00	11.676.657,00
							392.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.707.364,60	0,00	7.707.364,60
									01	Општи приходи и примања буџета	7.707.364,60	0,00	7.707.364,60
							392.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	3.969.292,40	0,00	3.969.292,40
									01	Општи приходи и примања буџета	3.969.292,40	0,00	3.969.292,40
					393	413				Накнаде у натури	1.123.093,82	0,00	1.123.093,82
							393.01	4131		Накнаде у натури	1.123.093,82	0,00	1.123.093,82
									01	Општи приходи и примања буџета	1.123.093,82	0,00	1.123.093,82
					394	414				Социјална давања запосленима	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
							394.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	650.000,00	0,00	650.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	0,00	650.000,00
							394.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
							394.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
					395	415				Накнаде трошкова за запослене	1.050.363,98	0,00	1.050.363,98
							395.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.050.363,98	0,00	1.050.363,98
									01	Општи приходи и примања буџета	1.050.363,98	0,00	1.050.363,98
					396	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	583.000,00	0,00	583.000,00
							396.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	383.000,00	0,00	383.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	383.000,00	0,00	383.000,00
							396.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
					397	422				Трошкови путовања	586.542,74	0,00	586.542,74
							397.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	426.542,74	0,00	426.542,74
									01	Општи приходи и примања буџета	426.542,74	0,00	426.542,74
							397.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	160.000,00	0,00	160.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	0,00	160.000,00
					398	423				Услуге по уговору	15.501.500,00	0,00	15.501.500,00
							398.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
							398.02	4235		Стручне услуге	15.201.500,00	0,00	15.201.500,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФЛ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	15.201.500,00	0,00	15.201.500,00
					399	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00
							399.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
					400	463				Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	0,00	720.000,00
							400.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	0,00	720.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	0,00	720.000,00
					401	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							401.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					402	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							402.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
		040								Породица и деца	1.182.173.806,00	0,00	1.182.173.806,00
			0902							Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.182.173.806,00	0,00	1.182.173.806,00
				0902-0019						ПА: Подршка деци и породици са децом	1.174.663.806,00	0,00	1.174.663.806,00
					403	421				Стални трошкови	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
							403.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	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
					404	463				Трансфери осталим нивоима власти	390.018.350,00	0,00	390.018.350,00
							404.01.01	4631		Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са дом. уче	32.700.000,00	0,00	32.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	32.700.000,00	0,00	32.700.000,00
							404.01.02	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика	81.700.000,00	0,00	81.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	81.700.000,00	0,00	81.700.000,00
							404.01.03	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
							404.01.04	4631		Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад	25.941.100,00	0,00	25.941.100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.941.100,00	0,00	25.941.100,00
							404.01.05	4631		Додатна соц. подрш. детету и учен. које пружа школа "Милан Петровић" са домом ученика	97.274.250,00	0,00	97.274.250,00
									01	Општи приходи и примања буџета	97.274.250,00	0,00	97.274.250,00
							404.01.06	4631		Додатна социјална подршка детету и ученику које пружају друге средње школе	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
							404.01.07	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
									01	Општи приходи и примања буџета	2.953.000,00	0,00	2.953.000,00
							404.01.08	4631		Сврatиште за децу улице	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
							404.01.09	4631		Трошкови исхране у боравку и и ужине у основним школама	119.450.000,00	0,00	119.450.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	119.450.000,00	0,00	119.450.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					405	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	768.479.856,00	0,00	768.479.856,00
							405.01	4721		Накнаде трошкова за услугу личног пратиоца/за дод. подр. деци по реш интерресорне ком-лични пратилац	256.075.000,00	0,00	256.075.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	256.075.000,00	0,00	256.075.000,00
							405.02.01	4723		Помоћ деци палих бораца	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
							405.02.02	4723		Помоћ за новорођенчад	122.000.000,00	0,00	122.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	122.000.000,00	0,00	122.000.000,00
							405.02.03	4723		Превоз ученика средњих школа у друге општине	8.585.256,00	0,00	8.585.256,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	2.085.256,00	0,00	2.085.256,00
							405.02.04	4723		Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће	379.619.600,00	0,00	379.619.600,00
									01	Општи приходи и примања буџета	379.619.600,00	0,00	379.619.600,00
					406	481				Дотације невладиним организацијама	12.665.600,00	0,00	12.665.600,00
							406.01.01	4819		Програми подршке породици и деци удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
							406.01.02	4819		Хуманитарни фонд "Привредник" - помоћ даровитим ученицима и студентима	10.665.600,00	0,00	10.665.600,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.665.600,00	0,00	10.665.600,00
				0902-0020						ПА: Подршка рађању и родитељству	6.010.000,00	0,00	6.010.000,00
					407	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.010.000,00	0,00	6.010.000,00
							407.01	4723		Накнаде трошкова за вантелесну оплодњу	6.010.000,00	0,00	6.010.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.010.000,00	0,00	6.010.000,00
				0902-4009						П: Програм обележавања дечије недеље	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
					408	481				Дотације невладиним организацијама	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
							408.01	4819		Програм обележавања дечје недеље	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
		070								Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	149.638.815,00	0,00	149.638.815,00
			0902							Програм 11: Социјална и дечија заштита	149.638.815,00	0,00	149.638.815,00
				0902-0001						ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	149.638.815,00	0,00	149.638.815,00
					409	463				Трансфери осталим нивоима власти	142.051.965,00	0,00	142.051.965,00
							409.01.01	4631		Једнократне помоћи и друге врсте материјалне помоћи	56.500.000,00	0,00	56.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	56.500.000,00	0,00	56.500.000,00
							409.01.02	4631		Послови Центра за социјални рад на утврђивању права из надлежности Града Новог Сада	85.551.965,00	0,00	85.551.965,00
									01	Општи приходи и примања буџета	85.551.965,00	0,00	85.551.965,00
					410	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.586.850,00	0,00	7.586.850,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							410.01	4723		Накнаде из буџета за децу и породицу	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							410.02	4726		Накнаде из буџета у случају смрти	4.086.850,00	0,00	4.086.850,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.086.850,00	0,00	4.086.850,00
							410.03	4728		Накнаде из буџета за становање и живот (Ковиљ)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		090								Социјална заштита некласификована на другом месту	799.520.448,10	0,00	799.520.448,10
			0902							Програм 11: Социјална и дечија заштита	799.520.448,10	0,00	799.520.448,10
				0902-0002						ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	151.889.382,00	0,00	151.889.382,00
					411	463				Трансфери осталим нивоима власти	151.889.382,00	0,00	151.889.382,00
							411.01.01	4631		Прихватилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад"	45.588.000,00	0,00	45.588.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	45.588.000,00	0,00	45.588.000,00
							411.01.02	4631		"Сигурна дечија кућа"	39.200.000,00	0,00	39.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	39.200.000,00	0,00	39.200.000,00
							411.01.03	4631		Заштићено становање при Центру за социјални рад	3.684.659,00	0,00	3.684.659,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.684.659,00	0,00	3.684.659,00
							411.01.04	4631		Прихватилиште "Сигурна женска кућа"	14.750.000,00	0,00	14.750.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	14.750.000,00	0,00	14.750.000,00
							411.01.05	4631		Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град	4.226.225,00	0,00	4.226.225,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.226.225,00	0,00	4.226.225,00
							411.01.06	4631		"Предах" смештај	4.859.248,00	0,00	4.859.248,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.859.248,00	0,00	4.859.248,00
							411.01.07	4631		Преноћиште за бескућнике и бескућнице	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
							411.01.08	4631		Прихватилиште за децу и младе који се налазе у скитњи, без пратње и у различ. кризним ситуацијама	37.381.250,00	0,00	37.381.250,00
									01	Општи приходи и примања буџета	37.381.250,00	0,00	37.381.250,00
				0902-0016						ПА: Дневне услуге у заједници	228.183.682,78	0,00	228.183.682,78
					412	463				Трансфери осталим нивоима власти	183.183.682,78	0,00	183.183.682,78
							412.01.01	4631		Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад"	53.660.000,00	0,00	53.660.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	53.660.000,00	0,00	53.660.000,00
							412.01.02	4631		Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	69.345.287,00	0,00	69.345.287,00
									01	Општи приходи и примања буџета	69.345.287,00	0,00	69.345.287,00
							412.01.03	4631		Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	7.278.395,78	0,00	7.278.395,78
									01	Општи приходи и примања буџета	7.278.395,78	0,00	7.278.395,78
							412.01.04	4631		Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад"	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
							412.01.05	4631		Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама школе "Милан Петровић"са домом ученика НС	40.900.000,00	0,00	40.900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.900.000,00	0,00	40.900.000,00
					413	481				Дотације невладиним организацијама	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
							413.01	4819		Програми дневне подршке у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
				0902-0017						ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	52.196.636,00	0,00	52.196.636,00
					414	463				Трансфери осталим нивоима власти	37.196.636,00	0,00	37.196.636,00
							414.01.01	4631		Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад	12.872.636,00	0,00	12.872.636,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.872.636,00	0,00	12.872.636,00
							414.01.02	4631		Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје Село" Сремска Каменица	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
							414.01.03	4631		Програм саветод. терапијске подршке за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
							414.01.04	4631		Програм саветодавне терап. подрш. школе за осн. и сред. образ. "Милан Петровић" са домом ученика	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
							414.01.05	4631		Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите од стране Покрајинског завода за социјалну заштиту	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
							414.01.06	4631		Програм бриге за младе родитеље кроз подстицајно родитељство при Центру за социјални рад Града	540.000,00	0,00	540.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	0,00	540.000,00
							414.01.07	4631		"Породични компас"	2.884.000,00	0,00	2.884.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.884.000,00	0,00	2.884.000,00
					415	481				Дотације невладиним организацијама	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
							415.01	4819		Програми саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
				0902-0018						ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	72.694.079,00	0,00	72.694.079,00
					416	481				Дотације невладиним организацијама	72.694.079,00	0,00	72.694.079,00
							416.01.01	4811		Кухиње за социјално угрожена лица	45.140.000,00	0,00	45.140.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	45.140.000,00	0,00	45.140.000,00
							416.01.02	4811		Програм рада Црвеног Крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада	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
							416.01.03	4811		Прог. и помоћ за ублажавање сиромаштва соц. угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима	16.054.079,00	0,00	16.054.079,00
									01	Општи приходи и примања буџета	16.054.079,00	0,00	16.054.079,00
				0902-0021						ПА: Подршка особама са инвалидитетом	180.113.580,00	0,00	180.113.580,00
					417	463				Трансфери осталим нивоима власти	111.113.580,00	0,00	111.113.580,00
							417.01.01	4631		Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику	31.345.000,00	0,00	31.345.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	31.345.000,00	0,00	31.345.000,00
							417.01.02	4631		Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад	79.768.580,00	0,00	79.768.580,00
									01	Општи приходи и примања буџета	79.768.580,00	0,00	79.768.580,00
					418	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00
							418.01	4721		Накнада трошкова за услугу персоналне асистенције	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00
					419	481				Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
							419.01	4819		Програми подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0902-4010						П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00
					420	463				Трансфери осталим нивоима власти	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00
							420.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00
				0902-4011						П: Школа Милан Петровић са домом ученика	37.706.446,00	0,00	37.706.446,00
					421	463				Трансфери осталим нивоима власти	37.706.446,00	0,00	37.706.446,00
							421.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	37.706.446,00	0,00	37.706.446,00
									01	Општи приходи и примања буџета	37.706.446,00	0,00	37.706.446,00
				0902-4014						П: Програм решавања стамбених питања избеглица	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
					422	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
							422.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот -помоћ у грађевинском материјалу и за куповину сеоских кућа	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.050.000,00	0,00	13.050.000,00
				0902-4016						П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
					423	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
							423.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
				0902-4020						П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
					424	463				Трансфери осталим нивоима власти	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
							424.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
				0902-4022						П: Дом "Ветерник" у Ветернику	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
					425	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
							425.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
				0902-4023						П: Приступачност установама социјалне заштите, бриге о деци и образовних и других установа	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
					426	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
							426.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
				0902-5021						П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	3.726.642,32	0,00	3.726.642,32
					427	511				Зграде и грађевински објекти	3.726.642,32	0,00	3.726.642,32
							427.01	5114		Пројектно планирање	3.726.642,32	0,00	3.726.642,32
									01	Општи приходи и примања буџета	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.546.642,32	0,00	2.546.642,32
16										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**	**462.811.209,00**	**0,00**	**462.811.209,00**
	16.01									**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**	**462.811.209,00**	**0,00**	**462.811.209,00**
		130								Опште услуге	462.811.209,00	0,00	462.811.209,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	462.811.209,00	0,00	462.811.209,00
				0602-0006						ПА: Инспекцијски послови	462.811.209,00	0,00	462.811.209,00
					428	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	318.480.078,00	0,00	318.480.078,00
							428.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	318.480.078,00	0,00	318.480.078,00
									01	Општи приходи и примања буџета	318.480.078,00	0,00	318.480.078,00
					429	412				Социјални доприноси на терет послодавца	48.249.731,00	0,00	48.249.731,00
							429.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	31.848.007,80	0,00	31.848.007,80
									01	Општи приходи и примања буџета	31.848.007,80	0,00	31.848.007,80
							429.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	16.401.723,20	0,00	16.401.723,20
									01	Општи приходи и примања буџета	16.401.723,20	0,00	16.401.723,20
					430	413				Накнаде у натури	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
							430.01	4131		Накнаде у натури	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
					431	414				Социјална давања запосленима	17.250.000,00	0,00	17.250.000,00
							431.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							431.02	4143		Отпремнине и помоћи	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
							431.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
					432	415				Накнаде трошкова за запослене	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00
							432.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00
					433	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.504.400,00	0,00	2.504.400,00
							433.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	2.504.400,00	0,00	2.504.400,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.504.400,00	0,00	2.504.400,00
					434	421				Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00
							434.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
					435	422				Трошкови путовања	630.000,00	0,00	630.000,00
							435.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	405.000,00	0,00	405.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	0,00	405.000,00
							435.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	225.000,00	0,00	225.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	225.000,00	0,00	225.000,00
					436	423				Услуге по уговору	57.763.000,00	0,00	57.763.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							436.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00
							436.02	4235		Стручне услуге	2.568.000,00	0,00	2.568.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.568.000,00	0,00	2.568.000,00
							436.03	4239		Остале опште услуге	49.405.000,00	0,00	49.405.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	49.405.000,00	0,00	49.405.000,00
					437	424				Специјализоване услуге	100.000,00	0,00	100.000,00
							437.01	4249		Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					438	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.124.000,00	0,00	2.124.000,00
							438.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.124.000,00	0,00	2.124.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.124.000,00	0,00	2.124.000,00
					439	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
							439.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
					440	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
							440.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**	**318.481.342,00**	**0,00**	**318.481.342,00**
	17.01									**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**	**283.657.842,00**	**0,00**	**283.657.842,00**
		130								Опште услуге	283.657.842,00	0,00	283.657.842,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	283.657.842,00	0,00	283.657.842,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	275.217.842,00	0,00	275.217.842,00
					441	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	198.783.189,00	0,00	198.783.189,00
							441.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	198.783.189,00	0,00	198.783.189,00
									01	Општи приходи и примања буџета	198.783.189,00	0,00	198.783.189,00
					442	412				Социјални доприноси на терет послодавца	30.115.653,00	0,00	30.115.653,00
							442.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	19.878.318,90	0,00	19.878.318,90
									01	Општи приходи и примања буџета	19.878.318,90	0,00	19.878.318,90
							442.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	10.237.334,10	0,00	10.237.334,10
									01	Општи приходи и примања буџета	10.237.334,10	0,00	10.237.334,10
					443	413				Накнаде у натури	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
							443.01	4131		Накнаде у натури	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
					444	414				Социјална давања запосленима	15.900.000,00	0,00	15.900.000,00
							444.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	700.000,00	0,00	700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,00	700.000,00
							444.02	4143		Отпремнине и помоћи	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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							444.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
					445	415				Накнаде трошкова за запослене	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
							445.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
					446	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
							446.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
					447	421				Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00
							447.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
					448	422				Трошкови путовања	750.000,00	0,00	750.000,00
							448.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	550.000,00	0,00	550.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	0,00	550.000,00
							448.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
					449	423				Услуге по уговору	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00
							449.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	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
							449.02	4235		Стручне услуге	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
							449.03	4239		Остале опште услуге	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					450	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
							450.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
					451	481				Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00
							451.01	4819		Дотације невладиним институцијама - Организација резервних војних старешина Града Новог Сада	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00
					452	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							452.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
				0602-0007						ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
					453	481				Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
							453.01	4819		Дотације невладиним институцијама - Национални савети националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
	17.02									**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	**34.823.500,00**	**0,00**	**34.823.500,00**

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		160								Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	34.823.500,00	0,00	34.823.500,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	34.823.500,00	0,00	34.823.500,00
				0602-0002						ПА: Функционисање месних заједница	34.823.500,00	0,00	34.823.500,00
					454	421				Стални трошкови	33.579.500,00	0,00	33.579.500,00
							454.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	579.500,00	0,00	579.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	579.500,00	0,00	579.500,00
							454.02	4212		Енергетске услуге	23.376.000,00	0,00	23.376.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	23.376.000,00	0,00	23.376.000,00
							454.03	4213		Комуналне услуге	4.794.000,00	0,00	4.794.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.794.000,00	0,00	4.794.000,00
							454.04	4214		Услуге комуникација	4.614.000,00	0,00	4.614.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.614.000,00	0,00	4.614.000,00
							454.05	4219		Остали трошкови	216.000,00	0,00	216.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	216.000,00	0,00	216.000,00
					455	424				Специјализоване услуге	68.000,00	0,00	68.000,00
							455.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	68.000,00	0,00	68.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	68.000,00	0,00	68.000,00
					456	425				Текуће поправке и одржавање	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00
							456.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00
18										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ**	**25.987.921,00**	**0,00**	**25.987.921,00**
	18.01									**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ**	**25.987.921,00**	**0,00**	**25.987.921,00**
		130								Опште услуге	25.987.921,00	0,00	25.987.921,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	25.987.921,00	0,00	25.987.921,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	25.987.921,00	0,00	25.987.921,00
					457	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.259.593,00	0,00	18.259.593,00
							457.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	18.259.593,00	0,00	18.259.593,00
									01	Општи приходи и примања буџета	18.259.593,00	0,00	18.259.593,00
					458	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.766.328,00	0,00	2.766.328,00
							458.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.825.959,30	0,00	1.825.959,30
									01	Општи приходи и примања буџета	1.825.959,30	0,00	1.825.959,30
							458.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	940.368,70	0,00	940.368,70
									01	Општи приходи и примања буџета	940.368,70	0,00	940.368,70
					459	413				Накнаде у натури	140.000,00	0,00	140.000,00
							459.01	4131		Накнаде у натури	140.000,00	0,00	140.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	0,00	140.000,00
					460	414				Социјална давања запосленима	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00
							460.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	275.000,00	0,00	275.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	275.000,00	0,00	275.000,00
							460.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							460.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	410.000,00	0,00	410.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	410.000,00	0,00	410.000,00
					461	415				Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	0,00	250.000,00
							461.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
					462	421				Стални трошкови	5.000,00	0,00	5.000,00
							462.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	5.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	5.000,00
					463	422				Трошкови путовања	250.000,00	0,00	250.000,00
							463.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
							463.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					464	423				Услуге по уговору	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
							464.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
							464.02	4239		Остале опште услуге	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
					465	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							465.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					466	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							466.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
19										**СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**	**1.425.564.319,00**	**0,00**	**1.425.564.319,00**
	19.01									**СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**	**1.425.564.319,00**	**0,00**	**1.425.564.319,00**
		130								Опште услуге	1.425.564.319,00	0,00	1.425.564.319,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.425.564.319,00	0,00	1.425.564.319,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.425.564.319,00	0,00	1.425.564.319,00
					467	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	176.776.461,00	0,00	176.776.461,00
							467.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	176.776.461,00	0,00	176.776.461,00
									01	Општи приходи и примања буџета	176.776.461,00	0,00	176.776.461,00
					468	412				Социјални доприноси на терет послодавца	26.781.633,00	0,00	26.781.633,00
							468.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	17.677.646,10	0,00	17.677.646,10
									01	Општи приходи и примања буџета	17.677.646,10	0,00	17.677.646,10
							468.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	9.103.986,90	0,00	9.103.986,90
									01	Општи приходи и примања буџета	9.103.986,90	0,00	9.103.986,90
					469	413				Накнаде у натури	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
							469.01	4131		Накнаде у натури	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНОМ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					470	414				Социјална давања запосленима	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
							470.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							470.02	4143		Отпремнине и помоћи	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
							470.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
					471	415				Накнаде трошкова за запослене	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
							471.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
					472	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
							472.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	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
					473	421				Стални трошкови	322.568.225,00	0,00	322.568.225,00
							473.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							473.02	4212		Енергетске услуге	132.000.000,00	0,00	132.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	132.000.000,00	0,00	132.000.000,00
							473.03	4213		Комуналне услуге	12.650.000,00	0,00	12.650.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.650.000,00	0,00	12.650.000,00
							473.04	4214		Услуге комуникација	80.968.225,00	0,00	80.968.225,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.968.225,00	0,00	80.968.225,00
							473.05	4215		Трошкови осигурања	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
							473.06	4216		Закуп имовине и опреме	52.700.000,00	0,00	52.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	52.700.000,00	0,00	52.700.000,00
							473.07	4219		Остали трошкови	21.650.000,00	0,00	21.650.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.650.000,00	0,00	21.650.000,00
					474	422				Трошкови путовања	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
							474.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
							474.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					475	423				Услуге по уговору	218.010.000,00	0,00	218.010.000,00
							475.01	4231		Административне услуге	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							475.02	4232		Компјутерске услуге	72.456.000,00	0,00	72.456.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	72.456.000,00	0,00	72.456.000,00
							475.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	3.845.000,00	0,00	3.845.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.845.000,00	0,00	3.845.000,00
							475.04	4234		Услуге информисања	21.020.000,00	0,00	21.020.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	21.020.000,00	0,00	21.020.000,00
							475.05	4235		Стручне услуге	41.564.000,00	0,00	41.564.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	41.564.000,00	0,00	41.564.000,00
							475.06	4239		Остале опште услуге	78.125.000,00	0,00	78.125.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	78.125.000,00	0,00	78.125.000,00
					476	424				Специјализоване услуге	625.000,00	0,00	625.000,00
							476.01	4243		Медицинске услуге	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
							476.02	4249		Остале специјализоване услуге	25.000,00	0,00	25.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.000,00	0,00	25.000,00
					477	425				Текуће поправке и одржавање	137.100.000,00	0,00	137.100.000,00
							477.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	63.800.000,00	0,00	63.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	63.800.000,00	0,00	63.800.000,00
							477.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	73.300.000,00	0,00	73.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	73.300.000,00	0,00	73.300.000,00
					478	426				Материјал	206.335.000,00	0,00	206.335.000,00
							478.01	4261		Административни материјал	120.910.000,00	0,00	120.910.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	120.910.000,00	0,00	120.910.000,00
							478.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
							478.03	4264		Материјали за саобраћај	33.600.000,00	0,00	33.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	33.600.000,00	0,00	33.600.000,00
							478.04	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	23.320.000,00	0,00	23.320.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	23.320.000,00	0,00	23.320.000,00
							478.05	4269		Материјали за посебне намене	17.505.000,00	0,00	17.505.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	17.505.000,00	0,00	17.505.000,00
					479	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
							479.01	4821		Остали порези	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
							479.02	4822		Обавезне таксе	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
					480	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							480.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					481	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00
							481.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
					482	512				Машине и опрема	151.853.000,00	0,00	151.853.000,00
							482.01	5121		Опрема за саобраћај	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00
							482.02	5122		Административна опрема	126.590.000,00	0,00	126.590.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	126.590.000,00	0,00	126.590.000,00
							482.03	5128		Опрема за јавну безбедност	390.000,00	0,00	390.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	390.000,00	0,00	390.000,00
							482.04	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	273.000,00	0,00	273.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	273.000,00	0,00	273.000,00
					483	515				Нематеријална имовина	156.964.000,00	0,00	156.964.000,00
							483.01	5151		Нематеријална имовина	156.964.000,00	0,00	156.964.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	156.964.000,00	0,00	156.964.000,00
20										**БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ**	**13.910.283,00**	**0,00**	**13.910.283,00**
	20.01									**БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ**	**13.910.283,00**	**0,00**	**13.910.283,00**
		130								Опште услуге	13.910.283,00	0,00	13.910.283,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.910.283,00	0,00	13.910.283,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.910.283,00	0,00	13.910.283,00
					484	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.035.852,00	0,00	10.035.852,00
							484.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	10.035.852,00	0,00	10.035.852,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.035.852,00	0,00	10.035.852,00
					485	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.520.431,00	0,00	1.520.431,00
							485.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.003.585,20	0,00	1.003.585,20
									01	Општи приходи и примања буџета	1.003.585,20	0,00	1.003.585,20
							485.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	516.845,80	0,00	516.845,80
									01	Општи приходи и примања буџета	516.845,80	0,00	516.845,80
					486	413				Накнаде у натури	50.000,00	0,00	50.000,00
							486.01	4131		Накнаде у натури	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
					487	414				Социјална давања запосленима	830.000,00	0,00	830.000,00
							487.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
							487.02	4143		Отпремнине и помоћи	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
							487.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	480.000,00	0,00	480.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	480.000,00	0,00	480.000,00
					488	415				Накнаде трошкова за запослене	117.000,00	0,00	117.000,00
							488.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	117.000,00	0,00	117.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	117.000,00	0,00	117.000,00
					489	421				Стални трошкови	5.000,00	0,00	5.000,00
							489.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	5.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	5.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					490	422				Трошкови путовања	212.000,00	0,00	212.000,00
							490.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	115.000,00	0,00	115.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	115.000,00	0,00	115.000,00
							490.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	97.000,00	0,00	97.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	97.000,00	0,00	97.000,00
					491	423				Услуге по уговору	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
							491.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
							491.02	4239		Остале опште услуге	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
					492	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20.000,00	0,00	20.000,00
							492.01	4822		Обавезне таксе	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
21										**ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**	**38.562.075,25**	**0,00**	**38.562.075,25**
	21.01									**ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**	**38.562.075,25**	**0,00**	**38.562.075,25**
		130								Опште услуге	15.235.323,00	0,00	15.235.323,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	15.235.323,00	0,00	15.235.323,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	15.235.323,00	0,00	15.235.323,00
					493	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.816.086,00	0,00	11.816.086,00
							493.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	11.816.086,00	0,00	11.816.086,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.816.086,00	0,00	11.816.086,00
					494	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.790.137,00	0,00	1.790.137,00
							494.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.181.608,60	0,00	1.181.608,60
									01	Општи приходи и примања буџета	1.181.608,60	0,00	1.181.608,60
							494.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	608.528,40	0,00	608.528,40
									01	Општи приходи и примања буџета	608.528,40	0,00	608.528,40
					495	413				Накнаде у натури	84.000,00	0,00	84.000,00
							495.01	4131		Накнаде у натури	84.000,00	0,00	84.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	84.000,00	0,00	84.000,00
					496	414				Социјална давања запосленима	450.000,00	0,00	450.000,00
							496.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
							496.02	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
					497	415				Накнаде трошкова за запослене	270.600,00	0,00	270.600,00
							497.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	270.600,00	0,00	270.600,00
									01	Општи приходи и примања буџета	270.600,00	0,00	270.600,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНОМ.ПАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					498	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	110.000,00	0,00	110.000,00
							498.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	110.000,00	0,00	110.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	0,00	110.000,00
					499	422				Трошкови путовања	69.500,00	0,00	69.500,00
							499.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	69.500,00	0,00	69.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	69.500,00	0,00	69.500,00
					500	423				Услуге по уговору	645.000,00	0,00	645.000,00
							500.01	4231		Административне услуге	445.000,00	0,00	445.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	445.000,00	0,00	445.000,00
							500.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
		490								Економски послови некласификовани на другом месту	23.326.752,25	0,00	23.326.752,25
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	23.326.752,25	0,00	23.326.752,25
				0602-0011						ПА: Робне резерве	23.326.752,25	0,00	23.326.752,25
					501	421				Стални трошкови	8.466.752,25	0,00	8.466.752,25
							501.01	4216		Закуп имовине и опреме	8.426.752,25	0,00	8.426.752,25
									01	Општи приходи и примања буџета	8.426.752,25	0,00	8.426.752,25
							501.02	4219		Остали трошкови	40.000,00	0,00	40.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	40.000,00
					502	422				Трошкови путовања	200.000,00	0,00	200.000,00
							502.01	4229		Остали трошкови транспорта	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
					503	423				Услуге по уговору	420.000,00	0,00	420.000,00
							503.01	4234		Услуге информисања	40.000,00	0,00	40.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	40.000,00
							503.02	4235		Стручне услуге	380.000,00	0,00	380.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	380.000,00	0,00	380.000,00
					504	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	640.000,00	0,00	640.000,00
							504.01	4821		Остали порези	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
							504.02	4822		Обавезне таксе	40.000,00	0,00	40.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	40.000,00
					505	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00	0,00	300.000,00
							505.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
					506	521				Робне резерве	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00
							506.01	5211		Робне резерве	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
22										**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА**	**62.454.817,00**	**0,00**	**62.454.817,00**
	22.01									**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА**	**62.454.817,00**	**0,00**	**62.454.817,00**
		330								Судови	62.454.817,00	0,00	62.454.817,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	62.454.817,00	0,00	62.454.817,00
				0602-0004						ПА: Општинско/градско правобранилаштво	62.454.817,00	0,00	62.454.817,00
					507	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	47.774.918,00	0,00	47.774.918,00
							507.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	47.774.918,00	0,00	47.774.918,00
									01	Општи приходи и примања буџета	47.774.918,00	0,00	47.774.918,00
					508	412				Социјални доприноси на терет послодавца	7.237.899,00	0,00	7.237.899,00
							508.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.777.491,80	0,00	4.777.491,80
									01	Општи приходи и примања буџета	4.777.491,80	0,00	4.777.491,80
							508.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.460.407,20	0,00	2.460.407,20
									01	Општи приходи и примања буџета	2.460.407,20	0,00	2.460.407,20
					509	413				Накнаде у натури	340.000,00	0,00	340.000,00
							509.01	4131		Накнаде у натури	340.000,00	0,00	340.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	340.000,00	0,00	340.000,00
					510	414				Социјална давања запосленима	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
							510.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	0,00	300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
							510.02	4143		Отпремнине и помоћи	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
							510.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	900.000,00	0,00	900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	0,00	900.000,00
					511	415				Накнаде трошкова за запослене	820.000,00	0,00	820.000,00
							511.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	820.000,00	0,00	820.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	820.000,00	0,00	820.000,00
					512	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	0,00	550.000,00
							512.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	550.000,00	0,00	550.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	0,00	550.000,00
					513	421				Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00
							513.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
					514	422				Трошкови путовања	750.000,00	0,00	750.000,00
							514.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
							514.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	0,00	350.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	350.000,00
					515	423				Услуге по уговору	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
							515.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	350.000,00	0,00	350.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНОМСКА КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	350.000,00
							515.02	4235		Стручне услуге	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
					516	463				Трансфери осталим нивоима власти	620.000,00	0,00	620.000,00
							516.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	620.000,00	0,00	620.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	620.000,00	0,00	620.000,00
					517	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							517.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					518	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							518.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
23										**ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН**	**21.808.417,00**	**0,00**	**21.808.417,00**
	23.01									**ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН**	**21.808.417,00**	**0,00**	**21.808.417,00**
		330								Судови	21.808.417,00	0,00	21.808.417,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	21.808.417,00	0,00	21.808.417,00
				0602-0005						ПА: Омбудсман	21.808.417,00	0,00	21.808.417,00
					519	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.001.665,00	0,00	13.001.665,00
							519.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	13.001.665,00	0,00	13.001.665,00
									01	Општи приходи и примања буџета	13.001.665,00	0,00	13.001.665,00
					520	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.969.752,00	0,00	1.969.752,00
							520.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.300.166,50	0,00	1.300.166,50
									01	Општи приходи и примања буџета	1.300.166,50	0,00	1.300.166,50
							520.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	669.585,50	0,00	669.585,50
									01	Општи приходи и примања буџета	669.585,50	0,00	669.585,50
					521	413				Накнаде у натури	80.000,00	0,00	80.000,00
							521.01	4131		Накнаде у натури	80.000,00	0,00	80.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	80.000,00
					522	414				Социјална давања запосленима	967.000,00	0,00	967.000,00
							522.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	0,00	200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	200.000,00
							522.02	4143		Отпремнине и помоћи	240.000,00	0,00	240.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	0,00	240.000,00
							522.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	527.000,00	0,00	527.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	527.000,00	0,00	527.000,00
					523	415				Накнаде трошкова за запослене	230.000,00	0,00	230.000,00
							523.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	230.000,00	0,00	230.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	0,00	230.000,00
					524	421				Стални трошкови	5.000,00	0,00	5.000,00
							524.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	5.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНОМ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	5.000,00
					525	422				Трошкови путовања	405.000,00	0,00	405.000,00
							525.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	135.000,00	0,00	135.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00	0,00	135.000,00
							525.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	270.000,00	0,00	270.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	270.000,00	0,00	270.000,00
					526	423				Услуге по уговору	5.014.000,00	0,00	5.014.000,00
							526.01	4231		Административне услуге	540.000,00	0,00	540.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	0,00	540.000,00
							526.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	0,00	150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
							526.03	4235		Стручне услуге	85.000,00	0,00	85.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00	0,00	85.000,00
							526.04	4239		Остале опште услуге	4.239.000,00	0,00	4.239.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.239.000,00	0,00	4.239.000,00
					527	426				Материјал	84.000,00	0,00	84.000,00
							527.01	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	84.000,00	0,00	84.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	84.000,00	0,00	84.000,00
					528	462				Дотације међународним организацијама	50.000,00	0,00	50.000,00
							528.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
					529	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							529.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					530	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							530.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
24										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**10.199.217.309,14**	**0,00**	**10.199.217.309,14**
	24.01									**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**10.199.217.309,14**	**0,00**	**10.199.217.309,14**
		130								Опште услуге	341.466.220,00	0,00	341.466.220,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	341.466.220,00	0,00	341.466.220,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	341.466.220,00	0,00	341.466.220,00
					531	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	262.609.397,00	0,00	262.609.397,00
							531.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	262.609.397,00	0,00	262.609.397,00
									01	Општи приходи и примања буџета	262.609.397,00	0,00	262.609.397,00
					532	412				Социјални доприноси на терет послодавца	39.785.323,00	0,00	39.785.323,00
							532.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	26.260.939,70	0,00	26.260.939,70
									01	Општи приходи и примања буџета	26.260.939,70	0,00	26.260.939,70
							532.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	13.524.383,30	0,00	13.524.383,30

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	13.524.383,30	0,00	13.524.383,30
					533	413				Накнаде у натури	2.014.500,00	0,00	2.014.500,00
							533.01	4131		Накнаде у натури	2.014.500,00	0,00	2.014.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.014.500,00	0,00	2.014.500,00
					534	414				Социјална давања запосленима	8.060.000,00	0,00	8.060.000,00
							534.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							534.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
							534.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.140.000,00	0,00	6.140.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.140.000,00	0,00	6.140.000,00
					535	415				Накнаде трошкова за запослене	5.428.000,00	0,00	5.428.000,00
							535.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	5.428.000,00	0,00	5.428.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.428.000,00	0,00	5.428.000,00
					536	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
							536.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
							536.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00
					537	421				Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00
							537.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	50.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	50.000,00
					538	422				Трошкови путовања	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00
							538.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	505.000,00	0,00	505.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	505.000,00	0,00	505.000,00
							538.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	608.000,00	0,00	608.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	608.000,00	0,00	608.000,00
					539	423				Услуге по уговору	6.674.000,00	0,00	6.674.000,00
							539.01	4231		Административне услуге	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
							539.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
							539.03	4235		Стручне услуге	3.994.000,00	0,00	3.994.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.994.000,00	0,00	3.994.000,00
					540	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00
							540.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	10.000,00
					541	462				Дотације међународним организацијама	300.000,00	0,00	300.000,00
							541.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	300.000,00	0,00	300.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНОМ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
					542	463				Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	0,00	720.000,00
							542.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	0,00	720.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	0,00	720.000,00
					543	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	0,00	2.000,00
							543.01	4821		Остали порези	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
							543.02	4822		Обавезне таксе	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
		451								Друмски саобраћај	7.778.565.432,74	0,00	7.778.565.432,74
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	7.677.824.462,74	0,00	7.677.824.462,74
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	7.281.202.725,74	0,00	7.281.202.725,74
					544	424				Специјализоване услуге	150.727.921,00	0,00	150.727.921,00
							544.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
							544.02	4249		Остале специјализоване услуге	143.227.921,00	0,00	143.227.921,00
									01	Општи приходи и примања буџета	143.227.921,00	0,00	143.227.921,00
					545	425				Текуће поправке и одржавање	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00
							545.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-одржавање објеката путне привреде	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
					546	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
							546.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	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
					547	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
							547.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
					548	511				Зграде и грађевински објекти	4.206.300.804,74	0,00	4.206.300.804,74
							548.01	5111		Куповина зграда и објеката	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
							548.02	5112		Изградња зграда и објеката	3.826.116.718,74	0,00	3.826.116.718,74
									01	Општи приходи и примања буџета	484.013.263,75	0,00	484.013.263,75
									07	Трансфери од других нивоа власти	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	2.371.117.671,00	0,00	2.371.117.671,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	900.985.783,99	0,00	900.985.783,99
							548.03	5114		Пројектно планирање	320.184.086,00	0,00	320.184.086,00
									01	Општи приходи и примања буџета	48.535.000,00	0,00	48.535.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	47.720.000,00	0,00	47.720.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	196.429.086,00	0,00	196.429.086,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
					549	513				Остале некретнине и опрема	84.174.000,00	0,00	84.174.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							549.01	5131		Остале некретнине и опрема	84.174.000,00	0,00	84.174.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	69.710.000,00	0,00	69.710.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.464.000,00	0,00	14.464.000,00
					550	514				Култивисана имовина	7.100.500,00	0,00	7.100.500,00
							550.01	5141		Култивисана имовина	7.100.500,00	0,00	7.100.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.100.500,00	0,00	7.100.500,00
					551	541				Земљиште	1.032.899.500,00	0,00	1.032.899.500,00
							551.01	5411		Земљиште	1.032.899.500,00	0,00	1.032.899.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	268.186.433,91	0,00	268.186.433,91
									09	Примања од продаје нефин. имовине	585.758.429,00	0,00	585.758.429,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	178.954.637,09	0,00	178.954.637,09
				0701-5019						П: Партерно уређење дела градског језгра	396.621.737,00	0,00	396.621.737,00
					552	511				Зграде и грађевински објекти	396.621.737,00	0,00	396.621.737,00
							552.01	5112		Изградња зграда и објеката	380.233.737,00	0,00	380.233.737,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.233.737,00	0,00	30.233.737,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
							552.02	5114		Пројектно планирање	16.388.000,00	0,00	16.388.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.388.000,00	0,00	16.388.000,00
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	20.493.600,00	0,00	20.493.600,00
				1201-5013						П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
					553	511				Зграде и грађевински објекти	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
							553.01	5114		Пројектно планирање	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
				1201-7009						П: Европска престоница културе	17.193.600,00	0,00	17.193.600,00
					554	511				Зграде и грађевински објекти	2.193.600,00	0,00	2.193.600,00
							554.01	5114		Пројектно планирање	2.193.600,00	0,00	2.193.600,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.193.600,00	0,00	2.193.600,00
					555	513				Остале некретнине и опрема	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
							555.01	5131		Остале некретнине и опрема	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
			1501							Програм 3: Локални економски развој	80.247.370,00	0,00	80.247.370,00
				1501-7001						П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	80.247.370,00	0,00	80.247.370,00
					556	511				Зграде и грађевински објекти	80.247.370,00	0,00	80.247.370,00
							556.01	5112		Изградња зграда и објеката	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
							556.02	5114		Пројектно планирање	40.247.370,00	0,00	40.247.370,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	40.247.370,00	0,00	40.247.370,00
		620								Развој заједнице	1.906.292.528,00	0,00	1.906.292.528,00
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	203.052.820,00	0,00	203.052.820,00
				0401-5008						П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00
					557	511				Зграде и грађевински објекти	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00
							557.01	5112		Изградња зграда и објеката	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									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	4.426.720,00	0,00	4.426.720,00
					558	511				Зграде и грађевински објекти	4.426.720,00	0,00	4.426.720,00
							558.01	5114		Пројектно планирање	4.426.720,00	0,00	4.426.720,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.426.720,00	0,00	4.426.720,00
				0401-5014						П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	195.856.100,00	0,00	195.856.100,00
					559	511				Зграде и грађевински објекти	195.856.100,00	0,00	195.856.100,00
							559.01	5112		Изградња зграда и објеката	195.856.100,00	0,00	195.856.100,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	95.856.100,00	0,00	95.856.100,00
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	948.518.600,00	0,00	948.518.600,00
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
					560	515				Нематеријална имовина	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
							560.01	5151		Нематеријална имовина	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
				1101-0003						ПА: Управљање грађевинским земљиштем	748.518.600,00	0,00	748.518.600,00
					561	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							561.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					562	421				Стални трошкови	43.325.000,00	0,00	43.325.000,00
							562.01	4212		Енергетске услуге	11.835.000,00	0,00	11.835.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.835.000,00	0,00	11.835.000,00
							562.02	4213		Комуналне услуге	190.000,00	0,00	190.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	0,00	190.000,00
							562.03	4215		Трошкови осигурања	26.800.000,00	0,00	26.800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	26.800.000,00	0,00	26.800.000,00
							562.04	4219		Остали трошкови	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
					563	423				Услуге по уговору	73.745.500,00	0,00	73.745.500,00
							563.01	4232		Компјутерске услуге	390.000,00	0,00	390.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	390.000,00	0,00	390.000,00
							563.02	4234		Услуге информисања	5.420.000,00	0,00	5.420.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.420.000,00	0,00	5.420.000,00
							563.03	4235		Стручне услуге	67.935.500,00	0,00	67.935.500,00
									01	Општи приходи и примања буџета	67.935.500,00	0,00	67.935.500,00
					564	424				Специјализоване услуге	275.226.200,00	0,00	275.226.200,00
							564.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	23.340.000,00	0,00	23.340.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	23.340.000,00	0,00	23.340.000,00
							564.02	4249		Остале специјализоване услуге	251.886.200,00	0,00	251.886.200,00
									01	Општи приходи и примања буџета	251.886.200,00	0,00	251.886.200,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					565	425				Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							565.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	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
					566	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
							566.01	4821		Остали порези	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
							566.02	4822		Обавезне таксе	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
					567	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	0,00	800.000,00
							567.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
					568	511				Зграде и грађевински објекти	125.898.000,00	0,00	125.898.000,00
							568.01	5112		Изградња зграда и објеката	124.540.000,00	0,00	124.540.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	32.142.000,00	0,00	32.142.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.398.000,00	0,00	12.398.000,00
							568.02	5114		Пројектно планирање	1.358.000,00	0,00	1.358.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.358.000,00	0,00	1.358.000,00
					569	513				Остале некретнине и опрема	189.423.900,00	0,00	189.423.900,00
							569.01	5131		Остале некретнине и опрема	189.423.900,00	0,00	189.423.900,00
									01	Општи приходи и примања буџета	157.000.000,00	0,00	157.000.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	11.323.900,00	0,00	11.323.900,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.100.000,00	0,00	21.100.000,00
					570	515				Нематеријална имовина	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
							570.01	5151		Нематеријална имовина	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							Програм 14: Развој спорта и омладине	669.634.708,00	0,00	669.634.708,00
				1301-5012						П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	15.058.708,00	0,00	15.058.708,00
					571	511				Зграде и грађевински објекти	15.058.708,00	0,00	15.058.708,00
							571.01	5114		Пројектно планирање	15.058.708,00	0,00	15.058.708,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.058.708,00	0,00	15.058.708,00
				1301-5013						П: Спортски комплекс у Футогу	654.576.000,00	0,00	654.576.000,00
					572	511				Зграде и грађевински објекти	654.576.000,00	0,00	654.576.000,00
							572.01	5112		Изградња зграда и објеката	654.576.000,00	0,00	654.576.000,00
									10	Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00	0,00	654.576.000,00
			1801							Програм 12: Здравствена заштита	85.086.400,00	0,00	85.086.400,00
				1801-5013						П: Дом здравља на Видовданском насељу	85.086.400,00	0,00	85.086.400,00
					573	511				Зграде и грађевински објекти	85.086.400,00	0,00	85.086.400,00
							573.01	5112		Изградња зграда и објеката	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00
							573.02	5114		Пројектно планирање	86.400,00	0,00	86.400,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	86.400,00	0,00	86.400,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.ЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		640								Улична расвета	172.893.128,40	0,00	172.893.128,40
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	172.893.128,40	0,00	172.893.128,40
				1102-0001						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	172.893.128,40	0,00	172.893.128,40
					574	511				Зграде и грађевински објекти	163.666.808,40	0,00	163.666.808,40
							574.01	5112		Изградња зграда и објеката	153.805.508,40	0,00	153.805.508,40
									01	Општи приходи и примања буџета	70.460.000,00	0,00	70.460.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	53.080.000,00	0,00	53.080.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.440.000,00	0,00	19.440.000,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10.825.508,40	0,00	10.825.508,40
							574.02	5114		Пројектно планирање	9.861.300,00	0,00	9.861.300,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.861.300,00	0,00	8.861.300,00
					575	513				Остале некретнине и опрема	9.226.320,00	0,00	9.226.320,00
							575.01	5131		Остале некретнине и опрема	9.226.320,00	0,00	9.226.320,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.226.320,00	0,00	9.226.320,00
25										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**2.845.912.904,00**	**0,00**	**2.845.912.904,00**
	25.01									**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**2.845.912.904,00**	**0,00**	**2.845.912.904,00**
		130								Опште услуге	151.620.270,00	0,00	151.620.270,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	151.620.270,00	0,00	151.620.270,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	151.620.270,00	0,00	151.620.270,00
					576	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	95.986.107,00	0,00	95.986.107,00
							576.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	95.986.107,00	0,00	95.986.107,00
									01	Општи приходи и примања буџета	95.986.107,00	0,00	95.986.107,00
					577	412				Социјални доприноси на терет послодавца	14.541.895,00	0,00	14.541.895,00
							577.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.598.610,70	0,00	9.598.610,70
									01	Општи приходи и примања буџета	9.598.610,70	0,00	9.598.610,70
							577.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	4.943.284,30	0,00	4.943.284,30
									01	Општи приходи и примања буџета	4.943.284,30	0,00	4.943.284,30
					578	413				Накнаде у натури	846.143,00	0,00	846.143,00
							578.01	4131		Накнаде у натури	846.143,00	0,00	846.143,00
									01	Општи приходи и примања буџета	846.143,00	0,00	846.143,00
					579	414				Социјална давања запосленима	5.033.103,00	0,00	5.033.103,00
							579.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							579.02	4143		Отпремнине и помоћи	931.444,00	0,00	931.444,00
									01	Општи приходи и примања буџета	931.444,00	0,00	931.444,00
							579.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.101.659,00	0,00	3.101.659,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.101.659,00	0,00	3.101.659,00
					580	415				Накнаде трошкова за запослене	2.559.017,00	0,00	2.559.017,00
							580.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.559.017,00	0,00	2.559.017,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.559.017,00	0,00	2.559.017,00
					581	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.601.005,00	0,00	2.601.005,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							581.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	297.005,00	0,00	297.005,00
									01	Општи приходи и примања буџета	297.005,00	0,00	297.005,00
							581.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.304.000,00	0,00	2.304.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.304.000,00	0,00	2.304.000,00
					582	421				Стални трошкови	5.000,00	0,00	5.000,00
							582.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	5.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	5.000,00
					583	422				Трошкови путовања	648.000,00	0,00	648.000,00
							583.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	405.000,00	0,00	405.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	0,00	405.000,00
							583.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	243.000,00	0,00	243.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	243.000,00	0,00	243.000,00
					584	423				Услуге по уговору	28.800.000,00	0,00	28.800.000,00
							584.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	0,00	800.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	800.000,00
							584.02	4235		Стручне услуге	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
					585	463				Трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	0,00	600.000,00
							585.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
		610								Стамбени развој	291.500.000,00	0,00	291.500.000,00
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	291.500.000,00	0,00	291.500.000,00
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	291.500.000,00	0,00	291.500.000,00
					586	425				Текуће поправке и одржавање	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00
							586.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
									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	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00
					587	465				Остале дотације и трансфери	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
							587.01	4652		Остале капиталне дотације и трансфери-за програм стамбене подршке-Стамбена агенција Града Новог Сада	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
					588	511				Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
							588.01	5111		Куповина зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							588.02	5114		Пројектно планирање	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		620								Развој заједнице	2.402.792.634,00	0,00	2.402.792.634,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00
				0602-5019						П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					589	511				Зграде и грађевински објекти	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
							589.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	48.850.000,00	0,00	48.850.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	48.850.000,00	0,00	48.850.000,00
							589.02	5114		Пројектно планирање	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
				0602-5020						П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
					590	511				Зграде и грађевински објекти	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
							590.01	5112		Изградња зграда и објеката	53.735.000,00	0,00	53.735.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	53.735.000,00	0,00	53.735.000,00
							590.02	5114		Пројектно планирање	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
			0902							Програм 11: Социјална и дечија заштита	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
				0902-5017						П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
					591	511				Зграде и грађевински објекти	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
							591.01	5112		Изградња зграда и објеката	9.770.000,00	0,00	9.770.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.770.000,00	0,00	9.770.000,00
							591.02	5114		Пројектно планирање	230.000,00	0,00	230.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	0,00	230.000,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
				1102-5001						П: Изградња капеле у Руменци	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
					592	511				Зграде и грађевински објекти	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
							592.01	5112		Изградња зграда и објеката	34.195.000,00	0,00	34.195.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	34.195.000,00	0,00	34.195.000,00
							592.02	5114		Пројектно планирање	805.000,00	0,00	805.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	805.000,00	0,00	805.000,00
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	580.030.347,00	0,00	580.030.347,00
				1201-5014						П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	6.138.000,00	0,00	6.138.000,00
					593	511				Зграде и грађевински објекти	6.138.000,00	0,00	6.138.000,00
							593.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
							593.02	5114		Пројектно планирање	138.000,00	0,00	138.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	138.000,00	0,00	138.000,00
				1201-5019						П: Реконструкција КУД Буковац	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00
					594	511				Зграде и грађевински објекти	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00
							594.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
							594.02	5114		Пројектно планирање	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
				1201-7009						П: Европска престоница културе	567.642.347,00	0,00	567.642.347,00
					595	511				Зграде и грађевински објекти	567.642.347,00	0,00	567.642.347,00
							595.01	5112		Изградња зграда и објеката	58.620.000,00	0,00	58.620.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	58.620.000,00	0,00	58.620.000,00
							595.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	490.673.409,00	0,00	490.673.409,00
									01	Општи приходи и примања буџета	460.689.000,00	0,00	460.689.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.984.409,00	0,00	29.984.409,00
							595.03	5114		Пројектно планирање	18.348.938,00	0,00	18.348.938,00
									01	Општи приходи и примања буџета	18.348.938,00	0,00	18.348.938,00
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	204.000.000,00	0,00	204.000.000,00
				1301-0004						ПА: Функционисање локалних спортских установа	204.000.000,00	0,00	204.000.000,00
					596	511				Зграде и грађевински објекти	204.000.000,00	0,00	204.000.000,00
							596.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	166.820.609,00	0,00	166.820.609,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	33.179.391,00	0,00	33.179.391,00
							596.02	5114		Пројектно планирање	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
			1501							Програм 3: Локални економски развој	1.151.862.287,00	0,00	1.151.862.287,00
				1501-0001						ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.126.601.000,00	0,00	1.126.601.000,00
					597	421				Стални трошкови	371.185.000,00	0,00	371.185.000,00
							597.01	4212		Енергетске услуге	223.000.000,00	0,00	223.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	223.000.000,00	0,00	223.000.000,00
							597.02	4213		Комуналне услуге	128.000.000,00	0,00	128.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	128.000.000,00	0,00	128.000.000,00
							597.03	4214		Услуге комуникација	460.000,00	0,00	460.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	460.000,00	0,00	460.000,00
							597.04	4215		Трошкови осигурања	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
							597.05	4219		Остали трошкови	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00
					598	423				Услуге по уговору	26.516.000,00	0,00	26.516.000,00
							598.01	4235		Стручне услуге	12.516.000,00	0,00	12.516.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.516.000,00	0,00	12.516.000,00
							598.02	4239		Остале опште услуге	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
					599	424				Специјализоване услуге	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
							599.01	4243		Медицинске услуге	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							599.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
					600	425				Текуће поправке и одржавање	352.000.000,00	0,00	352.000.000,00
							600.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
							600.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00
					601	426				Материјал	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
							601.01	4261		Административни материјал	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
							601.02	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	500.000,00	0,00	500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							601.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
							601.04	4269		Материјали за посебне намене	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
					602	481				Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
							602.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	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
					603	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	185.000.000,00	0,00	185.000.000,00
							603.01	4821		Остали порези	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
							603.02	4822		Обавезне таксе	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
					604	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
							604.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	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
					605	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
							605.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
					606	511				Зграде и грађевински објекти	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
							606.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
							606.02	5114		Пројектно планирање	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
					607	512				Машине и опрема	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
							607.01	5122		Административна опрема	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
							607.02	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				1501-5015						П: Изградња објекта у Радничкој 32	25.261.287,00	0,00	25.261.287,00
					608	511				Зграде и грађевински објекти	25.261.287,00	0,00	25.261.287,00
							608.01	5112		Изградња зграда и објеката	24.468.511,00	0,00	24.468.511,00
									01	Општи приходи и примања буџета	24.468.511,00	0,00	24.468.511,00
							608.02	5114		Пројектно планирање	792.776,00	0,00	792.776,00
									01	Општи приходи и примања буџета	792.776,00	0,00	792.776,00
			2002							Програм 8: Предшколско васпитање	316.900.000,00	0,00	316.900.000,00
				2002-5013						П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	316.900.000,00	0,00	316.900.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНОМСКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					609	511				Зграде и грађевински објекти	316.900.000,00	0,00	316.900.000,00
							609.01	5112		Изградња зграда и објеката	310.000.000,00	0,00	310.000.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	310.000.000,00	0,00	310.000.000,00
							609.02	5114		Пројектно планирање	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
26										**СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**	**56.038.947,00**	**0,00**	**56.038.947,00**
	26.01									**СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**	**56.038.947,00**	**0,00**	**56.038.947,00**
		130								Опште услуге	56.038.947,00	0,00	56.038.947,00
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	56.038.947,00	0,00	56.038.947,00
				2101-0003						ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	56.038.947,00	0,00	56.038.947,00
					610	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	42.956.099,00	0,00	42.956.099,00
							610.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	42.956.099,00	0,00	42.956.099,00
									01	Општи приходи и примања буџета	42.956.099,00	0,00	42.956.099,00
					611	412				Социјални доприноси на терет послодавца	6.507.848,00	0,00	6.507.848,00
							611.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.295.609,90	0,00	4.295.609,90
									01	Општи приходи и примања буџета	4.295.609,90	0,00	4.295.609,90
							611.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.212.238,10	0,00	2.212.238,10
									01	Општи приходи и примања буџета	2.212.238,10	0,00	2.212.238,10
					612	413				Накнаде у натури	440.000,00	0,00	440.000,00
							612.01	4131		Накнаде у натури	440.000,00	0,00	440.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	440.000,00	0,00	440.000,00
					613	414				Социјална давања запосленима	2.615.000,00	0,00	2.615.000,00
							613.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
							613.02	4143		Отпремнине и помоћи	720.000,00	0,00	720.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	0,00	720.000,00
							613.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00
					614	415				Накнаде трошкова за запослене	940.000,00	0,00	940.000,00
							614.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	940.000,00	0,00	940.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	940.000,00	0,00	940.000,00
					615	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	185.000,00	0,00	185.000,00
							615.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	185.000,00	0,00	185.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	185.000,00	0,00	185.000,00
					616	421				Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00
							616.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
					617	422				Трошкови путовања	975.000,00	0,00	975.000,00
							617.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	225.000,00	0,00	225.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	225.000,00	0,00	225.000,00
							617.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	750.000,00	0,00	750.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	0,00	750.000,00
					618	423				Услуге по уговору	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
							618.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	0,00	250.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	250.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНОМ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							618.02	4239		Остале опште услуге	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
27										**СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА**	**194.171.986,00**	**0,00**	**194.171.986,00**
	27.01									**СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА**	**194.171.986,00**	**0,00**	**194.171.986,00**
		130								Опште услуге	186.509.586,00	0,00	186.509.586,00
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	186.509.586,00	0,00	186.509.586,00
				2101-0003						ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	186.509.586,00	0,00	186.509.586,00
					619	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	144.611.886,00	0,00	144.611.886,00
							619.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	144.611.886,00	0,00	144.611.886,00
									01	Општи приходи и примања буџета	144.611.886,00	0,00	144.611.886,00
					620	412				Социјални доприноси на терет послодавца	21.908.700,00	0,00	21.908.700,00
							620.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	14.461.188,60	0,00	14.461.188,60
									01	Општи приходи и примања буџета	14.461.188,60	0,00	14.461.188,60
							620.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	7.447.511,40	0,00	7.447.511,40
									01	Општи приходи и примања буџета	7.447.511,40	0,00	7.447.511,40
					621	413				Накнаде у натури	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
							621.01	4131		Накнаде у натури	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
					622	414				Социјална давања запосленима	7.447.000,00	0,00	7.447.000,00
							622.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	998.000,00	0,00	998.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	998.000,00	0,00	998.000,00
							622.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00
							622.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
					623	415				Накнаде трошкова за запослене	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
							623.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
					624	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	730.000,00	0,00	730.000,00
							624.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	730.000,00	0,00	730.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	730.000,00	0,00	730.000,00
					625	421				Стални трошкови	100.000,00	0,00	100.000,00
							625.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	100.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					626	422				Трошкови путовања	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
							626.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
							626.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	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
					627	423				Услуге по уговору	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
							627.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	0,00	500.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
							627.02	4239		Остале опште услуге	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
					628	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
							628.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	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
					629	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							629.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
					630	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							630.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
		411								Општи економски и комерцијални послови	7.662.400,00	0,00	7.662.400,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	7.662.400,00	0,00	7.662.400,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	7.662.400,00	0,00	7.662.400,00
					631	421				Стални трошкови	400.000,00	0,00	400.000,00
							631.01	4219		Остали трошкови	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
					632	423				Услуге по уговору	7.262.400,00	0,00	7.262.400,00
							632.01	4231		Административне услуге	672.000,00	0,00	672.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	72.000,00	0,00	72.000,00
							632.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	0,00	600.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
							632.03	4234		Услуге информисања	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
							632.04	4235		Стручне услуге	620.000,00	0,00	620.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	220.000,00	0,00	220.000,00
							632.05	4239		Остале опште услуге	3.670.400,00	0,00	3.670.400,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	170.400,00	0,00	170.400,00
28										**СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ**	**14.683.714,00**	**0,00**	**14.683.714,00**
	28.01									**СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ**	**14.683.714,00**	**0,00**	**14.683.714,00**
		130								Опште услуге	14.683.714,00	0,00	14.683.714,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	14.683.714,00	0,00	14.683.714,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	14.683.714,00	0,00	14.683.714,00
					633	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.293.716,00	0,00	9.293.716,00
							633.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	9.293.716,00	0,00	9.293.716,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.293.716,00	0,00	9.293.716,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					634	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.407.998,00	0,00	1.407.998,00
							634.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	929.371,60	0,00	929.371,60
									01	Општи приходи и примања буџета	929.371,60	0,00	929.371,60
							634.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	478.626,40	0,00	478.626,40
									01	Општи приходи и примања буџета	478.626,40	0,00	478.626,40
					635	413				Накнаде у натури	42.000,00	0,00	42.000,00
							635.01	4131		Накнаде у натури	42.000,00	0,00	42.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	42.000,00	0,00	42.000,00
					636	414				Социјална давања запосленима	808.000,00	0,00	808.000,00
							636.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	148.000,00	0,00	148.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	148.000,00	0,00	148.000,00
							636.02	4143		Отпремнине и помоћи	154.000,00	0,00	154.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	154.000,00	0,00	154.000,00
							636.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	506.000,00	0,00	506.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	506.000,00	0,00	506.000,00
					637	415				Накнаде трошкова за запослене	177.000,00	0,00	177.000,00
							637.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	177.000,00	0,00	177.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	177.000,00	0,00	177.000,00
					638	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	130.000,00	0,00	130.000,00
							638.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	130.000,00	0,00	130.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	0,00	130.000,00
					639	421				Стални трошкови	30.000,00	0,00	30.000,00
							639.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.000,00	0,00	9.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.000,00	0,00	9.000,00
							639.02	4219		Остали трошкови	21.000,00	0,00	21.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.000,00	0,00	21.000,00
					640	422				Трошкови путовања	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00
							640.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	680.000,00	0,00	680.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	680.000,00	0,00	680.000,00
							640.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	413.000,00	0,00	413.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	413.000,00	0,00	413.000,00
					641	423				Услуге по уговору	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
							641.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	0,00	400.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
							641.02	4239		Остале опште услуге	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
					642	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
							642.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОНОМ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					643	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
							643.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	1.000,00
										УКУПНО:	**40.349.361.730,00**	**304.756.000,00**	**40.654.117.730,00**