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, 118/21-др. закон и 138/22) и члана 39. тачка 2. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада, на XLII седници од 1. августа 2023. године, доноси

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

Члан 1.

У Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 61/22), чији саставни део су и решења о употреби средстава текуће буџетске резерве ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 22/23 и 26/23) и решења Градоначелника Града Новог Сада којима је, у складу са чл. 5. и 61. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон и 138/22), ова одлука мењана, члан 2. мења се и гласи:

"Члан 2.

Буџет се утврђује у износу од 46.170.269.670,13 динара, а из следећих извора финансирања:

- општих прихода и примања буџета у износу од 33.708.757.221,68 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 440.372.000,00 динара,
- донација од иностраних земаља у износу од 3.538.943,46 динара,
- донација од међународних организација у износу од 2.133.794,00 динара,
- трансфера од других нивоа власти у износу од 2.810.925.950,86 динара,
- добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 448.890,00 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 3.845.000.000,00 динара,
- примања од домаћих задуживања у износу од 665.496.000,00 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 6.500.000,00 динара,
- финансијске помоћи ЕУ у износу од 3.799.200,00 динара,
- нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 3.656.909.105,40 динара,

- неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од 1.411.468,50 динара,
- неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 280.884,00 динара, и
- неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у износу од 206.296.212,23 динара."

Члан 2.

У члану 3. став 1. износ: "40.349.361.730,00" замењује се износом: "45.703.705.253,81".

У алинеји првој износ: "2.660.316.730,00" замењује се износом: "3.838.705.253,81".

У алинеји другој износ: "37.689.045.000,00" замењује се износом: "41.865.000.000,00".

У ставу 2. у алинеји првој износ: "32.575.669.000,00" замењује се износом: "36.529.604.000,00".

У алинеји другој износ: "3.639.500.000,00" замењује се износом: "3.845.000.000,00".

У алинеји трећој износ: "1.473.876.000,00" замењује се износом: "1.490.396.000,00".

Члан 3.

Члан 4. мења се и гласи:

"Члан 4.

Део укупних средстава из члана 2. ове одлуке у износу од 466.564.416,32 динара чине средства која корисници са сопственим приходима планирају да остваре на подрачуну сопствених средстава (у даљем тексту: додатни приходи), а састоје се од:

- пренетих неутрошених средстава од сопствених прихода из ранијих година у износу од 26.192.416,32 динара, и
- сопствених прихода у 2023. години, који се састоје само од текућих прихода у износу од 440.372.000,00 динара."

Члан 4.

У члану 5. став 1. износ: "1.030.175.820,04" замењује се износом: "731.878.147,57".

Члан 5.

У члану 7. став 1. износ: "40.349.361.730,00" замењује се износом: "45.703.705.253,81".

У алинеји првој износ: "2.660.316.730,00" замењује се износом: "3.838.705.253,81".

У алинеји другој износ: "37.689.045.000,00" замењује се износом: "41.865.000.000,00".

Члан 6.

Члан 8. мења се и гласи:

"Члан 8.

Укупни текући расходи и издаци из додатних прихода, утврђују се у износу од 464.720.788,36 динара, а финансираће се из:

- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 24.348.788,36 динара, који ће се распоредити овом одлуком, у складу са одлукама надлежних органа, и
- текућих прихода у 2023. години у износу од 440.372.000,00 динара."

Члан 7.

У члану 9. табела мења се и гласи:

"

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра пројекта / ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА / ПА	ОБИМ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	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	18.867.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	162.867.000,00	110.000.000,00	0,00
						ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене (Опрема за саобраћај)	07	143.400.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	143.400.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 04**		**352.156.000,00**	**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 путникаја (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 путникаја (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	14.700.000,00	0,00	0,00
							13	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО	14.700.000,00	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	20.400.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	20.400.000,00	0,00	0,00
						ПА: Управљање заштитом животне средине (Запивни системи на јавним површинама - израда пројектне документације)	01	7.800.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	7.800.000,00	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 рецикломата)	01	4.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	4.000.000,00	0,00	0,00
						ПА: Управљање заштитом животне средине (Набавка и постављање пуњача за електричне аутомобиле)	01	10.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	10.000.000,00	0,00	0,00

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра пројекта / ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА / ПА	ОБИМ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2023.	2024.	2025.
					0401-5015	П: Пројектно планирање - паркови	01	16.500.000,00	0,00	0,00
							13	6.000.000,00	0,00	0,00
							17	3.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	25.500.000,00	0,00	0,00
					0401-5016	П: Паркови на територији Града Новог Сада	01	4.500.000,00	36.400.000,00	0,00
							07	200.000.000,00	170.000.000,00	0,00
							УКУПНО	204.500.000,00	206.400.000,00	0,00
			436	17	0501-4004	П: Мере енергетске ефикасности (Пројектно планирање за енергетску санацију Средње машинске школе Нови Сад)	13	3.240.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	3.240.000,00	0,00	0,00
						П: Мере енергетске ефикасности - радови на унапређењу енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја на територији ГНС	01	31.200.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	31.200.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 07**					**376.640.000,00**	**266.400.000,00**	**0,00**
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
							13	13.819.241,00	0,00	0,00
							УКУПНО	252.834.053,00	0,00	0,00
					2002-5014	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	01	38.700.000,00	31.750.000,00	0,00
							13	4.598.571,00	0,00	0,00
							УКУПНО	43.298.571,00	31.750.000,00	0,00
					2002-5015	П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	01	51.500.000,00	60.682.924,00	0,00
							УКУПНО	51.500.000,00	60.682.924,00	0,00
					2002-5018	П: Опремање објекта у улици Мише Димитријевића	13	14.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	14.000.000,00	0,00	0,00

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра пројекта / ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА / ПА	ОБИМ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2023.	2024.	2025.
					2002-0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Зграде и грађевински објекти)	01	37.000.000,00	0,00	0,00
							13	15.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	52.000.000,00	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**		**440.632.624,00**	**92.432.924,00**	**0,00**
12	12.02	Градска управа за културу (установе културе)	820	13	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	01	72.703.944,00	5.300.000,00	0,00
							05	2.432.543,46	0,00	0,00
							06	340.076,00	0,00	0,00
							07	820.000,00	0,00	0,00
							13	10.000.000,00	0,00	0,00
							04	5.484.021,08	0,00	0,00
							13	4.774.017,02	0,00	0,00
							УКУПНО	96.554.601,56	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	59.340.868,96	0,00	0,00
							13	75.119.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	359.459.868,96	800.000.000,00	800.000.000,00
У К У П Н О						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 12**		**456.014.470,52**	**805.300.000,00**	**800.000.000,00**
15	15.01	Градска управа за социјалну и дечију заштиту	090	11	0902-5020	П: Изградња Прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	13	16.926,99	0,00	0,00
							УКУПНО	16.926,99	0,00	0,00
					0902-5021	П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	01	4.760.082,00	0,00	0,00
							13	2.546.642,32	0,00	0,00
							УКУПНО	7.306.724,32	0,00	0,00
У К У П Н О						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 15**		**7.323.651,31**	**0,00**	**0,00**
19	19.01	Служба за заједничке послове	130	15	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Опрема за саобраћај)	01	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО	0,00	0,00	0,00
						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Административна опрема)	01	159.206.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	159.206.000,00	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

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.
						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	181.320.000,00	51.000.000,00	45.000.000,00
							УКУПНО	181.320.000,00	51.000.000,00	45.000.000,00
УКУПНО			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 19**					**341.189.000,00**	**51.000.000,00**	**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
УКУПНО			**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	10.000.000,00	0,00
							09	60.000.000,00	0,00	0,00
							13	103.052.820,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**163.052.820,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
				6	0401-5008	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу		2.770.000,00	0,00	0,00
					0401-5009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику		4.426.720,00	0,00	0,00
					0401-5014	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки		155.856.100,00	10.000.000,00	0,00
			451	7		**ПРОГРАМ: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	01	885.047.129,69	2.109.903.721,84	130.600.000,00
							07	73.500.000,00	0,00	0,00
							09	3.466.739.100,00	0,00	0,00
							12	3.000.000,00		
							13	1.920.291.381,61	0,00	0,00
							14	1.411.468,50	0,00	0,00
							17	27.855.560,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**6.377.844.639,80**	**2.109.903.721,84**	**130.600.000,00**
				7	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		6.160.142.239,80	1.549.436.247,84	130.600.000,00
					0701-5019	П: Партерно уређење дела градског језгра		217.702.400,00	560.467.474,00	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	36.558.198,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**76.558.198,00**	**40.000.000,00**	**980.000.000,00**
				3	1501-7001	П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем		76.558.198,00	40.000.000,00	980.000.000,00
			620	1		**ПРОГРАМ: Становање, урбанизам и просторно планирање**	01	408.580.000,00	98.920.000,00	0,00
							09	11.323.900,00	0,00	0,00
							13	12.398.000,00	0,00	0,00
							17	21.100.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**453.401.900,00**	**98.920.000,00**	**0,00**
				1	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање		211.000.000,00	0,00	0,00
					1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем		242.401.900,00	98.920.000,00	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.
			640	2		**ПРОГРАМ: Комуналне делатности**	01	42.420.000,00	20.000.000,00	0,00
							09	61.937.000,00	0,00	0,00
							13	22.313.100,00	0,00	0,00
							17	10.945.658,40	0,00	0,00
							УКУПНО	**137.615.758,40**	**20.000.000,00**	**0,00**
				2	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем		137.615.758,40	0,00	0,00
			451	13		**ПРОГРАМ: Развој културе и информисања**	01	15.000.000,00	0,00	0,00
							13	3.495.600,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**18.495.600,00**	**0,00**	**0,00**
				13	1201-7009	П: Европска престоница културе		15.195.600,00	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	84.479.400,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**84.479.400,00**	**0,00**	**0,00**
				12	1801-5013	П: Дом здравља на Видовданском насељу		84.479.400,00	0,00	0,00
				14		**ПРОГРАМ: Развој спорта и омладине**	01	14.525.873,00	0,00	0,00
							10	665.496.000,00	0,00	0,00
							13	15.133.588,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**695.155.461,00**	**0,00**	**0,00**
				14	1301-5012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром		15.133.588,00	0,00	0,00
					1301-5013	П: Спортски комплекс у Футогу		680.021.873,00	0,00	0,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 24**					**8.006.603.777,20**	**2.278.823.721,84**	**1.110.600.000,00**
			610	1	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	01	2.500.000,00	0,00	0,00
							13	1.000.000,00		
							УКУПНО	3.500.000,00	0,00	0,00
				15	0602-5019	П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	01	20.000.000,00	140.000.000,00	0,00
							09	10.000.000,00		
							УКУПНО	30.000.000,00	140.000.000,00	0,00
					0602-5020	П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	01	61.800.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	61.800.000,00	0,00	0,00
				11	0902-5017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	01	16.002.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	16.002.000,00	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

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	1201-5014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског културног центра	01	150.000,00	0,00	0,00
							13	6.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	6.150.000,00	0,00	0,00
					1201-5019	П: Реконструкција КУД Буковац	01	7.870.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	7.870.000,00	0,00	0,00
					1201-7009	П: Европска престоница културе (припрема објеката)	01	430.757.938,00	548.700.000,00	660.000.000,00
							13	29.984.409,00	0,00	0,00
							УКУПНО	460.742.347,00	548.700.000,00	660.000.000,00
				14	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	01	289.665.609,00	67.020.000,00	0,00
							09	104.895.000,00	0,00	0,00
							13	33.179.391,00	0,00	0,00
							УКУПНО	427.740.000,00	67.020.000,00	0,00
				3	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Капитално одржавање зграда и објеката - Жарка Зрењанина 2, хидрантска мрежа у Стелановићеву, противпожарни систем у Градској кући и други)	01	65.000.000,00	0,00	0,00
							17	13.054.560,00	0,00	0,00
							УКУПНО	78.054.560,00	0,00	0,00
						ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Пројектно-техничка документација)	01	112.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	112.000.000,00	0,00	0,00
						ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Административна опрема)	01	18.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	18.500.000,00	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
							17	2.414.453,30	0,00	0,00
							УКУПНО	27.675.740,30	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**					**1.602.934.647,30**	**755.720.000,00**	**660.000.000,00**
У К У П Н О								**11.632.047.370,33**	**4.387.676.645,84**	**2.615.600.000,00**

Члан 8.

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

"

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
0	1	2	3	4	5
A	**РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА** ***(Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)***				
1.	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**7**	**36.529.604.000,00**	**440.372.000,00**	**36.969.976.000,00**
1.1	**Порези**	71	**25.725.875.900,00**	**0,00**	**25.725.875.900,00**
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	18.173.000.000,00	0,00	18.173.000.000,00
	1.1.2 Порез на имовину	713	6.451.395.000,00	0,00	6.451.395.000,00
	1.1.3 Порез на добра и услуге	714	784.480.400,00	0,00	784.480.400,00
	1.1.4 Други порези	716	317.000.500,00	0,00	317.000.500,00
1.2	**Донације, помоћи и трансфери**	**73**	**3.739.080.129,32**	**0,00**	**3.739.080.129,32**
	1.2.1 Донације од иностраних држава	731	3.538.943,46	0,00	3.538.943,46
	1.2.2 Донације и помоћи од међународних организација	732	5.932.994,00	0,00	5.932.994,00
	1.2.3 Трансфери од других нивоа власти	733	3.729.608.191,86	0,00	3.729.608.191,86
1.3	**Непорески приходи**	**74+77**	**7.064.647.970,68**	**440.372.000,00**	**7.505.019.970,68**
	1.3.1 Приходи од имовине	741	4.816.000.000,00	300.000,00	4.816.300.000,00
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.809.282.000,00	436.711.000,00	2.245.993.000,00
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	167.750.000,00	0,00	167.750.000,00
	1.3.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	448.890,00	0,00	448.890,00
	1.3.5 Мешовити и неодређени приходи	745	226.269.729,26	3.361.000,00	229.630.729,26
	1.3.6 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	44.897.351,42	0,00	44.897.351,42
2.	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**8**	**3.845.000.000,00**	**0,00**	**3.845.000.000,00**
2.1	**Примања од продаје основних средстава**	**81**	**242.500.000,00**	**0,00**	**242.500.000,00**
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	242.000.000,00	0,00	242.000.000,00
	2.1.2 Примања од продаје покрете имовине	812	500.000,00	0,00	500.000,00
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**	**40.374.604.000,00**	**440.372.000,00**	**40.814.976.000,00**
1.	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**4**	**33.687.845.229,58**	**454.462.750,26**	**34.142.307.979,84**
1.1	Расходи за запослене	41	6.004.571.919,97	53.716.417,32	6.058.288.337,29
1.2	Коришћење услуга и роба	42	12.158.561.544,30	397.066.085,80	12.555.627.630,10
1.3	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	158.544.970,00	10.000,00	158.554.970,00
1.4	Субвенције	45	5.280.311.055,75	0,00	5.280.311.055,75
1.5	Донације, дотације и трансфери	46	4.868.259.735,72	200.000,00	4.868.459.735,72
1.6	Социјално осигурање и социјална заштита	47	1.769.376.584,46	0,00	1.769.376.584,46
1.7	Остали расходи	48	2.696.341.271,81	3.470.247,14	2.699.811.518,95
1.8	Средства резерве	499	751.878.147,57	0,00	751.878.147,57
2.	**КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)**	**5**	**11.621.789.332,23**	**10.258.038,10**	**11.632.047.370,33**
2.1	**Основна средства**	**51**	**9.775.583.832,23**	**10.258.038,10**	**9.785.841.870,33**
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	8.463.430.849,23	0,00	8.463.430.849,23

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
	2.1.2 Машине и опрема	512	529.102.944,00	9.008.038,10	538.110.982,10
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	316.295.918,00	0,00	316.295.918,00
	2.1.4 Култивисана имовина	514	7.100.500,00	0,00	7.100.500,00
	2.1.5 Нематеријална имовина	515	459.653.621,00	1.250.000,00	460.903.621,00
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**	**1.832.905.500,00**	**0,00**	**1.832.905.500,00**
	2.3.1 Земљиште	541	1.832.905.500,00	0,00	1.832.905.500,00
	УКУПНО (1+2)	**4+5**	**45.309.634.561,81**	**464.720.788,36**	**45.774.355.350,17**
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ *(разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)*	(8-5)	-7.776.789.332,23	-10.258.038,10	-7.787.047.370,33
II	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	**-4.935.030.561,81**	**-24.348.788,36**	**-4.959.379.350,17**
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**	**1.490.396.000,00**	**0,00**	**1.490.396.000,00**
1.1	**Примања од задуживања**	**91**	**1.483.896.000,00**	**0,00**	**1.483.896.000,00**
	1.1.1 Примања од домаћих задуживања	911	665.496.000,00	0,00	665.496.000,00
	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**	**6.500.000,00**	**0,00**	**6.500.000,00**
	1.2.1 Примања од продаје домаћих и страних хартија од вредности, акција и осталог капитала	9211,9221, 9219, 9227, 9228	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	1.2.2 Примања од отплате кредита датих на домаћем и страном финансијском тржишту	9212,9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225,9226	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	**6**	**394.070.692,00**	**0,00**	**394.070.692,00**
2.1	**Отплата главнице**	**61**	**392.670.692,00**	**0,00**	**392.670.692,00**
	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	85.544.592,00	0,00	85.544.592,00
2.2	**Набавка финансијске имовине**	**62**	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
	2.2.1 Набавка домаће финансијске имовине	621	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
III	**Примања од задуживања умањена за издатке по основу отплате главнице** (1.1 - 2.1)	91-61	1.091.225.308,00	0,00	1.091.225.308,00
IV	**Примања од продаје финансијске имовине умањена за издатке по основу набавке финансијске имовине** (1.2.2 - 2.2)	92-62	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
V	УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (II+IV)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-4.932.930.561,81	-24.348.788,36	-4.957.279.350,17
VI	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+III)-(V+III)	(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	4.935.030.561,81	24.348.788,36	4.959.379.350,17
VII	ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-3.841.705.253,81	-24.348.788,36	-3.866.054.042,17

У ставу 2. износ: "3.713.738.675,00" замењује се износом: "4.959.379.350,17"

У ставу 3. износ: "3.712.838.675,00" замењује се износом: "4.957.279.350,17".

Члан 9.

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

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Класа	Категорија	Група	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3				**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА**	**3.838.705.253,81**	**24.348.788,36**	**3.863.054.042,17**
	31			**КАПИТАЛ**	**207.988.564,73**	**0,00**	**207.988.564,73**
		311		Капитал	207.988.564,73	0,00	207.988.564,73
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.411.468,50	0,00	1.411.468,50
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	280.884,00	0,00	280.884,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	206.296.212,23	0,00	206.296.212,23
	32			**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА**	**3.630.716.689,08**	**24.348.788,36**	**3.655.065.477,44**
		321		Утврђивање резултата пословања	3.630.716.689,08	24.348.788,36	3.655.065.477,44
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.630.716.689,08	24.348.788,36	3.655.065.477,44
7				**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**36.529.604.000,00**	**440.372.000,00**	**36.969.976.000,00**
	71			**ПОРЕЗИ**	**25.725.875.900,00**	**0,00**	**25.725.875.900,00**
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	18.173.000.000,00	0,00	18.173.000.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	18.173.000.000,00	0,00	18.173.000.000,00
		713		Порез на имовину	6.451.395.000,00	0,00	6.451.395.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	6.451.395.000,00	0,00	6.451.395.000,00
		714		Порез на добра и услуге	784.480.400,00	0,00	784.480.400,00
			01	Општи приходи и примања буџета	784.480.400,00	0,00	784.480.400,00
		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**	**3.739.080.129,32**	**0,00**	**3.739.080.129,32**
		731		Донације од иностраних држава	3.538.943,46	0,00	3.538.943,46
			05	Донације од иностраних земаља	3.538.943,46	0,00	3.538.943,46
		732		Донације и помоћи од међународних организација	5.932.994,00	0,00	5.932.994,00
			06	Донације од међународних организација	2.133.794,00	0,00	2.133.794,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00
		733		Трансфери од других нивоа власти	3.729.608.191,86	0,00	3.729.608.191,86
			01	Општи приходи и примања буџета	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.810.925.950,86	0,00	2.810.925.950,86
	74			**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**7.019.750.619,26**	**440.372.000,00**	**7.460.122.619,26**
		741		Приходи од имовине	4.816.000.000,00	300.000,00	4.816.300.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	4.816.000.000,00	0,00	4.816.000.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	300.000,00	300.000,00
		742		Приходи од продаје добара и услуга	1.809.282.000,00	436.711.000,00	2.245.993.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	1.809.282.000,00	0,00	1.809.282.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	436.711.000,00	436.711.000,00
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	167.750.000,00	0,00	167.750.000,00
			01	Општи приходи и примања буџета	167.750.000,00	0,00	167.750.000,00
		744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	448.890,00	0,00	448.890,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	448.890,00	0,00	448.890,00
		745		Мешовити и неодређени приходи	226.269.729,26	3.361.000,00	229.630.729,26
			01	Општи приходи и примања буџета	226.269.729,26	0,00	226.269.729,26
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	3.361.000,00	3.361.000,00
	77			**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**	**44.897.351,42**	**0,00**	**44.897.351,42**
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	44.897.351,42	0,00	44.897.351,42
			01	Општи приходи и примања буџета	44.897.351,42	0,00	44.897.351,42
8				**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**3.845.000.000,00**	**0,00**	**3.845.000.000,00**
	81			**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**	**242.500.000,00**	**0,00**	**242.500.000,00**
		811		Примања од продаје непокретности	242.000.000,00	0,00	242.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	242.000.000,00	0,00	242.000.000,00
		812		Примања од продаје покретне имовине	500.000,00	0,00	500.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	500.000,00	0,00	500.000,00
	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**	**1.490.396.000,00**	**0,00**	**1.490.396.000,00**
	91			**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА**	**1.483.896.000,00**	**0,00**	**1.483.896.000,00**
		911		Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00	0,00	665.496.000,00
			10	Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00	0,00	665.496.000,00
		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**	**6.500.000,00**	**0,00**	**6.500.000,00**
		921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
				УКУПНО:	**45.703.705.253,81**	**464.720.788,36**	**46.168.426.042,17**

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**	**33.687.845.229,58**	**454.462.750,26**	**34.142.307.979,84**
			01	**Општи приходи и примања буџета**	**29.128.385.654,99**		**29.128.385.654,99**
			04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**434.887.978,92**	**434.887.978,92**
			05	**Донације од иностраних земаља**	**1.106.400,00**		**1.106.400,00**
			06	**Донације од међународних организација**	**1.793.718,00**		**1.793.718,00**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**	**2.313.865.081,90**		**2.313.865.081,90**
			08	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**	**448.890,00**		**448.890,00**
			09	**Примања од продаје нефин. имовине**	**127.605.000,00**		**127.605.000,00**
			11	**Примања од иностраних задуживања**	**818.400.000,00**		**818.400.000,00**
			12	**Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине**	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**
			13	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	**1.160.734.420,16**	**19.574.771,34**	**1.180.309.191,50**
			15	**Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година**	**280.884,00**		**280.884,00**
			17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**127.925.980,53**		**127.925.980,53**
			56	**Финансијска помоћ ЕУ**	**3.799.200,00**		**3.799.200,00**
	41			РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	*6.004.571.919,97*	*53.716.417,32*	*6.058.288.337,29*
			01	Општи приходи и примања буџета	6.000.715.578,97		6.000.715.578,97
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		53.123.707,00	53.123.707,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	951.141,00		951.141,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		592.710,32	592.710,32
			56	Финансијска помоћ ЕУ	2.905.200,00		2.905.200,00
		411		**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)**	**4.615.541.439,00**	**40.495.122,46**	**4.656.036.561,46**
			01	Општи приходи и примања буџета	4.614.715.437,00		4.614.715.437,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		40.495.122,46	40.495.122,46
			07	Трансфери од других нивоа власти	826.002,00		826.002,00
		412		**Социјални доприноси на терет послодавца**	**699.254.512,00**	**6.593.366,54**	**705.847.878,54**
			01	Општи приходи и примања буџета	699.129.373,00		699.129.373,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		6.593.366,54	6.593.366,54
			07	Трансфери од других нивоа власти	125.139,00		125.139,00
		413		**Накнаде у натури**	**75.654.856,82**	**633.021,00**	**76.287.877,82**
			01	Општи приходи и примања буџета	75.654.856,82		75.654.856,82
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		628.021,00	628.021,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.000,00	5.000,00
		414		**Социјална давања запосленима**	**357.764.918,35**	**3.559.019,32**	**361.323.937,67**
			01	Општи приходи и примања буџета	357.764.918,35		357.764.918,35
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.076.309,00	3.076.309,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		482.710,32	482.710,32
		415		**Накнаде трошкова за запослене**	**116.403.593,98**	**445.888,00**	**116.849.481,98**
			01	Општи приходи и примања буџета	116.403.593,98		116.403.593,98
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		440.888,00	440.888,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.000,00	5.000,00
		416		**Награде запосленима и остали посебни расходи**	**139.952.599,82**	**1.990.000,00**	**141.942.599,82**
			01	Општи приходи и примања буџета	137.047.399,82		137.047.399,82
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.890.000,00	1.890.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		100.000,00	100.000,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	2.905.200,00		2.905.200,00
	42			КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	*12.158.561.544,30*	*397.066.085,80*	*12.555.627.630,10*

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	10.062.641.103,98		10.062.641.103,98
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		378.249.346,92	378.249.346,92
			05	Донације од иностраних земаља	1.106.400,00		1.106.400,00
			06	Донације од међународних организација	1.793.718,00		1.793.718,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.935.997.547,00		1.935.997.547,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	448.890,00		448.890,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	52.000.000,00		52.000.000,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.500.000,00		3.500.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	84.036.302,55	18.816.738,88	102.853.041,43
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	102.589,24		102.589,24
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	16.040.993,53		16.040.993,53
			56	Финансијска помоћ ЕУ	894.000,00		894.000,00
		421		**Стални трошкови**	**2.357.311.704,95**	**16.842.874,30**	**2.374.154.579,25**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.352.659.306,95		2.352.659.306,95
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		15.863.552,00	15.863.552,00
			05	Донације од иностраних земаља	170.000,00		170.000,00
			06	Донације од међународних организација	555.898,00		555.898,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	3.690.000,00		3.690.000,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	90.000,00		90.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	146.500,00	979.322,30	1.125.822,30
		422		**Трошкови путовања**	**46.015.906,54**	**37.915.750,00**	**83.931.656,54**
			01	Општи приходи и примања буџета	45.551.906,54		45.551.906,54
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		35.415.750,00	35.415.750,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	50.000,00		50.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		2.500.000,00	2.500.000,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	414.000,00		414.000,00
		423		**Услуге по уговору**	**1.701.238.836,38**	**237.160.925,85**	**1.938.399.762,23**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.625.204.167,00		1.625.204.167,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		228.121.044,92	228.121.044,92
			05	Донације од иностраних земаља	566.400,00		566.400,00
			06	Донације од међународних организација	1.237.820,00		1.237.820,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	62.470.583,39		62.470.583,39
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	80.000,00		80.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.144.876,75	9.039.880,93	19.184.757,68
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	102.589,24		102.589,24
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	952.400,00		952.400,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	480.000,00		480.000,00
		424		**Специјализоване услуге**	**2.759.899.558,51**	**71.918.153,52**	**2.831.817.712,03**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.475.685.496,00		2.475.685.496,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		71.110.899,00	71.110.899,00
			05	Донације од иностраних земаља	320.000,00		320.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	210.488.104,61		210.488.104,61
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	228.890,00		228.890,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	59.069.925,80	807.254,52	59.877.180,32
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.107.142,10		14.107.142,10
		425		**Текуће поправке и одржавање**	**4.330.386.542,20**	**11.567.781,13**	**4.341.954.323,33**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.710.286.542,20		2.710.286.542,20
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		6.180.000,00	6.180.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.550.000.000,00		1.550.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	52.000.000,00		52.000.000,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.500.000,00		3.500.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.600.000,00	5.387.781,13	19.987.781,13
		426		**Материјал**	**963.708.995,72**	**21.660.601,00**	**985.369.596,72**
			01	Општи приходи и примања буџета	853.253.685,29		853.253.685,29
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		21.558.101,00	21.558.101,00
			05	Донације од иностраних земаља	50.000,00		50.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	109.298.859,00		109.298.859,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00		50.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	75.000,00	102.500,00	177.500,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	981.451,43		981.451,43

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	44			ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	*158.544.970,00*	*10.000,00*	*158.554.970,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	158.544.970,00		158.544.970,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		10.000,00	10.000,00
		441		**Отплата домаћих камата**	**75.281.364,00**		**75.281.364,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	75.281.364,00		75.281.364,00
		442		**Отплата страних камата**	**35.187.721,00**		**35.187.721,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	35.187.721,00		35.187.721,00
		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	*5.280.311.055,75*		*5.280.311.055,75*
			01	Општи приходи и примања буџета	3.460.037.188,00		3.460.037.188,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	110.075.091,00		110.075.091,00
			11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00		818.400.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	826.100.569,00		826.100.569,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	65.698.207,75		65.698.207,75
		451		**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**	**5.058.322.621,75**		**5.058.322.621,75**
			01	Општи приходи и примања буџета	3.240.687.471,00		3.240.687.471,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	110.075.091,00		110.075.091,00
			11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00		818.400.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	826.100.569,00		826.100.569,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	63.059.490,75		63.059.490,75
		454		**Субвенције приватним предузећима**	**221.988.434,00**		**221.988.434,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	219.349.717,00		219.349.717,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.638.717,00		2.638.717,00
	46			ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	*4.868.259.735,72*	*200.000,00*	*4.868.459.735,72*
			01	Општи приходи и примања буџета	4.302.728.918,47		4.302.728.918,47
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		200.000,00	200.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	224.000.000,00		224.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	75.605.000,00		75.605.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	240.889.038,00		240.889.038,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	25.036.779,25		25.036.779,25
		462		**Дотације међународним организацијама**	**3.101.000,00**		**3.101.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	3.101.000,00		3.101.000,00
		463		**Трансфери осталим нивоима власти**	**3.888.250.464,22**	**200.000,00**	**3.888.450.464,22**
			01	Општи приходи и примања буџета	3.636.756.426,22		3.636.756.426,22
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		200.000,00	200.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	175.000.000,00		175.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	75.605.000,00		75.605.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	889.038,00		889.038,00
		464		**Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање**	**411.894.713,00**		**411.894.713,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	411.894.713,00		411.894.713,00
		465		**Остале дотације и трансфери**	**565.013.558,50**		**565.013.558,50**
			01	Општи приходи и примања буџета	250.976.779,25		250.976.779,25
			07	Трансфери од других нивоа власти	49.000.000,00		49.000.000,00
			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	25.036.779,25		25.036.779,25
	47			СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	*1.769.376.584,46*		*1.769.376.584,46*
			01	Општи приходи и примања буџета	1.724.028.750,00		1.724.028.750,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	19.069.539,70		19.069.539,70
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.950.000,00		4.950.000,00
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	178.294,76		178.294,76
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.150.000,00		21.150.000,00
		472		**Накнаде за социјалну заштиту из буџета**	**1.769.376.584,46**		**1.769.376.584,46**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.724.028.750,00		1.724.028.750,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	19.069.539,70		19.069.539,70
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.950.000,00		4.950.000,00
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	178.294,76		178.294,76

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
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.150.000,00		21.150.000,00
	48			ОСТАЛИ РАСХОДИ	*2.696.341.271,81*	*3.470.247,14*	*2.699.811.518,95*
			01	Општи приходи и примања буџета	2.667.810.998,00		2.667.810.998,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.304.925,00	3.304.925,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	23.771.763,20		23.771.763,20
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.758.510,61	165.322,14	4.923.832,75
		481		**Дотације невладиним организацијама**	**1.736.883.908,20**		**1.736.883.908,20**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.713.112.145,00		1.713.112.145,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	23.771.763,20		23.771.763,20
		482		**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате**	**200.425.349,00**	**2.160.247,14**	**202.585.596,14**
			01	Општи приходи и примања буџета	200.425.349,00		200.425.349,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.994.925,00	1.994.925,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		165.322,14	165.322,14
		483		**Новчане казне и пенали по решењу судова**	**435.853.000,00**	**660.000,00**	**436.513.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	435.853.000,00		435.853.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		660.000,00	660.000,00
		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**	**314.866.910,61**	**650.000,00**	**315.516.910,61**
			01	Општи приходи и примања буџета	314.420.504,00		314.420.504,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		650.000,00	650.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	446.406,61		446.406,61
	49			Средства резерве	*751.878.147,57*		*751.878.147,57*
			01	Општи приходи и примања буџета	751.878.147,57		751.878.147,57
		499		**Средства резерве**	**751.878.147,57**		**751.878.147,57**
			01	Општи приходи и примања буџета	751.878.147,57		751.878.147,57
5				**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**11.621.789.332,23**	**10.258.038,10**	**11.632.047.370,33**
			01	**Општи приходи и примања буџета**	**4.186.300.874,69**		**4.186.300.874,69**
			04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**5.484.021,08**	**5.484.021,08**
			05	**Донације од иностраних земаља**	**2.432.543,46**		**2.432.543,46**
			06	**Донације од међународних организација**	**340.076,00**		**340.076,00**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**	**497.060.868,96**		**497.060.868,96**
			09	**Примања од продаје нефин. имовине**	**3.717.395.000,00**		**3.717.395.000,00**
			10	**Примања од домаћих задуживања**	**665.496.000,00**		**665.496.000,00**
			12	**Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**
			13	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	**2.469.982.268,92**	**4.774.017,02**	**2.474.756.285,94**
			14	**Неутрошена средства од приватизације из ранијих година**	**1.411.468,50**		**1.411.468,50**
			17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**78.370.231,70**		**78.370.231,70**
	51			ОСНОВНА СРЕДСТВА	*9.775.583.832,23*	*10.258.038,10*	*9.785.841.870,33*
			01	Општи приходи и примања буџета	3.855.046.418,31		3.855.046.418,31
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		5.484.021,08	5.484.021,08
			05	Донације од иностраних земаља	2.432.543,46		2.432.543,46
			06	Донације од међународних организација	340.076,00		340.076,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	497.060.868,96		497.060.868,96
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.973.034.656,00		2.973.034.656,00
			10	Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00		665.496.000,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00		3.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.699.391.569,30	4.774.017,02	1.704.165.586,32
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.411.468,50		1.411.468,50
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	78.370.231,70		78.370.231,70
		511		**Зграде и грађевински објекти**	**8.463.430.849,23**		**8.463.430.849,23**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.788.932.956,31		2.788.932.956,31
			05	Донације од иностраних земаља	2.328.998,46		2.328.998,46
			07	Трансфери од других нивоа власти	349.340.868,96		349.340.868,96
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.961.710.756,00		2.961.710.756,00
			10	Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00		665.496.000,00

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
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00		3.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.633.939.569,30		1.633.939.569,30
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.411.468,50		1.411.468,50
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	57.270.231,70		57.270.231,70
		512		**Машине и опрема**	**529.102.944,00**	**9.008.038,10**	**538.110.982,10**
			01	Општи приходи и примања буџета	332.202.944,00		332.202.944,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.334.021,08	4.334.021,08
			07	Трансфери од других нивоа власти	144.100.000,00		144.100.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	52.800.000,00	4.674.017,02	57.474.017,02
		513		**Остале некретнине и опрема**	**316.295.918,00**		**316.295.918,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	267.720.018,00		267.720.018,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	3.500.000,00		3.500.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	11.323.900,00		11.323.900,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.652.000,00		12.652.000,00
			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**	**459.653.621,00**	**1.250.000,00**	**460.903.621,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	459.090.000,00		459.090.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.150.000,00	1.150.000,00
			05	Донације од иностраних земаља	103.545,00		103.545,00
			06	Донације од међународних организација	340.076,00		340.076,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	120.000,00		120.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		100.000,00	100.000,00
	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	*1.832.905.500,00*		*1.832.905.500,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	320.454.456,38		320.454.456,38
			09	Примања од продаје нефин. имовине	741.860.344,00		741.860.344,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	770.590.699,62		770.590.699,62
		541		**Земљиште**	**1.832.905.500,00**		**1.832.905.500,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	320.454.456,38		320.454.456,38
			09	Примања од продаје нефин. имовине	741.860.344,00		741.860.344,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	770.590.699,62		770.590.699,62
6				**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**394.070.692,00**		**394.070.692,00**
			01	**Општи приходи и примања буџета**	**394.070.692,00**		**394.070.692,00**
	61			ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	*392.670.692,00*		*392.670.692,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	392.670.692,00		392.670.692,00
		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**	**85.544.592,00**		**85.544.592,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	85.544.592,00		85.544.592,00
	62			НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	*1.400.000,00*		*1.400.000,00*
			01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00		1.400.000,00
		621		**Набавка домаће финансијске имовине**	**1.400.000,00**		**1.400.000,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00		1.400.000,00
				У К У П Н О :	**45.703.705.253,81**	**464.720.788,36**	**46.168.426.042,17**

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
				Извори финансирања:			
			01	Општи приходи и примања буџета	33.708.757.221,68	0,00	33.708.757.221,68
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	440.372.000,00	440.372.000,00
			05	Донације од иностраних земаља	3.538.943,46	0,00	3.538.943,46
			06	Донације од међународних организација	2.133.794,00	0,00	2.133.794,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.810.925.950,86	0,00	2.810.925.950,86
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	448.890,00	0,00	448.890,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	3.845.000.000,00	0,00	3.845.000.000,00
			10	Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00	0,00	665.496.000,00
			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	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.630.716.689,08	24.348.788,36	3.655.065.477,44
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.411.468,50	0,00	1.411.468,50
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	280.884,00	0,00	280.884,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	206.296.212,23	0,00	206.296.212,23
			56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00

3. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Функција	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
1	2	3	4	5
0	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**3.144.818.890,36**	**0,00**	**3.144.818.890,36**
040	Породица и деца	2.070.736.395,20	0,00	2.070.736.395,20
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	302.170.815,00	0,00	302.170.815,00
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	771.911.680,16	0,00	771.911.680,16
1	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**5.698.370.401,27**	**0,00**	**5.698.370.401,27**
111	Извршни и законодавни органи	281.545.214,00	0,00	281.545.214,00
112	Финансијски и фискални послови	23.001.000,00	0,00	23.001.000,00
130	Опште услуге	3.968.566.510,71	0,00	3.968.566.510,71
133	Остале опште услуге	86.730.000,00	0,00	86.730.000,00
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	787.473.359,56	0,00	787.473.359,56
170	Трансакције јавног дуга	551.054.317,00	0,00	551.054.317,00
3	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**169.240.038,00**	**0,00**	**169.240.038,00**
320	Услуге противпожарне заштите	83.276.804,00	0,00	83.276.804,00
330	Судови	85.963.234,00	0,00	85.963.234,00
4	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**14.810.886.823,55**	**0,00**	**14.810.886.823,55**
411	Општи економски и комерцијални послови	7.662.400,00	0,00	7.662.400,00
412	Општи послови по питању рада	252.310.200,00	0,00	252.310.200,00
421	Пољопривреда	89.991.660,00	0,00	89.991.660,00
436	Остала енергија	638.251.029,50	0,00	638.251.029,50
451	Друмски саобраћај	13.310.223.215,80	0,00	13.310.223.215,80
473	Туризам	142.354.356,00	0,00	142.354.356,00
490	Економски послови некласификовани на другом месту	370.093.962,25	0,00	370.093.962,25
5	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**3.400.047.209,00**	**0,00**	**3.400.047.209,00**
510	Управљање отпадом	1.253.112.160,00	0,00	1.253.112.160,00
520	Управљање отпадним водама	185.300.000,00	0,00	185.300.000,00
540	Заштита биљног и животињског света	815.800.000,00	0,00	815.800.000,00
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	1.145.835.049,00	0,00	1.145.835.049,00
6	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**7.239.177.142,55**	**0,00**	**7.239.177.142,55**
610	Стамбени развој	316.600.000,00	0,00	316.600.000,00
620	Развој заједнице	5.127.681.737,40	0,00	5.127.681.737,40
630	Водоснабдевање	907.499.646,75	0,00	907.499.646,75
640	Улична расвета	887.395.758,40	0,00	887.395.758,40
7	**ЗДРАВСТВО**	**187.524.557,00**	**0,00**	**187.524.557,00**
760	Здравство некласификовано на другом месту	187.524.557,00	0,00	187.524.557,00
8	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**3.992.517.485,32**	**464.720.788,36**	**4.457.238.273,68**
810	Услуге рекреације и спорта	1.024.900.000,00	0,00	1.024.900.000,00
820	Услуге културе	2.821.373.485,32	464.720.788,36	3.286.094.273,68
830	Услуге емитовања и штампања	104.719.000,00	0,00	104.719.000,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	41.525.000,00	0,00	41.525.000,00
9	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**7.061.122.706,76**	**0,00**	**7.061.122.706,76**
911	Предшколско образовање	4.446.784.557,32	0,00	4.446.784.557,32
912	Основно образовање	1.372.804.625,36	0,00	1.372.804.625,36
920	Средње образовање	1.241.533.524,08	0,00	1.241.533.524,08
	Укупно:	**45.703.705.253,81**	**464.720.788,36**	**46.168.426.042,17**

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**	**91.752.160,00**	**0,00**	**91.752.160,00**
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	19.995.660,00	0,00	19.995.660,00
	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
0401		**Програм 6: Заштита животне средине**	**1.013.722.020,00**	**0,00**	**1.013.722.020,00**
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	378.950.000,00	0,00	378.950.000,00
	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	185.300.000,00	0,00	185.300.000,00
	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	3.819.200,00	0,00	3.819.200,00
	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	155.856.100,00	0,00	155.856.100,00
	0401-5015	П: Пројектно планирање - паркови	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
	0401-5016	П: Паркови на територији Града Новог Сада	204.500.000,00	0,00	204.500.000,00
0501		**Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**160.428.463,50**	**0,00**	**160.428.463,50**
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	30.437.471,00	0,00	30.437.471,00
	0501-4003	П: Енергетска санација породичних кућа	5.477.434,00	0,00	5.477.434,00
	0501-4004	П: Мере енергетске ефикасности	124.513.558,50	0,00	124.513.558,50
0602		**Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**	**5.674.175.344,52**	**0,00**	**5.674.175.344,52**
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.385.450.168,71	0,00	3.385.450.168,71
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	35.595.211,99	0,00	35.595.211,99
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	551.054.317,00	0,00	551.054.317,00
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	64.154.817,00	0,00	64.154.817,00
	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	731.878.147,57	0,00	731.878.147,57
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	24.666.752,25	0,00	24.666.752,25
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	276.516.304,00	0,00	276.516.304,00
	0602-5019	П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	0602-5020	П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	61.800.000,00	0,00	61.800.000,00
0701		**Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**13.215.169.417,80**	**0,00**	**13.215.169.417,80**
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	10.072.367.379,80	0,00	10.072.367.379,80
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	2.862.261.200,00	0,00	2.862.261.200,00
	0701-4005	П: Безбедност саобраћаја	60.417.500,00	0,00	60.417.500,00
	0701-5019	П: Партерно уређење дела градског језгра	217.702.400,00	0,00	217.702.400,00
	0701-5021	П: ADRION1239-TRIBUTE	2.420.938,00	0,00	2.420.938,00
0902		**Програм 11: Социјална и дечија заштита**	**3.160.820.890,36**	**0,00**	**3.160.820.890,36**
	0902-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	302.170.815,00	0,00	302.170.815,00
	0902-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	119.013.382,00	0,00	119.013.382,00
	0902-0016	ПА: Дневне услуге у заједници	231.710.830,78	0,00	231.710.830,78
	0902-0017	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	66.668.376,00	0,00	66.668.376,00

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	2.056.092.032,00	0,00	2.056.092.032,00
	0902-0020	ПА: Подршка рађању и родитељству	12.510.000,00	0,00	12.510.000,00
	0902-0021	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	191.494.212,00	0,00	191.494.212,00
	0902-4009	П: Програм обележавања дечије недеље	2.134.363,20	0,00	2.134.363,20
	0902-4010	П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	21.400.000,00	0,00	21.400.000,00
	0902-4011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	3.595.764,00	0,00	3.595.764,00
	0902-4014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	45.515.690,31	0,00	45.515.690,31
	0902-4016	П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	0902-4018	П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада	1.357.400,00	0,00	1.357.400,00
	0902-4020	П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
	0902-4021	П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду	178.294,76	0,00	178.294,76
	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	16.002.000,00	0,00	16.002.000,00
	0902-5020	П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	16.926,99	0,00	16.926,99
	0902-5021	П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	7.306.724,32	0,00	7.306.724,32
1101		**Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање**	**1.155.280.975,10**	**0,00**	**1.155.280.975,10**
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	647.600.000,00	0,00	647.600.000,00
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	503.785.475,10	0,00	503.785.475,10
	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**	**5.219.323.414,15**	**0,00**	**5.219.323.414,15**
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	887.395.758,40	0,00	887.395.758,40
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	815.800.000,00	0,00	815.800.000,00
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1.253.112.160,00	0,00	1.253.112.160,00
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	466.615.849,00	0,00	466.615.849,00
	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	399.000.000,00	0,00	399.000.000,00
	1102-0007	ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	483.300.000,00	0,00	483.300.000,00
	1102-0008	ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	852.499.646,75	0,00	852.499.646,75
	1102-5001	П: Изградња капеле у Руменци	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
1201		**Програм 13: Развој културе и информисања**	**3.515.875.432,32**	**464.720.788,36**	**3.980.596.220,68**
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.691.501.616,36	464.720.788,36	2.156.222.404,72
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	408.362.000,00	0,00	408.362.000,00
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	65.475.000,00	0,00	65.475.000,00
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	81.130.000,00	0,00	81.130.000,00
	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	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
	1201-5019	П: Реконструкција КУД Буковац	7.870.000,00	0,00	7.870.000,00
	1201-7009	П: Европска престоница културе	624.937.947,00	0,00	624.937.947,00
	1201-7010	П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	618.859.868,96	0,00	618.859.868,96
1301		**Програм 14: Развој спорта и омладине**	**2.147.795.461,00**	**0,00**	**2.147.795.461,00**
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	931.300.000,00	0,00	931.300.000,00
	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	427.740.000,00	0,00	427.740.000,00
	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	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
	1301-4014	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	15.133.588,00	0,00	15.133.588,00
	1301-5013	П: Спортски комплекс у Футогу	680.021.873,00	0,00	680.021.873,00
1501		**Програм 3: Локални економски развој**	**2.032.326.908,30**	**0,00**	**2.032.326.908,30**
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.330.355.560,00	0,00	1.330.355.560,00
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	252.310.200,00	0,00	252.310.200,00
	1501-4006	П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	338.487.210,00	0,00	338.487.210,00
	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	27.675.740,30	0,00	27.675.740,30
	1501-7001	П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	76.558.198,00	0,00	76.558.198,00
1502		**Програм 4: Развој туризма**	**142.354.356,00**	**0,00**	**142.354.356,00**
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	65.733.246,00	0,00	65.733.246,00
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	68.275.110,00	0,00	68.275.110,00
	1502-4003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.346.000,00	0,00	8.346.000,00
1801		**Програм 12: Здравствена заштита**	**272.003.957,00**	**0,00**	**272.003.957,00**
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	127.439.513,00	0,00	127.439.513,00
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	18.850.000,00	0,00	18.850.000,00
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	40.515.044,00	0,00	40.515.044,00
	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	84.479.400,00	0,00	84.479.400,00
2002		**Програм 8: Предшколско васпитање**	**4.763.684.557,32**	**0,00**	**4.763.684.557,32**
	2002-0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	4.085.151.933,32	0,00	4.085.151.933,32
	2002-5010	П: Изградња и опремање објекта у Адицама	252.834.053,00	0,00	252.834.053,00
	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	43.298.571,00	0,00	43.298.571,00
	2002-5015	П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00
	2002-5018	П: Опремање објекта у улици Мише Димитријевића	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
2003		**Програм 9: Основно образовање**	**1.372.804.625,36**	**0,00**	**1.372.804.625,36**
	2003-0001	ПА: Реализација делатности основног образовања	1.023.657.853,36	0,00	1.023.657.853,36
	2003-4011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	50.390.030,00	0,00	50.390.030,00
	2003-4015	П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	114.574.144,00	0,00	114.574.144,00
	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**	**1.241.533.524,08**	**0,00**	**1.241.533.524,08**
	2004-0001	ПА: Реализација делатности средњег образовања	698.915.751,08	0,00	698.915.751,08
	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	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
	2004-4007	П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	191.970.244,00	0,00	191.970.244,00
	2004-4008	П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	348.606.000,00	0,00	348.606.000,00
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**524.653.747,00**	**0,00**	**524.653.747,00**
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	199.843.036,00	0,00	199.843.036,00
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	81.702.178,00	0,00	81.702.178,00
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	243.108.533,00	0,00	243.108.533,00
У К У П Н О:			**45.703.705.253,81**	**464.720.788,36**	**46.168.426.042,17**

"

Члан 10.

Члан 13. мења се и гласи:

"Члан 13.

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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01								**СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА**			
	01.01							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
		111						Извршни и законодавни органи			
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине			
					001	**411**		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**7.526.710,00**		**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	**25.979.466,00**		**25.979.466,00**
								Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких субјеката			
							01	Општи приходи и примања буџета	25.979.466,00		25.979.466,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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:	**199.843.036,00**		**199.843.036,00**
								Укупно за Програм 2101:	**199.843.036,00**		**199.843.036,00**
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Општи приходи и примања буџета	199.843.036,00		199.843.036,00
								Укупно за функцију 111:	**199.843.036,00**		**199.843.036,00**
								Извори финансирања за главу 01.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	199.843.036,00		199.843.036,00
								Укупно за главу 01.01:	**199.843.036,00**		**199.843.036,00**
								Извори финансирања за раздео 01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	199.843.036,00		199.843.036,00
								Укупно за раздео 01:	**199.843.036,00**		**199.843.036,00**
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	**1.260.000,00**		**1.260.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.260.000,00		1.260.000,00

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	**20.699.000,00**		**20.699.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.699.000,00		20.699.000,00
					023	**426**		Материјал	**441.000,00**		**441.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	441.000,00		441.000,00
					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:	**29.329.672,00**		**29.329.672,00**
								Укупно за Програм 2101:	**29.329.672,00**		**29.329.672,00**
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Општи приходи и примања буџета	29.329.672,00		29.329.672,00
								Укупно за функцију 111:	**29.329.672,00**		**29.329.672,00**
								Извори финансирања за главу 02.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	29.329.672,00		29.329.672,00
								Укупно за главу 02.01:	**29.329.672,00**		**29.329.672,00**
								Извори финансирања за раздео 02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	29.329.672,00		29.329.672,00
								Укупно за раздео 02:	**29.329.672,00**		**29.329.672,00**
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.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	**15.580.000,00**		**15.580.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	15.580.000,00		15.580.000,00
					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:	**52.372.506,00**		**52.372.506,00**
								Укупно за Програм 2101:	**52.372.506,00**		**52.372.506,00**
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Општи приходи и примања буџета	52.372.506,00		52.372.506,00
								Укупно за функцију 111:	**52.372.506,00**		**52.372.506,00**
								Извори финансирања за главу 03.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	52.372.506,00		52.372.506,00
								Укупно за главу 03.01:	**52.372.506,00**		**52.372.506,00**
								Извори финансирања за раздео 03:			
							01	Општи приходи и примања буџета	52.372.506,00		52.372.506,00
								Укупно за раздео 03:	**52.372.506,00**		**52.372.506,00**
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	**4.500.000,00**		**4.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00		4.500.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					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	**990.345,00**		**990.345,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	990.345,00		990.345,00
					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	**2.256.666,00**		**2.256.666,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.256.666,00		2.256.666,00
					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	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					051	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**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 0602-0001:	**75.478.090,00**		**75.478.090,00**
								Укупно за Програм 0602:	**75.478.090,00**		**75.478.090,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	75.478.090,00		75.478.090,00
								Укупно за функцију 130:	**75.478.090,00**		**75.478.090,00**
		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
					058_1	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**120.000,00**		**120.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00		120.000,00
					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:	**81.516.304,00**		**81.516.304,00**
								Укупно за Програм 0602:	**81.516.304,00**		**81.516.304,00**
								Извори финансирања за функцију 320:			
							01	Општи приходи и примања буџета	38.315.200,00		38.315.200,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	43.201.104,00		43.201.104,00
								Укупно за функцију 320:	**81.516.304,00**		**81.516.304,00**
		436						Остала енергија			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0007				ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије			
					060_1	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Новосадска топлана"	**483.300.000,00**		**483.300.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	483.300.000,00		483.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0007:	**483.300.000,00**		**483.300.000,00**
								Укупно за Програм 1102:	**483.300.000,00**		**483.300.000,00**
								Извори финансирања за функцију 436:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	483.300.000,00		483.300.000,00
								Укупно за функцију 436:	**483.300.000,00**		**483.300.000,00**
		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	**435.600.000,00**		**435.600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	435.600.000,00		435.600.000,00
					063	**423**		Услуге по уговору	**148.376.000,00**		**148.376.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	148.376.000,00		148.376.000,00
					064	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**359.767.660,00**		**359.767.660,00**
								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	82.467.091,00		82.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	43.300.569,00		43.300.569,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56.000.000,00		56.000.000,00
					064_1	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**232.500,00**		**232.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	232.500,00		232.500,00
					065	**511**		Зграде и грађевински објекти	**162.867.000,00**		**162.867.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	144.000.000,00		144.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.867.000,00		18.867.000,00
					065_1	**512**		Машине и опрема	**143.400.000,00**		**143.400.000,00**
							07	Трансфери од других нивоа власти	143.400.000,00		143.400.000,00
					065_2	**621**		Набавка домаће финансијске имовине	**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 1102-0003:	**1.253.112.160,00**		**1.253.112.160,00**
								Укупно за Програм 1102:	**1.253.112.160,00**		**1.253.112.160,00**
								Извори финансирања за функцију 510:			
							01	Општи приходи и примања буџета	909.077.500,00		909.077.500,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	225.867.091,00		225.867.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	62.167.569,00		62.167.569,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56.000.000,00		56.000.000,00
								Укупно за функцију 510:	**1.253.112.160,00**		**1.253.112.160,00**
		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**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	70.000.000,00		70.000.000,00
					067	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**115.300.000,00**		**115.300.000,00**
								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 ранијих година	97.300.000,00		97.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0004:	**185.300.000,00**		**185.300.000,00**
								Укупно за Програм 0401:	**185.300.000,00**		**185.300.000,00**
								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 ранијих година	97.300.000,00		97.300.000,00
								Укупно за функцију 520:	**185.300.000,00**		**185.300.000,00**
		540						Заштита биљног и животињског света			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина			
					068	424		Специјализоване услуге	**740.000.000,00**		**740.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	740.000.000,00		740.000.000,00
					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:	**815.800.000,00**		**815.800.000,00**
								Укупно за Програм 1102:	**815.800.000,00**		**815.800.000,00**
								Извори финансирања за функцију 540:			
							01	Општи приходи и примања буџета	815.800.000,00		815.800.000,00
								Укупно за функцију 540:	**815.800.000,00**		**815.800.000,00**
		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	**269.101.845,00**		**269.101.845,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	269.101.845,00		269.101.845,00
					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:	**466.615.849,00**		**466.615.849,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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:	**466.615.849,00**		**466.615.849,00**
								Извори финансирања за функцију 560:			
							01	Општи приходи и примања буџета	466.615.849,00		466.615.849,00
								Укупно за функцију 560:	**466.615.849,00**		**466.615.849,00**
		620						Развој заједнице			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама			
					075	**424**		Специјализоване услуге	**195.000.000,00**		**195.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	195.000.000,00		195.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	**195.000.000,00**		**195.000.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**195.000.000,00**		**195.000.000,00**
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					076	**423**		Услуге по уговору	**120.000.000,00**		**120.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00		120.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	**120.000.000,00**		**120.000.000,00**
				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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-4007:	**2.039.000,00**		**2.039.000,00**
								Укупно за Програм 1101:	**122.039.000,00**		**122.039.000,00**
			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	**375.000.000,00**		**375.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	375.000.000,00		375.000.000,00
					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:	**399.000.000,00**		**399.000.000,00**
								Укупно за Програм 1102:	**425.600.000,00**		**425.600.000,00**
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	742.639.000,00		742.639.000,00
								Укупно за функцију 620:	**742.639.000,00**		**742.639.000,00**
		630						Водоснабдевање			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1102-0008				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	**764.509.490,75**		**764.509.490,75**
								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	199.700.000,00		199.700.000,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.059.490,75		7.059.490,75
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0008:	**852.499.646,75**		**852.499.646,75**
								Укупно за Програм 1102:	**852.499.646,75**		**852.499.646,75**
			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
								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	202.200.000,00		202.200.000,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.059.490,75		7.059.490,75
								Укупно за функцију 630:	**907.499.646,75**		**907.499.646,75**
		640						Улична расвета			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
					085	**421**		Стални трошкови	**580.000.000,00**		**580.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	580.000.000,00		580.000.000,00
					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	**169.500.000,00**		**169.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	169.500.000,00		169.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	**749.780.000,00**		**749.780.000,00**
								Укупно за Програм 1102:	**749.780.000,00**		**749.780.000,00**
								Извори финансирања за функцију 640:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	749.780.000,00		749.780.000,00
								Укупно за функцију 640:	**749.780.000,00**		**749.780.000,00**
								Извори финансирања за главу 04.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	4.643.175.795,00		4.643.175.795,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	253.367.091,00		253.367.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	888.168.673,00		888.168.673,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	63.059.490,75		63.059.490,75
								Укупно за главу 04.01:	**5.847.771.049,75**		**5.847.771.049,75**
								Извори финансирања за раздео 04:			
							01	Општи приходи и примања буџета	4.643.175.795,00		4.643.175.795,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	253.367.091,00		253.367.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	888.168.673,00		888.168.673,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	63.059.490,75		63.059.490,75
								Укупно за раздео 04:	**5.847.771.049,75**		**5.847.771.049,75**
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
					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	**550.849,00**		**550.849,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	550.849,00		550.849,00
					098	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**250.000,00**		**250.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00
					099	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**150.000,00**		**150.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00		150.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**33.883.457,00**		**33.883.457,00**
								Укупно за Програм 0602:	**33.883.457,00**		**33.883.457,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	33.883.457,00		33.883.457,00
								Укупно за функцију 130:	**33.883.457,00**		**33.883.457,00**
		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	**1.300.000,00**		**1.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00		1.300.000,00
					102	**422**		Трошкови путовања	**66.000,00**		**66.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	66.000,00		66.000,00
					103	**423**		Услуге по уговору	**32.061.000,00**		**32.061.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	32.061.000,00		32.061.000,00
					104	**425**		Текуће поправке и одржавање	**33.703.092,00**		**33.703.092,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	33.703.092,00		33.703.092,00
					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:	**135.230.092,00**		**135.230.092,00**
				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	**2.826.508.000,00**		**2.826.508.000,00**
								Ова апропријација је намењена за ЈГСП "Нови Сад": текуће субвенције 2.000.108.000,00 капиталне субвенције 826.400.000,00			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.008.000.000,00		2.008.000.000,00

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
							07	Трансфери од других нивоа власти	108.000,00		108.000,00
							11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00		818.400.000,00
					109	**513**		Остале некретнине и опрема	**18.753.200,00**		**18.753.200,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	18.753.200,00		18.753.200,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0004:	**2.862.261.200,00**		**2.862.261.200,00**
				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
					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	**13.100.000,00**		**13.100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	13.100.000,00		13.100.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-4005:	**60.417.500,00**		**60.417.500,00**
				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	**1.355.498,00**		**1.355.498,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.355.498,00		1.355.498,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-5021:	**2.420.938,00**		**2.420.938,00**
								Укупно за Програм 0701:	**3.060.329.730,00**		**3.060.329.730,00**
								Извори финансирања за функцију 451:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	2.239.704.230,00		2.239.704.230,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	108.000,00		108.000,00
							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:	**3.060.329.730,00**		**3.060.329.730,00**
								Извори финансирања за главу 05.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.273.587.687,00		2.273.587.687,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	108.000,00		108.000,00
							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:	**3.094.213.187,00**		**3.094.213.187,00**
								Извори финансирања за раздео 05:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.273.587.687,00		2.273.587.687,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	108.000,00		108.000,00
							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:	**3.094.213.187,00**		**3.094.213.187,00**
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**
							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	**3.600.000,00**		**3.600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000,00		3.600.000,00
					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	**320.000,00**		**320.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	320.000,00		320.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					128	**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**
							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**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	30.598.448,00		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	**3.144.000,00**		**3.144.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.144.000,00		3.144.000,00
					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	**91.000,00**		**91.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	91.000,00		91.000,00
					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	**544.000,00**		**544.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	544.000,00		544.000,00
					143	**423**		Услуге по уговору	**2.150.000,00**		**2.150.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.150.000,00		2.150.000,00
					144	**444**		Пратећи трошкови задуживања	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					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:	**44.044.112,00**		**44.044.112,00**
								Укупно за Програм 0602:	**44.044.112,00**		**44.044.112,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	44.044.112,00		44.044.112,00
								Укупно за функцију 130:	**44.044.112,00**		**44.044.112,00**
		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	**30.437.471,00**		**30.437.471,00**
								Ова апропријација је намењена за текуће субвенције Агенцији за енергетику			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	30.437.471,00		30.437.471,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-0001:	**30.437.471,00**		**30.437.471,00**
				0501-4004				П: Мере енергетске ефикасности			
					149	**465**		Остале дотације и трансфери	**90.073.558,50**		**90.073.558,50**
							01	Општи приходи и примања буџета	65.036.779,25		65.036.779,25
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	25.036.779,25		25.036.779,25
					150	**511**		Зграде и грађевински објекти	**34.440.000,00**		**34.440.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	31.200.000,00		31.200.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.240.000,00		3.240.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-4004:	**124.513.558,50**		**124.513.558,50**
								Укупно за Програм 0501:	**154.951.029,50**		**154.951.029,50**
								Извори финансирања за функцију 436:			
							01	Општи приходи и примања буџета	126.674.250,25		126.674.250,25
							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	25.036.779,25		25.036.779,25
								Укупно за функцију 436:	**154.951.029,50**		**154.951.029,50**
		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
					153	**424**		Специјализоване услуге	**149.700.000,00**		**149.700.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	146.200.000,00		146.200.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.500.000,00		3.500.000,00
					153_1	**426**		Материјал	**32.000.000,00**		**32.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	32.000.000,00		32.000.000,00
					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	**40.000.000,00**		**40.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	36.000.000,00		36.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.000.000,00		4.000.000,00
					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	**28.200.000,00**		**28.200.000,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	28.200.000,00		28.200.000,00
					158	**512**		Машине и опрема	**54.000.000,00**		**54.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	54.000.000,00		54.000.000,00
					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:	**378.950.000,00**		**378.950.000,00**
				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, папир)			
					162	**451**		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-4014:	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**
				0401-4017				П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма			
					162_1	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**2.905.200,00**		**2.905.200,00**
							56	Финансијска помоћ ЕУ	2.905.200,00		2.905.200,00
					163	**421**		Стални трошкови	**20.000,00**		**20.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					164	**422**		Трошкови путовања	**414.000,00**		**414.000,00**
							56	Финансијска помоћ ЕУ	414.000,00		414.000,00
					164_1	**423**		Услуге по уговору	**480.000,00**		**480.000,00**
							56	Финансијска помоћ ЕУ	480.000,00		480.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-4017:	**3.819.200,00**		**3.819.200,00**
				0401-5015				П: Пројектно планирање - паркови			
					166	**511**		Зграде и грађевински објекти	**25.500.000,00**		**25.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	16.500.000,00		16.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000,00		6.000.000,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.000.000,00		3.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5015:	**25.500.000,00**		**25.500.000,00**
				0401-5016				П: Паркови на територији Града Новог Сада			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					166_1	**511**		Зграде и грађевински објекти	**204.500.000,00**		**204.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00		4.500.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	200.000.000,00		200.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5016:	**204.500.000,00**		**204.500.000,00**
								Укупно за Програм 0401:	**665.369.200,00**		**665.369.200,00**
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					167	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**7.850.000,00**		**7.850.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.850.000,00		7.850.000,00
					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:	**13.850.000,00**		**13.850.000,00**
								Укупно за Програм 0602:	**13.850.000,00**		**13.850.000,00**
								Извори финансирања за функцију 560:			
							01	Општи приходи и примања буџета	458.920.000,00		458.920.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	207.500.000,00		207.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000,00		6.000.000,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.000.000,00		3.000.000,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00		3.799.200,00
								Укупно за функцију 560:	**679.219.200,00**		**679.219.200,00**
		620						Развој заједнице			
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
				0501-4003				П: Енергетска санација породичних кућа			
					169	**454**		Субвенције приватним предузећима	**5.477.434,00**		**5.477.434,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.838.717,00		2.838.717,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.638.717,00		2.638.717,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-4003:	**5.477.434,00**		**5.477.434,00**
								Укупно за Програм 0501:	**5.477.434,00**		**5.477.434,00**
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.838.717,00		2.838.717,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.638.717,00		2.638.717,00
								Укупно за функцију 620:	**5.477.434,00**		**5.477.434,00**
								Извори финансирања за главу 07.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	632.477.079,25		632.477.079,25
							07	Трансфери од других нивоа власти	207.500.000,00		207.500.000,00
							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	30.675.496,25		30.675.496,25
							56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00		3.799.200,00
								Укупно за главу 07.01:	**883.691.775,50**		**883.691.775,50**
								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	632.477.079,25		632.477.079,25
							07	Трансфери од других нивоа власти	207.500.000,00		207.500.000,00
							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	30.675.496,25		30.675.496,25
							56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00		3.799.200,00
								Укупно за раздео 07:	**883.691.775,50**		**883.691.775,50**
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	**246.000,00**		**246.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	246.000,00		246.000,00
					173	**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
					174	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**1.230.000,00**		**1.230.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.230.000,00		1.230.000,00
					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	**4.181.000,00**		**4.181.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.181.000,00		4.181.000,00
					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	**150.000,00**		**150.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00		150.000,00
					180	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**315.000,00**		**315.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	315.000,00		315.000,00
								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**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	48.245.171,00		48.245.171,00
								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	**243.585.200,00**		**243.585.200,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	243.585.200,00		243.585.200,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0002:	**252.310.200,00**		**252.310.200,00**
								Укупно за Програм 1501:	**252.310.200,00**		**252.310.200,00**
								Извори финансирања за функцију 412:			
							01	Општи приходи и примања буџета	252.310.200,00		252.310.200,00
								Укупно за функцију 412:	**252.310.200,00**		**252.310.200,00**
		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	**2.606.622,00**		**2.606.622,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	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
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	106.622,00		106.622,00
					189	**424**		Специјализоване услуге	**9.500.000,00**		**9.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00		4.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.000.000,00		5.000.000,00
					190	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**7.889.038,00**		**7.889.038,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00		7.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	889.038,00		889.038,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0001:	**19.995.660,00**		**19.995.660,00**
				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
					191_1	**424**		Специјализоване услуге	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					192	**454**		Субвенције приватним предузећима	**17.000.000,00**		**17.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00		17.000.000,00
					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**
								Укупно за Програм 0101:	**89.991.660,00**		**89.991.660,00**
								Извори финансирања за функцију 421:			
							01	Општи приходи и примања буџета	83.996.000,00		83.996.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.995.660,00		5.995.660,00
								Укупно за функцију 421:	**89.991.660,00**		**89.991.660,00**
		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**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		490						Економски послови некласификовани на другом месту			
			1501					Програм 3: Локални економски развој			
				1501-4006				П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада			
					198	**421**		Стални трошкови	**15.227.210,00**		**15.227.210,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	15.227.210,00		15.227.210,00
					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	**60.000.000,00**		**60.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00		60.000.000,00
					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	**256.780.000,00**		**256.780.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	235.000.000,00		235.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	21.780.000,00		21.780.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-4006:	**338.487.210,00**		**338.487.210,00**
				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:	**345.427.210,00**		**345.427.210,00**
								Извори финансирања за функцију 490:			
							01	Општи приходи и примања буџета	323.647.210,00		323.647.210,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	21.780.000,00		21.780.000,00
								Укупно за функцију 490:	**345.427.210,00**		**345.427.210,00**
								Извори финансирања за главу 08.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	718.305.081,00		718.305.081,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	21.780.000,00		21.780.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.995.660,00		5.995.660,00
								Укупно за главу 08.01:	**746.080.741,00**		**746.080.741,00**
	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**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	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
					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	**8.760.000,00**		**8.760.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	8.760.000,00		8.760.000,00
					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	**25.636.000,00**		**25.636.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	25.636.000,00		25.636.000,00
					213	**425**		Текуће поправке и одржавање	**1.360.000,00**		**1.360.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.360.000,00		1.360.000,00
					214	**426**		Материјал	**4.150.000,00**		**4.150.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.150.000,00		4.150.000,00
					215	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**800.000,00**		**800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
					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:	**65.733.246,00**		**65.733.246,00**
				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**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00		5.100.000,00
					222	423		Услуге по уговору	**55.975.110,00**		**55.975.110,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	55.975.110,00		55.975.110,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0002:	**68.275.110,00**		**68.275.110,00**
								Укупно за Програм 1502:	**134.008.356,00**		**134.008.356,00**
								Извори финансирања за функцију 473:			
							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	852.313.437,00		852.313.437,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	21.780.000,00		21.780.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.995.660,00		5.995.660,00
								Укупно за раздео 08:	**880.089.097,00**		**880.089.097,00**
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	**6.100.000,00**		**6.100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.100.000,00		6.100.000,00
					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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					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:	**127.207.687,00**		**127.207.687,00**
								Укупно за Програм 0602:	**127.207.687,00**		**127.207.687,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	127.207.687,00		127.207.687,00
								Укупно за функцију 130:	**127.207.687,00**		**127.207.687,00**
		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	**731.878.147,57**		**731.878.147,57**
							01	Општи приходи и примања буџета	731.878.147,57		731.878.147,57
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0009:	**731.878.147,57**		**731.878.147,57**
				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:	**751.878.147,57**		**751.878.147,57**
								Извори финансирања за функцију 160:			
							01	Општи приходи и примања буџета	751.878.147,57		751.878.147,57
								Укупно за функцију 160:	**751.878.147,57**		**751.878.147,57**
		170						Трансакције јавног дуга			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0602-0003				ПА: Сервисирање јавног дуга			
					238	**441**		Отплата домаћих камата	**75.281.364,00**		**75.281.364,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	75.281.364,00		75.281.364,00
					239	**442**		Отплата страних камата	**35.187.721,00**		**35.187.721,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	35.187.721,00		35.187.721,00
					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
					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	**85.544.592,00**		**85.544.592,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	85.544.592,00		85.544.592,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0003:	**551.054.317,00**		**551.054.317,00**
								Укупно за Програм 0602:	**551.054.317,00**		**551.054.317,00**
								Извори финансирања за функцију 170:			
							01	Општи приходи и примања буџета	551.054.317,00		551.054.317,00
								Укупно за функцију 170:	**551.054.317,00**		**551.054.317,00**
								Извори финансирања за главу 09.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.453.141.151,57		1.453.141.151,57
								Укупно за главу 09.01:	**1.453.141.151,57**		**1.453.141.151,57**
								Извори финансирања за раздео 09:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.453.141.151,57		1.453.141.151,57
								Укупно за раздео 09:	**1.453.141.151,57**		**1.453.141.151,57**
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	**5.160.000,00**		**5.160.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.160.000,00		5.160.000,00
					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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					248	**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
					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:	**147.193.742,00**		**147.193.742,00**
								Укупно за Програм 0602:	**147.193.742,00**		**147.193.742,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	147.193.742,00		147.193.742,00
								Укупно за функцију 130:	**147.193.742,00**		**147.193.742,00**
								Извори финансирања за главу 10.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	147.193.742,00		147.193.742,00
								Укупно за главу 10.01:	**147.193.742,00**		**147.193.742,00**
								Извори финансирања за раздео 10:			
							01	Општи приходи и примања буџета	147.193.742,00		147.193.742,00
								Укупно за раздео 10:	**147.193.742,00**		**147.193.742,00**
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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					258	**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	**2.798.380,00**		**2.798.380,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.798.380,00		2.798.380,00
					260	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**581.900,00**		**581.900,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	581.900,00		581.900,00
					261	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**863.000,00**		**863.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	863.000,00		863.000,00
					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:	**50.645.030,00**		**50.645.030,00**
								Укупно за Програм 0602:	**50.645.030,00**		**50.645.030,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	50.645.030,00		50.645.030,00
								Укупно за функцију 130:	**50.645.030,00**		**50.645.030,00**
		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	**760.000.000,00**		**760.000.000,00**
								Ова апропријација је намењена за регресирање трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			
							01	Општи приходи и примања буџета	760.000.000,00		760.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0019:	**760.000.000,00**		**760.000.000,00**
								Укупно за Програм 0902:	**760.000.000,00**		**760.000.000,00**
								Извори финансирања за функцију 040:			
							01	Општи приходи и примања буџета	760.000.000,00		760.000.000,00
								Укупно за функцију 040:	**760.000.000,00**		**760.000.000,00**
		912						Основно образовање			
			2003					Програм 9: Основно образовање			
				2003-0001				ПА: Реализација делатности основног образовања			
					267	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**1.023.657.853,36**		**1.023.657.853,36**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.023.657.853,36		1.023.657.853,36

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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 2003-0001:	**1.023.657.853,36**		**1.023.657.853,36**
				2003-4011				П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ			
					268	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**50.390.030,00**		**50.390.030,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	50.390.030,00		50.390.030,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4011:	**50.390.030,00**		**50.390.030,00**
				2003-4015				П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"			
					269	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**114.574.144,00**		**114.574.144,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	114.574.144,00		114.574.144,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4015:	**114.574.144,00**		**114.574.144,00**
				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:	**1.372.804.625,36**		**1.372.804.625,36**
								Извори финансирања за функцију 912:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.372.804.625,36		1.372.804.625,36
								Укупно за функцију 912:	**1.372.804.625,36**		**1.372.804.625,36**
		920						Средње образовање			
			2004					Програм 10: Средње образовање			
				2004-0001				ПА: Реализација делатности средњег образовања			
					272	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**698.915.751,08**		**698.915.751,08**
							01	Општи приходи и примања буџета	698.915.751,08		698.915.751,08
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2004-0001:	**698.915.751,08**		**698.915.751,08**
				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	**1.750.000,00**		**1.750.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.750.000,00		1.750.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2004-4006:	**1.750.000,00**		**1.750.000,00**
				2004-4007				П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"			
					275	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**191.970.244,00**		**191.970.244,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	191.970.244,00		191.970.244,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2004-4007:	**191.970.244,00**		**191.970.244,00**
				2004-4008				П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"			
					276	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**348.606.000,00**		**348.606.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	98.001.000,00		98.001.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	175.000.000,00		175.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	75.605.000,00		75.605.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2004-4008:	**348.606.000,00**		**348.606.000,00**
								Укупно за Програм 2004:	**1.241.533.524,08**		**1.241.533.524,08**
								Извори финансирања за функцију 920:			
							01	Општи приходи и примања буџета	990.928.524,08		990.928.524,08
							07	Трансфери од других нивоа власти	175.000.000,00		175.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	75.605.000,00		75.605.000,00
								Укупно за функцију 920:	**1.241.533.524,08**		**1.241.533.524,08**
								Извори финансирања за главу 11.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	3.174.378.179,44		3.174.378.179,44
							07	Трансфери од других нивоа власти	175.000.000,00		175.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	75.605.000,00		75.605.000,00
								Укупно за главу 11.01:	**3.424.983.179,44**		**3.424.983.179,44**
	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	**199.903.540,00**		**199.903.540,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	199.903.540,00		199.903.540,00
					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	**46.000.000,00**		**46.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	46.000.000,00		46.000.000,00
					283	**421**		Стални трошкови	**263.866.049,60**		**263.866.049,60**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								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	**34.000.000,00**		**34.000.000,00**
								Део ове апропријације у износу од 26.000.000,00 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			
							01	Општи приходи и примања буџета	34.000.000,00		34.000.000,00
					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	**663.428.205,72**		**663.428.205,72**
								Део ове апропријације у износу од 374.732.950,40 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"			
							01	Општи приходи и примања буџета	554.147.895,29		554.147.895,29
							07	Трансфери од других нивоа власти	108.298.859,00		108.298.859,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	981.451,43		981.451,43
					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	**15.100.000,00**		**15.100.000,00**
								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	15.100.000,00		15.100.000,00
					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	**52.000.000,00**		**52.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	37.000.000,00		37.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.000.000,00		15.000.000,00
					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:	**4.085.151.933,32**		**4.085.151.933,32**
				2002-5010				П: Изградња и опремање објекта у Адицама			
					294	511		Зграде и грађевински објекти	**232.834.053,00**		**232.834.053,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	219.014.812,00		219.014.812,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.819.241,00		13.819.241,00
					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:	**252.834.053,00**		**252.834.053,00**
				2002-5014				П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу			
					296	**511**		Зграде и грађевински објекти	**43.298.571,00**		**43.298.571,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	38.700.000,00		38.700.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.598.571,00		4.598.571,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5014:	**43.298.571,00**		**43.298.571,00**
				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**
				2002-5018				П: Опремање објекта у улици Мише Димитријевића			
					297_1	**512**		Машине и опрема	**14.000.000,00**		**14.000.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.000.000,00		14.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5018:	**14.000.000,00**		**14.000.000,00**
								Укупно за Програм 2002:	**4.446.784.557,32**		**4.446.784.557,32**
								Извори финансирања за функцију 911:			
							01	Општи приходи и примања буџета	4.287.785.293,89		4.287.785.293,89
							07	Трансфери од других нивоа власти	110.600.000,00		110.600.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	47.417.812,00		47.417.812,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	981.451,43		981.451,43
								Укупно за функцију 911:	**4.446.784.557,32**		**4.446.784.557,32**
								Извори финансирања за главу 11.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	4.287.785.293,89		4.287.785.293,89
							07	Трансфери од других нивоа власти	110.600.000,00		110.600.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	47.417.812,00		47.417.812,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	981.451,43		981.451,43
								Укупно за главу 11.02:	**4.446.784.557,32**		**4.446.784.557,32**
								Извори финансирања за раздео 11:			
							01	Општи приходи и примања буџета	7.462.163.473,33		7.462.163.473,33
							07	Трансфери од других нивоа власти	285.600.000,00		285.600.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	75.605.000,00		75.605.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	47.417.812,00		47.417.812,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	981.451,43		981.451,43
								Укупно за раздео 11:	**7.871.767.736,76**		**7.871.767.736,76**
12								**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**			
	12.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					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	**126.000,00**		**126.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	126.000,00		126.000,00
					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	**774.000,00**		**774.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	774.000,00		774.000,00
					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
					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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					311	**454**		Субвенције приватним предузећима	**59.000.000,00**		**59.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	59.000.000,00		59.000.000,00
					312	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**27.250.000,00**		**27.250.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	27.250.000,00		27.250.000,00
					313	**481**		Дотације невладиним организацијама	**306.412.000,00**		**306.412.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	306.412.000,00		306.412.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	**393.062.000,00**		**393.062.000,00**
				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	**149.000.000,00**		**149.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	104.000.000,00		104.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	45.000.000,00		45.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7009:	**149.000.000,00**		**149.000.000,00**
								Укупно за Програм 1201:	**566.012.000,00**		**566.012.000,00**
								Извори финансирања за функцију 820:			
							01	Општи приходи и примања буџета	521.012.000,00		521.012.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	45.000.000,00		45.000.000,00
								Укупно за функцију 820:	**566.012.000,00**		**566.012.000,00**
		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**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00		2.300.000,00
					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	**67.110.000,00**		**67.110.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	67.110.000,00		67.110.000,00
					325	**481**		Дотације невладиним организацијама	**13.615.000,00**		**13.615.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	13.615.000,00		13.615.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0004:	**81.130.000,00**		**81.130.000,00**
				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
					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:	**104.719.000,00**		**104.719.000,00**
								Извори финансирања за функцију 830:			
							01	Општи приходи и примања буџета	104.719.000,00		104.719.000,00
								Укупно за функцију 830:	**104.719.000,00**		**104.719.000,00**
		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 наслеђа			
					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	**41.390.000,00**		**41.390.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	41.390.000,00		41.390.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	**41.525.000,00**		**41.525.000,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програм 1201:	**41.525.000,00**		**41.525.000,00**
								Извори финансирања за функцију 860:			
							01	Општи приходи и примања буџета	41.525.000,00		41.525.000,00
								Укупно за функцију 860:	**41.525.000,00**		**41.525.000,00**
								Извори финансирања за главу 12.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	720.428.785,00		720.428.785,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	45.000.000,00		45.000.000,00
								Укупно за главу 12.01:	**765.428.785,00**		**765.428.785,00**
	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**	**40.495.122,46**	**427.262.395,46**
							01	Општи приходи и примања буџета	386.767.273,00		386.767.273,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		40.495.122,46	40.495.122,46
					333	**412**		Социјални доприноси на терет послодавца	**58.595.242,00**	**6.593.366,54**	**65.188.608,54**
							01	Општи приходи и примања буџета	58.595.242,00		58.595.242,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		6.593.366,54	6.593.366,54
					334	**413**		Накнаде у натури	**7.318.022,00**	**633.021,00**	**7.951.043,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.318.022,00		7.318.022,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		628.021,00	628.021,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.000,00	5.000,00
					335	**414**		Социјална давања запосленима	**24.216.258,00**	**3.559.019,32**	**27.775.277,32**
							01	Општи приходи и примања буџета	24.216.258,00		24.216.258,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.076.309,00	3.076.309,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		482.710,32	482.710,32
					336	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**10.130.442,00**	**445.888,00**	**10.576.330,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.130.442,00		10.130.442,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		440.888,00	440.888,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.000,00	5.000,00
					337	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**13.940.507,00**	**1.990.000,00**	**15.930.507,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	13.940.507,00		13.940.507,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.890.000,00	1.890.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		100.000,00	100.000,00
					338	**421**		Стални трошкови	**220.269.270,00**	**16.842.874,30**	**237.112.144,30**
							01	Општи приходи и примања буџета	217.113.372,00		217.113.372,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		15.863.552,00	15.863.552,00
							05	Донације од иностраних земаља	170.000,00		170.000,00
							06	Донације од међународних организација	555.898,00		555.898,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.340.000,00		2.340.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	90.000,00		90.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		979.322,30	979.322,30
					339	422		Трошкови путовања	**10.982.871,80**	**37.915.750,00**	**48.898.621,80**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.932.871,80		10.932.871,80
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		35.415.750,00	35.415.750,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	50.000,00		50.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		2.500.000,00	2.500.000,00
					340	423		Услуге по уговору	**324.838.104,00**	**237.160.925,85**	**561.999.029,85**
							01	Општи приходи и примања буџета	295.663.832,00		295.663.832,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		228.121.044,92	228.121.044,92
							05	Донације од иностраних земаља	566.400,00		566.400,00
							06	Донације од међународних организација	1.237.820,00		1.237.820,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	19.306.920,00		19.306.920,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	80.000,00		80.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.405.500,00	9.039.880,93	16.445.380,93
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	87.632,00		87.632,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	490.000,00		490.000,00
					341	424		Специјализоване услуге	**435.406.822,90**	**71.918.153,52**	**507.324.976,42**
							01	Општи приходи и примања буџета	320.949.097,00		320.949.097,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		71.110.899,00	71.110.899,00
							05	Донације од иностраних земаља	320.000,00		320.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	45.751.768,00		45.751.768,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	228.890,00		228.890,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	54.049.925,80	807.254,52	54.857.180,32
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.107.142,10		14.107.142,10
					342	425		Текуће поправке и одржавање	**54.834.450,20**	**11.567.781,13**	**66.402.231,33**
							01	Општи приходи и примања буџета	51.834.450,20		51.834.450,20
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		6.180.000,00	6.180.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000,00	5.387.781,13	8.387.781,13
					343	426		Материјал	**50.110.790,00**	**21.660.601,00**	**71.771.391,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	49.010.790,00		49.010.790,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		21.558.101,00	21.558.101,00
							05	Донације од иностраних земаља	50.000,00		50.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00		1.000.000,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00		50.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		102.500,00	102.500,00
					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	**2.410.000,00**	**200.000,00**	**2.610.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.410.000,00		2.410.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		200.000,00	200.000,00
					346	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**1.995.000,00**	**2.160.247,14**	**4.155.247,14**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.995.000,00		1.995.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.994.925,00	1.994.925,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		165.322,14	165.322,14
					347	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**2.350.000,00**	**660.000,00**	**3.010.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.350.000,00		2.350.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		660.000,00	660.000,00
					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	**21.928.998,46**		**21.928.998,46**
							01	Општи приходи и примања буџета	19.600.000,00		19.600.000,00
							05	Донације од иностраних земаља	2.328.998,46		2.328.998,46
					350	**512**		Машине и опрема	**50.733.944,00**	**9.008.038,10**	**59.741.982,10**
							01	Општи приходи и примања буџета	40.033.944,00		40.033.944,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.334.021,08	4.334.021,08
							07	Трансфери од других нивоа власти	700.000,00		700.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000,00	4.674.017,02	14.674.017,02
					351	**515**		Нематеријална имовина	**13.633.621,00**	**1.250.000,00**	**14.883.621,00**
							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
							05	Донације од иностраних земаља	103.545,00		103.545,00
							06	Донације од међународних организација	340.076,00		340.076,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	120.000,00		120.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		100.000,00	100.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0001:	**1.691.501.616,36**	**464.720.788,36**	**2.156.222.404,72**
				1201-7010				П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду			
					351_1	**423**		Услуге по уговору	**43.163.663,39**		**43.163.663,39**
							07	Трансфери од других нивоа власти	43.163.663,39		43.163.663,39
					351_2	**424**		Специјализоване услуге	**161.236.336,61**		**161.236.336,61**
							07	Трансфери од других нивоа власти	161.236.336,61		161.236.336,61
					352	**511**		Зграде и грађевински објекти	**359.459.868,96**		**359.459.868,96**
							01	Општи приходи и примања буџета	225.000.000,00		225.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	59.340.868,96		59.340.868,96
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	75.119.000,00		75.119.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7010:	**563.859.868,96**		**563.859.868,96**
								Укупно за Програм 1201:	**2.255.361.485,32**	**464.720.788,36**	**2.720.082.273,68**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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 820:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.751.971.101,00		1.751.971.101,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		440.372.000,00	440.372.000,00
							05	Донације од иностраних земаља	3.538.943,46		3.538.943,46
							06	Донације од међународних организација	2.133.794,00		2.133.794,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	333.009.556,96		333.009.556,96
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	448.890,00		448.890,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	149.574.425,80	24.348.788,36	173.923.214,16
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	87.632,00		87.632,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.597.142,10		14.597.142,10
								Укупно за функцију 820:	**2.255.361.485,32**	**464.720.788,36**	**2.720.082.273,68**
								Извори финансирања за главу 12.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.751.971.101,00		1.751.971.101,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		440.372.000,00	440.372.000,00
							05	Донације од иностраних земаља	3.538.943,46		3.538.943,46
							06	Донације од међународних организација	2.133.794,00		2.133.794,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	333.009.556,96		333.009.556,96
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	448.890,00		448.890,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	149.574.425,80	24.348.788,36	173.923.214,16
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	87.632,00		87.632,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.597.142,10		14.597.142,10
								Укупно за главу 12.02:	**2.255.361.485,32**	**464.720.788,36**	**2.720.082.273,68**
								Извори финансирања за раздео 12:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.472.399.886,00		2.472.399.886,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		440.372.000,00	440.372.000,00
							05	Донације од иностраних земаља	3.538.943,46		3.538.943,46
							06	Донације од међународних организација	2.133.794,00		2.133.794,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	378.009.556,96		378.009.556,96
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	448.890,00		448.890,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	149.574.425,80	24.348.788,36	173.923.214,16
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	87.632,00		87.632,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.597.142,10		14.597.142,10
								Укупно за раздео 12:	**3.020.790.270,32**	**464.720.788,36**	**3.485.511.058,68**
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**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	140.000,00		140.000,00
					356	414		Социјална давања запосленима	**1.403.334,00**		**1.403.334,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.403.334,00		1.403.334,00
					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	**1.270.000,00**		**1.270.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.270.000,00		1.270.000,00
					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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**31.621.158,00**		**31.621.158,00**
								Укупно за Програм 0602:	**31.621.158,00**		**31.621.158,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	31.621.158,00		31.621.158,00
								Укупно за функцију 130:	**31.621.158,00**		**31.621.158,00**
		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	**600.000,00**		**600.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00
					366	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**202.500.000,00**		**202.500.000,00**
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈП "СПЦ Војводина"			
							01	Општи приходи и примања буџета	202.500.000,00		202.500.000,00
					367	481		Дотације невладиним организацијама	**728.200.000,00**		**728.200.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	728.200.000,00		728.200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0001:	**931.300.000,00**		**931.300.000,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				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	**51.000.000,00**		**51.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	51.000.000,00		51.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-4013:	**51.000.000,00**		**51.000.000,00**
				1301-4014				П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РЕЛОНА 2)			
					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:	**1.024.900.000,00**		**1.024.900.000,00**
								Извори финансирања за функцију 810:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.024.900.000,00		1.024.900.000,00
								Укупно за функцију 810:	**1.024.900.000,00**		**1.024.900.000,00**
								Извори финансирања за главу 13.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.056.521.158,00		1.056.521.158,00
								Укупно за главу 13.01:	**1.056.521.158,00**		**1.056.521.158,00**
								Извори финансирања за раздео 13:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.056.521.158,00		1.056.521.158,00
								Укупно за раздео 13:	**1.056.521.158,00**		**1.056.521.158,00**
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	**75.500,00**		**75.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	75.500,00		75.500,00
					375	**414**		Социјална давања запосленима	**503.559,35**		**503.559,35**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	503.559,35		503.559,35
					376	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**318.000,00**		**318.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	318.000,00		318.000,00
					377	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**91.574,49**		**91.574,49**
							01	Општи приходи и примања буџета	91.574,49		91.574,49
					378	**421**		Стални трошкови	**7.785,00**		**7.785,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.785,00		7.785,00
					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	**1.830.000,00**		**1.830.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.830.000,00		1.830.000,00
					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	**381.000,00**		**381.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	381.000,00		381.000,00
					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:	**13.311.429,84**		**13.311.429,84**
								Укупно за Програм 0602:	**13.311.429,84**		**13.311.429,84**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	13.311.429,84		13.311.429,84
								Укупно за функцију 130:	**13.311.429,84**		**13.311.429,84**
		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	**127.439.513,00**		**127.439.513,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	127.439.513,00		127.439.513,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0001:	**127.439.513,00**		**127.439.513,00**
				1801-0002				ПА: Мртвозорство			
					385	**464**		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	**18.850.000,00**		**18.850.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	18.850.000,00		18.850.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0002:	**18.850.000,00**		**18.850.000,00**
				1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			
					386	**424**		Специјализоване услуге	**6.975.044,00**		**6.975.044,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.975.044,00		6.975.044,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					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	**11.720.000,00**		**11.720.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	11.720.000,00		11.720.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0003:	**40.515.044,00**		**40.515.044,00**
				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:	**187.524.557,00**		**187.524.557,00**
								Извори финансирања за функцију 760:			
							01	Општи приходи и примања буџета	187.524.557,00		187.524.557,00
								Укупно за функцију 760:	**187.524.557,00**		**187.524.557,00**
								Извори финансирања за главу 14.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	200.835.986,84		200.835.986,84
								Укупно за главу 14.01:	**200.835.986,84**		**200.835.986,84**
								Извори финансирања за раздео 14:			
							01	Општи приходи и примања буџета	200.835.986,84		200.835.986,84
								Укупно за раздео 14:	**200.835.986,84**		**200.835.986,84**
15								**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**			
	15.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					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	**4.750.000,00**		**4.750.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.750.000,00		4.750.000,00
					395	**415**		Накнаде трошкова за запослене	**1.550.363,98**		**1.550.363,98**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.550.363,98		1.550.363,98

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					396	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**833.000,00**		**833.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	833.000,00		833.000,00
					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:	**113.826.803,54**		**113.826.803,54**
								Укупно за Програм 0602:	**113.826.803,54**		**113.826.803,54**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	113.826.803,54		113.826.803,54
								Укупно за функцију 130:	**113.826.803,54**		**113.826.803,54**
		040						Породица и деца			
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0902-0019				ПА: Подршка деци и породици са децом			
					403	**421**		Стални трошкови	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
					404	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**411.572.576,00**		**411.572.576,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	411.572.576,00		411.572.576,00
					405	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**867.853.856,00**		**867.853.856,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	865.768.600,00		865.768.600,00
							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:	**1.296.092.032,00**		**1.296.092.032,00**
				0902-0020				ПА: Подршка рађању и родитељству			
					407	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**12.510.000,00**		**12.510.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	12.510.000,00		12.510.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0020:	**12.510.000,00**		**12.510.000,00**
				0902-4009				П: Програм обележавања дечије недеље			
					408	**481**		Дотације невладиним организацијама	**2.134.363,20**		**2.134.363,20**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	634.363,20		634.363,20
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4009:	**2.134.363,20**		**2.134.363,20**
								Укупно за Програм 0902:	**1.310.736.395,20**		**1.310.736.395,20**
								Извори финансирања за функцију 040:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.308.016.776,00		1.308.016.776,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.719.619,20		2.719.619,20
								Укупно за функцију 040:	**1.310.736.395,20**		**1.310.736.395,20**
		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	**292.383.965,00**		**292.383.965,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	292.383.965,00		292.383.965,00
					410	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**9.786.850,00**		**9.786.850,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	9.786.850,00		9.786.850,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0001:	**302.170.815,00**		**302.170.815,00**
								Укупно за Програм 0902:	**302.170.815,00**		**302.170.815,00**
								Извори финансирања за функцију 070:			
							01	Општи приходи и примања буџета	302.170.815,00		302.170.815,00
								Укупно за функцију 070:	**302.170.815,00**		**302.170.815,00**
		090						Социјална заштита некласификована на другом месту			
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0902-0002				ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
					411	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**119.013.382,00**		**119.013.382,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	119.013.382,00		119.013.382,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0002:	**119.013.382,00**		**119.013.382,00**
				0902-0016				ПА: Дневне услуге у заједници			
					412	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**186.710.830,78**		**186.710.830,78**
							01	Општи приходи и примања буџета	186.710.830,78		186.710.830,78
					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:	**231.710.830,78**		**231.710.830,78**
				0902-0017				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
					414	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**37.668.376,00**		**37.668.376,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	37.668.376,00		37.668.376,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					415	**481**		Дотације невладиним организацијама	**29.000.000,00**		**29.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	29.000.000,00		29.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0017:	**66.668.376,00**		**66.668.376,00**
				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	**114.015.912,00**		**114.015.912,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	114.015.912,00		114.015.912,00
					418	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**72.478.300,00**		**72.478.300,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	72.478.300,00		72.478.300,00
					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:	**191.494.212,00**		**191.494.212,00**
				0902-4010				П: Центар за социјални рад Града Новог Сада			
					420	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**21.400.000,00**		**21.400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	21.400.000,00		21.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4010:	**21.400.000,00**		**21.400.000,00**
				0902-4011				П: Школа Милан Петровић са домом ученика			
					421	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**3.595.764,00**		**3.595.764,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.595.764,00		3.595.764,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4011:	**3.595.764,00**		**3.595.764,00**
				0902-4014				П: Програм решавања стамбених питања избеглица			
					422	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**45.069.283,70**		**45.069.283,70**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.485.000,00		3.485.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	15.484.283,70		15.484.283,70
							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	21.150.000,00		21.150.000,00
					422_1	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**446.406,61**		**446.406,61**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	446.406,61		446.406,61
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4014:	**45.515.690,31**		**45.515.690,31**
				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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4016:	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
				0902-4018				П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада			
					423_1	**481**		Дотације невладиним организацијама	**1.357.400,00**		**1.357.400,00**
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.357.400,00		1.357.400,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4018:	**1.357.400,00**		**1.357.400,00**
				0902-4020				П: Геронтолошки центар "Нови Сад"			
					424	**463**		Трансфери осталим нивоима власти	**5.850.000,00**		**5.850.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.850.000,00		5.850.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4020:	**5.850.000,00**		**5.850.000,00**
				0902-4021				П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду			
					424_1	**472**		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**178.294,76**		**178.294,76**
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	178.294,76		178.294,76
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4021:	**178.294,76**		**178.294,76**
				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 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**
				0902-5020				П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу			
					426_1	**511**		Зграде и грађевински објекти	**16.926,99**		**16.926,99**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.926,99		16.926,99
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-5020:	**16.926,99**		**16.926,99**
				0902-5021				П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите			
					427	**511**		Зграде и грађевински објекти	**7.306.724,32**		**7.306.724,32**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.760.082,00		4.760.082,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.546.642,32		2.546.642,32
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-5021:	**7.306.724,32**		**7.306.724,32**
								Укупно за Програм 0902:	**771.911.680,16**		**771.911.680,16**
								Извори финансирања за функцију 090:			
							01	Општи приходи и примања буџета	724.281.725,78		724.281.725,78
							07	Трансфери од других нивоа власти	18.341.683,70		18.341.683,70
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.959.975,92		7.959.975,92
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	178.294,76		178.294,76
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.150.000,00		21.150.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за функцију 090:	**771.911.680,16**		**771.911.680,16**
								Извори финансирања за главу 15.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.448.296.120,32		2.448.296.120,32
							07	Трансфери од других нивоа власти	21.061.302,90		21.061.302,90
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.959.975,92		7.959.975,92
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	178.294,76		178.294,76
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.150.000,00		21.150.000,00
								Укупно за главу 15.01:	**2.498.645.693,90**		**2.498.645.693,90**
								Извори финансирања за раздео 15:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.448.296.120,32		2.448.296.120,32
							07	Трансфери од других нивоа власти	21.061.302,90		21.061.302,90
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.959.975,92		7.959.975,92
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	178.294,76		178.294,76
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.150.000,00		21.150.000,00
								Укупно за раздео 15:	**2.498.645.693,90**		**2.498.645.693,90**
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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					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**
							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	**20.100.000,00**		**20.100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.100.000,00		20.100.000,00
					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	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00		3.500.000,00

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
					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
					449	**423**		Услуге по уговору	**14.300.000,00**		**14.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	14.300.000,00		14.300.000,00
					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	**501.000,00**		**501.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	501.000,00		501.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**281.717.842,00**		**281.717.842,00**
				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:	**290.157.842,00**		**290.157.842,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	290.157.842,00		290.157.842,00
								Укупно за функцију 130:	**290.157.842,00**		**290.157.842,00**
								Извори финансирања за главу 17.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	290.157.842,00		290.157.842,00
								Укупно за главу 17.01:	**290.157.842,00**		**290.157.842,00**
	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
					454_1	**423**		Услуге по уговору	**676.711,99**		**676.711,99**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	661.754,75		661.754,75
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	14.957,24		14.957,24
					455	**424**		Специјализоване услуге	**88.000,00**		**88.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	68.000,00		68.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000,00		20.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					456	**425**		Текуће поправке и одржавање	**1.176.000,00**		**1.176.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.176.000,00		1.176.000,00
					456_1	**426**		Материјал	**75.000,00**		**75.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	75.000,00		75.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0002:	**35.595.211,99**		**35.595.211,99**
								Укупно за Програм 0602:	**35.595.211,99**		**35.595.211,99**
								Извори финансирања за функцију 160:			
							01	Општи приходи и примања буџета	34.823.500,00		34.823.500,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	756.754,75		756.754,75
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	14.957,24		14.957,24
								Укупно за функцију 160:	**35.595.211,99**		**35.595.211,99**
								Извори финансирања за главу 17.02:			
							01	Општи приходи и примања буџета	34.823.500,00		34.823.500,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	756.754,75		756.754,75
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	14.957,24		14.957,24
								Укупно за главу 17.02:	**35.595.211,99**		**35.595.211,99**
								Извори финансирања за раздео 17:			
							01	Општи приходи и примања буџета	324.981.342,00		324.981.342,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	756.754,75		756.754,75
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	14.957,24		14.957,24
								Укупно за раздео 17:	**325.753.053,99**		**325.753.053,99**
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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					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
								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	**16.900.000,00**		**16.900.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	16.900.000,00		16.900.000,00
					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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					473	**421**		Стални трошкови	**324.568.225,00**		**324.568.225,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	324.568.225,00		324.568.225,00
					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	**228.526.000,00**		**228.526.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	228.526.000,00		228.526.000,00
					476	**424**		Специјализоване услуге	**825.000,00**		**825.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	825.000,00		825.000,00
					477	**425**		Текуће поправке и одржавање	**137.300.000,00**		**137.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	137.300.000,00		137.300.000,00
					478	**426**		Материјал	**198.985.000,00**		**198.985.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	198.985.000,00		198.985.000,00
					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**
							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	**159.869.000,00**		**159.869.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	159.869.000,00		159.869.000,00
					483	**515**		Нематеријална имовина	**181.320.000,00**		**181.320.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	181.320.000,00		181.320.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**1.467.402.319,00**		**1.467.402.319,00**
								Укупно за Програм 0602:	**1.467.402.319,00**		**1.467.402.319,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.467.402.319,00		1.467.402.319,00
								Укупно за функцију 130:	**1.467.402.319,00**		**1.467.402.319,00**
								Извори финансирања за главу 19.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.467.402.319,00		1.467.402.319,00
								Укупно за главу 19.01:	**1.467.402.319,00**		**1.467.402.319,00**
								Извори финансирања за раздео 19:			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.467.402.319,00		1.467.402.319,00
								Укупно за раздео 19:	**1.467.402.319,00**		**1.467.402.319,00**
20								**БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ**			
	20.01							БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ			
		130						Опште услуге			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					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
					491	**423**		Услуге по уговору	**1.880.000,00**		**1.880.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.880.000,00		1.880.000,00
					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:	**14.670.283,00**		**14.670.283,00**
								Укупно за Програм 0602:	**14.670.283,00**		**14.670.283,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	14.670.283,00		14.670.283,00
								Укупно за функцију 130:	**14.670.283,00**		**14.670.283,00**
								Извори финансирања за главу 20.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	14.670.283,00		14.670.283,00
								Укупно за главу 20.01:	**14.670.283,00**		**14.670.283,00**
								Извори финансирања за раздео 20:			
							01	Општи приходи и примања буџета	14.670.283,00		14.670.283,00
								Укупно за раздео 20:	**14.670.283,00**		**14.670.283,00**
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**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	11.816.086,00		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	**815.000,00**		**815.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	815.000,00		815.000,00
					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	**90.798,33**		**90.798,33**
							01	Општи приходи и примања буџета	90.798,33		90.798,33
					499	**422**		Трошкови путовања	**169.500,00**		**169.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	169.500,00		169.500,00
					500	**423**		Услуге по уговору	**1.065.000,00**		**1.065.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.065.000,00		1.065.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**16.101.121,33**		**16.101.121,33**
								Укупно за Програм 0602:	**16.101.121,33**		**16.101.121,33**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	16.101.121,33		16.101.121,33
								Укупно за функцију 130:	**16.101.121,33**		**16.101.121,33**
		490						Економски послови некласификовани на другом месту			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0011				ПА: Робне резерве			
					501	**421**		Стални трошкови	**10.056.752,25**		**10.056.752,25**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.056.752,25		10.056.752,25
					502	**422**		Трошкови путовања	**100.000,00**		**100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					503	**423**		Услуге по уговору	**570.000,00**		**570.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	570.000,00		570.000,00
					504	**482**		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**240.000,00**		**240.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00		240.000,00
					505	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**400.000,00**		**400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					506	**521**		Робне резерве	**13.300.000,00**		**13.300.000,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	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:	**24.666.752,25**		**24.666.752,25**
								Укупно за Програм 0602:	**24.666.752,25**		**24.666.752,25**
								Извори финансирања за функцију 490:			
							01	Општи приходи и примања буџета	22.166.752,25		22.166.752,25
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
								Укупно за функцију 490:	**24.666.752,25**		**24.666.752,25**
								Извори финансирања за главу 21.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	38.267.873,58		38.267.873,58
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
								Укупно за главу 21.01:	**40.767.873,58**		**40.767.873,58**
								Извори финансирања за раздео 21:			
							01	Општи приходи и примања буџета	38.267.873,58		38.267.873,58
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
								Укупно за раздео 21:	**40.767.873,58**		**40.767.873,58**
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**
							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	**2.300.000,00**		**2.300.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00		2.300.000,00
					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	**3.750.000,00**		**3.750.000,00**

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	3.750.000,00		3.750.000,00
					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:	**64.154.817,00**		**64.154.817,00**
								Укупно за Програм 0602:	**64.154.817,00**		**64.154.817,00**
								Извори финансирања за функцију 330:			
							01	Општи приходи и примања буџета	64.154.817,00		64.154.817,00
								Укупно за функцију 330:	**64.154.817,00**		**64.154.817,00**
								Извори финансирања за главу 22.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	64.154.817,00		64.154.817,00
								Укупно за главу 22.01:	**64.154.817,00**		**64.154.817,00**
								Извори финансирања за раздео 22:			
							01	Општи приходи и примања буџета	64.154.817,00		64.154.817,00
								Укупно за раздео 22:	**64.154.817,00**		**64.154.817,00**
23								**ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН**			
	23.01							ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН			
		330						Судови			
			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	**10.000,00**		**10.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
					525	**422**		Трошкови путовања	**405.000,00**		**405.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00		405.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					526	423		Услуге по уговору	**5.009.000,00**		**5.009.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.009.000,00		5.009.000,00
					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
								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	**13.680.000,00**		**13.680.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	13.680.000,00		13.680.000,00
					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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					536	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**19.400.000,00**		**19.400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	19.400.000,00		19.400.000,00
					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	**1.263.000,00**		**1.263.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.263.000,00		1.263.000,00
					539	**423**		Услуге по уговору	**15.643.625,00**		**15.643.625,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	15.643.625,00		15.643.625,00
					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:	**360.905.845,00**		**360.905.845,00**
								Укупно за Програм 0602:	**360.905.845,00**		**360.905.845,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	360.905.845,00		360.905.845,00
								Укупно за функцију 130:	**360.905.845,00**		**360.905.845,00**
		451						Друмски саобраћај			
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
					544	**424**		Специјализоване услуге	**143.995.048,00**		**143.995.048,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	143.995.048,00		143.995.048,00
					545	**425**		Текуће поправке и одржавање	**3.153.000.000,00**		**3.153.000.000,00**
								Ова апропријација је намењена за Програм одржавања објеката путне привреде			
							01	Општи приходи и примања буџета	1.603.000.000,00		1.603.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.550.000.000,00		1.550.000.000,00
					546	**483**		Новчане казне и пенали по решењу судова	**330.000.000,00**		**330.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	330.000.000,00		330.000.000,00
					547	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**150.000.000,00**		**150.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00		150.000.000,00
					548	**511**		Зграде и грађевински објекти	**4.227.017.421,80**		**4.227.017.421,80**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	470.525.355,31		470.525.355,31
							07	Трансфери од других нивоа власти	70.000.000,00		70.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.534.878.756,00		2.534.878.756,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00		3.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.119.346.281,99		1.119.346.281,99
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.411.468,50		1.411.468,50
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	27.855.560,00		27.855.560,00
					549	**513**		Остале некретнине и опрема	**93.118.818,00**		**93.118.818,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	76.966.818,00		76.966.818,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.500.000,00		3.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.652.000,00		12.652.000,00
					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	**1.832.905.500,00**		**1.832.905.500,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	320.454.456,38		320.454.456,38
							09	Примања од продаје нефин. имовине	741.860.344,00		741.860.344,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	770.590.699,62		770.590.699,62
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	**9.937.137.287,80**		**9.937.137.287,80**
				0701-5019				П: Партерно уређење дела градског језгра			
					552	**511**		Зграде и грађевински објекти	**217.702.400,00**		**217.702.400,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	190.000.000,00		190.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.702.400,00		17.702.400,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-5019:	**217.702.400,00**		**217.702.400,00**
								Укупно за Програм 0701:	**10.154.839.687,80**		**10.154.839.687,80**
			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	**195.600,00**		**195.600,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	195.600,00		195.600,00
					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:	**15.195.600,00**		**15.195.600,00**
								Укупно за Програм 1201:	**18.495.600,00**		**18.495.600,00**
			1501					Програм 3: Локални економски развој			
				1501-7001				П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					556	**511**		Зграде и грађевински објекти	**76.558.198,00**		**76.558.198,00**
							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	36.558.198,00		36.558.198,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-7001:	**76.558.198,00**		**76.558.198,00**
								Укупно за Програм 1501:	**76.558.198,00**		**76.558.198,00**
								Извори финансирања за функцију 451:			
							01	Општи приходи и примања буџета	3.147.042.177,69		3.147.042.177,69
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.643.500.000,00		1.643.500.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	3.466.739.100,00		3.466.739.100,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00		3.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.960.345.179,61		1.960.345.179,61
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.411.468,50		1.411.468,50
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	27.855.560,00		27.855.560,00
								Укупно за функцију 451:	**10.249.893.485,80**		**10.249.893.485,80**
		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			
					559	**511**		Зграде и грађевински објекти	**155.856.100,00**		**155.856.100,00**
							09	Примања од продаје нефин. имовине	60.000.000,00		60.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	95.856.100,00		95.856.100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5014:	**155.856.100,00**		**155.856.100,00**
								Укупно за Програм 0401:	**163.052.820,00**		**163.052.820,00**
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					560	**515**		Нематеријална имовина	**211.000.000,00**		**211.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	211.000.000,00		211.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	**211.000.000,00**		**211.000.000,00**
				1101-0003				ПА: Управљање грађевинским земљиштем			
					561	**416**		Награде запосленима и остали посебни расходи	**920.876,00**		**920.876,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	920.876,00		920.876,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					562	**421**		Стални трошкови	**51.483.559,10**		**51.483.559,10**
							01	Општи приходи и примања буџета	51.483.559,10		51.483.559,10
					563	**423**		Услуге по уговору	**50.877.834,00**		**50.877.834,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	50.877.834,00		50.877.834,00
					564	**424**		Специјализоване услуге	**148.201.306,00**		**148.201.306,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	148.201.306,00		148.201.306,00
					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	**42.978.000,00**		**42.978.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	30.580.000,00		30.580.000,00
							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	**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 1101-0003:	**503.785.475,10**		**503.785.475,10**
								Укупно за Програм 1101:	**714.785.475,10**		**714.785.475,10**
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-5012				П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром			
					571	**511**		Зграде и грађевински објекти	**15.133.588,00**		**15.133.588,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.133.588,00		15.133.588,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-5012:	**15.133.588,00**		**15.133.588,00**
				1301-5013				П: Спортски комплекс у Футогу			
					572	**511**		Зграде и грађевински објекти	**680.021.873,00**		**680.021.873,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	14.525.873,00		14.525.873,00
							10	Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00		665.496.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-5013:	**680.021.873,00**		**680.021.873,00**
								Укупно за Програм 1301:	**695.155.461,00**		**695.155.461,00**
			1801					Програм 12: Здравствена заштита			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1801-5013				П: Дом здравља на Видовданском насељу			
					573	**511**		Зграде и грађевински објекти	**84.479.400,00**		**84.479.400,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	84.479.400,00		84.479.400,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-5013:	**84.479.400,00**		**84.479.400,00**
								Укупно за Програм 1801:	**84.479.400,00**		**84.479.400,00**
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	684.489.448,10		684.489.448,10
							09	Примања од продаје нефин. имовине	71.323.900,00		71.323.900,00
							10	Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00		665.496.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	215.063.808,00		215.063.808,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.100.000,00		21.100.000,00
								Укупно за функцију 620:	**1.657.473.156,10**		**1.657.473.156,10**
		640						Улична расвета			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
					574	**511**		Зграде и грађевински објекти	**137.615.758,40**		**137.615.758,40**
							01	Општи приходи и примања буџета	42.420.000,00		42.420.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	61.937.000,00		61.937.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.313.100,00		22.313.100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10.945.658,40		10.945.658,40
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	**137.615.758,40**		**137.615.758,40**
								Укупно за Програм 1102:	**137.615.758,40**		**137.615.758,40**
								Извори финансирања за функцију 640:			
							01	Општи приходи и примања буџета	42.420.000,00		42.420.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	61.937.000,00		61.937.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.313.100,00		22.313.100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10.945.658,40		10.945.658,40
								Укупно за функцију 640:	**137.615.758,40**		**137.615.758,40**
								Извори финансирања за главу 24.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	4.234.857.470,79		4.234.857.470,79
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.643.500.000,00		1.643.500.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	3.600.000.000,00		3.600.000.000,00
							10	Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00		665.496.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00		3.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.197.722.087,61		2.197.722.087,61
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.411.468,50		1.411.468,50
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	59.901.218,40		59.901.218,40
								Укупно за главу 24.01:	**12.405.888.245,30**		**12.405.888.245,30**
								Извори финансирања за раздео 24:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	4.234.857.470,79		4.234.857.470,79
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.643.500.000,00		1.643.500.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	3.600.000.000,00		3.600.000.000,00
							10	Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00		665.496.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00		3.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.197.722.087,61		2.197.722.087,61
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.411.468,50		1.411.468,50
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	59.901.218,40		59.901.218,40
								Укупно за раздео 24:	**12.405.888.245,30**		**12.405.888.245,30**
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	**6.544.267,00**		**6.544.267,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	6.544.267,00		6.544.267,00
					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	**2.756.899,00**		**2.756.899,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.756.899,00		2.756.899,00
					582	**421**		Стални трошкови	**5.000,00**		**5.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00
					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	**31.800.000,00**		**31.800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	31.800.000,00		31.800.000,00
					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:	**156.287.328,00**		**156.287.328,00**
								Укупно за Програм 0602:	**156.287.328,00**		**156.287.328,00**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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	156.287.328,00		156.287.328,00
								Укупно за функцију 130:	**156.287.328,00**		**156.287.328,00**
		610						Стамбени развој			
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					586	**425**		Текуће поправке и одржавање	**72.100.000,00**		**72.100.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	52.000.000,00		52.000.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.500.000,00		3.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.600.000,00		11.600.000,00
					586_1	**426**		Материјал	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					587	**465**		Остале дотације и трансфери	**240.000.000,00**		**240.000.000,00**
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	240.000.000,00		240.000.000,00
					588	**511**		Зграде и грађевински објекти	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000,00		1.000.000,00
					588_1	**512**		Машине и опрема	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	**316.600.000,00**		**316.600.000,00**
								Укупно за Програм 1101:	**316.600.000,00**		**316.600.000,00**
								Извори финансирања за функцију 610:			
							01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000,00		8.500.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	52.000.000,00		52.000.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.500.000,00		3.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	252.600.000,00		252.600.000,00
								Укупно за функцију 610:	**316.600.000,00**		**316.600.000,00**
		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	**30.000.000,00**		**30.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	10.000.000,00		10.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-5019:	**30.000.000,00**		**30.000.000,00**
				0602-5020				П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу			
					590	**511**		Зграде и грађевински објекти	**61.800.000,00**		**61.800.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	61.800.000,00		61.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-5020:	**61.800.000,00**		**61.800.000,00**

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 0602:	**91.800.000,00**		**91.800.000,00**
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0902-5017				П: Обезбеђење простора за потребе пензионера			
					591	**511**		Зграде и грађевински објекти	**16.002.000,00**		**16.002.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	16.002.000,00		16.002.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-5017:	**16.002.000,00**		**16.002.000,00**
								Укупно за Програм 0902:	**16.002.000,00**		**16.002.000,00**
			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	**6.150.000,00**		**6.150.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00		150.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000,00		6.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5014:	**6.150.000,00**		**6.150.000,00**
				1201-5019				П: Реконструкција КУД Буковац			
					594	**511**		Зграде и грађевински објекти	**7.870.000,00**		**7.870.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	7.870.000,00		7.870.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5019:	**7.870.000,00**		**7.870.000,00**
				1201-7009				П: Европска престоница културе			
					595	**511**		Зграде и грађевински објекти	**460.742.347,00**		**460.742.347,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	430.757.938,00		430.757.938,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.984.409,00		29.984.409,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7009:	**460.742.347,00**		**460.742.347,00**
								Укупно за Програм 1201:	**474.762.347,00**		**474.762.347,00**
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-0004				ПА: Функционисање локалних спортских установа			
					596	**511**		Зграде и грађевински објекти	**427.740.000,00**		**427.740.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	289.665.609,00		289.665.609,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	104.895.000,00		104.895.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	33.179.391,00		33.179.391,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0004:	**427.740.000,00**		**427.740.000,00**
								Укупно за Програм 1301:	**427.740.000,00**		**427.740.000,00**
			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	**364.385.000,00**		**364.385.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	364.385.000,00		364.385.000,00
					598	**423**		Услуге по уговору	**45.516.000,00**		**45.516.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	45.516.000,00		45.516.000,00
					599	**424**		Специјализоване услуге	**4.400.000,00**		**4.400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	4.400.000,00		4.400.000,00
					600	**425**		Текуће поправке и одржавање	**459.000.000,00**		**459.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	459.000.000,00		459.000.000,00
					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	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
					605	**485**		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**30.000.000,00**		**30.000.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
					606	**511**		Зграде и грађевински објекти	**190.054.560,00**		**190.054.560,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	177.000.000,00		177.000.000,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.054.560,00		13.054.560,00
					607	**512**		Машине и опрема	**19.500.000,00**		**19.500.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	19.500.000,00		19.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0001:	**1.330.355.560,00**		**1.330.355.560,00**
				1501-5015				П: Изградња објекта у Радничкој 32			
					608	**511**		Зграде и грађевински објекти	**27.675.740,30**		**27.675.740,30**
							01	Општи приходи и примања буџета	25.261.287,00		25.261.287,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.414.453,30		2.414.453,30
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-5015:	**27.675.740,30**		**27.675.740,30**
								Укупно за Програм 1501:	**1.358.031.300,30**		**1.358.031.300,30**
			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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5013:	**316.900.000,00**		**316.900.000,00**
								Укупно за Програм 2002:	**316.900.000,00**		**316.900.000,00**
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.520.707.834,00		2.520.707.834,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	114.895.000,00		114.895.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	69.163.800,00		69.163.800,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.469.013,30		15.469.013,30
								Укупно за функцију 620:	**2.720.235.647,30**		**2.720.235.647,30**
								Извори финансирања за главу 25.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.685.495.162,00		2.685.495.162,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	166.895.000,00		166.895.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.500.000,00		3.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	321.763.800,00		321.763.800,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.469.013,30		15.469.013,30
								Укупно за главу 25.01:	**3.193.122.975,30**		**3.193.122.975,30**
								Извори финансирања за раздео 25:			
							01	Општи приходи и примања буџета	2.685.495.162,00		2.685.495.162,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	166.895.000,00		166.895.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.500.000,00		3.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	321.763.800,00		321.763.800,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.469.013,30		15.469.013,30
								Укупно за раздео 25:	**3.193.122.975,30**		**3.193.122.975,30**
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	**450.000,00**		**450.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00		450.000,00
					613	**414**		Социјална давања запосленима	**2.165.000,00**		**2.165.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.165.000,00		2.165.000,00
					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**

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
					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	**2.400.000,00**		**2.400.000,00**
							01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00		2.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0003:	**56.598.947,00**		**56.598.947,00**
								Укупно за Програм 2101:	**56.598.947,00**		**56.598.947,00**
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Општи приходи и примања буџета	56.598.947,00		56.598.947,00
								Укупно за функцију 130:	**56.598.947,00**		**56.598.947,00**
								Извори финансирања за главу 26.01:			
							01	Општи приходи и примања буџета	56.598.947,00		56.598.947,00
								Укупно за главу 26.01:	**56.598.947,00**		**56.598.947,00**
								Извори финансирања за раздео 26:			
							01	Општи приходи и примања буџета	56.598.947,00		56.598.947,00
								Укупно за раздео 26:	**56.598.947,00**		**56.598.947,00**
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

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

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

Члан 11.

Члан 14. мења се и гласи:

"Члан 14.

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

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0101						**Програм 5: Пољопривреда и рурални развој**	**91.752.160,00**	**0,00**	**91.752.160,00**
	0101-0001					ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	19.995.660,00	0,00	19.995.660,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**19.995.660,00**	**0,00**	**19.995.660,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	19.995.660,00	0,00	19.995.660,00
				421		Пољопривреда	19.995.660,00	0,00	19.995.660,00
					01	Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.995.660,00	0,00	5.995.660,00
	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
0401						**Програм 6: Заштита животне средине**	**1.013.722.020,00**	**0,00**	**1.013.722.020,00**
	0401-0001					ПА: Управљање заштитом животне средине	378.950.000,00	0,00	378.950.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**378.950.000,00**	**0,00**	**378.950.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	378.950.000,00	0,00	378.950.000,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	378.950.000,00	0,00	378.950.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	371.450.000,00	0,00	371.450.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
	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
					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	185.300.000,00	0,00	185.300.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**185.300.000,00**	**0,00**	**185.300.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	185.300.000,00	0,00	185.300.000,00

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
				520		Управљање отпадним водама	185.300.000,00	0,00	185.300.000,00
					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	97.300.000,00	0,00	97.300.000,00
	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	3.819.200,00	0,00	3.819.200,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**3.819.200,00**	**0,00**	**3.819.200,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.819.200,00	0,00	3.819.200,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	3.819.200,00	0,00	3.819.200,00
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
					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	155.856.100,00	0,00	155.856.100,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**155.856.100,00**	**0,00**	**155.856.100,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	155.856.100,00	0,00	155.856.100,00
				620		Развој заједнице	155.856.100,00	0,00	155.856.100,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
					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	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**25.500.000,00**	**0,00**	**25.500.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	0401-5016					П: Паркови на територији Града Новог Сада	204.500.000,00	0,00	204.500.000,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**204.500.000,00**	**0,00**	**204.500.000,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	204.500.000,00	0,00	204.500.000,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	204.500.000,00	0,00	204.500.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
0501						**Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**160.428.463,50**	**0,00**	**160.428.463,50**

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0501-0001					ПА: Енергетски менаџмент	30.437.471,00	0,00	30.437.471,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**30.437.471,00**	**0,00**	**30.437.471,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	30.437.471,00	0,00	30.437.471,00
				436		Остала енергија	30.437.471,00	0,00	30.437.471,00
					01	Општи приходи и примања буџета	30.437.471,00	0,00	30.437.471,00
	0501-4003					П: Енергетска санација породичних кућа	5.477.434,00	0,00	5.477.434,00
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**5.477.434,00**	**0,00**	**5.477.434,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5.477.434,00	0,00	5.477.434,00
				620		Развој заједнице	5.477.434,00	0,00	5.477.434,00
					01	Општи приходи и примања буџета	2.838.717,00	0,00	2.838.717,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.638.717,00	0,00	2.638.717,00
	0501-4004					П: Мере енергетске ефикасности	124.513.558,50	0,00	124.513.558,50
		07				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**124.513.558,50**	**0,00**	**124.513.558,50**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	124.513.558,50	0,00	124.513.558,50
				436		Остала енергија	124.513.558,50	0,00	124.513.558,50
					01	Општи приходи и примања буџета	96.236.779,25	0,00	96.236.779,25
					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	25.036.779,25	0,00	25.036.779,25
0602						**Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**	**5.674.175.344,52**	**0,00**	**5.674.175.344,52**
	0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.385.450.168,71	0,00	3.385.450.168,71
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**162.208.090,00**	**0,00**	**162.208.090,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	162.208.090,00	0,00	162.208.090,00
				130		Опште услуге	75.478.090,00	0,00	75.478.090,00
					01	Општи приходи и примања буџета	75.478.090,00	0,00	75.478.090,00
				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**	**33.883.457,00**	**0,00**	**33.883.457,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	33.883.457,00	0,00	33.883.457,00
				130		Опште услуге	33.883.457,00	0,00	33.883.457,00
					01	Општи приходи и примања буџета	33.883.457,00	0,00	33.883.457,00
		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**	**57.894.112,00**	**0,00**	**57.894.112,00**
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	57.894.112,00	0,00	57.894.112,00
				130		Опште услуге	44.044.112,00	0,00	44.044.112,00
					01	Општи приходи и примања буџета	44.044.112,00	0,00	44.044.112,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	13.850.000,00	0,00	13.850.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	13.850.000,00	0,00	13.850.000,00
		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

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		09				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**150.208.687,00**	**0,00**	**150.208.687,00**
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	150.208.687,00	0,00	150.208.687,00
				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
				130		Опште услуге	127.207.687,00	0,00	127.207.687,00
					01	Општи приходи и примања буџета	127.207.687,00	0,00	127.207.687,00
		10				**ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА**	**147.193.742,00**	**0,00**	**147.193.742,00**
			10.01			ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	147.193.742,00	0,00	147.193.742,00
				130		Опште услуге	147.193.742,00	0,00	147.193.742,00
					01	Општи приходи и примања буџета	147.193.742,00	0,00	147.193.742,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**50.645.030,00**	**0,00**	**50.645.030,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	50.645.030,00	0,00	50.645.030,00
				130		Опште услуге	50.645.030,00	0,00	50.645.030,00
					01	Општи приходи и примања буџета	50.645.030,00	0,00	50.645.030,00
		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**	**31.621.158,00**	**0,00**	**31.621.158,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	31.621.158,00	0,00	31.621.158,00
				130		Опште услуге	31.621.158,00	0,00	31.621.158,00
					01	Општи приходи и примања буџета	31.621.158,00	0,00	31.621.158,00
		14				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**13.311.429,84**	**0,00**	**13.311.429,84**
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	13.311.429,84	0,00	13.311.429,84
				130		Опште услуге	13.311.429,84	0,00	13.311.429,84
					01	Општи приходи и примања буџета	13.311.429,84	0,00	13.311.429,84
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**113.826.803,54**	**0,00**	**113.826.803,54**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	113.826.803,54	0,00	113.826.803,54
				130		Опште услуге	113.826.803,54	0,00	113.826.803,54
					01	Општи приходи и примања буџета	113.826.803,54	0,00	113.826.803,54
		17				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**	**281.717.842,00**	**0,00**	**281.717.842,00**
			17.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	281.717.842,00	0,00	281.717.842,00
				130		Опште услуге	281.717.842,00	0,00	281.717.842,00
					01	Општи приходи и примања буџета	281.717.842,00	0,00	281.717.842,00
		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**	**1.467.402.319,00**	**0,00**	**1.467.402.319,00**
			19.01			СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.467.402.319,00	0,00	1.467.402.319,00
				130		Опште услуге	1.467.402.319,00	0,00	1.467.402.319,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.467.402.319,00	0,00	1.467.402.319,00
		20				**БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ**	**14.670.283,00**	**0,00**	**14.670.283,00**
			20.01			БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	14.670.283,00	0,00	14.670.283,00

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	14.670.283,00	0,00	14.670.283,00
					01	Општи приходи и примања буџета	14.670.283,00	0,00	14.670.283,00
		21				**ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**	**16.101.121,33**	**0,00**	**16.101.121,33**
			21.01			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	16.101.121,33	0,00	16.101.121,33
				130		Опште услуге	16.101.121,33	0,00	16.101.121,33
					01	Општи приходи и примања буџета	16.101.121,33	0,00	16.101.121,33
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**360.905.845,00**	**0,00**	**360.905.845,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	360.905.845,00	0,00	360.905.845,00
				130		Опште услуге	360.905.845,00	0,00	360.905.845,00
					01	Општи приходи и примања буџета	360.905.845,00	0,00	360.905.845,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**156.287.328,00**	**0,00**	**156.287.328,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	156.287.328,00	0,00	156.287.328,00
				130		Опште услуге	156.287.328,00	0,00	156.287.328,00
					01	Општи приходи и примања буџета	156.287.328,00	0,00	156.287.328,00
		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	35.595.211,99	0,00	35.595.211,99
		17				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**	**35.595.211,99**	**0,00**	**35.595.211,99**
			17.02			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	35.595.211,99	0,00	35.595.211,99
				160		Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	35.595.211,99	0,00	35.595.211,99
					01	Општи приходи и примања буџета	34.823.500,00	0,00	34.823.500,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	756.754,75	0,00	756.754,75
					15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	14.957,24	0,00	14.957,24
	0602-0003					ПА: Сервисирање јавног дуга	551.054.317,00	0,00	551.054.317,00
		09				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**551.054.317,00**	**0,00**	**551.054.317,00**
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	551.054.317,00	0,00	551.054.317,00
				170		Трансакције јавног дуга	551.054.317,00	0,00	551.054.317,00
					01	Општи приходи и примања буџета	551.054.317,00	0,00	551.054.317,00
	0602-0004					ПА: Општинско/градско правобранилаштво	64.154.817,00	0,00	64.154.817,00
		22				**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА**	**64.154.817,00**	**0,00**	**64.154.817,00**
			22.01			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	64.154.817,00	0,00	64.154.817,00
				330		Судови	64.154.817,00	0,00	64.154.817,00
					01	Општи приходи и примања буџета	64.154.817,00	0,00	64.154.817,00
	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

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	21.808.417,00	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
	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	731.878.147,57	0,00	731.878.147,57
		09				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**731.878.147,57**	**0,00**	**731.878.147,57**
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	731.878.147,57	0,00	731.878.147,57
				160		Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	731.878.147,57	0,00	731.878.147,57
					01	Општи приходи и примања буџета	731.878.147,57	0,00	731.878.147,57
	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	24.666.752,25	0,00	24.666.752,25
		21				**ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**	**24.666.752,25**	**0,00**	**24.666.752,25**
			21.01			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	24.666.752,25	0,00	24.666.752,25
				490		Економски послови некласификовани на другом месту	24.666.752,25	0,00	24.666.752,25
					01	Општи приходи и примања буџета	22.166.752,25	0,00	22.166.752,25
					09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	0602-0014					ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	276.516.304,00	0,00	276.516.304,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**276.516.304,00**	**0,00**	**276.516.304,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	276.516.304,00	0,00	276.516.304,00
				320		Услуге противпожарне заштите	81.516.304,00	0,00	81.516.304,00
					01	Општи приходи и примања буџета	38.315.200,00	0,00	38.315.200,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	43.201.104,00	0,00	43.201.104,00
				620		Развој заједнице	195.000.000,00	0,00	195.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	195.000.000,00	0,00	195.000.000,00
	0602-5019					П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**30.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
				620		Развој заједнице	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	0602-5020					П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	61.800.000,00	0,00	61.800.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**61.800.000,00**	**0,00**	**61.800.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	61.800.000,00	0,00	61.800.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				620		Развој заједнице	61.800.000,00	0,00	61.800.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	61.800.000,00	0,00	61.800.000,00
0701						**Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**13.215.169.417,80**	**0,00**	**13.215.169.417,80**
	0701-0002					ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	10.072.367.379,80	0,00	10.072.367.379,80
		05				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**135.230.092,00**	**0,00**	**135.230.092,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	135.230.092,00	0,00	135.230.092,00
				451		Друмски саобраћај	135.230.092,00	0,00	135.230.092,00
					01	Општи приходи и примања буџета	135.230.092,00	0,00	135.230.092,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**9.937.137.287,80**	**0,00**	**9.937.137.287,80**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	9.937.137.287,80	0,00	9.937.137.287,80
				451		Друмски саобраћај	9.937.137.287,80	0,00	9.937.137.287,80
					01	Општи приходи и примања буџета	3.102.042.177,69	0,00	3.102.042.177,69
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.623.500.000,00	0,00	1.623.500.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	3.276.739.100,00	0,00	3.276.739.100,00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.902.588.981,61	0,00	1.902.588.981,61
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.411.468,50	0,00	1.411.468,50
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	27.855.560,00	0,00	27.855.560,00
	0701-0004					ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	2.862.261.200,00	0,00	2.862.261.200,00
		05				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**2.862.261.200,00**	**0,00**	**2.862.261.200,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	2.862.261.200,00	0,00	2.862.261.200,00
				451		Друмски саобраћај	2.862.261.200,00	0,00	2.862.261.200,00
					01	Општи приходи и примања буџета	2.043.753.200,00	0,00	2.043.753.200,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	108.000,00	0,00	108.000,00
					11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00
	0701-4005					П: Безбедност саобраћаја	60.417.500,00	0,00	60.417.500,00
		05				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**60.417.500,00**	**0,00**	**60.417.500,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	60.417.500,00	0,00	60.417.500,00
				451		Друмски саобраћај	60.417.500,00	0,00	60.417.500,00
					01	Општи приходи и примања буџета	58.300.000,00	0,00	58.300.000,00
					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	217.702.400,00	0,00	217.702.400,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**217.702.400,00**	**0,00**	**217.702.400,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	217.702.400,00	0,00	217.702.400,00
				451		Друмски саобраћај	217.702.400,00	0,00	217.702.400,00
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.702.400,00	0,00	17.702.400,00
	0701-5021					П: ADRION1239-TRIBUTE	2.420.938,00	0,00	2.420.938,00
		05				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**2.420.938,00**	**0,00**	**2.420.938,00**
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	2.420.938,00	0,00	2.420.938,00
				451		Друмски саобраћај	2.420.938,00	0,00	2.420.938,00
					01	Општи приходи и примања буџета	2.420.938,00	0,00	2.420.938,00
0902						**Програм 11: Социјална и дечија заштита**	**3.160.820.890,36**	**0,00**	**3.160.820.890,36**

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
	0902-0001					ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	302.170.815,00	0,00	302.170.815,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**302.170.815,00**	**0,00**	**302.170.815,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	302.170.815,00	0,00	302.170.815,00
				070		Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	302.170.815,00	0,00	302.170.815,00
					01	Општи приходи и примања буџета	302.170.815,00	0,00	302.170.815,00
	0902-0002					ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	119.013.382,00	0,00	119.013.382,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**119.013.382,00**	**0,00**	**119.013.382,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	119.013.382,00	0,00	119.013.382,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	119.013.382,00	0,00	119.013.382,00
					01	Општи приходи и примања буџета	119.013.382,00	0,00	119.013.382,00
	0902-0016					ПА: Дневне услуге у заједници	231.710.830,78	0,00	231.710.830,78
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**231.710.830,78**	**0,00**	**231.710.830,78**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	231.710.830,78	0,00	231.710.830,78
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	231.710.830,78	0,00	231.710.830,78
					01	Општи приходи и примања буџета	231.710.830,78	0,00	231.710.830,78
	0902-0017					ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	66.668.376,00	0,00	66.668.376,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**66.668.376,00**	**0,00**	**66.668.376,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	66.668.376,00	0,00	66.668.376,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	66.668.376,00	0,00	66.668.376,00
					01	Општи приходи и примања буџета	66.668.376,00	0,00	66.668.376,00
	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	2.056.092.032,00	0,00	2.056.092.032,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**760.000.000,00**	**0,00**	**760.000.000,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	760.000.000,00	0,00	760.000.000,00
				040		Породица и деца	760.000.000,00	0,00	760.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	760.000.000,00	0,00	760.000.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**1.296.092.032,00**	**0,00**	**1.296.092.032,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.296.092.032,00	0,00	1.296.092.032,00
				040		Породица и деца	1.296.092.032,00	0,00	1.296.092.032,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.294.006.776,00	0,00	1.294.006.776,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.085.256,00	0,00	2.085.256,00
	0902-0020					ПА: Подршка рађању и родитељству	12.510.000,00	0,00	12.510.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**12.510.000,00**	**0,00**	**12.510.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	12.510.000,00	0,00	12.510.000,00
				040		Породица и деца	12.510.000,00	0,00	12.510.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	12.510.000,00	0,00	12.510.000,00
	0902-0021					ПА: Подршка особама са инвалидитетом	191.494.212,00	0,00	191.494.212,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**191.494.212,00**	**0,00**	**191.494.212,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	191.494.212,00	0,00	191.494.212,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	191.494.212,00	0,00	191.494.212,00

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	191.494.212,00	0,00	191.494.212,00
	0902-4009					П: Програм обележавања дечије недеље	2.134.363,20	0,00	2.134.363,20
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**2.134.363,20**	**0,00**	**2.134.363,20**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.134.363,20	0,00	2.134.363,20
				040		Породица и деца	2.134.363,20	0,00	2.134.363,20
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	634.363,20	0,00	634.363,20
	0902-4010					П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	21.400.000,00	0,00	21.400.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**21.400.000,00**	**0,00**	**21.400.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	21.400.000,00	0,00	21.400.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	21.400.000,00	0,00	21.400.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	21.400.000,00	0,00	21.400.000,00
	0902-4011					П: Школа Милан Петровић са домом ученика	3.595.764,00	0,00	3.595.764,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**3.595.764,00**	**0,00**	**3.595.764,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	3.595.764,00	0,00	3.595.764,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	3.595.764,00	0,00	3.595.764,00
					01	Општи приходи и примања буџета	3.595.764,00	0,00	3.595.764,00
	0902-4014					П: Програм решавања стамбених питања избеглица	45.515.690,31	0,00	45.515.690,31
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**45.515.690,31**	**0,00**	**45.515.690,31**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	45.515.690,31	0,00	45.515.690,31
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	45.515.690,31	0,00	45.515.690,31
					01	Општи приходи и примања буџета	3.485.000,00	0,00	3.485.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.484.283,70	0,00	15.484.283,70
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.396.406,61	0,00	5.396.406,61
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.150.000,00	0,00	21.150.000,00
	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
	0902-4018					П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада	1.357.400,00	0,00	1.357.400,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**1.357.400,00**	**0,00**	**1.357.400,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.357.400,00	0,00	1.357.400,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	1.357.400,00	0,00	1.357.400,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.357.400,00	0,00	1.357.400,00
	0902-4020					П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**5.850.000,00**	**0,00**	**5.850.000,00**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
	0902-4021					П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду	178.294,76	0,00	178.294,76
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**178.294,76**	**0,00**	**178.294,76**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	178.294,76	0,00	178.294,76
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	178.294,76	0,00	178.294,76

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	178.294,76	0,00	178.294,76
	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	16.002.000,00	0,00	16.002.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**16.002.000,00**	**0,00**	**16.002.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	16.002.000,00	0,00	16.002.000,00
				620		Развој заједнице	16.002.000,00	0,00	16.002.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	16.002.000,00	0,00	16.002.000,00
	0902-5020					П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	16.926,99	0,00	16.926,99
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**16.926,99**	**0,00**	**16.926,99**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	16.926,99	0,00	16.926,99
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	16.926,99	0,00	16.926,99
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.926,99	0,00	16.926,99
	0902-5021					П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	7.306.724,32	0,00	7.306.724,32
		15				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**7.306.724,32**	**0,00**	**7.306.724,32**
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	7.306.724,32	0,00	7.306.724,32
				090		Социјална заштита некласификована на другом месту	7.306.724,32	0,00	7.306.724,32
					01	Општи приходи и примања буџета	4.760.082,00	0,00	4.760.082,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.546.642,32	0,00	2.546.642,32
1101						**Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање**	**1.155.280.975,10**	**0,00**	**1.155.280.975,10**
	1101-0001					ПА: Просторно и урбанистичко планирање	647.600.000,00	0,00	647.600.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**120.000.000,00**	**0,00**	**120.000.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
				620		Развој заједнице	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**211.000.000,00**	**0,00**	**211.000.000,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	211.000.000,00	0,00	211.000.000,00
				620		Развој заједнице	211.000.000,00	0,00	211.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	211.000.000,00	0,00	211.000.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**316.600.000,00**	**0,00**	**316.600.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	316.600.000,00	0,00	316.600.000,00
				610		Стамбени развој	316.600.000,00	0,00	316.600.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	252.600.000,00	0,00	252.600.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1101-0003					ПА: Управљање грађевинским земљиштем	503.785.475,10	0,00	503.785.475,10
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**503.785.475,10**	**0,00**	**503.785.475,10**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	503.785.475,10	0,00	503.785.475,10
				620		Развој заједнице	503.785.475,10	0,00	503.785.475,10
					01	Општи приходи и примања буџета	458.963.575,10	0,00	458.963.575,10
					09	Примања од продаје нефин. имовине	11.323.900,00	0,00	11.323.900,00
					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**	**5.219.323.414,15**	**0,00**	**5.219.323.414,15**
	1102-0001					ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	887.395.758,40	0,00	887.395.758,40
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**749.780.000,00**	**0,00**	**749.780.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	749.780.000,00	0,00	749.780.000,00
				640		Улична расвета	749.780.000,00	0,00	749.780.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	749.780.000,00	0,00	749.780.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**137.615.758,40**	**0,00**	**137.615.758,40**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	137.615.758,40	0,00	137.615.758,40
				640		Улична расвета	137.615.758,40	0,00	137.615.758,40
					01	Општи приходи и примања буџета	42.420.000,00	0,00	42.420.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	61.937.000,00	0,00	61.937.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.313.100,00	0,00	22.313.100,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10.945.658,40	0,00	10.945.658,40
	1102-0002					ПА: Одржавање јавних зелених површина	815.800.000,00	0,00	815.800.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**815.800.000,00**	**0,00**	**815.800.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	815.800.000,00	0,00	815.800.000,00
				540		Заштита биљног и животињског света	815.800.000,00	0,00	815.800.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	815.800.000,00	0,00	815.800.000,00
	1102-0003					ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1.253.112.160,00	0,00	1.253.112.160,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**1.253.112.160,00**	**0,00**	**1.253.112.160,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.253.112.160,00	0,00	1.253.112.160,00
				510		Управљање отпадом	1.253.112.160,00	0,00	1.253.112.160,00
					01	Општи приходи и примања буџета	909.077.500,00	0,00	909.077.500,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	225.867.091,00	0,00	225.867.091,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	62.167.569,00	0,00	62.167.569,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00

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
	1102-0004					ПА: Зоохигијена	466.615.849,00	0,00	466.615.849,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**466.615.849,00**	**0,00**	**466.615.849,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	466.615.849,00	0,00	466.615.849,00
				560		Заштита животне средине некласификована на другом месту	466.615.849,00	0,00	466.615.849,00
					01	Општи приходи и примања буџета	466.615.849,00	0,00	466.615.849,00
	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	399.000.000,00	0,00	399.000.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**399.000.000,00**	**0,00**	**399.000.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	399.000.000,00	0,00	399.000.000,00
				620		Развој заједнице	399.000.000,00	0,00	399.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	399.000.000,00	0,00	399.000.000,00
	1102-0007					ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	483.300.000,00	0,00	483.300.000,00
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**483.300.000,00**	**0,00**	**483.300.000,00**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	483.300.000,00	0,00	483.300.000,00
				436		Остала енергија	483.300.000,00	0,00	483.300.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	483.300.000,00	0,00	483.300.000,00
	1102-0008					ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	852.499.646,75	0,00	852.499.646,75
		04				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**852.499.646,75**	**0,00**	**852.499.646,75**
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	852.499.646,75	0,00	852.499.646,75
				630		Водоснабдевање	852.499.646,75	0,00	852.499.646,75
					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	199.700.000,00	0,00	199.700.000,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.059.490,75	0,00	7.059.490,75
	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**	**3.515.875.432,32**	**464.720.788,36**	**3.980.596.220,68**
	1201-0001					ПА: Функционисање локалних установа културе	1.691.501.616,36	464.720.788,36	2.156.222.404,72
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**1.691.501.616,36**	**464.720.788,36**	**2.156.222.404,72**
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.691.501.616,36	464.720.788,36	2.156.222.404,72
				820		Услуге културе	1.691.501.616,36	464.720.788,36	2.156.222.404,72
					01	Општи приходи и примања буџета	1.526.971.101,00	0,00	1.526.971.101,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	440.372.000,00	440.372.000,00
					05	Донације од иностраних земаља	3.538.943,46	0,00	3.538.943,46
					06	Донације од међународних организација	2.133.794,00	0,00	2.133.794,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	69.268.688,00	0,00	69.268.688,00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	448.890,00	0,00	448.890,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	74.455.425,80	24.348.788,36	98.804.214,16

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	87.632,00	0,00	87.632,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.597.142,10	0,00	14.597.142,10
	1201-0002					ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	408.362.000,00	0,00	408.362.000,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**408.362.000,00**	**0,00**	**408.362.000,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	408.362.000,00	0,00	408.362.000,00
				820		Услуге културе	393.062.000,00	0,00	393.062.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	393.062.000,00	0,00	393.062.000,00
				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	65.475.000,00	0,00	65.475.000,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**65.475.000,00**	**0,00**	**65.475.000,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	65.475.000,00	0,00	65.475.000,00
				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	41.525.000,00	0,00	41.525.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	41.525.000,00	0,00	41.525.000,00
	1201-0004					ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	81.130.000,00	0,00	81.130.000,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**81.130.000,00**	**0,00**	**81.130.000,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	81.130.000,00	0,00	81.130.000,00
				830		Услуге емитовања и штампања	81.130.000,00	0,00	81.130.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	81.130.000,00	0,00	81.130.000,00
	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	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**6.150.000,00**	**0,00**	**6.150.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
				620		Развој заједнице	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
					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	7.870.000,00	0,00	7.870.000,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**7.870.000,00**	**0,00**	**7.870.000,00**

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	7.870.000,00	0,00	7.870.000,00
				620		Развој заједнице	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
	1201-7009					П: Европска престоница културе	624.937.947,00	0,00	624.937.947,00
		12				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**149.000.000,00**	**0,00**	**149.000.000,00**
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	149.000.000,00	0,00	149.000.000,00
				820		Услуге културе	149.000.000,00	0,00	149.000.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	104.000.000,00	0,00	104.000.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**15.195.600,00**	**0,00**	**15.195.600,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	15.195.600,00	0,00	15.195.600,00
				451		Друмски саобраћај	15.195.600,00	0,00	15.195.600,00
					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	195.600,00	0,00	195.600,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**460.742.347,00**	**0,00**	**460.742.347,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	460.742.347,00	0,00	460.742.347,00
				620		Развој заједнице	460.742.347,00	0,00	460.742.347,00
					01	Општи приходи и примања буџета	430.757.938,00	0,00	430.757.938,00
					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	618.859.868,96	0,00	618.859.868,96
		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**	**563.859.868,96**	**0,00**	**563.859.868,96**
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	563.859.868,96	0,00	563.859.868,96
				820		Услуге културе	563.859.868,96	0,00	563.859.868,96
					01	Општи приходи и примања буџета	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	263.740.868,96	0,00	263.740.868,96
					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**	**2.147.795.461,00**	**0,00**	**2.147.795.461,00**
	1301-0001					ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	931.300.000,00	0,00	931.300.000,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**931.300.000,00**	**0,00**	**931.300.000,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	931.300.000,00	0,00	931.300.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	931.300.000,00	0,00	931.300.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	931.300.000,00	0,00	931.300.000,00
	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	427.740.000,00	0,00	427.740.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**427.740.000,00**	**0,00**	**427.740.000,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	427.740.000,00	0,00	427.740.000,00
				620		Развој заједнице	427.740.000,00	0,00	427.740.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	289.665.609,00	0,00	289.665.609,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	104.895.000,00	0,00	104.895.000,00
					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	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00
		13				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**51.000.000,00**	**0,00**	**51.000.000,00**
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	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
	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	15.133.588,00	0,00	15.133.588,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**15.133.588,00**	**0,00**	**15.133.588,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	15.133.588,00	0,00	15.133.588,00
				620		Развој заједнице	15.133.588,00	0,00	15.133.588,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.133.588,00	0,00	15.133.588,00
	1301-5013					Л: Спортски комплекс у Футогу	680.021.873,00	0,00	680.021.873,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**680.021.873,00**	**0,00**	**680.021.873,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	680.021.873,00	0,00	680.021.873,00
				620		Развој заједнице	680.021.873,00	0,00	680.021.873,00
					01	Општи приходи и примања буџета	14.525.873,00	0,00	14.525.873,00
					10	Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00	0,00	665.496.000,00
1501						**Програм 3: Локални економски развој**	**2.032.326.908,30**	**0,00**	**2.032.326.908,30**
	1501-0001					ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.330.355.560,00	0,00	1.330.355.560,00
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**1.330.355.560,00**	**0,00**	**1.330.355.560,00**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.330.355.560,00	0,00	1.330.355.560,00
				620		Развој заједнице	1.330.355.560,00	0,00	1.330.355.560,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.317.301.000,00	0,00	1.317.301.000,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.054.560,00	0,00	13.054.560,00
	1501-0002					ПА: Мере активне политике запошљавања	252.310.200,00	0,00	252.310.200,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**252.310.200,00**	**0,00**	**252.310.200,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	252.310.200,00	0,00	252.310.200,00
				412		Општи послови по питању рада	252.310.200,00	0,00	252.310.200,00
					01	Општи приходи и примања буџета	252.310.200,00	0,00	252.310.200,00

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
	1501-4006					П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	338.487.210,00	0,00	338.487.210,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**338.487.210,00**	**0,00**	**338.487.210,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	338.487.210,00	0,00	338.487.210,00
				490		Економски послови некласификовани на другом месту	338.487.210,00	0,00	338.487.210,00
					01	Општи приходи и примања буџета	316.707.210,00	0,00	316.707.210,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	21.780.000,00	0,00	21.780.000,00
	1501-4007					П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**6.940.000,00**	**0,00**	**6.940.000,00**
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
				490		Економски послови некласификовани на другом месту	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
	1501-5015					П: Изградња објекта у Радничкој 32	27.675.740,30	0,00	27.675.740,30
		25				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**27.675.740,30**	**0,00**	**27.675.740,30**
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	27.675.740,30	0,00	27.675.740,30
				620		Развој заједнице	27.675.740,30	0,00	27.675.740,30
					01	Општи приходи и примања буџета	25.261.287,00	0,00	25.261.287,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.414.453,30	0,00	2.414.453,30
	1501-7001					П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	76.558.198,00	0,00	76.558.198,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**76.558.198,00**	**0,00**	**76.558.198,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	76.558.198,00	0,00	76.558.198,00
				451		Друмски саобраћај	76.558.198,00	0,00	76.558.198,00
					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	36.558.198,00	0,00	36.558.198,00
1502						**Програм 4: Развој туризма**	**142.354.356,00**	**0,00**	**142.354.356,00**
	1502-0001					ПА: Управљање развојем туризма	65.733.246,00	0,00	65.733.246,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**65.733.246,00**	**0,00**	**65.733.246,00**
			08.02			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	65.733.246,00	0,00	65.733.246,00
				473		Туризам	65.733.246,00	0,00	65.733.246,00
					01	Општи приходи и примања буџета	65.733.246,00	0,00	65.733.246,00
	1502-0002					ПА: Промоција туристичке понуде	68.275.110,00	0,00	68.275.110,00
		08				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**68.275.110,00**	**0,00**	**68.275.110,00**
			08.02			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	68.275.110,00	0,00	68.275.110,00
				473		Туризам	68.275.110,00	0,00	68.275.110,00
					01	Општи приходи и примања буџета	68.275.110,00	0,00	68.275.110,00
	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**	**272.003.957,00**	**0,00**	**272.003.957,00**
	1801-0001					ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	127.439.513,00	0,00	127.439.513,00
		14				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**127.439.513,00**	**0,00**	**127.439.513,00**
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	127.439.513,00	0,00	127.439.513,00

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
				760		Здравство некласификовано на другом месту	127.439.513,00	0,00	127.439.513,00
					01	Општи приходи и примања буџета	127.439.513,00	0,00	127.439.513,00
	1801-0002					ПА: Мртвозорство	18.850.000,00	0,00	18.850.000,00
		14				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**18.850.000,00**	**0,00**	**18.850.000,00**
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	18.850.000,00	0,00	18.850.000,00
				760		Здравство некласификовано на другом месту	18.850.000,00	0,00	18.850.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	18.850.000,00	0,00	18.850.000,00
	1801-0003					ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	40.515.044,00	0,00	40.515.044,00
		14				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**40.515.044,00**	**0,00**	**40.515.044,00**
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	40.515.044,00	0,00	40.515.044,00
				760		Здравство некласификовано на другом месту	40.515.044,00	0,00	40.515.044,00
					01	Општи приходи и примања буџета	40.515.044,00	0,00	40.515.044,00
	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	84.479.400,00	0,00	84.479.400,00
		24				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**84.479.400,00**	**0,00**	**84.479.400,00**
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	84.479.400,00	0,00	84.479.400,00
				620		Развој заједнице	84.479.400,00	0,00	84.479.400,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	84.479.400,00	0,00	84.479.400,00
2002						**Програм 8: Предшколско васпитање**	**4.763.684.557,32**	**0,00**	**4.763.684.557,32**
	2002-0002					ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	4.085.151.933,32	0,00	4.085.151.933,32
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**4.085.151.933,32**	**0,00**	**4.085.151.933,32**
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	4.085.151.933,32	0,00	4.085.151.933,32
				911		Предшколско образовање	4.085.151.933,32	0,00	4.085.151.933,32
					01	Општи приходи и примања буџета	3.958.570.481,89	0,00	3.958.570.481,89
					07	Трансфери од других нивоа власти	110.600.000,00	0,00	110.600.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	981.451,43	0,00	981.451,43
	2002-5010					П: Изградња и опремање објекта у Адицама	252.834.053,00	0,00	252.834.053,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**252.834.053,00**	**0,00**	**252.834.053,00**
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	252.834.053,00	0,00	252.834.053,00
				911		Предшколско образовање	252.834.053,00	0,00	252.834.053,00
					01	Општи приходи и примања буџета	239.014.812,00	0,00	239.014.812,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.819.241,00	0,00	13.819.241,00
	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**

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	316.900.000,00	0,00	316.900.000,00
				620		Развој заједнице	316.900.000,00	0,00	316.900.000,00
					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	43.298.571,00	0,00	43.298.571,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**43.298.571,00**	**0,00**	**43.298.571,00**
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	43.298.571,00	0,00	43.298.571,00
				911		Предшколско образовање	43.298.571,00	0,00	43.298.571,00
					01	Општи приходи и примања буџета	38.700.000,00	0,00	38.700.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.598.571,00	0,00	4.598.571,00
	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
	2002-5018					П: Опремање објекта у улици Мише Димитријевића	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**14.000.000,00**	**0,00**	**14.000.000,00**
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
				911		Предшколско образовање	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
2003						**Програм 9: Основно образовање**	**1.372.804.625,36**	**0,00**	**1.372.804.625,36**
	2003-0001					ПА: Реализација делатности основног образовања	1.023.657.853,36	0,00	1.023.657.853,36
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**1.023.657.853,36**	**0,00**	**1.023.657.853,36**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.023.657.853,36	0,00	1.023.657.853,36
				912		Основно образовање	1.023.657.853,36	0,00	1.023.657.853,36
					01	Општи приходи и примања буџета	1.023.657.853,36	0,00	1.023.657.853,36
	2003-4011					П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	50.390.030,00	0,00	50.390.030,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**50.390.030,00**	**0,00**	**50.390.030,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	50.390.030,00	0,00	50.390.030,00
				912		Основно образовање	50.390.030,00	0,00	50.390.030,00
					01	Општи приходи и примања буџета	50.390.030,00	0,00	50.390.030,00
	2003-4015					П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	114.574.144,00	0,00	114.574.144,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**114.574.144,00**	**0,00**	**114.574.144,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	114.574.144,00	0,00	114.574.144,00
				912		Основно образовање	114.574.144,00	0,00	114.574.144,00
					01	Општи приходи и примања буџета	114.574.144,00	0,00	114.574.144,00
	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

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	28.267.598,00	0,00	28.267.598,00
2004						**Програм 10: Средње образовање**	**1.241.533.524,08**	**0,00**	**1.241.533.524,08**
	2004-0001					ПА: Реализација делатности средњег образовања	698.915.751,08	0,00	698.915.751,08
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**698.915.751,08**	**0,00**	**698.915.751,08**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	698.915.751,08	0,00	698.915.751,08
				920		Средње образовање	698.915.751,08	0,00	698.915.751,08
					01	Општи приходи и примања буџета	698.915.751,08	0,00	698.915.751,08
	2004-4004					П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**291.529,00**	**0,00**	**291.529,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	291.529,00	0,00	291.529,00
				920		Средње образовање	291.529,00	0,00	291.529,00
					01	Општи приходи и примања буџета	291.529,00	0,00	291.529,00
	2004-4006					П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**1.750.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
				920		Средње образовање	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
	2004-4007					П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	191.970.244,00	0,00	191.970.244,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**191.970.244,00**	**0,00**	**191.970.244,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	191.970.244,00	0,00	191.970.244,00
				920		Средње образовање	191.970.244,00	0,00	191.970.244,00
					01	Општи приходи и примања буџета	191.970.244,00	0,00	191.970.244,00
	2004-4008					П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	348.606.000,00	0,00	348.606.000,00
		11				**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**348.606.000,00**	**0,00**	**348.606.000,00**
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	348.606.000,00	0,00	348.606.000,00
				920		Средње образовање	348.606.000,00	0,00	348.606.000,00
					01	Општи приходи и примања буџета	98.001.000,00	0,00	98.001.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	75.605.000,00	0,00	75.605.000,00
2101						**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**524.653.747,00**	**0,00**	**524.653.747,00**
	2101-0001					ПА: Функционисање Скупштине	199.843.036,00	0,00	199.843.036,00
		01				**СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА**	**199.843.036,00**	**0,00**	**199.843.036,00**
			01.01			СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	199.843.036,00	0,00	199.843.036,00
				111		Извршни и законодавни органи	199.843.036,00	0,00	199.843.036,00
					01	Општи приходи и примања буџета	199.843.036,00	0,00	199.843.036,00
	2101-0002					ПА: Функционисање извршних органа	81.702.178,00	0,00	81.702.178,00
		02				**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	**29.329.672,00**	**0,00**	**29.329.672,00**
			02.01			ГРАДОНАЧЕЛНИК	29.329.672,00	0,00	29.329.672,00
				111		Извршни и законодавни органи	29.329.672,00	0,00	29.329.672,00
					01	Општи приходи и примања буџета	29.329.672,00	0,00	29.329.672,00
		03				**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	**52.372.506,00**	**0,00**	**52.372.506,00**
			03.01			ГРАДСКО ВЕЋЕ	52.372.506,00	0,00	52.372.506,00
				111		Извршни и законодавни органи	52.372.506,00	0,00	52.372.506,00
					01	Општи приходи и примања буџета	52.372.506,00	0,00	52.372.506,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2101-0003					ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	243.108.533,00	0,00	243.108.533,00
		26				**СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**	**56.598.947,00**	**0,00**	**56.598.947,00**
			26.01			СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	56.598.947,00	0,00	56.598.947,00
				130		Опште услуге	56.598.947,00	0,00	56.598.947,00
					01	Општи приходи и примања буџета	56.598.947,00	0,00	56.598.947,00
		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
						У К У П Н О :	**45.703.705.253,81**	**464.720.788,36**	**46.168.426.042,17**

"

Члан 12.

У члану 52. став 1. речи: "до 166" замењују се речима: "до 166_1".

Члан 13.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-25/2023-I
1. август 2023. године
НОВИ САД

Заменица председнице
Кристина Караиџ

О б р а з л о ж е њ е

I. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о изменама 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, 118/21-др. закон и 138/22), којим је одређено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

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

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

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

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

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

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

Буџет Града Новог Сада за ову годину утврђен је одлуком коју је донела Скупштина Града Новог Сада 16. децембра 2022. године, а која је објављена у "Службеном листу Града Новог Сада", број 61/22.

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

У складу са цитираном законском одредбом, по доношењу завршног рачуна буџета Града Новог Сада за прошлу годину, којим је утврђен суфицит средстава (средстава из буџета и средстава из такозваних додатних прихода корисника) који се преноси у наредну буџетску годину, припремљен је овај предлог одлуке, са изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину, које се предлажу, пре свега, због потребе распоређивања, то јест укључивања у јавну потрошњу суфицита, односно вишка прихода и примања из претходне године, исказаног у Одлуци о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2022. годину у износу од 3.838.705.253,81 динар, када су у питању средства из буџета и у износу од 26.192.416,32 динара од додатних прихода.

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

Од укупног износа суфицита средстава из буџета, пренетог из претходне године, у висини од 3.838.705.253,81 динар, а који се састоји из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 3.630.716.689,08 динара, неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од 1.411.468,50 динара, неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера у износу од 280.884,00 динара и неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у износу од 206.296.212,23 динара, овим предлогом одлуке требало би да се распореди 1.178.388.523,81 динар, с обзиром на то да је део од 2.660.316.730,00 динара, као планирани (очекивани) суфицит, већ распоређен у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину.

Поред суфицита средстава из буџета, овим предлогом се распоређује и део суфицита такозваних додатних прихода који су буџетски корисници остварили из сопствених прихода, на подрачуну сопствених средстава. Распоред суфицита, односно финансирање дефицита додатних прихода корисника, извршени су према одлукама надлежних органа корисника буџета, сагласно члану 19. став 2. Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2022. годину.

Иако се измене важеће Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину предлажу превасходно због преноса, то јест укључивања у јавну потрошњу пренетих неутрошених средстава из претходне и из ранијих година, односно суфицита, утврђеног завршним рачуном буџета Града Новог Сада за 2022. годину, овим предлогом одлуке, такође, предлаже се и корекција плана појединих прихода и примања буџета, који су у односу на буџет повећани за 4.175.955.000,00 динара па сада износе 41.865.000.000,00 динара, како може да се види у Табели 1.

Када су додатни приходи корисника у питању, корисници су предложили измене планираних износа прихода из извора 04 (повећање за 135.616.000,00 динара), тако да износе 440.372.000,00 динара, а са распоређеним суфицитом ових средстава у износу од 24.348.788,36 динара, укупна средства из додатних прихода корисника, по овом предлогу одлуке, планирају се у износу од 464.720.788,36 динара.

Узимајући у обзир нове пројекције средстава из буџета и додатних прихода, као и њихов "суфицит", који се распоређује овим предлогом одлуке, укупна јавна средства за потрошњу у 2023. години износе 46.168.426.042,17 динара, односно повећана су за 13,6% у односу на средства која су претходном Одлуком планирана из свих извора финансирања у износу од 40.654.117.730,00 динара.

Табела 1.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ, СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

(по изворима финансирања)

- у динарима

ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства				
		Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Струк. кол. 5 у %	Инд. 5/3	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Струк. кол. 10 у %	Инд. 10/8	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Струк. кол. 15 у %	Инд. 15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	Општи приходи и примања буџета	31.413.217.453,00	2.295.539.768,68	33.708.757.221,68	73,75	107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.413.217.453,00	2.295.539.768,68	33.708.757.221,68	73,01	107,31
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.756.000,00	135.616.000,00	440.372.000,00	94,39	144,50	304.756.000,00	135.616.000,00	440.372.000,00	0,95	144,50
05	Донације од иностраних земаља	0,00	3.538.943,46	3.538.943,46	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538.943,46	3.538.943,46	0,01	0,00
06	Донације од међународних организација	0,00	2.133.794,00	2.133.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.794,00	2.133.794,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	1.158.652.347,00	1.652.273.603,86	2.810.925.950,86	6,15	242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.652.347,00	1.652.273.603,86	2.810.925.950,86	6,09	242,60
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	448.890,00	448.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.890,00	448.890,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	3.639.500.000,00	205.500.000,00	3.845.000.000,00	8,41	105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639.500.000,00	205.500.000,00	3.845.000.000,00	8,33	105,65
10	Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00	10.920.000,00	665.496.000,00	1,46	101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.576.000,00	10.920.000,00	665.496.000,00	1,44	101,67
11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00	1,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00	1,77	100,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	5.600.000,00	6.500.000,00	0,01	722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	5.600.000,00	6.500.000,00	0,01	722,22
56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00	0,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00	0,01	100,00
УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+ +11+12+56)		**37.689.045.000,00**	**4.175.955.000,00**	**41.865.000.000,00**	**91,60**	**111,08**	**304.756.000,00**	**135.616.000,00**	**440.372.000,00**	**94,39**	**144,50**	**37.993.801.000,00**	**4.311.571.000,00**	**42.305.372.000,00**	**91,63**	**111,35**
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.486.380.066,20	1.144.336.622,88	3.630.716.689,08	7,94	146,02	0,00	26.192.416,32	26.192.416,32	5,61	0,00	2.486.380.066,20	1.170.529.039,20	3.656.909.105,40	7,92	147,08
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	1.411.468,50	1.411.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.468,50	1.411.468,50	0,00	0,00
15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	280.884,00	280.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.884,00	280.884,00	0,00	0,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	173.936.663,80	32.359.548,43	206.296.212,23	0,45	118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.936.663,80	32.359.548,43	206.296.212,23	0,45	118,60
УКУПНО (13+14+15+17)		**2.660.316.730,00**	**1.178.388.523,81**	**3.838.705.253,81**	**8,40**	**144,30**	**0,00**	**26.192.416,32**	**26.192.416,32**	**5,61**	**0,00**	**2.660.316.730,00**	**1.204.580.940,13**	**3.864.897.670,13**	**8,37**	**145,28**
УКУПНО:		**40.349.361.730,00**	**5.354.343.523,81**	**45.703.705.253,81**	**100,00**	**113,27**	**304.756.000,00**	**161.808.416,32**	**466.564.416,32**	**100,00**	**153,09**	**40.654.117.730,00**	**5.516.151.940,13**	**46.170.269.670,13**	**100,00**	**113,57**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.61/22)

Табела 1а.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ, СА РАСПОРЕЂЕНИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

(по изворима финансирања)

- у динарима

ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства				
		Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Струк. кол. 5 у %	Инд. 5/3	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Струк. кол. 10 у %	Инд. 10/8	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Струк. кол. 15 у %	Инд. 15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	Општи приходи и примања буџета	31.413.217.453,00	2.295.539.768,68	33.708.757.221,68	73,75	107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.413.217.453,00	2.295.539.768,68	33.708.757.221,68	73,01	107,31
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.756.000,00	135.616.000,00	440.372.000,00	94,76	144,50	304.756.000,00	135.616.000,00	440.372.000,00	0,95	144,50
05	Донације од иностраних земаља	0,00	3.538.943,46	3.538.943,46	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538.943,46	3.538.943,46	0,01	0,00
06	Донације од међународних организација	0,00	2.133.794,00	2.133.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.794,00	2.133.794,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	1.158.652.347,00	1.652.273.603,86	2.810.925.950,86	6,15	242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.652.347,00	1.652.273.603,86	2.810.925.950,86	6,09	242,60
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	448.890,00	448.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.890,00	448.890,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	3.639.500.000,00	205.500.000,00	3.845.000.000,00	8,41	105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639.500.000,00	205.500.000,00	3.845.000.000,00	8,33	105,65
10	Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00	10.920.000,00	665.496.000,00	1,46	101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.576.000,00	10.920.000,00	665.496.000,00	1,44	101,67
11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00	1,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00	1,77	100,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	5.600.000,00	6.500.000,00	0,01	722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	5.600.000,00	6.500.000,00	0,01	722,22
56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00	0,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00	0,01	100,00
УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+ +11+12+56)		**37.689.045.000,00**	**4.175.955.000,00**	**41.865.000.000,00**	**91,60**	**111,08**	**304.756.000,00**	**135.616.000,00**	**440.372.000,00**	**94,76**	**144,50**	**37.993.801.000,00**	**4.311.571.000,00**	**42.305.372.000,00**	**91,63**	**111,35**
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.486.380.066,20	1.144.336.622,88	3.630.716.689,08	7,94	146,02	0,00	24.348.788,36	24.348.788,36	5,24	0,00	2.486.380.066,20	1.168.685.411,24	3.655.065.477,44	7,92	147,00
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	1.411.468,50	1.411.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.468,50	1.411.468,50	0,00	0,00
15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	280.884,00	280.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.884,00	280.884,00	0,00	0,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	173.936.663,80	32.359.548,43	206.296.212,23	0,45	118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.936.663,80	32.359.548,43	206.296.212,23	0,45	118,60
УКУПНО (13+14+15+17)		**2.660.316.730,00**	**1.178.388.523,81**	**3.838.705.253,81**	**8,40**	**144,30**	**0,00**	**24.348.788,36**	**24.348.788,36**	**5,24**	**0,00**	**2.660.316.730,00**	**1.202.737.312,17**	**3.863.054.042,17**	**8,37**	**145,21**
УКУПНО:		**40.349.361.730,00**	**5.354.343.523,81**	**45.703.705.253,81**	**100,00**	**113,27**	**304.756.000,00**	**159.964.788,36**	**464.720.788,36**	**100,00**	**152,49**	**40.654.117.730,00**	**5.514.308.312,17**	**46.168.426.042,17**	**100,00**	**113,56**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.61/22)

Нове пројекције на приходној страни буџета захтевају и одговарајућу корекцију расхода и издатака који су планирани у буџету.

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

Поред тога, у предложеним изменама буџета укључене су и раније усвојене измене апропријација за одређене расходе, које су извршили директни буџетски корисници, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, односно чланом 21. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДРЕДАБА ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ

Овим предлогом одлуке, важећа Одлука о буџету Града Новог Сада за 2023. годину измењена је у Општем и у Посебном делу, као и у Програмском делу буџета.

Чланом 1. Предлога одлуке мења се члан 2. важеће Одлуке о буџету, којим је утврђен обим буџета Града Новог Сада за 2023. годину, односно укупан износ средстава који се планира у овој буџетској години, исказан по изворима финансирања, у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21, 130/21 и 144/22).

Чланом 2. Предлога одлуке мењају се износи утврђени у члану 3. важеће Одлуке о буџету, којим су процењена само средства из буџета, без сопствених прихода које остварују индиректни буџетски корисници изузети од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода, односно средстава која ови корисници остварују на подрачуну сопствених средстава (такозвани додатни приходи), као и структура средстава из буџета, посматрана према години њиховог остваривања, то јест периоду за који се процењују (на који се односе), а за приходе и примања процењене за 2023. годину, према прописаној економској класификацији прихода и примања.

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

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

Чланом 5. Предлога одлуке мења се члан 7. важеће Одлуке о буџету, којим су утврђени укупни текући расходи и издаци из средстава буџета, са средствима буџетске резерве (текуће и сталне).

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

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

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

Чланом 9. Предлога одлуке мења се члан 12. важеће Одлуке о буџету, којим су укупна средства буџета (средства из буџета и средства из додатних прихода), са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година исказана према економској класификацији и изворима финансирања, а укупни расходи и издаци буџета према истим класификацијама и према функционалној и програмској класификацији.

Чланом 10. Предлога одлуке мења се члан 13. важеће Одлуке о буџету, којим започиње Посебни део ове одлуке, у којем су укупна средства буџета распоређена према организационој, функционалној, програмској и економској класификацији расхода и издатака и према изворима финансирања.

Чланом 11. Предлога одлуке мења се члан 14. важеће Одлуке о буџету, односно Програмски део буџета, у којем су програмске активности и пројекти корисника буџета исказани према организационој и функционалној класификацији и према изворима финансирања.

Чланом 12. Предлога одлуке мења се члан 52. став 1. важеће Одлуке о буџету, којим су одређене позиције у Посебном делу ове одлуке на којима су планирана средства за реализацију Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2023. годину

Чланом 13. Предлога одлуке одређено је ступање на снагу и почетак примене предложене одлуке.

IV. РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКЕ

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

V. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОМЕНА У ОБИМУ И СТРУКТУРИ СРЕДСТАВА

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

1. Приходи и примања

Према изворном тексту Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину, коју је Скупштина Града Новог Сада донела 16. децембра 2022. године, планирана средства за јавну потрошњу у Граду ове године, из свих извора финансирања, износе укупно 40.654.117.730,00 динара, а састоје се од:

- **средстава из буџета**, која су, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, планирана укупно у износу од 40.349.361.730,00 динара (од чега су приходи и примања текуће 2023. године планирани у износу од 37.689.045.000,00 динара, док је "суфицит" пренет из ранијих година планиран у очекиваној вредности од 2.660.316.730,00 динара, то јест у најмањем износу који се извесно очекује) и

- **додатних прихода** (дефинисаних овом одлуком као средства на подрачуну сопствених средстава индиректних буџетских корисника изузетих од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода), који су код установа културе чији је оснивач Град Нови Сад планирани у укупном износу од 304.756.000,00 динара, очекујући остварење текућих прихода из извора 04 у том износу.

Планирани износ средстава из буџета мењан је током протеклог периода, у складу са Законом о буџетском систему, због дознаке средстава чији износи нису били познати у поступку припреме буџета за ову годину јер су накнадно одобрени, односно уговорени (детаљније приказано у Табели 3).

Укључивањем накнадно дозначених средстава у буџет Града Новог Сада, тачније трансфера од других нивоа власти, који у смислу прописа који уређују буџетски систем представљају извор финансирања означен шифром 07, у план средстава из буџета, у складу са законом, првобитни износ ових средстава повећан је укупно за 751.834.853,39 динара, то јест на износ од 41.101.196.583,39 динара, како може да се види у Табели 1в, док су додатни приходи корисника у непромењеном износу од 304.756.000,00 динара те укупно планирана средства за јавну потрошњу Града Новог Сада за 2023. годину, према важећем плану (пре предложеног ребаланса буџета) износе 41.405.952.583,39 динара (како показује колона 13 у Табели 1б).

Ове измене донетог буџета за 2023. годину, то јест важеће Одлуке о буџету, садржане су у овом предлогу одлуке те је приходна страна буџета увећана, дакле, за износ дозначених средстава у протеклом периоду, по основу додељених трансфера од другог нивоа власти.

Табела 3

ПРЕГЛЕД УКЉУЧЕНИХ ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА		ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		ИЗНОС У ДИНАРИМА	ОДОБРЕНО ПО ОСНОВУ АКТА/УГОВОРА	КОРИСНИКУ ЗА НАМЕНУ	РАСПОРЕЂЕНО У РАЗДЕЛУ	У СКЛАДУ СА РЕШЕЊЕМ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ШИФРА	ОПИС	ШИФРА	ОПИС					
07	Трансфери од других нивоа власти	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	78.000.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-242/2023-03-2 од 1. фебруара 2023. године.	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад за финансирање набавке возила (три ауточистилице) за потребе обављања делатности	Градска управа за комуналне послове	број: 4-14/2023-II од 03.02.2023.
07	Трансфери од других нивоа власти	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	143.400.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-394/2023-03 од 3. фебруара 2023. године.	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад за финансирање набавке возила (два камиона аутосмећара, три аутоцистерне и аутоподизач) за потребе обављања делатности	Градска управа за комуналне послове	број: 4-17/2023-II од 20.02.2023.
07	Трансфери од других нивоа власти	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	3.500.000,00	Одлука Министарства заштите животне средине Републике Србије, број: 401-00-138/7/23-03 од 22. марта 2023. године.	Очување и унапређење зеленила, заштитног зеленог појаса код Жежељевог моста	Градска управа за заштиту животне средине	број: 4-20/2023-II од 08.06.2023.
07	Трансфери од других нивоа власти	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	174.000.000,00	Решење Управе за капитална улагања АПВ, број: 136-402-89/2022-04-10 од 6. фебруара 2023. године.	Изградња фискултурне сале са пратећим садржајима за потребе Гимназије "Лаза Костић" у Новом Саду	Градска управа за образовање	број: 4-16/2023-II од 10.02.2023.
07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	1.000.000,00	Решење Управе за капитална улагања АПВ, број: 136-402-89/2022-04-10 од 6. фебруара 2023. године.	Усаглашавање пројектно-техничке документације и издавање грађевинске дозволе за изградњу фискултурне сале у Гимназији "Лаза Костић" у Новом Саду	Градска управа за образовање	број: 4-16/2023-II од 10.02.2023.
07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	98.063.165,39	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-454-2/2023-3 од 11. априла 2023. године.	Заводу за заштиту споменика културе за реализацију пројекта заштите, рестаурације, реконструкције, обнове и уређења просторно културно-историјске целине Алмашки крај у Новом Саду	Градска управа за културу	број: 4-18/2023-II од 25.04.2023.
07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	32.708.688,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-454-207/2023-2 од 7. јуна 2023. године.	Заводу за заштиту споменика културе за финансирање извођења радова на обнови фасаде у улици Јована Ђорђевића број 5 у целини Мали Лиман у 2023. години	Градска управа за културу	број: II-020-2/2023-6792 од 27.06.2023.
07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	2.000.000,00	Решење Покрајинске владе 127 Број: 401-84/2023-88 од 14. јуна 2023. године.	Заводу за заштиту споменика културе за финансирање израде пројектно-техничке документације за санацију римокатоличке Цркве Марије Снежне на Текијама у Петроварадину	Градска управа за културу	број: II-020-2/2023-6792 од 27.06.2023.

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА		ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		ИЗНОС У ДИНАРИМА	ОДОБРЕНО ПО ОСНОВУ АКТА/УГОВОРА	КОРИСНИКУ ЗА НАМЕНУ	РАСПОРЕЂЕНО У РАЗДЕЛУ	У СКЛАДУ СА РЕШЕЊЕМ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ШИФРА	ОПИС	ШИФРА	ОПИС					
07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	4.920.000,00	Решење Покрајинске владе 127 Број: 401-84/2023-58 од 25. априла 2023. године.	Заводу за заштиту споменика културе за финансирање израде елабората обезбеђивања зиданих конструкција остатака средњовековне цркве на локалитету Клиса у Старим Лединцима	Градска управа за културу	број: II-020-2/2023-6792 од 27.06.2023.
07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	6.243.000,00	Решење Покрајинске владе 127 Број: 401-84/2023-59 од 25. априла 2023. године.	Заводу за заштиту споменика културе за финансирање израде пројектно-техничке докментације за извођење конзерваторско-рестаураторских и санационих радова на обнови фасаде и кровова објекта центра за основну полицијску обуку у Сремској Каменици	Градска управа за културу	број: II-020-2/2023-6792 од 27.06.2023.
07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	250.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број 137-451-47/2023-02-3 од 28. априла 2023. године.	Стеријином позорју за "Сцена" часопис за позоришну уметност, педесет осмо годиште (LVIII), свеске 1-4/2023	Градска управа за културу	број: II-020-2/2023-6792 од 27.06.2023.
07	Трансфери од других нивоа власти	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	250.000,00	Решење Министарства културе, број: 401-01-286/2023-03 од 8. маја 2023. године.	Стеријином позорју за "Сцена" часопис за позоришну уметност, педесет осмо годиште (LVIII), свеске 1-4/2023	Градска управа за културу	број: II-020-2/2023-6792 од 27.06.2023.
07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	3.000.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број 137-451-47/2023-02-5 од 27. априла 2023. године.	Стеријином позорју за "68. Стеријино позорје 2023."	Градска управа за културу	број: II-020-2/2023-6792 од 27.06.2023.
07	Трансфери од других нивоа власти	7331444	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	4.500.000,00	Решење Министарства културе, број: 401-01-275/2023-03 од 3. маја 2023. године.	Стеријином позорју за "68. Стеријино позорје 2023."	Градска управа за културу	број: II-020-2/2023-6792 од 27.06.2023.
07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	200.000.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, број: 143-401-3461/2023-01-2 од 12. маја 2023. године.	Суфинансирање послова одржавања и/или заштите путева на територијиГрада Новог Сада и то свих саобраћајних трака ширине до 3.5м у циљу стварања услова за безбедно одвијање саобраћаја	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције	број: 4-13/2023-II од 30.01.2023.
				751.834.853,39	**УКУПНО**			

Табела 1б.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ, СА РАСПОРЕЂЕНИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (по изворима финансирања)

- у динарима

ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства			
		Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Струк. кол. 5 у %	Инд. 5/3	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Струк. кол. 10 у %	Инд. 10/8	Разлика +/-	Ребаланс	Струк. кол. 15 у %	Инд. 15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
01	Општи приходи и примања буџета	31.413.217.453,00	2.295.539.768,68	33.708.757.221,68	73,75	107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.539.768,68	33.708.757.221,68	73,01	107,31
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.756.000,00	135.616.000,00	440.372.000,00	94,76	144,50	135.616.000,00	440.372.000,00	0,95	144,50
05	Донације од иностраних земаља	0,00	3.538.943,46	3.538.943,46	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538.943,46	3.538.943,46	0,01	0,00
06	Донације од међународних организација	0,00	2.133.794,00	2.133.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.794,00	2.133.794,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	1.910.487.200,39	900.438.750,47	2.810.925.950,86	6,15	147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.438.750,47	2.810.925.950,86	6,09	147,13
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	448.890,00	448.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.890,00	448.890,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	3.639.500.000,00	205.500.000,00	3.845.000.000,00	8,41	105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500.000,00	3.845.000.000,00	8,33	105,65
10	Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00	10.920.000,00	665.496.000,00	1,46	101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920.000,00	665.496.000,00	1,44	101,67
11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00	1,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.400.000,00	1,77	100,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	5.600.000,00	6.500.000,00	0,01	722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	6.500.000,00	0,01	722,22
56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00	0,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.200,00	0,01	100,00
УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+ +11+12+56)		**38.440.879.853,39**	**3.424.120.146,61**	**41.865.000.000,00**	**91,60**	**108,91**	**304.756.000,00**	**135.616.000,00**	**440.372.000,00**	**94,76**	**144,50**	**3.559.736.146,61**	**42.305.372.000,00**	**91,63**	**109,19**
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.486.380.066,20	1.144.336.622,88	3.630.716.689,08	7,94	146,02	0,00	24.348.788,36	24.348.788,36	5,24	0,00	1.168.685.411,24	3.655.065.477,44	7,92	147,00
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	1.411.468,50	1.411.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.468,50	1.411.468,50	0,00	0,00
15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	280.884,00	280.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.884,00	280.884,00	0,00	0,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	173.936.663,80	32.359.548,43	206.296.212,23	0,45	118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.359.548,43	206.296.212,23	0,45	118,60
УКУПНО (13+14+15+17)		**2.660.316.730,00**	**1.178.388.523,81**	**3.838.705.253,81**	**8,40**	**144,30**	**0,00**	**24.348.788,36**	**24.348.788,36**	**5,24**	**0,00**	**1.202.737.312,17**	**3.863.054.042,17**	**8,37**	**145,21**
УКУПНО:		**41.101.196.583,39**	**4.602.508.670,42**	**45.703.705.253,81**	**100,00**	**111,20**	**304.756.000,00**	**159.964.788,36**	**464.720.788,36**	**100,00**	**152,49**	**4.762.473.458,78**	**46.168.426.042,17**	**100,00**	**111,50**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.61/22), са свим изменама у складу са законом

Табела 1в.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ, СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(по изворима финансирања, без додатних прихода)

- у динарима

ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2023.*	Буџет 2023.**	Разлика (4-3)	Ребаланс 2023.	Разлика (6-4)	Струк. кол. 6 у %	Инд. 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Општи приходи и примања буџета	31.413.217.453,00	31.413.217.453,00	0,00	33.708.757.221,68	2.295.539.768,68	73,75	107,31
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05	Донације од иностраних земаља	0,00	0,00	0,00	3.538.943,46	3.538.943,46	0,01	0,00
06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	2.133.794,00	2.133.794,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	1.158.652.347,00	1.910.487.200,39	751.834.853,39	2.810.925.950,86	900.438.750,47	6,15	147,13
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	448.890,00	448.890,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	3.639.500.000,00	3.639.500.000,00	0,00	3.845.000.000,00	205.500.000,00	8,41	105,65
10	Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00	654.576.000,00	0,00	665.496.000,00	10.920.000,00	1,46	101,67
11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00	0,00	1,79	100,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	900.000,00	0,00	6.500.000,00	5.600.000,00	0,01	722,22
56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00	0,00	0,01	100,00
УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):		**37.689.045.000,00**	**38.440.879.853,39**	**751.834.853,39**	**41.865.000.000,00**	**3.424.120.146,61**	**91,60**	**108,91**
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.486.380.066,20	2.486.380.066,20	0,00	3.630.716.689,08	1.144.336.622,88	7,94	146,02
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.411.468,50	1.411.468,50	0,00	0,00
15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	0,00	0,00	280.884,00	280.884,00	0,00	0,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	173.936.663,80	173.936.663,80	0,00	206.296.212,23	32.359.548,43	0,45	118,60
УКУПНО (13+14+15+17):		**2.660.316.730,00**	**2.660.316.730,00**	**0,00**	**3.838.705.253,81**	**1.178.388.523,81**	**8,40**	**144,30**
УКУПНО:		**40.349.361.730,00**	**41.101.196.583,39**	**751.834.853,39**	**45.703.705.253,81**	**4.602.508.670,42**	**100,00**	**111,20**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.61/22)

** према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.61/22), са свим изменама у складу са законом

Овим предлогом одлуке приходна страна буџета увећана је и за износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година који је утврђен завршним рачуном буџета Града Новог Сада за 2022. годину - код средстава из буџета за износ од 1.178.388.523,81 динар, то јест за разлику до "пуног" износа пренетог суфицита у висини од 3.838.705.253,81 динар (с обзиром на то да је већ изворним текстом Одлуке о буџету за ову годину распоређен део пренетих неутрошених средстава из ранијих година у поменутом износу од 2.660.316.730,00 динара), а код додатних прихода корисника за распоређени део пренетог суфицита у износу од 24.348.788,36 динара.

Поред тога, имајући у виду остварење средстава из буџета од почетка ове године и, на основу тога, извршену процену њиховог остварења до краја године, овим ребалансом буџета извршене су корекције (смањење или повећање) планираних износа појединих прихода и примања, у зависности од њиховог слабијег или бољег остварења у протеклом периоду у односу на претходне пројекције у буџету, које у крајњем исходу значе повећање класе 7, то јест укупних текућих прихода за 3.202,1 милион динара (највише због повећања пореза, и то пореза на доходак, добит и капиталне добитке, а затим и трансфера од других нивоа власти и других прихода), као и повећање класе 8 (примања од продаје нефинансијске имовине) за 205,5 милиона динара, уз увећање и класе 9 (примања од задуживања и продаје финансијске имовине), у износу од 16,5 милиона динара, тако да коначно средства из буџета по овом предлогу одлуке износе укупно 45.703,7 милиона динара, што је у односу на њихов важећи план више за 4.602,5 милиона динара или за 11,2%, како може да се види у Табели 2, која приказује план средстава буџета Града Новог Сада за 2023. годину према прописаној економској класификацији прихода и примања и изворима финансирања и разлике између важећег плана по буџету и ребалансираног плана по овом предлогу одлуке.

Приходи од **Пореза** (у економској класификацији средстава: категорија **71**) повећани су за 1.767,5 милиона динара, односно за 7,4% у односу на важећи план, највише зато што су приходи од Пореза на доходак, добит и капиталне добитке (група 711), у њиховом саставу, повећани за 1.421,2 милиона динара.

Расту пореза на доходак, добит и капиталне добитке од 8,5% допринело је повећање планираних средстава од Пореза на зараде и пореза на приходе од самосталних делатности, у њиховом саставу, за 1.152,8 милиона динара, односно 228,4 милиона динара, због боље наплате на крају претходне године и током првог полугодишта ове године (повољнија кретања на тржишту рада позитивно су утицала на остварење прихода по основу пореза на зараде), као и очекиваног повећања зарада, како у приватном тако и у јавном сектору и раста запослености.

И приходи од Пореза на имовину (група 713) увећани су због бољег остварења, то јест боље наплате од иницијално очекиване током протеклог дела године, на износ од 6.451,4 милиона динара, који је у односу на претходни план већи за 335,0 милиона динара или за 5,5% јер су увећани приходи од пореза на пренос апсолутних права, у крајњем исходу, за 290,0 милиона динара и приходи од Пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге, а по предлогу надлежне Градске пореске управе, за 60,0 милиона динара, док су приходи од Пореза на наслеђе и поклон умањени за 15,0 милиона динара.

У оквиру пореских прихода група 714, коју чини Порез на добра и услуге, повећана је за 11,3 милиона динара или за 1,5%, због повећања планираног износа Накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 9,0 милиона динара и Накнаде од емисије SO_2, NO_2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад за 2,3 милиона динара, како је предложила надлежна Градска управа за заштиту животне средине.

Непорески приходи ревидирани су навише за 528,5 милиона динара, због бољег остварења редовних непореских прихода (таксе, накнаде, казне, приходи органа и организација и остали приходи), нарочито **Других прихода** (категорија **74**), који су у односу на важећи план увећани за 526,0 милиона динара, а у оквиру њих Прихода од имовине (група 741), који су повећани за 312,5 милиона динара, односно за 6,9%, пре свега због повећања Прихода буџета града од камата на средства КРТ-а за 310,0 милиона динара.

У новој пројекцији остварења непореских прихода до краја године, Мешовити и неодређени приходи (група 745) готово су удвостручени, по предлогу градских управа које их очекују, јер су планирани у износу од 227,0 милиона динара који је од важећег плана ових прихода већи за 106,8 милиона динара, што је за 89,5% више у односу на буџет, а због повећања средстава од дела добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова (у оквиру ове групе прихода), која су увећана за 106,9 милиона динара па је њихов нови износ (194,7 милиона динара) већи за 121,7% од износа планираног у буџету, који све досад није мењан (процена прихода по овом основу у поступку припреме буџета неизвесна је зато што коначни подаци о профитабилности нису познати у време израде буџета и што се овај приход уплаћује по коначном обрачуну и годишњем извештају у наредној години).

И Приходи од продаје добара и услуга (група 742) увећани су у односу на буџет јер су по овом Предлогу одлуке планирани у износу од 1.809,3 милиона динара, који је за 101,3 милиона динара или за 5,9% већи од њиховог износа по важећем плану. Тако су увећана средстава која се очекују од Градских административних такси (за 20,0 милиона динара) и од Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова (за 5,0 милиона динара). Неке измене у плану ових прихода извршене су и по предлогу надлежних директних корисника: по предлогу надлежне Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Накнада за уређивање грађевинског земљишта увећана је за 65,0 милиона динара, док су Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова увећани за 1,0 милион динара, а по предлогу Градске управе за образовање, Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа града увећани су за 10,0 милиона динара.

У оквиру важећег плана прихода извршена је и измена у планираном износу Меморандумских ставки за рефундацију расхода из претходне године (група 772 у економској класификацији прихода и примања), које су овим предлогом одлуке увећане за 2,4 милиона динара у односу на важећи план, како може да се види у колони 7 Табеле 2.

Приходи од **Донација, помоћи и трансфера** (категорија **73**) повећани су за 906,1 милион динара, односно за 32,0% у односу на важећи план, према предлогу градских управа које их очекују, у складу са донетим актима и/или закљученим уговорима, како може да се види у Табели 4 у наставку.

Табела 4

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА, ДОНАЦИЈА И ПОМОЋИ ОД ЕУ У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПО ПРЕДЛОГУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ	ДОЗНАЧЕН/ ОДОБРЕН ИЗНОС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА		ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		НАМЕНА	ПО ОСНОВУ АКТА/УГОВОРА	ДАВАЛАЦ СРЕДСТАВА
		ШИФРА	ОПИС	ШИФРА	ОПИС			
Градска управа за саобраћај и путеве	28.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Финансирање трошкова израде и постављања табли исписаних на језицима националних мањина-националних заједница који су у службеној употреби у граду	Уговор, број: 128-90-410/2023-05 од 1. јуна 2023. године	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
Градска управа за саобраћај и путеве	80.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Финансирање трошкова развоја система електронске управе за рад у условима вишејезичности	Уговор, број: 128-90-409/2023-05 од 1. јуна 2023. године	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
108.000,00	**УКУПНО 07 ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**							
Градска управа за заштиту животне средине	4.000.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	Суфинансирање пројекта "Подршка грађанима за набавку и замену котлова на еколошки прихватљивији енергент у домаћинствима на територији Града Новог Сада"	Уговор, број: 401-00-870/23-03 од 26. априла 2023. године	Министарство заштите животне средине
Градска управа за заштиту животне средине	200.000.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Уређење и опремање “Парка код СПЕНС-а”	Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
204.000.000,00	**УКУПНО 07 ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**							
Градска управа за привреду	3.200.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Организација и покривање дела трошкова за манифестацију "Бизнис приче конференција"	Решење, број: 141-401-246/2023-01-28-2 од 10. маја 2023. године	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Градска управа за привреду	3.400.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Организација и покривање дела трошкова за „10. МЕКСТ Конференција“	Решење, број: 141-401-246/2023-01-24-2 од 23. маја 2023. године Решење, број: 141-401-246/2023-01-24/1-2	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Градска управа за привреду	1.600.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Организација и покривање дела трошкова за фестивал под називом „Зимски Блокстог 2023“	Решење, број: 141-401-246/2023-01-25-2 од 23. маја 2023. године	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Градска управа за привреду	3.400.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Регионални конгрес на тему иновација у информационим технологијама „Spot IT Con“	Решење, број: 141-401-246/2023-01-29-2 од 23. маја 2023. године Решење, број: 141-401-246/2023-01-29/1-2	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ПО ПРЕДЛОГУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ	ДОЗНАЧЕН/ ОДОБРЕН ИЗНОС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА		ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		НАМЕНА	ПО ОСНОВУ АКТА/УГОВОРА	ДАВАЛАЦ СРЕДСТАВА
		ШИФРА	ОПИС	ШИФРА	ОПИС			
Градска управа за привреду	700.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Организација и покривање дела трошкова за конференцију „Будућност и ти"	Решење, број: 141-401-246/2023-01-27-2 од 23. маја 2023. године	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Градска управа за привреду	4.000.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Организација и покривање дела трошкова за 13. Фестивал игре и музике „Зов равнице"	Решење, број: 141-401-246/2023-01-30-2 од 23. маја 2023. године	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Градска управа за привреду	700.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Организација и покривање дела трошкова за манифестацију „Дани вина и ракије"	Решење, број: 141-401-246/2023-01-39-2 од 23. маја 2023. године	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Градска управа за привреду	3.200.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Организација и покривање дела трошкова за манифестацију „Новосадски омладински фестивал"	Решење, број: 141-401-246/2023-01-40-2 од 23. маја 2023. године Решење, број: 141-401-246/2023-01-40/1-2	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Градска управа за привреду	360.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Организација и покривање дела трошкова за манифестацију „Чварак фест"	Решење, број: 141-401-246/2023-01-42-2 од 23. маја 2023. године	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Градска управа за привреду	800.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Организација и покривање дела трошкова за манифестацију „Вински маратон"	Решење, број: 141-401-246/2023-01-43-2 од 23. маја 2023. године	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Градска управа за привреду	420.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Организација и покривање дела трошкова за манифестацију „IMSCNS 2023 - International medical students conference in Novi Sad 2023"	Решење, број: 141-401-246/2023-01-41-2 од 23. маја 2023. године	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
21.780.000,00		**УКУПНО 07 ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ЗА ПРИВРЕДУ**						
Градска управа за културу	237.600,00	05	Донације од иностраних земаља	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	Позоришни фестивал „Обележавање 50 година од оснивања фолклорног ансамбла"; Установа за културу и образовање Културни центар „Кисач"	Уговор, број: 0828/РС/2023	Канцеларија за Словаке у дијаспори
Градска управа за културу	297.600,00	05	Донације од иностраних земаља	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	Позоришни фестивал „Обележавање 250 година доласка Словака у Кисач"; Установа за културу и образовање Културни центар „Кисач"	Уговор, број: 0896/РС/2023	Канцеларија за Словаке у дијаспори

ПО ПРЕДЛОГУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ	ДОЗНАЧЕН/ ОДОБРЕН ИЗНОС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА		ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		НАМЕНА	ПО ОСНОВУ АКТА/УГОВОРА	ДАВАЛАЦ СРЕДСТАВА
		ШИФРА	ОПИС	ШИФРА	ОПИС			
Градска управа за културу	153.600,00	05	Донације од иностраних земаља	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	Позоришни фестивал „Зузана Карделис“; Установа за културу и образовање Културни центар „Кисач“	Уговор, број: 0400/РС/2023	Канцеларија за Словаке у дијаспори
Градска управа за културу	417.600,00	05	Донације од иностраних земаља	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	Дечји фолклорни фестивал „Злата брана“; Установа за културу и образовање Културни центар „Кисач“	Уговор, број: 0007/РС/2023	Канцеларија за Словаке у дијаспори
Градска управа за културу	103.545,00	05	Донације од иностраних земаља	731241	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова	Књижевно дело Станка Храстељ „Прва дама“; Културни центар Града Новог Сада	Уговор о донацији, број 812 од 18. октобра 2022. године	Јавна агенција Републике Словеније за књигу
Градска управа за културу	2.328.998,46	05	Донације од иностраних земаља	731241	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова	За санацију и адаптацију етно куће у Кисачу, Културни центар "Кисач"; Установа за културу и образовање Културни центар „Кисач“	Уговор, број: 0957/РС/2022	Канцеларија за Словаке у дијаспори
3.538.943,46	**УКУПНО ИФ 05 ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ЗА КУЛТУРУ**							
Градска управа за културу	152.220,00	06	Донације од међународних организација	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	Објављивање књиге Габи Чуток; Културни центар Града Новог Сада	Уговор, број: 844/1	Књижевни фонд „Петефи“
Градска управа за културу	1.582.498,00	06	Донације од међународних организација	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	Унапређење филмске кинематографије; Културни центар Града Новог Сада	Уговори, број: ME 2021 RS 011 и ME 2022 RS011	EUROPA CINEMAS
Градска управа за културу	59.000,00	06	Донације од међународних организација	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	Објављивање дела Теда Хјуза „Врана“; Културни центар Града Новог Сада	Уговор, број: ВР2020/186	Фонд за централно и источно европске књижевне пројекте
Градска управа за културу	283.200,00	06	Донације од међународних организација	732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	Превод дела Шарлот Делбо „Аушвиц и после њега-3 тома у једном издању“; Културни центар Града Новог Сада	Уговор, број: 2021/05228/CREA/EXSH	Национални центар
Градска управа за културу	56.876,00	06	Донације од међународних организација	732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	Објављивање дела Теда Хјуза „Врана“; Културни центар Града Новог Сада	Уговор, број: ВР2020/186	Фонд за централно и источно европске књижевне пројекте
2.133.794,00	**УКУПНО 06 ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ЗА КУЛТУРУ**							
Градска управа за културу	100.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Суфинансирање обављања матичнне функције Градске библиотеке у Новом Саду	Решење, број: 137-451-595/2023-01 од 3. марта 2023. године	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

ПО ПРЕДЛОГУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ	ДОЗНАЧЕН/ ОДОБРЕН ИЗНОС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА		ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		НАМЕНА	ПО ОСНОВУ АКТА/УГОВОРА	ДАВАЛАЦ СРЕДСТАВА
		ШИФРА	ОПИС	ШИФРА	ОПИС			
Градска управа за културу	280.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	„Извођење представе Метаморфозе на Фестивалу Pierrot, Бугарска“; Позориште младих	Решење, број: 401-01-250/2023-04 од 25. априла 2023. године	Министарство културе
Градска управа за културу	500.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Стручно научни скуп „Дани билиотека и библиотекара“; Градска библиотека у Новом Саду	Решење, број: 401-01-231/2023-02 од 28. априла 2023. године	Министарство културе
Градска управа за културу	1.500.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	„Бисерна грана"; Установа за културу и образовање Културни центар „Младост“	Решење, број: 401-01-272/2023-02 од 28. априла 2023. године	Министарство културе
Градска управа за културу	300.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	„27. Фестивал европског и независног филма Еуро ин филм 2023“; Културни центар Новог Сада	Решење, број: 401-01-289/2023-03 од 3. маја 2023. године	Министарство културе
Градска управа за културу	700.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	„Дигитализација културног наслеђа из Завичајне збирке Градске библиотеке у Новом Саду“; Градска библиотека у Новом Саду	Решење, број: 401-01-00212/2023-02 од 8. маја 2023. године	Министарство културе
Градска управа за културу	450.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	„Андроид апликација за уређивање часописа за децу Невен и Мали Невен“; Новосадски дечији културни центар	Решење, број: 401-01-00212/2023-02 од 8. маја 2023. године	Министарство културе
Градска управа за културу	300.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	„Поља, часопис за књижевност и теорију“; Културни центар Новог Сада	Решење, број: 401-01-286/2023-03 од 8. маја 2023. године	Министарство културе
Градска управа за културу	150.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	„17. Међународни фестивал прозе PROSEFEST“	Решење, број: 401-01-287/2023-03 од 8. маја 2023. године	Министарство културе
Градска управа за културу	100.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	„Заједно“; Мађарски културни центар „Петефи Шандор“	Решење, број: 401-01-263/2023-03 од 5. маја 2023. године	Министарство културе
Градска управа за културу	150.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	29. Дечији фолклорни фестивал „Злата брана“; Установа за културу и образовање Културни центар „Кисач“	Решење, број: 401-01-263/2023-03 од 5. маја 2023. године	Министарство културе

ПО ПРЕДЛОГУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ	ДОЗНАЧЕН/ ОДОБРЕН ИЗНОС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА		ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		НАМЕНА	ПО ОСНОВУ АКТА/УГОВОРА	ДАВАЛАЦ СРЕДСТАВА
		ШИФРА	ОПИС	ШИФРА	ОПИС			
Градска управа за културу	150.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	„Ризница 2023“; Установа за културу и образовање Културни центар „Младост“	Решење, број: 401-01-264/2023-03 од 3. маја 2023. године	Министарство културе
Градска управа за културу	1.200.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	„Међународни фестивал професионалних позоришта за децу и младе-Новосадске позоришне игре“; Позориште младих	Решење, број: 401-01-275/2023-03 од 3. маја 2023. године	Министарство културе
Градска управа за културу	1.000.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	„Интернационални фестивал алтернативног и новог театра-ИНФАНТ“; Културни центар Новог Сада	Решење, број: 401-01-275/2023-03 од 3. маја 2023. године	Министарство културе
Градска управа за културу	500.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	„VOXCity Фестивал театра заједнице“; Установа за културу и образовање Културни центар „Младост“	Решење, број: 401-01-275/2023-03 од 3. маја 2023. године	Министарство културе
Градска управа за културу	300.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	„Фолклорне минијатуре“; Установа за културу и образовање Културни центар „Младост“	Решење, број: 401-01-276/2023-03 од 5. маја 2023. године	Министарство културе
Градска управа за културу	2.000.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	„Нови Сад филм фестивал 2023“; Културни центар Новог Сада	Решење, број: 401-01-452/2023-03 од 15. јуна 2023. године	Министарство културе
Градска управа за културу	100.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	„Маглена авлија“ Анђелко Анђушић; Градска библиотека у Новом Саду	Решење, број: 137-451-47/2023-02-3 од 28. априла 2023. године	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Градска управа за културу	100.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	„Записи новосадских хроничара“ Зоран Кнежев; Градска библиотека у Новом Саду	Решење, број: 137-451-47/2023-02-3 од 28. априла 2023. године	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Градска управа за културу	150.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	„Меморијал Стеван Пешић“; Градска библиотека у Новом Саду	Решење, број: 137-451-47/2023-02-3 од 28. априла 2023. године	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Градска управа за културу	500.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	„Интернационални фестивал алтернативног и новог театра-ИНФАНТ“; Културни центар Новог Сада	Решење, број: 137-451-47/2023-02-5 од 27. априла 2023. године	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

ПО ПРЕДЛОГУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ	ДОЗНАЧЕН/ ОДОБРЕН ИЗНОС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА		ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		НАМЕНА	ПО ОСНОВУ АКТА/УГОВОРА	ДАВАЛАЦ СРЕДСТАВА
		ШИФРА	ОПИС	ШИФРА	ОПИС			
Градска управа за културу	1.000.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	„Ксенија и ловац“; Позориште младих	Решење, број: 137-451-47/2023-02-5 од 27. априла 2023. године	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Градска управа за културу	1.000.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	„Породица Адамс“; Позориште младих	Решење, број: 137-451-47/2023-02-5 од 27. априла 2023. године	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Градска управа за културу	700.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	„25. Новосадски џез фестивал“; Културни центар Новог Сада	Решење, број: 137-451-47/2023-02-4 од 25. априла 2023. године	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Градска управа за културу	500.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	„Деца од хлеба“; Културни центар Новог Сада	Решење, број: 137-451-47/2023-02-1 од 26. априла 2023. године	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Градска управа за културу	400.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	„Бијенале акварела“; Културни центар Новог Сада	Решење, број: 137-451-47/2023-02-1 од 26. априла 2023. године	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Градска управа за културу	120.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	„Набавка нових актуелних наслова за децу и одрасле“; Градска библиотека у Новом Саду	Решење, број: 137-451-45/2023-01 од 27. априла 2023. године	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Градска управа за културу	1.000.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Шеснаести фестивал накита и оглавља „Бисерна грана“Установа за културу и образовање Културни центар „Младост“	Решење, број: 137-451-29/2023 од 26. априла 2023. године	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Градска управа за културу	147.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Откуп публикација од издавача са територије АП Војводине у 2023. години	Решење, број: 137-451-57/2023-02-7 од 30. маја 2023. године	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Градска управа за културу	106.336.834,61	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Реализација пројекта заштите, рестаурације, реконструкције, обнове и уређења просторно културно-историјске целине Алмашки крај у Новом Саду; Завод за заштиту споменика културе	Уговор, број: 137-454-2/2023-1 од 4. априла 2023. године	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

ПО ПРЕДЛОГУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ	ДОЗНАЧЕН/ ОДОБРЕН ИЗНОС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА		ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		НАМЕНА	ПО ОСНОВУ АКТА/УГОВОРА	ДАВАЛАЦ СРЕДСТАВА
		ШИФРА	ОПИС	ШИФРА	ОПИС			
Градска управа за културу	-313.159.131,04	07	Трансфери од других нивоа власти	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Реализација пројекта заштите, рестаурације, реконструкције, обнове и уређења просторно културно-историјске целине Алмашки крај у Новом Саду; Завод за заштиту споменика културе	По захтеву Градске управе за културу	-
Градска управа за културу	-5.000.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Европска престоница културе	По захтеву Градске управе за културу	-
Градска управа за културу	100.000,00	07	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	Реализација „Фестивала ношњи“	Плана и програма рада, број: 01-23-6/2023-01 од 24. фебруара 2023. године	Национални савет словачке националне мањине
-196.325.296,43		**УКУПНО 07 ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ЗА КУЛТУРУ**						
Градска управа за културу	98.890,00	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	Реализација Дечијег фолклорног фестивала „Zlata brana“	Плана и програма рада, број: 01-23-6/2023-01 од 24. фебруара 2023. године	Национални савет словачке националне мањине
Градска управа за културу	80.000,00	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	Фестивал „Зузана Карделис“	Плана и програма рада, број: 01-23-6/2023-01 од 24. фебруара 2023.	Национални савет словачке националне мањине
Градска управа за културу	170.000,00	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	Финансирање програма „Једнодневни излет у Кишкереш“, поводом обележавања 200 година од рођења Шандора Петефија – програм ПОКРЕНИ СЕ! ПЕТЕФИ!	Споразум о сарадњи, број: SZ/124-1/2023 од 13. фебруара 2023. године	Фондација „Ласло Секереш“
348.890,00		**УКУПНО 08 ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ЗА КУЛТУРУ**						
-190.303.668,97		**УКУПНО 05,06,07 И 08 ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ЗА КУЛТУРУ**						
Градска управа за социјалну и дечију заштиту	3.019.283,70	07	Трансфери од других нивоа власти	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	Побољшање услова становања повратника кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање	Уговор, број: 9-9/348 од 25. априла 2023. године	Комесаријат за избеглице и миграције

ПО ПРЕДЛОГУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ	ДОЗНАЧЕН/ ОДОБРЕН ИЗНОС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА		ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		НАМЕНА	ПО ОСНОВУ АКТА/УГОВОРА	ДАВАЛАЦ СРЕДСТАВА
		ШИФРА	ОПИС	ШИФРА	ОПИС			
Градска управа за социјалну и дечију заштиту	3.600.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	Побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми	Одлука, број: 36-4/101-2023 од 13. јуна 2023. године.	Комесаријат за избеглице и миграције
Градска управа за социјалну и дечију заштиту	5.265.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	Решавање стамбених потреба избеглица на њиховој територији кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант)	Одлука, број: 36-7/89-2023 од 13. јуна 2023. године	Комесаријат за избеглице и миграције
Градска управа за социјалну и дечију заштиту	3.600.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	Побољшање услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта	Одлука, број: 36-6/59-2023 од 13. јуна 2023. године	Комесаријат за избеглице и миграције
Градска управа за социјалну и дечију заштиту	634.363,20	07	Трансфери од других нивоа власти	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	Дечија недеља	Извештај Министарства финансија, Управа за трезор о стању и променама средстава на дан 09.06.2023. године	Министарство за бригу о породици и демографију
Градска управа за социјалну и дечију заштиту	1.357.400,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	Пројекат "Заједно за инклузију за добробит деце Новог Сада"	Уговор о гранту, број 610-00-01247/13/2019-07 од 20.09.2019. године	Министарство просвете, науке и технолошког развоја
17.476.046,90		**УКУПНО 07 ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**						
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције	3.500.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	"Изградња семафора и уређење саобраћајних површина на раскрсници улица Темеринске, Доситејеве и Алмашке у Новом Саду".	Одлука, број: 143-401-1427/2023-05 од 15. маја 2023. године	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције	1.350.000.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Суфинансирање послова одржавања и/или заштите путева на територији ГНС и то свих саобраћајних трака ширине до 3.5м у циљу стварања услова за безбедно одвијање саобраћај	Решење, број: 143-401-3461/2023-01-2 од 12. маја 2023. године, Решење, број: 143-401-3461/2023-01-3 од 16. маја 2023. године, Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

ПО ПРЕДЛОГУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ	ДОЗНАЧЕН/ ОДОБРЕН ИЗНОС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА		ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		НАМЕНА	ПО ОСНОВУ АКТА/УГОВОРА	ДАВАЛАЦ СРЕДСТАВА
		ШИФРА	ОПИС	ШИФРА	ОПИС			
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције	-500.000.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Суфинансирање послова одржавања и/или заштите путева на територији Града Новог Сада и то свих саобраћајних трака ширине до 3.5м у циљу стварања услова за безбедно одвијање саобраћаја	По захтеву Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције	-
853.500.000,00		**УКУПНО 07 ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**						

Средства из буџета повећана су и због новог плана Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8), који је у односу на њихов важећи план већи за 205,5 милиона динара, за колико су увећана Примања од продаје основних средстава у њиховом саставу, по предлогу надлежне Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, тако да је нови износ примања од продаје нефинансијске имовине, у висини од 3.845,0 милиона динара, већи за 5,7% у односу на њихов износ у важећем буџету.

И примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9) увећана су у односу на важећи план за 16,5 милиона динара, јер су примања од задуживања увећана за 10,9 милиона динара, по предлогу Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, а примања од продаје финансијске имовине за 5,6 милиона динара.

Са свим извршеним изменама у плану прихода и примања буџета, **средства из буџета** за 2023. годину (без суфицита средстава из ранијих година) износе 41.865.000.000,00 динара, што је за 8,9% више у односу на претходни (важећи) план у износу од 38.440.879.853,39 динара.

Узимајући у обзир и "суфицит" средстава буџета из ранијих година, који се преноси у ову годину, у износу од 3.838.705.253,81 динар, укупна буџетска средства (без додатних прихода корисника) износе 45.703.705.253,81 динар, што је за 11,2% више у односу на важећи план од 41.101.196.583,39 динара, а у односу на остварење средстава из буџета у 2022. години за 13,2%.

Када су **додатни приходи** у питању, индиректни корисници изузети од законске одредбе о укидању сопствених прихода (установе културе) предложили су измену - увећање планираног износа додатних прихода које остварују из извора 04 на подрачуну сопствених средстава (предложене су корекције плана Прихода од продаје добара и услуга, увећањем планираног износа за 135.555.000,00 динара и плана Мешовитих и неодређених прихода, увећањем износа за 61.000,00 динара), полазећи од остварења ових прихода током првог полугодишта ове године и, на основу тога, извршене процене њиховог остварења до краја године. Установе културе су, поред прихода које очекују на подрачуну сопствених средстава, у овом предлогу одлуке распоредиле и део (у износу од 24.348.788,36 динара) од укупног износа суфицита који су остварили из додатних прихода, а који је утврђен по завршном рачуну буџета за 2022. годину.

Изменама планираног износа додатних прихода (дефинисаних као сопствени приходи индиректних буџетских корисника изузетих од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода и пренета неутрошена средства од сопствених прихода из ранијих година на подрачуну сопствених средстава корисника), према предлогу корисника који их остварују, у складу са законом, укупна средства из додатних прихода, са распоређеним суфицитом ових средстава, повећана су за 159.964.788,36 динара, на износ од 464.720.788,36 динара, који је у односу на почетни план додатних прихода већи за 52,5%.

Узимајући у обзир нове износе средстава из буџета и додатних прихода, као и пренетих неутрошених средстава из ранијих година који се распоређује овим предлогом одлуке (укупно 3.863.054.042,17 динара), укупна јавна средства за потрошњу у 2023. години износе 46.168.426.042,17 динара, односно повећана су за 11,5% у односу на средства која су по важећем буџету планирана из свих извора финансирања у износу од 41.405.952.583,39 динара (Табела 1а и Табела 2).

Табела 2.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ, СА РАСПОРЕЂЕНИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(према економској класификацији и изворима финансирања)

- у динарима

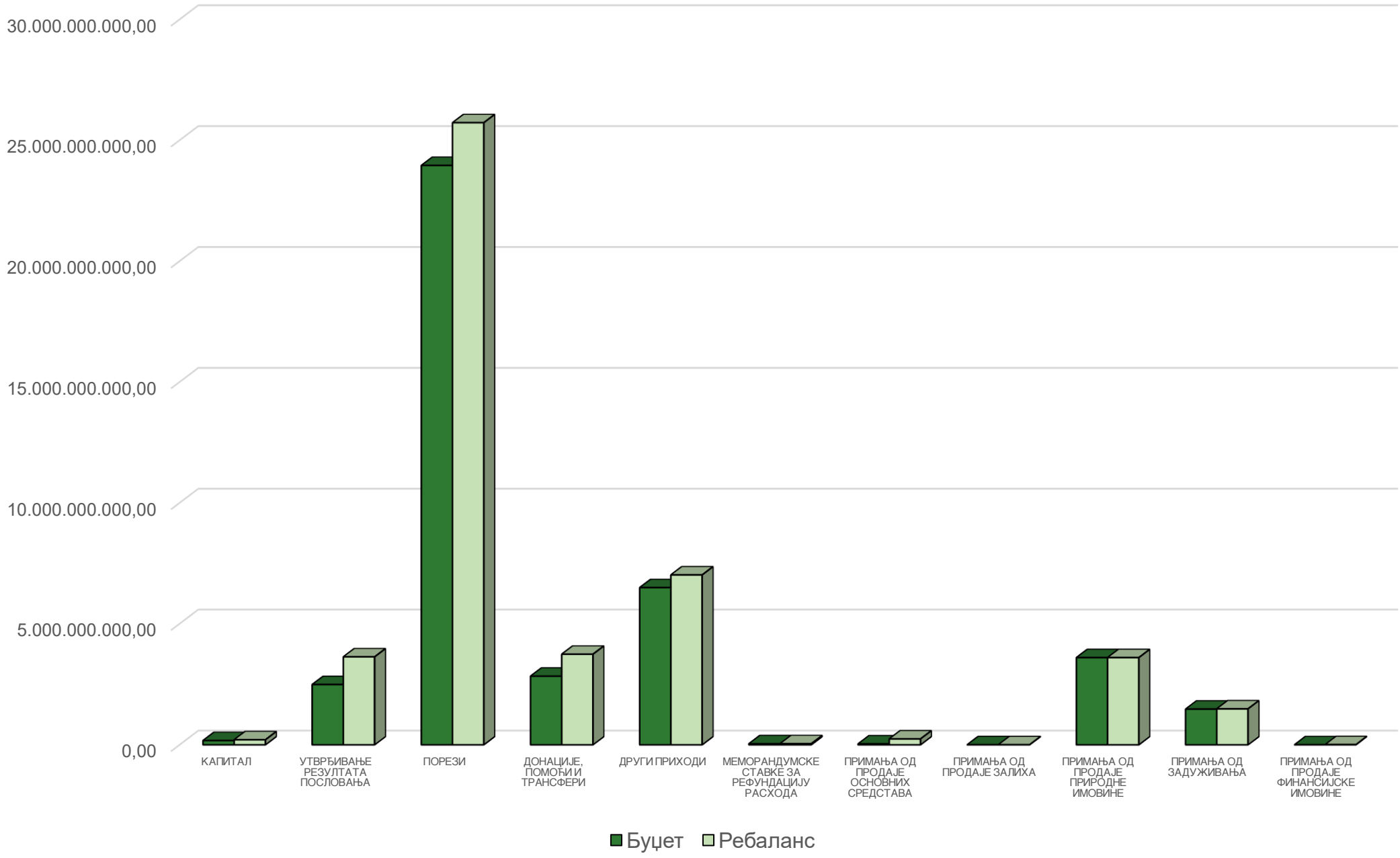
КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет*	разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет*	разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3				**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА**	**2.660.316.730,00**	**1.178.388.523,81**	**3.838.705.253,81**	**144,30**	**0,00**	**24.348.788,36**	**24.348.788,36**	**0,00**	**2.660.316.730,00**	**1.202.737.312,17**	**3.863.054.042,17**	**145,21**
	31			***КАПИТАЛ***	***173.936.663,80***	***34.051.900,93***	***207.988.564,73***	***119,58***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***173.936.663,80***	***34.051.900,93***	***207.988.564,73***	***119,58***
		311		Капитал	173.936.663,80	34.051.900,93	207.988.564,73	119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	173.936.663,80	34.051.900,93	207.988.564,73	119,58
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	1.411.468,50	1.411.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.468,50	1.411.468,50	0,00
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	280.884,00	280.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.884,00	280.884,00	0,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	173.936.663,80	32.359.548,43	206.296.212,23	118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	173.936.663,80	32.359.548,43	206.296.212,23	118,60
	32			***УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА***	***2.486.380.066,20***	***1.144.336.622,88***	***3.630.716.689,08***	***146,02***	***0,00***	***24.348.788,36***	***24.348.788,36***	***0,00***	***2.486.380.066,20***	***1.168.685.411,24***	***3.655.065.477,44***	***147,00***
		321		Утврђивање резултата пословања	2.486.380.066,20	1.144.336.622,88	3.630.716.689,08	146,02	0,00	24.348.788,36	24.348.788,36	0,00	2.486.380.066,20	1.168.685.411,24	3.655.065.477,44	147,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.486.380.066,20	1.144.336.622,88	3.630.716.689,08	146,02	0,00	24.348.788,36	24.348.788,36	0,00	2.486.380.066,20	1.168.685.411,24	3.655.065.477,44	147,00
7				**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**33.327.503.853,39**	**3.202.100.146,61**	**36.529.604.000,00**	**109,61**	**304.756.000,00**	**135.616.000,00**	**440.372.000,00**	**144,50**	**33.632.259.853,39**	**3.337.716.146,61**	**36.969.976.000,00**	**109,92**
	71			***ПОРЕЗИ***	***23.958.375.712,00***	***1.767.500.188,00***	***25.725.875.900,00***	***107,38***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***23.958.375.712,00***	***1.767.500.188,00***	***25.725.875.900,00***	***107,38***
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	16.751.814.812,00	1.421.185.188,00	18.173.000.000,00	108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16.751.814.812,00	1.421.185.188,00	18.173.000.000,00	108,48
			01	Општи приходи и примања буџета	16.751.814.812,00	1.421.185.188,00	18.173.000.000,00	108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16.751.814.812,00	1.421.185.188,00	18.173.000.000,00	108,48
		713		Порез на имовину	6.116.380.000,00	335.015.000,00	6.451.395.000,00	105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116.380.000,00	335.015.000,00	6.451.395.000,00	105,48
			01	Општи приходи и примања буџета	6.116.380.000,00	335.015.000,00	6.451.395.000,00	105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116.380.000,00	335.015.000,00	6.451.395.000,00	105,48
		714		Порез на добра и услуге	773.180.400,00	11.300.000,00	784.480.400,00	101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	773.180.400,00	11.300.000,00	784.480.400,00	101,46
			01	Општи приходи и примања буџета	773.180.400,00	11.300.000,00	784.480.400,00	101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	773.180.400,00	11.300.000,00	784.480.400,00	101,46
		716		Други порези	317.000.500,00	0,00	317.000.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000.500,00	0,00	317.000.500,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	317.000.500,00	0,00	317.000.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000.500,00	0,00	317.000.500,00	100,00
	73			***ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ***	***2.832.968.641,39***	***906.111.487,93***	***3.739.080.129,32***	***131,98***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.832.968.641,39***	***906.111.487,93***	***3.739.080.129,32***	***131,98***
		731		Донације од иностраних држава	0,00	3.538.943,46	3.538.943,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538.943,46	3.538.943,46	0,00
			05	Донације од иностраних земаља	0,00	3.538.943,46	3.538.943,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538.943,46	3.538.943,46	0,00
		732		Донације и помоћи од међународних организација	3.799.200,00	2.133.794,00	5.932.994,00	156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.200,00	2.133.794,00	5.932.994,00	156,16
			06	Донације од међународних организација	0,00	2.133.794,00	2.133.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.794,00	2.133.794,00	0,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00	100,00
		733		Трансфери од других нивоа власти	2.829.169.441,39	900.438.750,47	3.729.608.191,86	131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.169.441,39	900.438.750,47	3.729.608.191,86	131,83
			01	Општи приходи и примања буџета	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00	100,00

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет*	разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет*	разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.910.487.200,39	900.438.750,47	2.810.925.950,86	147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.487.200,39	900.438.750,47	2.810.925.950,86	147,13
	74			***ДРУГИ ПРИХОДИ***	***6.493.659.500,00***	***526.091.119,26***	***7.019.750.619,26***	***108,10***	***304.756.000,00***	***135.616.000,00***	***440.372.000,00***	***144,50***	***6.798.415.500,00***	***661.707.119,26***	***7.460.122.619,26***	***109,73***
		741		Приходи од имовине	4.503.500.000,00	312.500.000,00	4.816.000.000,00	106,94	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	4.503.800.000,00	312.500.000,00	4.816.300.000,00	106,94
			01	Општи приходи и примања буџета	4.503.500.000,00	312.500.000,00	4.816.000.000,00	106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503.500.000,00	312.500.000,00	4.816.000.000,00	106,94
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
		742		Приходи од продаје добара и услуга	1.708.000.000,00	101.282.000,00	1.809.282.000,00	105,93	301.156.000,00	135.555.000,00	436.711.000,00	145,01	2.009.156.000,00	236.837.000,00	2.245.993.000,00	111,79
			01	Општи приходи и примања буџета	1.708.000.000,00	101.282.000,00	1.809.282.000,00	105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000.000,00	101.282.000,00	1.809.282.000,00	105,93
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	301.156.000,00	135.555.000,00	436.711.000,00	145,01	301.156.000,00	135.555.000,00	436.711.000,00	145,01
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	162.750.000,00	5.000.000,00	167.750.000,00	103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	162.750.000,00	5.000.000,00	167.750.000,00	103,07
			01	Општи приходи и примања буџета	162.750.000,00	5.000.000,00	167.750.000,00	103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	162.750.000,00	5.000.000,00	167.750.000,00	103,07
		744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	448.890,00	448.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.890,00	448.890,00	0,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	448.890,00	448.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.890,00	448.890,00	0,00
		745		Мешовити и неодређени приходи	119.409.500,00	106.860.229,26	226.269.729,26	189,49	3.300.000,00	61.000,00	3.361.000,00	101,85	122.709.500,00	106.921.229,26	229.630.729,26	187,13
			01	Општи приходи и примања буџета	119.409.500,00	106.860.229,26	226.269.729,26	189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	119.409.500,00	106.860.229,26	226.269.729,26	189,49
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	61.000,00	3.361.000,00	101,85	3.300.000,00	61.000,00	3.361.000,00	101,85
	77			***МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА***	***42.500.000,00***	***2.397.351,42***	***44.897.351,42***	***105,64***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***42.500.000,00***	***2.397.351,42***	***44.897.351,42***	***105,64***
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	42.500.000,00	2.397.351,42	44.897.351,42	105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	2.397.351,42	44.897.351,42	105,64
			01	Општи приходи и примања буџета	42.500.000,00	2.397.351,42	44.897.351,42	105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	2.397.351,42	44.897.351,42	105,64
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8				**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**3.639.500.000,00**	**205.500.000,00**	**3.845.000.000,00**	**105,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.639.500.000,00**	**205.500.000,00**	**3.845.000.000,00**	**105,65**
	81			***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА***	***37.000.000,00***	***205.500.000,00***	***242.500.000,00***	***655,41***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***37.000.000,00***	***205.500.000,00***	***242.500.000,00***	***655,41***
		811		Примања од продаје непокретности	37.000.000,00	205.000.000,00	242.000.000,00	654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	205.000.000,00	242.000.000,00	654,05
			09	Примања од продаје нефин. имовине	37.000.000,00	205.000.000,00	242.000.000,00	654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	205.000.000,00	242.000.000,00	654,05
		812		Примања од продаје покретне имовине	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	82			***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА***	***2.500.000,00***	***0,00***	***2.500.000,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.500.000,00***	***0,00***	***2.500.000,00***	***100,00***
		821		Примања од продаје робних резерви	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
	84			***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ***	***3.600.000.000,00***	***0,00***	***3.600.000.000,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3.600.000.000,00***	***0,00***	***3.600.000.000,00***	***100,00***
		841		Примања од продаје земљишта	3.600.000.000,00	0,00	3.600.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000.000,00	0,00	3.600.000.000,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	3.600.000.000,00	0,00	3.600.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000.000,00	0,00	3.600.000.000,00	100,00

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет*	разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет*	разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9				**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**1.473.876.000,00**	**16.520.000,00**	**1.490.396.000,00**	**101,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.473.876.000,00**	**16.520.000,00**	**1.490.396.000,00**	**101,12**
	91			***ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА***	***1.472.976.000,00***	***10.920.000,00***	***1.483.896.000,00***	***100,74***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.472.976.000,00***	***10.920.000,00***	***1.483.896.000,00***	***100,74***
		911		Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00	10.920.000,00	665.496.000,00	101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	654.576.000,00	10.920.000,00	665.496.000,00	101,67
			10	Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00	10.920.000,00	665.496.000,00	101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	654.576.000,00	10.920.000,00	665.496.000,00	101,67
		912		Примања од иностраног задуживања	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00	100,00
			11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00	100,00
	92			***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ***	***900.000,00***	***5.600.000,00***	***6.500.000,00***	***722,22***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***900.000,00***	***5.600.000,00***	***6.500.000,00***	***722,22***
		921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	900.000,00	5.600.000,00	6.500.000,00	722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	5.600.000,00	6.500.000,00	722,22
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	5.600.000,00	6.500.000,00	722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	5.600.000,00	6.500.000,00	722,22
УКУПНО (7+8):					**36.967.003.853,39**	**3.407.600.146,61**	**40.374.604.000,00**	**109,22**	**304.756.000,00**	**135.616.000,00**	**440.372.000,00**	**144,50**	**37.271.759.853,39**	**3.543.216.146,61**	**40.814.976.000,00**	**109,51**
УКУПНО (7+8+9):					**38.440.879.853,39**	**3.424.120.146,61**	**41.865.000.000,00**	**108,91**	**304.756.000,00**	**135.616.000,00**	**440.372.000,00**	**144,50**	**38.745.635.853,39**	**3.559.736.146,61**	**42.305.372.000,00**	**109,19**
УКУПНО (3+7+8+9):					**41.101.196.583,39**	**4.602.508.670,42**	**45.703.705.253,81**	**111,20**	**304.756.000,00**	**159.964.788,36**	**464.720.788,36**	**152,49**	**41.405.952.583,39**	**4.762.473.458,78**	**46.168.426.042,17**	**111,50**

* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22), са свим изменама у складу са законом

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ,
СА РАСПОРЕЂЕНИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(према економској класификацији)



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

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

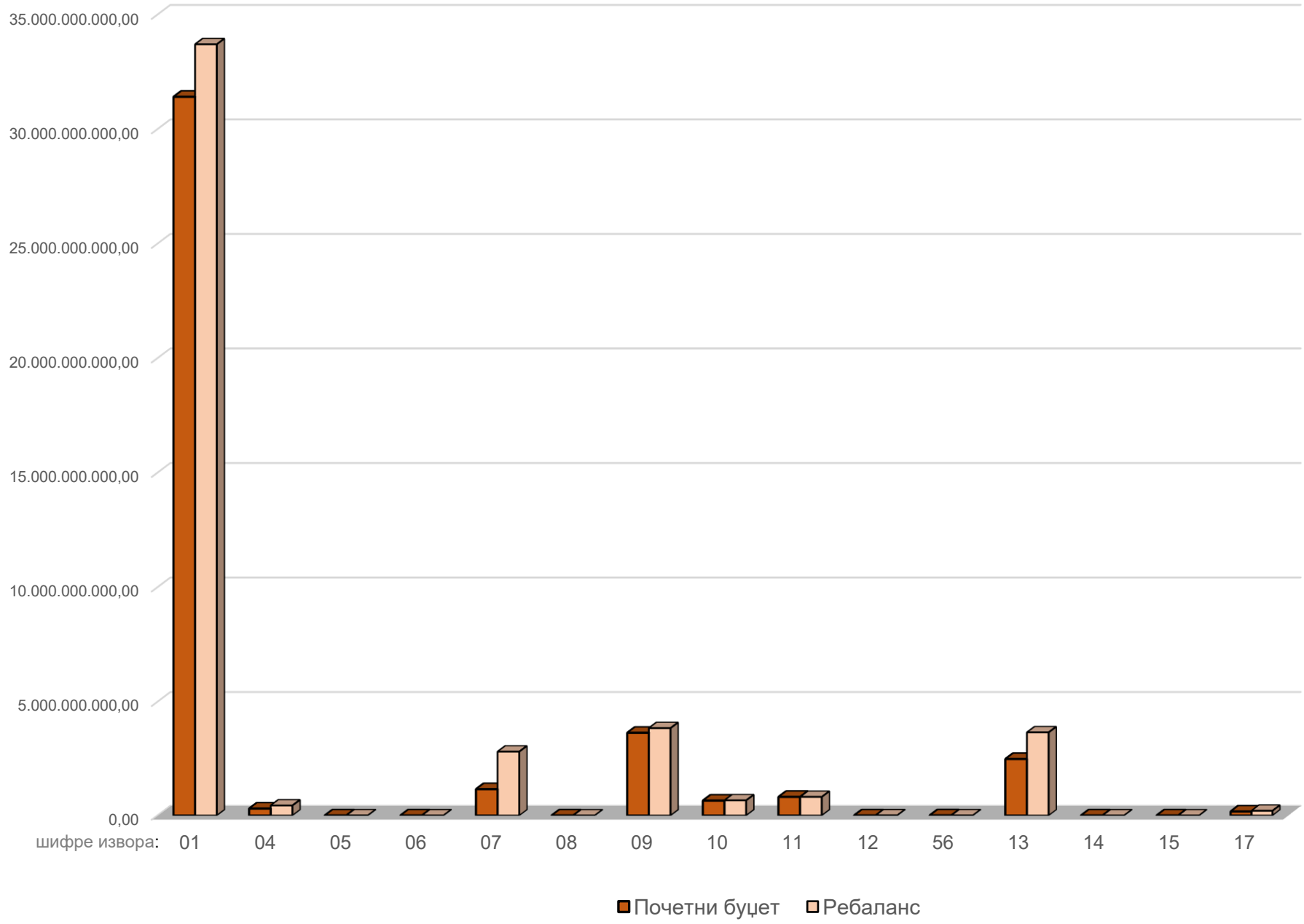
С обзиром на извршене корекције у плану појединих прихода, сразмерно њиховој реализацији у протеклом периоду, Општи приходи и примања буџета (извор финансирања 01), у крајњем исходу, увећани су за 2.295,5 милиона динара (или за 7,3%), како може да се види у Табели 1а, која приказује изворе средстава по важећем буџету и по предложеном ребалансу буџета, јер су планирани у износу од 33.708,8 милиона динара.

У новој пројекцији извора финансирања који припадају буџету Града ове године, повећан је и износ планираног извора 07 који обухвата трансфере од других нивоа власти, за 900,5 милиона динара, што је за 47,1% више у односу на важећи план, док су други извори прихода више или мање повећани, а по предлогу надлежних корисника.

Пренети суфицит, односно пренета неутрошена средства из ранијих година обухватају изворе означене прописаним шифрама 13 и 14, које се односе на нераспоређени вишак прихода и примања и на неутрошена средства од приватизације. У суфициту су и неутрошена средства на име раније примљених донација, који се, такође, преносе у наредну годину, а имају ознаку извора 15 и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти са ознаком 17.

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

ПЛАНИРАНИ БУЏЕТ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ
према изворима финансирања



Извори финансирања:

01 - Општи приходи и примања буџета
04 - Сопствени приходи буџ. корисника
05 - Донације од иностраних земаља
06 - Донације од међународних организација
07 - Трансфери од других нивоа власти
08 - Добровољни трансф. од физичких и правних лица
09 - Примања од продаје нефин. имовине
10 - Примања од домаћих задуживања
11 - Примања од иностраних задуживања
12 - Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине
56 - Финансијска помоћ ЕУ
13 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
14 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година
15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година
17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти

Табела 5.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ

- у динарима

ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства				
		Буџет*	Разлика (5-3)	Ребаланс	Струк. кол. 5 у %	Инд. 5/3	Буџет*	Разлика (10-8)	Ребаланс	Струк. кол. 10 у %	Инд. 10/8	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Струк. кол. 15 у %	Инд. 15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	Општи приходи и примања буџета	31.413.217.453,00	2.295.539.768,68	33.708.757.221,68	73,75	107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.413.217.453,00	2.295.539.768,68	33.708.757.221,68	73,01	107,31
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.756.000,00	135.616.000,00	440.372.000,00	94,76	144,50	304.756.000,00	135.616.000,00	440.372.000,00	0,95	144,50
05	Донације од иностраних земаља	0,00	3.538.943,46	3.538.943,46	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538.943,46	3.538.943,46	0,01	0,00
06	Донације од међународних организација	0,00	2.133.794,00	2.133.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.794,00	2.133.794,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	1.910.487.200,39	900.438.750,47	2.810.925.950,86	6,15	147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.487.200,39	900.438.750,47	2.810.925.950,86	6,09	147,13
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	448.890,00	448.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.890,00	448.890,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	3.639.500.000,00	205.500.000,00	3.845.000.000,00	8,41	105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639.500.000,00	205.500.000,00	3.845.000.000,00	8,33	105,65
10	Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00	10.920.000,00	665.496.000,00	1,46	101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.576.000,00	10.920.000,00	665.496.000,00	1,44	101,67
11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00	1,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00	1,77	100,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	5.600.000,00	6.500.000,00	0,01	722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	5.600.000,00	6.500.000,00	0,01	722,22
56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00	0,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00	0,01	100,00
УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56)		**38.440.879.853,39**	**3.424.120.146,61**	**41.865.000.000,00**	**91,60**	**108,91**	**304.756.000,00**	**135.616.000,00**	**440.372.000,00**	**94,76**	**144,50**	**38.745.635.853,39**	**3.559.736.146,61**	**42.305.372.000,00**	**91,63**	**109,19**
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.486.380.066,20	1.144.336.622,88	3.630.716.689,08	7,94	146,02	0,00	24.348.788,36	24.348.788,36	5,24	0,00	2.486.380.066,20	1.168.685.411,24	3.655.065.477,44	7,92	147,00
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	1.411.468,50	1.411.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.468,50	1.411.468,50	0,00	0,00
15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	280.884,00	280.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.884,00	280.884,00	0,00	0,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	173.936.663,80	32.359.548,43	206.296.212,23	0,45	118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.936.663,80	32.359.548,43	206.296.212,23	0,45	118,60
УКУПНО (13+14+15+17)		**2.660.316.730,00**	**1.178.388.523,81**	**3.838.705.253,81**	**8,40**	**144,30**	**0,00**	**24.348.788,36**	**24.348.788,36**	**5,24**	**0,00**	**2.660.316.730,00**	**1.202.737.312,17**	**3.863.054.042,17**	**8,37**	**145,21**
УКУПНО:		**41.101.196.583,39**	**4.602.508.670,42**	**45.703.705.253,81**	**100,00**	**111,20**	**304.756.000,00**	**159.964.788,36**	**464.720.788,36**	**100,00**	**152,49**	**41.405.952.583,39**	**4.762.473.458,78**	**46.168.426.042,17**	**100,00**	**111,50**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.61/22), са свим изменама у складу са законом

Табела 6.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ
(према економској класификацији)

- у динарима

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				Буџет*	Разлика (5-3)	Ребаланс	Инд. 5/3	Буџет*	Разлика (9-7)	Ребаланс	Инд. 9/7	Буџет*	Разлика (13-11)	Ребаланс	Инд. 13/11
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4			**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**29.785.683.771,93**	**3.902.161.457,65**	**33.687.845.229,58**	**113,10**	**300.106.000,00**	**154.356.750,26**	**454.462.750,26**	**151,43**	**30.085.789.771,93**	**4.056.518.207,91**	**34.142.307.979,84**	**113,48**
	41		**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**5.874.272.537,64**	**130.299.382,33**	**6.004.571.919,97**	**102,22**	**41.343.348,00**	**12.373.069,32**	**53.716.417,32**	**129,93**	**5.915.615.885,64**	**142.672.451,65**	**6.058.288.337,29**	**102,41**
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.615.541.439,00	0,00	4.615.541.439,00	100,00	29.912.526,46	10.582.596,00	40.495.122,46	135,38	4.645.453.965,46	10.582.596,00	4.656.036.561,46	100,23
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	699.254.512,00	0,00	699.254.512,00	100,00	6.055.603,54	537.763,00	6.593.366,54	108,88	705.310.115,54	537.763,00	705.847.878,54	100,08
		413	Накнаде у натури	75.638.856,82	16.000,00	75.654.856,82	100,02	628.021,00	5.000,00	633.021,00	100,80	76.266.877,82	21.000,00	76.287.877,82	100,03
		414	Социјална давања запосленима	244.385.079,35	113.379.839,00	357.764.918,35	146,39	2.936.309,00	622.710,32	3.559.019,32	121,21	247.321.388,35	114.002.549,32	361.323.937,67	146,09
		415	Накнаде трошкова за запослене	115.409.088,98	994.505,00	116.403.593,98	100,86	440.888,00	5.000,00	445.888,00	101,13	115.849.976,98	999.505,00	116.849.481,98	100,86
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	124.043.561,49	15.909.038,33	139.952.599,82	112,83	1.370.000,00	620.000,00	1.990.000,00	145,26	125.413.561,49	16.529.038,33	141.942.599,82	113,18
	42		**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**10.339.372.595,47**	**1.819.188.948,83**	**12.158.561.544,30**	**117,59**	**255.522.652,00**	**141.543.433,80**	**397.066.085,80**	**155,39**	**10.594.895.247,47**	**1.960.732.382,63**	**12.555.627.630,10**	**118,51**
		421	Стални трошкови	2.387.030.399,85	-29.718.694,90	2.357.311.704,95	98,75	17.133.552,00	-290.677,70	16.842.874,30	98,30	2.404.163.951,85	-30.009.372,60	2.374.154.579,25	98,75
		422	Трошкови путовања	45.764.269,74	251.636,80	46.015.906,54	100,55	33.415.750,00	4.500.000,00	37.915.750,00	113,47	79.180.019,74	4.751.636,80	83.931.656,54	106,00
		423	Услуге по уговору	1.593.303.161,39	107.935.674,99	1.701.238.836,38	106,77	108.126.850,00	129.034.075,85	237.160.925,85	219,34	1.701.430.011,39	236.969.750,84	1.938.399.762,23	113,93
		424	Специјализоване услуге	2.686.780.562,20	73.118.996,31	2.759.899.558,51	102,72	71.173.399,00	744.754,52	71.918.153,52	101,05	2.757.953.961,20	73.863.750,83	2.831.817.712,03	102,68
		425	Текуће поправке и одржавање	2.717.653.858,00	1.612.732.684,20	4.330.386.542,20	159,34	4.115.000,00	7.452.781,13	11.567.781,13	281,11	2.721.768.858,00	1.620.185.465,33	4.341.954.323,33	159,53
		426	Материјал	908.840.344,29	54.868.651,43	963.708.995,72	106,04	21.558.101,00	102.500,00	21.660.601,00	100,48	930.398.445,29	54.971.151,43	985.369.596,72	105,91
	44		**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**146.210.419,00**	**12.334.551,00**	**158.544.970,00**	**108,44**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**	**146.220.419,00**	**12.334.551,00**	**158.554.970,00**	**108,44**
		441	Отплата домаћих камата	40.281.364,00	35.000.000,00	75.281.364,00	186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	40.281.364,00	35.000.000,00	75.281.364,00	186,89
		442	Отплата страних камата	57.853.170,00	-22.665.449,00	35.187.721,00	60,82	0,00	0,00	0,00	0,00	57.853.170,00	-22.665.449,00	35.187.721,00	60,82
		444	Пратећи трошкови задуживања	48.075.885,00	0,00	48.075.885,00	100,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	48.085.885,00	0,00	48.085.885,00	100,00
	45		**СУБВЕНЦИЈЕ**	**4.079.966.131,00**	**1.200.344.924,75**	**5.280.311.055,75**	**129,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.079.966.131,00**	**1.200.344.924,75**	**5.280.311.055,75**	**129,42**
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.896.455.131,00	1.161.867.490,75	5.058.322.621,75	129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896.455.131,00	1.161.867.490,75	5.058.322.621,75	129,82
		454	Субвенције приватним предузећима	183.511.000,00	38.477.434,00	221.988.434,00	120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	183.511.000,00	38.477.434,00	221.988.434,00	120,97

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				Буџет*	Разлика (5-3)	Ребаланс	Инд. 5/3	Буџет*	Разлика (9-7)	Ребаланс	Инд. 9/7	Буџет*	Разлика (13-11)	Ребаланс	Инд. 13/11
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	46		**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**4.561.389.570,86**	**306.870.164,86**	**4.868.259.735,72**	**106,73**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00**	**4.561.589.570,86**	**306.870.164,86**	**4.868.459.735,72**	**106,73**
		462	Дотације међународним организацијама	3.160.000,00	-59.000,00	3.101.000,00	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.000,00	-59.000,00	3.101.000,00	98,13
		463	Трансфери осталим нивоима власти	3.598.644.857,86	289.605.606,36	3.888.250.464,22	108,05	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	3.598.844.857,86	289.605.606,36	3.888.450.464,22	108,05
		464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	398.644.713,00	13.250.000,00	411.894.713,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	398.644.713,00	13.250.000,00	411.894.713,00	103,32
		465	Остале дотације и трансфери	560.940.000,00	4.073.558,50	565.013.558,50	100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	560.940.000,00	4.073.558,50	565.013.558,50	100,73
	47		**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**1.617.176.706,00**	**152.199.878,46**	**1.769.376.584,46**	**109,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.617.176.706,00**	**152.199.878,46**	**1.769.376.584,46**	**109,41**
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.617.176.706,00	152.199.878,46	1.769.376.584,46	109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.176.706,00	152.199.878,46	1.769.376.584,46	109,41
	48		**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**2.151.038.582,00**	**545.302.689,81**	**2.696.341.271,81**	**125,35**	**3.030.000,00**	**440.247,14**	**3.470.247,14**	**114,53**	**2.154.068.582,00**	**545.742.936,95**	**2.699.811.518,95**	**125,34**
		481	Дотације невладиним организацијама	1.397.838.974,00	339.044.934,20	1.736.883.908,20	124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.838.974,00	339.044.934,20	1.736.883.908,20	124,25
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	201.014.500,00	-589.151,00	200.425.349,00	99,71	1.920.000,00	240.247,14	2.160.247,14	112,51	202.934.500,00	-348.903,86	202.585.596,14	99,83
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	293.954.000,00	141.899.000,00	435.853.000,00	148,27	460.000,00	200.000,00	660.000,00	143,48	294.414.000,00	142.099.000,00	436.513.000,00	148,27
		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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312.104,00	0,00	8.312.104,00	100,00
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	249.919.004,00	64.947.906,61	314.866.910,61	125,99	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	250.569.004,00	64.947.906,61	315.516.910,61	125,92
	49		**Средства резерве**	**1.016.257.229,96**	**-264.379.082,39**	**751.878.147,57**	**73,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.016.257.229,96**	**-264.379.082,39**	**751.878.147,57**	**73,99**
		499	Средства резерве	1.016.257.229,96	-264.379.082,39	751.878.147,57	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.257.229,96	-264.379.082,39	751.878.147,57	73,99
5			**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**10.906.058.756,46**	**715.730.575,77**	**11.621.789.332,23**	**106,56**	**4.650.000,00**	**5.608.038,10**	**10.258.038,10**	**220,60**	**10.910.708.756,46**	**721.338.613,87**	**11.632.047.370,33**	**106,61**
	51		**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**9.859.859.256,46**	**-84.275.424,23**	**9.775.583.832,23**	**99,15**	**4.650.000,00**	**5.608.038,10**	**10.258.038,10**	**220,60**	**9.864.509.256,46**	**-78.667.386,13**	**9.785.841.870,33**	**99,20**
		511	Зграде и грађевински објекти	8.606.885.336,46	-143.454.487,23	8.463.430.849,23	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.606.885.336,46	-143.454.487,23	8.463.430.849,23	98,33
		512	Машине и опрема	485.562.000,00	43.540.944,00	529.102.944,00	108,97	3.500.000,00	5.508.038,10	9.008.038,10	257,37	489.062.000,00	49.048.982,10	538.110.982,10	110,03
		513	Остале некретнине и опрема	329.577.420,00	-13.281.502,00	316.295.918,00	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	329.577.420,00	-13.281.502,00	316.295.918,00	95,97
		514	Култивисана имовина	7.100.500,00	0,00	7.100.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.500,00	0,00	7.100.500,00	100,00
		515	Нематеријална имовина	430.734.000,00	28.919.621,00	459.653.621,00	106,71	1.150.000,00	100.000,00	1.250.000,00	108,70	431.884.000,00	29.019.621,00	460.903.621,00	106,72
	52		**ЗАЛИХЕ**	**13.300.000,00**	**0,00**	**13.300.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.300.000,00**	**0,00**	**13.300.000,00**	**100,00**

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				Буџет*	Разлика (5-3)	Ребаланс	Инд. 5/3	Буџет*	Разлика (9-7)	Ребаланс	Инд. 9/7	Буџет*	Разлика (13-11)	Ребаланс	Инд. 13/11
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		521	Робне резерве	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	100,00
	54		**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**1.032.899.500,00**	**800.006.000,00**	**1.832.905.500,00**	**177,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.032.899.500,00**	**800.006.000,00**	**1.832.905.500,00**	**177,45**
		541	Земљиште	1.032.899.500,00	800.006.000,00	1.832.905.500,00	177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.899.500,00	800.006.000,00	1.832.905.500,00	177,45
6			**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**409.454.055,00**	**-15.383.363,00**	**394.070.692,00**	**96,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409.454.055,00**	**-15.383.363,00**	**394.070.692,00**	**96,24**
	61		**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**409.454.055,00**	**-16.783.363,00**	**392.670.692,00**	**95,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409.454.055,00**	**-16.783.363,00**	**392.670.692,00**	**95,90**
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00
		612	Отплата главнице страним кредиторима	102.327.955,00	-16.783.363,00	85.544.592,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	102.327.955,00	-16.783.363,00	85.544.592,00	83,60
	62		**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**0,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**
		621	Набавка домаће финансијске имовине	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
УКУПНО:				**41.101.196.583,39**	**4.602.508.670,42**	**45.703.705.253,81**	**111,20**	**304.756.000,00**	**159.964.788,36**	**464.720.788,36**	**152,49**	**41.405.952.583,39**	**4.762.473.458,78**	**46.168.426.042,17**	**111,50**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.61/22), са свим изменама у складу са законом

Табела 7.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ

- у динарима

КЛАСА	КАТЕГОРИЈА	ГРУПА	ОПИС	Средства из буџета						
				Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Структура			Инд. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4			**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**29.785.683.771,93**	**3.902.161.457,65**	**33.687.845.229,58**	**-**	**100,00**	**73,71**	**113,10**
	41		**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**5.874.272.537,64**	**130.299.382,33**	**6.004.571.919,97**	**100,00**	**17,82**	**13,14**	**102,22**
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.615.541.439,00	0,00	4.615.541.439,00	76,87	13,70	10,10	100,00
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	699.254.512,00	0,00	699.254.512,00	11,65	2,08	1,53	100,00
		413	Накнаде у натури	75.638.856,82	16.000,00	75.654.856,82	1,26	0,22	0,17	100,02
		414	Социјална давања запосленима	244.385.079,35	113.379.839,00	357.764.918,35	5,96	1,06	0,78	146,39
		415	Накнаде трошкова за запослене	115.409.088,98	994.505,00	116.403.593,98	1,94	0,35	0,25	100,86
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	124.043.561,49	15.909.038,33	139.952.599,82	2,33	0,42	0,31	112,83
	42		**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**10.339.372.595,47**	**1.819.188.948,83**	**12.158.561.544,30**	**100,00**	**36,09**	**26,60**	**117,59**
		421	Стални трошкови	2.387.030.399,85	-29.718.694,90	2.357.311.704,95	19,39	7,00	5,16	98,75
		422	Трошкови путовања	45.764.269,74	251.636,80	46.015.906,54	0,38	0,14	0,10	100,55
		423	Услуге по уговору	1.593.303.161,39	107.935.674,99	1.701.238.836,38	13,99	5,05	3,72	106,77
		424	Специјализоване услуге	2.686.780.562,20	73.118.996,31	2.759.899.558,51	22,70	8,19	6,04	102,72
		425	Текуће поправке и одржавање	2.717.653.858,00	1.612.732.684,20	4.330.386.542,20	35,62	12,85	9,47	159,34
		426	Материјал	908.840.344,29	54.868.651,43	963.708.995,72	7,93	2,86	2,11	106,04
	44		**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**146.210.419,00**	**12.334.551,00**	**158.544.970,00**	**100,00**	**0,47**	**0,35**	**108,44**
		441	Отплата домаћих камата	40.281.364,00	35.000.000,00	75.281.364,00	47,48	0,22	0,16	186,89
		442	Отплата страних камата	57.853.170,00	-22.665.449,00	35.187.721,00	22,19	0,10	0,08	60,82
		444	Пратећи трошкови задуживања	48.075.885,00	0,00	48.075.885,00	30,32	0,14	0,11	100,00
	45		**СУБВЕНЦИЈЕ**	**4.079.966.131,00**	**1.200.344.924,75**	**5.280.311.055,75**	**100,00**	**15,67**	**11,55**	**129,42**
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.896.455.131,00	1.161.867.490,75	5.058.322.621,75	95,80	15,02	11,07	129,82
		454	Субвенције приватним предузећима	183.511.000,00	38.477.434,00	221.988.434,00	4,20	0,66	0,49	120,97
	46		**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**4.561.389.570,86**	**306.870.164,86**	**4.868.259.735,72**	**100,00**	**14,45**	**10,65**	**106,73**
		462	Дотације међународним организацијама	3.160.000,00	-59.000,00	3.101.000,00	0,06	0,01	0,01	98,13
		463	Трансфери осталим нивоима власти	3.598.644.857,86	289.605.606,36	3.888.250.464,22	79,87	11,54	8,51	108,05
		464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	398.644.713,00	13.250.000,00	411.894.713,00	8,46	1,22	0,90	103,32
		465	Остале дотације и трансфери	560.940.000,00	4.073.558,50	565.013.558,50	11,61	1,68	1,24	100,73
	47		**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**1.617.176.706,00**	**152.199.878,46**	**1.769.376.584,46**	**100,00**	**5,25**	**3,87**	**109,41**

КЛАСА	КАТЕГОРИЈА	ГРУПА	ОПИС	Средства из буџета						
				Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Структура			Инд. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.617.176.706,00	152.199.878,46	1.769.376.584,46	100,00	5,25	3,87	109,41
	48		**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**2.151.038.582,00**	**545.302.689,81**	**2.696.341.271,81**	**100,00**	**8,00**	**5,90**	**125,35**
		481	Дотације невладиним организацијама	1.397.838.974,00	339.044.934,20	1.736.883.908,20	64,42	5,16	3,80	124,25
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	201.014.500,00	-589.151,00	200.425.349,00	7,43	0,59	0,44	99,71
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	293.954.000,00	141.899.000,00	435.853.000,00	16,16	1,29	0,95	148,27
		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	0,31	0,02	0,02	100,00
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	249.919.004,00	64.947.906,61	314.866.910,61	11,68	0,93	0,69	125,99
	49		**Средства резерве**	**1.016.257.229,96**	**-264.379.082,39**	**751.878.147,57**	**100,00**	**2,23**	**1,65**	**73,99**
		499	Средства резерве	1.016.257.229,96	-264.379.082,39	751.878.147,57	100,00	2,23	1,65	73,99
5			**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**10.906.058.756,46**	**715.730.575,77**	**11.621.789.332,23**	**-**	**100,00**	**25,43**	**106,56**
	51		**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**9.859.859.256,46**	**-84.275.424,23**	**9.775.583.832,23**	**100,00**	**84,11**	**21,39**	**99,15**
		511	Зграде и грађевински објекти	8.606.885.336,46	-143.454.487,23	8.463.430.849,23	86,58	72,82	18,52	98,33
		512	Машине и опрема	485.562.000,00	43.540.944,00	529.102.944,00	5,41	4,55	1,16	108,97
		513	Остале некретнине и опрема	329.577.420,00	-13.281.502,00	316.295.918,00	3,24	2,72	0,69	95,97
		514	Култивисана имовина	7.100.500,00	0,00	7.100.500,00	0,07	0,06	0,02	100,00
		515	Нематеријална имовина	430.734.000,00	28.919.621,00	459.653.621,00	4,70	3,96	1,01	106,71
	52		**ЗАЛИХЕ**	**13.300.000,00**	**0,00**	**13.300.000,00**	**100,00**	**0,11**	**0,03**	**100,00**
		521	Робне резерве	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	100,00	0,11	0,03	100,00
	54		**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**1.032.899.500,00**	**800.006.000,00**	**1.832.905.500,00**	**100,00**	**15,77**	**4,01**	**177,45**
		541	Земљиште	1.032.899.500,00	800.006.000,00	1.832.905.500,00	100,00	15,77	4,01	177,45
6			**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**409.454.055,00**	**-15.383.363,00**	**394.070.692,00**	**-**	**100,00**	**0,86**	**96,24**
	61		**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**409.454.055,00**	**-16.783.363,00**	**392.670.692,00**	**100,00**	**99,64**	**0,86**	**95,90**
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	78,21	77,94	0,67	100,00
		612	Отплата главнице страним кредиторима	102.327.955,00	-16.783.363,00	85.544.592,00	21,79	21,71	0,19	83,60
	62		**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**0,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**100,00**	**0,36**	**0,00**	**0,00**
		621	Набавка домаће финансијске имовине	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	0,36	0,00	0,00
УКУПНО:				**41.101.196.583,39**	**4.602.508.670,42**	**45.703.705.253,81**	**-**	**-**	**100,00**	**111,20**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.61/22), са свим изменама у складу са законом

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

2. Расходи и издаци

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

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину укупни расходи и издаци планирани су из свих извора финансирања у износу од 40.654.117.730,00 динара, од чега: само из средстава буџета у износу од 40.349.361.730,00 динара, а из додатних прихода у износу од 304.756.000,00 динара.

Током реализације ове одлуке, на страни расхода из средстава буџета уследиле су измене планираних износа у буџету, то јест првобитно утврђених апропријација за поједине текуће расходе, у складу са Законом о буџетском систему – коришћењем средстава текуће буџетске резерве, преусмеравањем средстава у оквиру одобрених апропријација, односно променама апропријација за одређене расходе које су вршили директни корисници и укључивањем накнадно дозначених средстава (трансфера из покрајинског и републичког буџета) у план средстава буџета, а по решењима које је донео Градоначелник те је буџет Града за ову годину (по важећем плану) утврђен у износу од 41.405.952.583,39 динара (у којем су средства из буџета 41.101.196.583,39 динара, а додатни приходи корисника у непромењеном износу у односу на почетни план).

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

Овим предлогом одлуке расходи и издаци буџета из свих извора средстава из буџета, укључујући и распоређени суфицит ових средстава из ранијих година (без, дакле, расхода и издатака из додатних прихода корисника), планирани су у износу од 45.703.705.253,81 динар, односно повећани су за 4.602.508.670,42 динара у односу на средства по важећем плану буџета, што је повећање од 11,2%, како може да се види у Табели 4 и Табели 5.

У структури тако утврђених расхода и издатака, која је приказана у Табели 5, **текући расходи**, који су у односу на претходни план повећани за 3.902,2 милиона динара па износе 33.687,8 милиона динара, учествују са 73,7%.

Издаци за нефинансијску имовину, планирани у износу од 11.621,8 милиона динара, већи су у односу на важећи план средстава за ову класу издатака за 6,6% или за 715,7 милиона динара и чине 25,4% укупног буџета.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, планирани су у износу од 394,1 милион динара те су мањи у односу на важећи план ових издатака за 3,8% или за 15,4 милиона динара.

У оквиру текућих расхода, **расходи за запослене**, укупно посматрани, повећани су за 2,2% или, у апсолутном износу, за 130,3 милиона динара и сада износе 6.004,6 милиона динара. Повећање ове категорије расхода узроковао је, пре свега, раст расхода групе 414, која се односи на **социјална давања запосленима**, а која су код већег броја корисника увећана више или мање (у зависности од недостајућег износа за исплату солидарне помоћи у складу са Правилником о солидарној помоћи запосленима, број II-020-4/2019-36/s1 од 4. јула 2019. године, као и за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, отпремнине и друге помоћи у складу са чланом 51. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе[1]). Овим предлогом одлуке планирани износ социјалних давања увећан је за 113,4 милиона динара (или за 46,4%) у односу на њихов важећи план, а највећи раст за ову групу расхода предложила је Градска управа за образовање, за потребе Предшколске установе, за коју је опредељено додатних 85,0 милиона динара, ради спровођења обавезе послодавца у складу са чланом 61. Колективног уговора за Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад, број 1318/01 од 15. марта 2023. године, којим је прописано да послодавац може да исплати запосленима солидарну помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених у складу са општим актом Послодавца и у складу са обезбеђеним средствима, а затим и Градска управа за културу, која је у свом предлогу за ребаланс буџета тражила увећање планираних средстава за 8,2 милиона динара на име социјалних давања запосленима у установама културе (Градска библиотека у Новом Саду и Новосадско позориште), која се исплаћују у складу са Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 106/18), као и давања предвиђена Споразумом између Градског већа Града Новог Сада и Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада и општина - Синдиката радника културе Новог Сада, број 6-3/2023-50/1-II од 6. марта 2023. године, којим је уређено да се у установама културе чији је оснивач Град Нови Сад у току 2023. године може исплатити солидарна помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја запосленог, у складу са расположивим средствима, а на основу посебног акта Градског већа Града Новог Сада.

Накнаде у натури су готово на нивоу важећег плана јер су, у крајњем исходу, увећане за 16,0 хиљада динара, с обзиром на њихово повећање код Градске управе за привреду од 30,0 хиљада динара (ради обезбеђивања претплатне карте за превоз у јавном саобраћају за четири запослена) и код Службе Скупштине за 10,0 хиљада динара (ради обезбеђивања додатних средстава за новогодишње поклоне деци запослених) и истовремено смањење код установа културе и Градске управе за здравство од 19,0 хиљада динара, односно 5,0 хиљада динара.

И **накнаде трошкова за запослене** су незнатно веће од важећег плана јер су увећане за 994,5 хиљада динара (што је за 0,9% више у односу на важећи буџет), а по предлогу корисника (установа културе и Градске управе за социјалну и дечију заштиту) код којих је дошло до промене у накнади трошкова превоза запосленима, због преласка са маркица на исплату трошкова у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи повећани су за 15,9 милиона динара (или за 12,8%), како би се код појединих корисника обезбедила недостајућа средства за исплату јубиларне новчане награде запосленима који ово право остварују у складу са чланом 50. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20, 51/22 и 44/23). Средства за ове намене планирана су у буџету Града за 2023. годину

[1] "Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20, 51/22 и 44/23

на основу просечне месечне зараде из децембра 2021. године (у нето износу од 74.629,00 динара), а исплата јубиларних награда се врши на бази просечне месечне зараде из децембра 2022. године (нето износ од 84.227,00 динара), због чега се појавила разлика у планираном и стварно потребном износу средстава за 2023. годину.

За **коришћење услуга и роба** (категорија 42), по предложеном ребалансу буџета, планирано је повећање средстава у односу на важећи план за 1.819,2 милиона динара (а због значајног повећања планираних расхода за текуће поправке и одржавање у саставу ове категорије расхода) те је нови план средстава за коришћење услуга и роба, у укупном износу од 12.158,6 милиона динара, за 17,6% већи у односу на претходни план од 10.339,4 милиона динара.

Највеће учешће у планираним средствима за ову категорију расхода по предложеном ребалансу (али и по важећем буџету) имају управо средства планирана за **текуће поправке и одржавање**, која су, због повећања од 1.612,7 милиона динара, у овом предлогу одлуке планирана у износу од 4.330,4 милиона динара, што је за 59,3% више у односу на досадашњи план ових расхода у износу од 2.717,7 милиона динара. Ова додатна средства распоређена су, највећим делом, код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, којој су, за потребе одржавања и обнављања великог броја саобраћајница на територији Града и приградских насеља, у циљу безбедног одвијања саобраћаја, као и одржавања путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима у оквиру Програма одржавања објеката путне привреде за 2023. годину, потребна додатна средства у износу од 1.453,0 милиона динара, а затим и код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, код које су распоређена додатна средства у износу од 129,6 милиона динара за потребе одржавања објеката у својини Града и поправки и одржавања опреме у овим објектима, као и текућих поправки станова у које ће се сместити лица којима је потребно стамбено збрињавање. Повећање средстава за ову групу расхода планирале су и Градска управа за комуналне послове (и то 15,4 милиона динара), ради обезбеђивања несметаног одржавања јавне расвете у Граду до краја године и Градска управа за културу (14,3 милиона динара), а за потребе установа културе.

Код већег броја корисника повећане су, више или мање, **услуге по уговору**, које су, у укупном износу, веће за 107,9 милиона динара у односу на важећи буџет те износе 1.701,2 милиона динара, што представља повећање њиховог претходног плана за 6,8%. Тако су услуге по уговору значајније повећане код Градске управе за комуналне послове (за 39,4 милиона динара), због процене да до краја године планирана средства за ове услуге неће бити довољна за финансирање послова у оквиру реализације Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2023. години те је за послове на одржавању дечијих игралишта и рекреационих површина са реквизитима, урбаног мобилијара и других урбаних елемената у Граду планирано додатних 10,0 милиона динара, а још 26,9 милиона динара планирано је за финансирање уклањања дивљих депонија, одржавања јавне хигијене поводом одржавања манифестација од значаја за Град Нови Сад и у случају ванредних догађаја, као и рад зимске службе; додатна средства (у износу од 5,0 милиона динара) планирана су и за финансирање уклањања графита са фасада јавних зграда, споменика и других јавних површина, док су средства за услуге информисања, стручне и остале опште услуге за потребе саме Управе умањена за 2,5 милиона динара.

Планирана средства за услуге по уговору увећана су и код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, која је додатна средства у износу од 22,0 милиона динара наменила за стручне услуге (тачније накнаде запосленима на привременим и повременим пословима и услуге израде елабората, нацрта и друго за спортске хале) и за остале опште услуге, због потребе рушења објеката у Кинеској четврти у оквиру пројекта Европске престонице културе.

Додатна средства за услуге по уговору планирана су и код Службе за заједничке послове, која ће овим средствима (у износу од 10,5 милиона динара) финансирати компјутерске услуге и остале опште услуге за потребе Службе.

Градска управа за заштиту животне средине повећала је средства планирана за услуге по уговору за 2,5 милиона динара, пре свега ради обезбеђивања средстава за ангажовање три особе у овој управи по основу уговора о привременим и повременим пословима, а затим и за реализацију Пројекта "Advancing Municipal Circular Economy (TBD)" – "Унапређење циркуларне економије града", у оквиру Erasmus+ програма Европске уније, тачније за финансирање услуге организације конференције на тему "Унапређења управљања отпада од хране".

Градска управа за културу предложила је повећање планираних средстава за услуге по уговору код индиректних корисника – установа културе чији је оснивач Град Нови Сад (у крајњем збиру) за 42,1 милион динара, према предлогу појединих установа, а након њиховог сагледавања потребних средстава за ове намене у току 2023. године, као и за услуге у оквиру пројекта уређења Алмашког краја, који реализује Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада.

И Градска управа за опште послове је за своје индиректне кориснике (месне заједнице) планирала повећање планираних средстава за услуге по уговору за 676,7 хиљада динара, поводом обележавања значајних датума и прославе дана месних заједница, док је средства планирана у свом разделу за извршавање расхода и издатака у вези са финансирањем накнада за сређивање архивске грађе настале у раду градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада и за обезбеђење транспорта за архивску грађу која се преноси у архивски депо увећала за 1,5 милиона динара.

Градска управа за привреду је код индиректног корисника из своје надлежности (Туристичке организације) повећала средства за услуге у функцији туризма за 860,0 хиљада динара, док је планирана средства за услуге израде Стратегије развоја пољопривреде Града Новог Сада умањила за планирани износ од 5,0 милиона динара.

У оквиру исте категорије расхода повећана су и средства планирана за **специјализоване услуге** и то за 73,1 милион динара, што је повећало план ових расхода у односу на важећи буџет за 2,7% јер сада износе 2.759,9 милиона динара.

Повећању планираних средстава за специјализоване услуге највише је допринело повећање износа за ове услуге у реализацији програма установа културе које су за ове услуге планирале додатна средства у износу од 161,0 милион динара, а затим и програма комуналне делатности у функцији Развоја заједнице, за које је надлежна Градска управа за комуналне послове, која је предложила додатна средства у износу од 25,0 милиона динара за потребе финансирања уређења и одржавања зеленила и објеката на гробљима у Новом Саду, Ветернику, Петроварадину, Сремској Каменици, Футогу, Буковцу, Новим Лединцима, Старим Лединцима, Ковиљу, као и на осталим гробљима која су у надлежности ЈКП "Лисје"

Нови Сад, које ово предузеће одржава у складу са Одлуком о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/13, 13/14, 47/16, 68/17 и 59/19). У истој функцији, али за програмску активност Управљање у ванредним ситуацијама, због повећаног обима послова на одржавању отворених канала и насипа, планирана су додатна средства за специјализоване услуге у износу од 15,0 милиона динара, којима ће се финансирати њихово одржавање. Ова управа је предложила и повећање средстава за специјализоване услуге у функцији заштите биљног и животињског света за 40,0 милиона динара, којима ће се финансирати активности Јавног предузећа "Градско зеленило" на одржавању јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило), у складу са Одлуком о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16, 16/18, 31/19, 59/19 и 61/22), јер је процењено да планирана средства за ове намене нису довољна до краја године, док су планирана средства за остале специјализоване услуге у функцији Заштите животне средине, према предлогу исте Управе, увећана за 11,5 милиона динара, ради финансирања послова на уништавању штетних инсеката.

Код Градске управе за привреду за ове услуге у функцији Пољопривреде повећана су средства планирана за перманентно образовање и усавршавање примарних пољопривредних произвођача за 5,0 милиона динара, док су за 3,0 милиона динара увећана средства намењена за повећање стручног знања и вештина пољопривредних произвођача, примену нових технологија и знања, јачање капацитета за прихватање знања кроз развијање свести и мотивисаности за образовање, у оквиру реализације програмске активности која се односи на мере подршке руралном развоју.

И Градска управа за имовину и имовинско-правне послове повећала је средства планирана за специјализоване услуге за 1,5 милиона динара, због потребе већег броја геодетских снимања објеката.

За **материјал**, који је овим предлогом одлуке планиран у износу од 963,7 милиона динара, предвиђено је повећање планираних средстава за 54,9 милиона динара или за 6,0%, с обзиром на њихов претходни план од 908,8 милиона динара.

Повећање ове групе расхода највеће је код Градске управе за заштиту животне средине, која је предложила повећање планираних средстава за набавку материјала из своје надлежности (материјала за очување животне средине) за 32,0 милиона динара, као и код Градске управе за образовање, тачније Предшколске установе, која је за набавку материјала увећала првобитно планирана средства за 28,0 милиона динара. И установе културе, у разделу Градске управе за културу, увећале су планирана средства за материјал за 1,8 милиона динара, док је Градска управа за имовину и имовинско-правне послове за ове намене повећала средства за 1,0 милион динара, а Градска управа за опште послове за 75,0 хиљада динара, за потребе месних заједница.

За **сталне трошкове** је овим предлогом одлуке планиран нови износ средстава за њихову реализацију, у висини од 2.357,3 милиона динара, који је од важећег плана ове групе расхода незнатно мањи (за 29,7 милиона динара или за 1,2%), чему је највише допринела корекција планираних средстава код Градске управе за комуналне послове, која је предложила смањење планираних средстава за сталне трошкове из своје надлежности за 46,9 милиона динара, док су други корисници предложили њихово повећање у мањем износу.

Градска управа за привреду у свом разделу је планирала укупно увећање средстава за сталне трошкове за износ од 4,05 милиона динара, тако што су у оквиру пројекта "Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада", који ова управа реализује, повећана средства за сталне трошкове за износ од 4,5 милиона динара, због повећања планираних средстава за годишњу чланарину Регионалној развојној агенцији Бачка, којој се обезбеђују средства у складу са чланом 3. тачка 4. Уредбе о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата ("Службени гласник РС", бр. 74/10, 4/12 и 44/18-др. закони), односно у складу са Одлуком о приступању Града Новог Сада РРА Бачка ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/16), а умањена су (за 450,0 хиљада динара) средства која је планирала Туристичка организација Града Новог Сада (индиректни корисник у разделу ове управе) за сталне трошкове (комуналне и друге трошкове у обављању редовне делатности), као и друге сталне трошкове који настају приликом организовања манифестација и догађаја од стране Туристичке организације и догађаја и манифестација у којима ова организација учествује као суорганизатор.

И код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције планирана су додатна средства за сталне трошкове у износу од 8,2 милиона динара, због установљене потребе повећања трошкова осигурања, да би се обезбедило покриће трошкова по уговору из 2022. године и потребан новопроцењен износ за склапање новог уговора пред крај ове године.

Стални трошкови су повећани и код Градске управе за културу, а за потребе установа културе које су, након сагледавања потребних средстава за ове намене, предложиле њихово увећање у крајњем збиру за непуних 1,4 милиона динара.

Повећање ове групе расхода планирано је и код Службе за заједничке послове, која је предложила повећање планираних средстава за сталне трошкове из своје надлежности за 2,0 милиона динара, док је Дирекција за робне резерве за 1,6 милиона динара повећала планиране трошкове закупа имовине и опреме, због повећане количине роба у робним резервама и закупа складишта за новонабављене робе.

Трошкови путовања и по предложеном ребалансу имају најмање учешће у овој категорији расхода јер је за њих планиран најмањи износ (46,0 милиона динара) у поређењу са осталим расходима из ове категорије, али и незнатно повећање од 251,6 хиљада динара те је нови план средстава за трошкове путовања већи за 0,6% у односу на важећи план од 45,8 милиона динара.

За категорију 44 - **Отплата камата и пратећи трошкови задуживања**, која обухвата отплату камата (домаћих и страних), средства су повећана у односу на почетни план у буџету за 12,3 милиона динара.

Отплата страних камата, која је планирана у разделу Градске управе за финансије, везује се за повучена средства зајма у износу од EUR 15,0 милиона, на основу Уговора о финансирању између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке (Пројекат изградње градског водовода у Новом Саду) и Споразума о пројектној компоненти између Европске инвестиционе банке, Републике Србије и Града Новог Сада, са припадајућим анексима. Град је само промотер за средства овог зајма, која су пренета на рачун ЈКП "Водовод

и канализација" Нови Сад, које је задужено за реализацију пројекта и које ће све обавезе које проистичу из коришћења зајма (отплата главнице, камате и припадајући трошкови) сносити и у ту сврху Граду рефундирати трошкове у вези са отплатом зајма. Град Нови Сад је са овим предузећем закључио уговор под називом "Уговор о подзајму", којим се, између осталог, ово предузеће обавезало да Граду рефундира све трошкове који се односе на отплату зајма па су из тог разлога расходи за отплату страних камата смањени у односу на почетни план, на основу досадашњег извршења доспелих обавеза по овом основу и процене потребних средстава за уредно измиривање ових обавеза које доспевају до краја године, дакле за износ доспеле, односно плаћене камате.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, којима се финансирају програми јавних и јавних комуналних предузећа, чији је оснивач Град, као и субвенције приватним предузећима, увећане су укупно за 1.200,3 милиона динара, по предлогу градских управа које су их и планирале у буџету, тако да износе 5.280,3 милиона динара, што је за 29,4% више у односу на важећи буџет.

Повећање субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама предложиле су Градска управа за саобраћај и путеве, Градска управа за комуналне послове и Градска управа за заштиту животне средине, док је Градска управа за спорт и омладину предложила њихово смањење, тако да су ове субвенције, у крајњем исходу, увећане за 1.161,9 милиона динара или за 29,8% у односу на њихов важећи план.

Повећање субвенција приватним предузећима предложиле су Градска управа за културу, Градска управа за привреду и Градска управа за заштиту животне средине те су ове субвенције планиране у износу од 222,0 милиона динара, који је од важећег плана већи за 21,0%.

Већи део додатних средстава за ову категорију расхода (тачније износ од 700,1 милион динара) распоређен је код Градске управе за саобраћај и путеве, која је, у оквиру програмске активности Јавни градски и приградски превоз путника, увећала текуће субвенције Јавном градском саобраћајном предузећу "Нови Сад", за 700,0 милиона динара, како би се обезбедило несметано одвијање јавног превоза путника на територији Града Новог Сада, према регистрованом реду вожње. Субвенције овом предузећу планиране су важећом одлуком о буџету у износу од 1.300,0 милиона динара, за реализацију Програма обезбеђивања дела трошкова по пређеном километру Јавном градском саобраћајном предузећу "Нови Сад", Нови Сад за 2023. годину – текуће субвенције ("Службени лист Град Новог Сада", број 7/23), у складу са којим се овом предузећу субвенционише део трошкова по пређеном километру.

Поред тога, за исту програмску активност, овом предузећу су распоређена и средства у износу од 108,0 хиљада динара, планирана на основу Решења о додели средстава по конкурсу за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној Покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2023. годину, број: 128-90-23/2023-05 од 5. маја 2023. године, које је донео Покрајински секретаријат

за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, а која су намењена за финансирање трошкова израде и постављања табли исписаних на језицима националних мањина-националних заједница, који су у службеној употреби у Граду, у износу од 28.000,00 динара и за финансирање трошкова развоја система електронске управе за рад у условима вишејезичности, у износу од 80.000,00 динара.

Градска управа за комуналне послове предложила је повећање планираних средстава за субвенције јавним предузећима за које је надлежна за 500,8 милиона динара. Тако су Јавном комуналном предузећу "Чистоћа", капиталне субвенције увећане за 6,4 милиона динара (додатним средствима ће се финансирати набавка радне машине телехендер у вредности од 5,4 милиона динара и набавка ауточистилице у вредности од 1,0 милион динара).

Додатним средствима за капиталне субвенције Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад, у функцији управљања отпадним водама, у износу од 3,0 милиона динара, финансираће се извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала (увидом у реално стање на терену, уочено је укрштање инсталација канализационе мреже са три гасовода. Како пројектном документацијом није предвиђено решење за укрштање поменутих инсталација, неопходно је извести непредвиђене радове и вишкове радова који ће утицати на повећање уговорене вредности радова). Овом предузећу су повећане и субвенције у финкцији водоснабдевања на име нових пројеката (извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у Сремској Каменици и насељу Боцке).

Овим предлогом одлуке планирана су и средства за капиталне субвенције Јавном комуналном предузећу "Новосадска топлана" Нови Сад, у износу од 483,3 милиона динара, којима ће се финансирати пројектовање и изградња топлане "Мајевица".

Градска управа за спорт и омладину предложила је, као надлежни директни корисник, да се у оквиру програмске активности: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима коригује износ планираних средстава за капиталне субвенције Јавном предузећу "Спортски и пословни центар Војводина", за које је, по овом предлогу одлуке, планирано 202,5 милиона динара, што је мање за 39,5 милиона динара од важећег плана, јер су средства за санацију и реконструкцију отворених базена у Спортском центру "Сајмиште" умањена за 67,0 милиона динара због промене динамике реализације, док су истовремено планирана средства за потребе овог спортског центра (који се налази у саставу ЈП "Спортски и пословни центар Војводина") и то за санацију и реконструкцију ограде, постављање расвете и видео надзора на Спортском центру "Сајмиште" у износу од 15,0 милиона динара, као и набавку, испоруку и инсталацију професионалног такмичарског сета за одбојку у износу од 3,0 милиона динара и за санацију СН постројења трафостанице бр. 2 у износу од 9,5 милиона динара.

Градска управа за културу предложила је повећање субвенција приватним предузећима у функцији услуга културе за 8,0 милиона динара, а за финансирање и суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада, које реализују привредна друштва и предузетници регистровани за обављање делатности у култури, као и остали субјекти у култури, осим невладиних непрофитних организација, сагласно Уредби о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе, која је донета у складу са Законом о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21).

Код ове управе и субвенције приватним предузећима у функцији услуга емитовања и штампања увећане су за 20,0 милиона динара, а користиће се за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 8/17 и 6/23), који је донет на основу Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење), при чему се суфинансирање првенствено врши путем јавног конкурса, који се расписује за пројекте производње медијских садржаја и пројекте организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања, чији су носиоци издавачи медија и правна лица, односно предузетници и привредна друштва који се баве производњом медијских садржаја.

Субвенције приватним предузећима планиране у разделу Градске управе за привреду увећане су, у крајњем исходу, према предлогу ове управе, за 7,0 милиона динара (те сада износе укупно 77,0 милиона динара), с обзиром на смањење од 3,0 милиона динара планираних субвенција за приватна предузећа - пољопривреднике, уписане у Централни регистар објеката, који се баве прерадом пољопривредних производа и имају отворену предузетничку радњу, 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) и истовремено увећање за 10,0 милиона динара субвенција приватним предузећима које се додељују бесповратно као de minimis државна помоћ (државна помоћ мале вредности) 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, ради унапређења општих услова њиховог пословања.

Детаљан план субвенција (по овом предлогу одлуке) и распоред планираних средстава за субвенције из буџета, по корисницима текућих и капиталних субвенција, приказан је у Табели 8.

Табела 8

ПЛАНИРАНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ

- у динарима

Ред. број	Корисник субвенције	Текуће субвенције				Капиталне субвенције				У К У П Н О субвенције			
		План за 2023.*	Разлика (5-3)	Ребаланс 2023	Индекс 5/3	План за 2023.*	Разлика (9-7)	Ребаланс 2023	Индекс 9/7	План за 2023.*	Разлика (13-11)	Ребаланс 2023	Индекс 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ФОНДОВИ													
1.	Агенција за енергетику	29.937.471,00	500.000,00	30.437.471,00	101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29.937.471,00	500.000,00	30.437.471,00	101,67
2.	ЈКП "Новосадска топлана"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.300.000,00	483.300.000,00	0,00	0,00	483.300.000,00	483.300.000,00	0,00
3.	ЈКП "Чистоћа"	0,00	0,00	0,00	0,00	373.367.660,00	6.400.000,00	379.767.660,00	101,71	373.367.660,00	6.400.000,00	379.767.660,00	101,71
4.	ЈКП "Градско зеленило"	0,00	0,00	0,00	0,00	75.800.000,00	0,00	75.800.000,00	100,00	75.800.000,00	0,00	75.800.000,00	100,00
5.	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	100,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	100,00
6.	ЈКП "Водовод и канализација"	0,00	0,00	0,00	0,00	923.750.000,00	11.059.490,75	934.809.490,75	101,20	923.750.000,00	11.059.490,75	934.809.490,75	101,20
7.	ЈКП "Лисје"	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00
8.	ЈКП "Тржница"	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00	100,00	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00	100,00
9.	ЈГСП "Нови Сад"	1.300.000.000,00	700.108.000,00	2.000.108.000,00	153,85	826.400.000,00	0,00	826.400.000,00	100,00	2.126.400.000,00	700.108.000,00	2.826.508.000,00	132,92
10.	ЈКП "Паркинг сервис"	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	100,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	100,00
11.	ЈП СПЦ "Војводина"	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000.000,00	-39.500.000,00	202.500.000,00	83,68	242.000.000,00	-39.500.000,00	202.500.000,00	83,68
	УКУПНО (1-11):	**1.329.937.471,00**	**700.608.000,00**	**2.030.545.471,00**	**152,68**	**2.566.517.660,00**	**461.259.490,75**	**3.027.777.150,75**	**117,97**	**3.896.455.131,00**	**1.161.867.490,75**	**5.058.322.621,75**	**129,82**
II ПРИВАТНА ПРЕДУЗЕЋА													
12.	Текуће субвенције приватним предузећима - у области културе	51.250.000,00	8.000.000,00	59.250.000,00	115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	51.250.000,00	8.000.000,00	59.250.000,00	115,61
13.	Текуће субвенције приватним предузећима - у области информисања	60.261.000,00	20.000.000,00	80.261.000,00	133,19	0,00	0,00	0,00	0,00	60.261.000,00	20.000.000,00	80.261.000,00	133,19
14.	Текуће субвенције приватним предузећима - животна средина	2.000.000,00	3.477.434,00	5.477.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.477.434,00	5.477.434,00	0,00
15.	Текуће субвенције приватним предузећима - привреда	70.000.000,00	7.000.000,00	77.000.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	7.000.000,00	77.000.000,00	110,00
	УКУПНО (12-15):	**183.511.000,00**	**38.477.434,00**	**221.988.434,00**	**120,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.511.000,00**	**38.477.434,00**	**221.988.434,00**	**120,97**
	УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ:	**1.513.448.471,00**	**739.085.434,00**	**2.252.533.905,00**	**148,83**	**2.566.517.660,00**	**461.259.490,75**	**3.027.777.150,75**	**117,97**	**4.079.966.131,00**	**1.200.344.924,75**	**5.280.311.055,75**	**129,42**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 61/22), са свим изменама у складу са законом

Донације, дотације и трансфери (категорија 46), у односу на важећи буџет, повећани су за 306,9 милиона динара или за 6,7%, тако да износе 4.868,3 милиона динара. Ова додатна средства највећим делом се односе на **трансфере осталим нивоима власти** (група 463), који су у односу на претходни план увећани за 289,6 милиона динара, а распоређена су за функцију образовања (193,2 милиона динара), културе (4,75 милиона динара) и социјалне заштите (90,75 милиона динара), то јест за кориснике у овим областима, који се финансирају из буџета Града Новог Сада и за функцију пољопривреде (889,0 хиљада динара), док су **дотације организацијама за обавезно социјално осигурање** (група 464), у оквиру исте категорије расхода, увећане за 13,25 милиона динара, због предлога Градске управе за привреду, а **остале дотације и трансфери** (група 465) увећани су за 4,1 милион динара.

Промене у износу трансфера корисницима у образовању предложила је Градска управа за образовање, на захтев основних и средњих школа, тако што су увећани планирани трансфери основном образовању за 132,7 милиона динара, а трансфери за средње образовање за 60,5 милиона динара.

Због овог повећања првобитно планираних средстава у разделу Градске управе за образовање, по предложеном ребалансу буџета, трансфери за основно образовање износе 1.372,8 милиона динара и већи су за 10,7% у односу на важећи буџет, док трансфери за средње образовање износе 1.241,5 милиона динара те су већи од претходног плана за 5,1%.

У оквиру планираних трансфера за основно образовање, капитални трансфери су увећани за 37,2 милиона динара, за потребе редовног капиталног одржавања и опремања зграда и објеката и доградњу спортске сале у ОШ "Васа Стајић", а капитални трансфери за средње школе увећани су за износ од 9,2 милиона динара ради обезбеђивања редовног капиталног одржавања зграда и објеката и потребних средстава за трошкове пројектног планирања, као и набавку опреме за јавну безбедност.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту планирала је додатна средства на име трансфера осталим нивоима власти, у износу од 90,75 милиона динара, највише због повећања текућих трансфера у функцији социјалне помоћи угроженом становништву јер су једнократне новчане помоћи и друге врсте материјалне помоћи повећане за 150,3 милиона динара, од чега је: 35,0 милиона динара планирано на име новчане помоћи за социјално угрожене грађане, 16,0 милиона динара је намењено за новчане помоћи социјално угроженим породицама, за децу од првог до осмог разреда основне школе, у школској 2023/2024. години, 68,5 милиона динара је планирано на име новчане помоћи за побољшање материјалног положаја пензионера са најнижим пензијама (50,0 милиона динара), корисника права на новчану социјалну помоћ, родитеља деце са сметњама у развоју, корисника дневних боравака и сервиса за подршку које реализује Школа "Милан Петровић", хранитеља деце која се налазе у хранитељским породицама и корисника услуга дневног боравка и сервиса за подршку које реализује Дом "Ветерник", 30,0 милиона динара је намењено, као помоћ, породицама са децом и младима оболелим од тешких болести које се не могу успешно лечити у Републици Србији и, најзад, 832,0 хиљаде динара је планирано за једнократне помоћи за исхрану ученика из насеља Бангладеш који похађају ОШ "Вељко Петровић" у Бегечу, а за прво полугодиште школске 2023/2024. године.

Повећани су и трансфери Школи "Милан Петровић" за 11,9 милиона динара, на име недостајућих средстава за финансирање материјалних трошкова и зарада запослених у Дневном боравку за децу и омладину са сметњама у развоју, имајући у виду Закључак Владе Републике Србије 05 број 121-11121/2022 од 29.12.2022.

године и предлог нове калкулације цене услуге Дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика. У складу са овим закључком Владе РС, додатна средства, у износу од 9,6 милиона динара, планирана су и за додатну социјалну подршку детету и ученику, коју ова школа пружа, а на име недостајућих средстава за зараде запосленима ангажованим на реализацији програма: "Сервис за додатну социјалну подршку од најранијег узраста детету и ученику" (у износу од 6,8 милиона динара), "Сервис за превоз деце и омладине са сметњама у развоју са асистенцијом" (909,9 хиљада динара) и "Сервис за услугу личног пратиоца" (1,9 милиона динара). Из истог разлога, за 3,5 милиона динара повећана су и средства за зараде запосленима ангажованим на пословима Дневног боравка за одрасле и старије кориснике са тешкоћама, при Школи "Милан Петровић" са домом ученика, док је 2,9 милиона динара додатни износ који треба да обезбеди зараде (у складу са поменутим Закључком Владе) запосленима који у оквиру Школе "Милан Петровић" пружају подршку за самостални живот особа са инвалидитетом, реализујући следеће програме унапређења социјалне заштите: "Раднотерапијско ангажовање", за које је опредељен додатни износ од 1,1 милион динара, "Сервис за услугу персоналне асистенције", за који је планирано још 207,6 хиљада динара и "Мале кућне заједнице", за које су увећана средства за 1,6 милиона динара. И за запослене на пословима Центра за развој система подршке корисницима кроз информисање и едукацију, у оквиру Програма саветодавно терапијске подршке Школе "Милан Петровић", планирана су додатна средства (у износу од 187,7 хиљада динара) на име недостајућих средстава за исплату зарада запосленима у складу са Закључком Владе РС.

Додатна средства, у износу од 300,0 хиљада динара, планирана су и за функционисање Центра за социјални рад Града Новог Сада, тачније на име солидарне помоћи запосленима у Центру за социјални рад, ангажованим у Дневном боравку за децу и омладину са поремећајем у понашању. И за запослене на другим пословима у Центру, на име недостајућих средстава за исплату солидарне помоћи запосленима, планиран је додатни износ од 624,0 хиљаде динара, а за: Прихватилиште "Сигурна дечија кућа" (400,0 хиљада динара), Заштићено становање при Центру за социјални рад (45,0 хиљада динара), Прихватилиште "Сигурна женска кућа" (145,0 хиљада динара) и Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град (34,0 хиљада динара), док је код Саветовалишта за брак и породицу при Центру за социјални рад додатни износ од 284,0 хиљаде динара планиран на име недостајућих средстава за исплату материјалних трошкова и то: трошкова материјала за саобраћај, трошкова службених путовања и специјализованих услуга – обезбеђења (имајући у виду да је приликом планирања трошкова за 2023. годину цена радног часа за раднике обезбеђења била знатно нижа од тренутне) и на име исплате солидарне помоћи запосленима.

Центру за социјални рад планиран је и износ од 100,0 хиљада динара, на име додатних средстава за капиталне трансфере Центру, а за набавку машине за сечење хлеба.

Поред тога у оквиру трансфера осталим нивоима власти, планираних код Градске управе за социјалну и дечију заштиту, овим предлогом одлуке због промене динамике реализације смањени су првобитно планирани износи за капиталне трансфере и то: 34,1 милион динара за пројекат: Израда пројектно-техничке документације, адаптација, пренамена таванског простора у радни простор и инвестиционо одржавање постојећег простора за децу, младе и одрасле са аутизмом, који користе услуге Дневног боравка, имајући у виду да се нису стекли услови за реализацију пројекта у 2023. години, а из истог разлога смањена су и средства планирана за пројекат: Замена дотрајалог топловода за грејање Прихватилишта, односно прва фаза замене дотрајалог топловода за грејање Прихватилишта за бескућнике и бескућнице, на адреси Железничка број 46, Футог, у износу од 21,15 милиона динара, као и средства намењена за Прихватилиште за децу и младе који се налазе у скитњи, без пратње и у различитим кризним ситуацијама, у износу од 33,5 милиона динара.

Градска управа за културу планирала је повећање планираних трансфера у функцији услуга културе за 5,0 милиона динара, намењених за финансирање и суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада, које реализују установе чији је оснивач Република Србија или Аутономна покрајина Војводина, а који се бирају путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката, али и без расписивања јавног конкурса, у складу са чланом 10. Уредбе 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), док су установе културе кориговале планиране износе средстава на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом у установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 32/13 и 14/22-др.закон) те су предложиле смањење планираних трансфера за ове намене за 250,0 хиљада динара.

Градска управа за привреду планирала је повећање планираних средстава на име трансфера осталим нивоима власти за 889,0 хиљада динара, који су намењени за финансирање одржавања постојеће каналске мреже на пољопривредном земљишту, путем учешћа на конкурсима Аутономне покрајине Војводине, а у складу са раније закљученим Уговором о реализацији радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта од 27.07.2022. године и припадајућим Анексом уговора од 08.12.2022. године.

Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање (група 464), планиране су у укупном износу од 411,9 милиона динара, који је у односу на важећи план ових дотација незнатно већи (за 3,3%), а у апсолутном износу за 13,25 милиона динара јер су повећане према предлогу Градске управе за привреду, која је предложила додатна средства у износу од 15,0 милиона динара на име субвенција за самозапошљавање (у склопу Мера активне политике запошљавања), које се додељују незапосленим лицима са евиденције Националне службе за запошљавање, ради оснивања неког облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Истовремено, Градска управа за здравство предложила је смањење планираних средстава за дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, којима се финансира здравствена делатност на примарном нивоу здравствене заштите, односно функционисање установа примарне здравствене заштите, за 1,75 милиона динара, јер су смањене дотације код Апотекарске установе Нови Сад за 600,0 хиљада динара, колико се процењује да ће остати неутрошених средстава планираних у вези са судским поступцима који се воде против Апотекарске установе Нови Сад који су још у току, а смањене су и дотације за

трошкове прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи у износу од 1,15 милиона динара, колико се процењује да ће остати неутрошених средстава на основу праћења броја умрлих лица ван здравствене установе за које се налаже утврђивање времена и узрока смрти у првих четири месеца 2023. године.

Остале дотације и трансфери (економска класификација 465), у оквиру исте категорије расхода, увећани су за 4,1 милион динара, што је незнатно више (0,7%) у поређењу са важећим планом ових дотација, јер је Градска управа за заштиту животне средине предложила њихово повећање за 9,1 милион динара, од чега је износ од 4,1 милион динара намењен за наставак реализације мера енергетске ефикасности, у складу са Програмом енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2022-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 26/22), Планом енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 26/22 и 47/22) и Уговором о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Град Нови Сад, између Републике Србије Министарства рударства и енергетике, Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности и Града Новог Сада, од 11.03.2022. године, као и Анексом Уговора од 10.03.2023. године, а 5,0 милиона динара је износ планиран за реализацију пројекта "Подршка грађанима за набавку и замену котлова на еколошки прихватљивији енергент у домаћинствима на територији Града Новог Сада", на основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2023. години на територији Града Новог Сада, број: 401-00-870/23-03 од 26.04.2023. године, односно број: VI-501-2/23-50 од 09.05.2023. године.

У истом износу умањена су средства за остале дотације и трансфере у разделу Градске управе за културу, која је предложила да се средства планирана за реализацију Пројекта "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе" умање за 5,0 милиона динара, с обзиром на смањење средстава планираних за ове намене у буџету Републике.

За **социјално осигурање и социјалну заштиту**, у коначном збиру, предложено је повећање планираних средстава за 152,2 милиона динара, пре свега због повећања планираних средстава на име накнада за социјалну заштиту из буџета од 142,2 милиона динара у разделу Градске управе за социјалну и дечију заштиту, која је повећала накнаде трошкова за услугу личног пратиоца за 69,9 милиона динара, због повећања броја личних пратилаца за додатних 50, имајући у виду да је 2022. године измењен Правилник о ближим условима и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за услугу личног пратиоца детета и Решење о утврђивању броја деце за коју се обезбеђује накнада трошкова за услугу личног пратиоца детета, којим је број деце за коју се, по решењу Интерресорне комисије, обезбеђује накнада трошкова, повећан са 450 на 500 деце.

Увећана је и накнада трошкова за услугу персоналне асистенције, за 8,5 милиона динара, на име недостајућих средстава за финансирање ове услуге за потребе девет нових корисника који су поднели захтев за признавање права на накнаду трошкова.

Повећана су и средства на име накнада из буџета за децу и породицу, по основу финансијске подршке породици са децом уписаном у приватне вртиће за 27,0 милиона динара, а због повећања износа финансијске подршке у радној 2023/2024. години и то са 10.000,00 динара на 13.000,00 динара за целодневни боравак деце узраста од шест месеци до три године и износа финансијске подршке за целодневни боравак узраста од три до седам година са 8.000,00 динара на 10.000,00 динара.

Накнаде из буџета за децу и породицу увећане су и за износ од 2,5 милиона динара, на име финансирања превоза ученика средњих школа у друге општине, имајући у виду повећање цена услуга међумесног превоза ученика, а због наглог пораста броја корисника који се упућују на услуге смештаја у хранитељске породице, увећане су и накнаде по овом основу за 700,0 хиљада динара, док су накнаде којима се финансирају трошкови за вантелесну оплодњу, односно БМПО (Биомедицински потпомогнуто оплођење) увећане за 6,5 милиона динара, имајући у виду реализацију ових накнада и број донетих решења о признавању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу.

Планирана средства за социјално осигурање и социјалну заштиту, односно накнаде за социјалну заштиту из буџета, увећане су и за 1,5 милиона динара, ради обезбеђивања недостајућих средстава за материјалну подршку грађанима насељеног места Ковиљ на име накнаде за употребу дела ауто-пута Е-75, имајући у виду да се у складу са Одлуком о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), која је почела са применом 1. априла 2023. године, повећао износ путарине са 80,00 динара на 90,00 динара, као и број корисника накнаде.

И за друге накнаде за социјалну заштиту из буџета повећани су износи планираних средстава у односу на важећи буџет. Тако је у оквиру накнада за социјалну заштиту из буџета, овим предлогом одлуке планирана и реализација програма економског оснаживања и других облика помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима на територији Града Новог Сада, која ће бити финансирана већим делом (15,5 милиона динара) из трансфера од других нивоа власти и неутрошених трансфера из ранијих година (8,1 милион динара), а мањим делом (1,9 милиона динара) из буџета Града, то јест извора 01.

Овај програм, уз учешће Града, финансира Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, у складу са уговорима о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима док су у расељеништву, које је Комесаријат закључио са Градом током ове и прошле године.

Планираним накнадама из буџета у укупном износу од 1,9 милиона динара биће обезбеђено учешће Града Новог Сада у реализацији помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми, односно помоћи за куповину или поправку (адаптацију) сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, од чега је 500,0 хиљада динара намењено за доделу помоћи ради побољшања услова становања интерно расељених лица, а на основу Уговора, број 9-9/510 од 24. маја 2022. године, 585,0 хиљада динара је намењено за решавање стамбених потреба избеглица, у складу са Уговором, број: 9-9/487 од 19. јуна 2023. године, 400,0 хиљада динара је намењено за побољшање услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву у складу са Уговором број: 9-9/489 од 19. јуна 2023. године и 400,0 хиљада динара је намењено за побољшање услова становања избеглица, на основу Уговора, број: 9-9/491 од 19. јуна 2023. године.

Помоћ избеглицама и интерно расељеним лицима биће финансирана и из неутрошених средстава трансфера дозначених из републичког буџета у складу са раније закљученим уговорима и то: 3,6 милиона динара у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица, број 9-9/542 од 14. јуна 2021. године, а 4,5 милиона динара на основу Уговора 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, број 9-9/510 од 24. маја 2022. године.

Комесаријат ће и током ове године дозначити средства за побољшање услова становања избеглица и интерно расељених лица док су у расељеништву и то: по основу Уговора број: 9-9/491 од 19. јуна 2023. године очекује се 3,6 милиона динара, колико се очекује и по Уговору, број: 9-9/487 од 19. јуна 2023. године, док се у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, број: 9-9/348 од 25. априла 2023. године очекује 3,0 милиона динара.

У оквиру **Осталих расхода**, који су у односу на претходни план увећани за износ од 545,3 милиона динара (јер по предложеном ребалансу износе 2.696,3 милиона динара, што је за 25,3% више од буџетом планираних средстава за ове намене у износу од 2.151,0 милион динара), најзаступљеније су **дотације невладиним организацијама** које су у предложеном ребалансу буџета повећане у односу на важећи план за 339,0 милиона динара, тако да износе укупно 1.736,9 милиона динара, што је за 24,2% више од важећег плана. Додатна средства за ове намене распоређена су највише за спортске организације са територије Града Новог Сада, а затим и за организације у области културе и привреде, као и за организације у области социјалне и здравствене заштите.

Градска управа за спорт и омладину планирала је додатна средстава за дотације невладиним организацијама у износу од 235,0 милиона динара, од чега је износ од 230,0 милиона динара намењен за финансирање програма спортских клубова и организација, којима ће се финансирати тренажни процес и обављање других спортских активности у салама и дворанама ЈП "Спортски и пословни центар Војводина", за које је опредељен износ од 150,0 милиона динара, а износ од 80,0 милиона динара намењен је за подршку у организацији спортских манифестација и такмичења од значаја за Град, док је додатних 5,0 милиона динара намењено за реализацију пројекта "Нови Сад град младих – Србија земља младих", тачније проширење обима активности у интересу младих у Граду Новом Саду, као Граду младих, које су обухваћене овим пројектом.

Код Градске управе за привреду дотације невладиним организацијама увећане су за износ од 21,8 милиона динара, који је намењен за суфинансирање манифестација у складу са Правилником о условима и критеријумима за доделу средстава – дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/18), односно програма који доприносе развоју привреде, пољопривреде, туризма и предузетништва, као и суфинансирање реализације пројеката јединица локалне самоуправе у партнерству са заједницама, организацијама, установама и удружењима грађана који доприносе реализацији и промоцији научно-истраживачких, културних, историјских и традиционалних манифестација и конференција регионалног карактера, у складу са Одлуком Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине, за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера бр. 141-401-246/2023-01-3 од 29. марта 2023. године, 141-401-246/2023-01-4 од 10. априла 2023. године и 141-401-246/2023-01 од 25. маја 2023. године.

Код Градске управе за културу увећан је износ планиран за дотације невладиним организацијама за 48,0 милиона динара, за потребе финансирања и суфинансирања пројеката невладиних организација у култури као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада,

одабраних путем јавног конкурса, али и пројеката одабраних без расписивања јавног конкурса, у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе. Код ове управе планирана су додатна средства и за дотације невладиним организацијама за остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, у износу од 5,0 милиона динара, које су у функцији услуга емитовања и штампања, а за потребе расписивања новог јавног конкурса за одабир пројеката у области информисања, у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интреса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17), будући да су укупно тражена средства носилаца пројеката у пристиглим пријавама на конкурс знатно изнад планираних средстава за ове намене. Дотације у разделу Градске управе за културу увећане су и за износ од 10,0 милиона динара, који је намењен верским заједницама, имајући у виду потребу обнове верских објеката и вредност радова на обнови верских објеката, које ће се користити у складу са Одлуком о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 8/20).

Градска управа за социјалну и дечију заштиту планирала је додатна средства за дотације, у укупном износу од 16,0 милиона динара, од којег је део од 14,0 милиона динара намењен за програме саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке удружењима грађана од интереса за Град Нови Сад, а износ од 1,4 милиона динара, који је уплаћен као трећа транша средстава у складу са Уговором о гранту између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Града Новог Сада од 20. септембра 2019. године, намењен је за пројекат чији је носилац Градска управа за социјалну и дечију заштиту, а имплементациони партнери су: Предшколска установа "Радосно детињство", Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Центар за социјални рад Града Новог Сада, Дом здравља "Нови Сад" и Удружење грађана-Центар за производњу знања и вештина, док је 634,4 хиљаде динара намењено за Програм обележавања Дечије недеље.

Новчане казне и пенали по решењу судова, у оквиру исте категорије расхода, по овом предлогу одлуке имају раст од 48,3%, с обзиром на повећање њиховог износа за 141,9 милиона динара, а додатна средства распоређена су највише код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (130,0 милиона динара, ради финансирања судских трошкова, камата, новчаних казни и других трошкова насталих у току судских поступака и поступака принудне наплате по споровима које је Град Нови Сад или ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду изгубио, а који су у надлежности ове управе), а затим и код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове (10,0 милиона динара, због све већег броја судских предмета за које је предвиђена обавеза измирења новчаних казни), као и Градске управе за образовање, за потребе Предшколске установе (5,0 милиона динара) и Градске управе за културу, за потребе установа културе (1,05 милиона динара), док је Градска управа за комуналне послове смањила ове расходе за 5,0 милиона динара, тако да у крајњем збиру нови план за новчане казне и пенале по решењу судова (економска класификација 483) износи 435,9 милиона динара.

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, (економска класификација 485) у односу на важећи план увећане су за 26,0% или за 64,9 милиона динара. Нови износ на годишњем нивоу од 314,9 милиона динара за ову накнаду требало би да обезбеди уредно измиривање обавеза по судским пресудама, укључујући и пресуде које се тичу накнаде штете физичким и правним лицима који туже Град Нови Сад по основу повреда на јавним површинама

(оклизнуће на леду, пад на тротоару, ломови изазвани падом у шахтове итд.) и добију судски спор, али и накнаде одређене споразумним решавањем спорова (споразумом о вансудском поравнању). Повећање ове групе расхода предложиле су Градска управе за грађевинско земљиште и инвестиције (код које су планирани расходи за финансирање накнада и других трошкова насталих у току судских поступака и поступака принудне наплате по споровима које је Град Нови Сад или ЈП Завод за изградњу Града у Новом Саду изгубио, увећани за 50,0 милиона динара) и Градска управа за имовину и имовинско-правне послове (која је увећала средства за ове намене за 20,0 милиона динара, због све већег броја судских предмета за које је предвиђена обавеза измирења по основу штете), док је Градска управа за комуналне послове, код које су планиране накнаде по судским пресудама из надлежности ове управе (у случају уједа паса) умањила средства за ове намене за 5,6 милиона динара, имајући у виду досадашњу реализацију.

У овом предлогу одлуке и Градска управа за саобраћај и путеве планирала је додатна средства за ове накнаде, у износу од 149,0 хиљада динара, с обзиром на Пресуду Основног суда у Новом Саду посл. број П9346/2019 од 22. октобра 2020. године и Пресуду Вишег суда у Новом Саду, посл. број Гж 5626/2021 од 8. јануара 2023. године.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате који су, такође, сврстани у ову категорију расхода, смањени су за 589,2 хиљаде динара по предлогу Градске управе за саобраћај и путеве (за 704,2 хиљаде динара) и Дирекције за робне резерве (за 400,0 хиљада динара), док су по предлогу Градске управе за привреду и Градске управе за културу увећани за 400,0 хиљада динара, односно 115,0 хиљада динара, за потребе њихових индиректних корисника – Туристичке организације и установа културе, тако да сада износе 200,4 милиона динара, што представља 99,7% њиховог плана по важећем буџету, док је **накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока** планирана у непромењеном износу у односу на буџет.

Средства резерве су умањена за 264,4 милиона динара, за колико је умањена текућа буџетска резерва па сада износе 751,9 милиона динара, а само текућа буџетска резерва износи 731,9 милиона динара, што је испод законом дозвољеног обима ових средстава, који се, сагласно члану 69. Закона о буџетском систему, утврђује у износу "до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину", што би у случају предложеног ребаланса буџета за ову годину износило највише 1.615,0 милиона динара.

Када је реч о капиталној потрошњи, највећи део планираних средстава по важећем буџету намењен је за улагања у **Основна средства** и то првенствено у **зграде и грађевинске објекте**, за које је по важећем буџету планирано 8,606,9 милиона динара. Овим предлогом одлуке претходни план издатака за Основна средства незнатно је умањен (за 0,8% или за 84,3 милиона динара), највише због смањења средстава управо за зграде и грађевинске објекте у разделу Градске управе за културу и Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** (економска класификација 511) умањени су, у крајњем исходу, за 143,5 милиона динара у односу на буџет, тако да сада износе 8.463,4 милиона динара, што је за 1,7% мање од важећег плана ових издатака.

Овом смањењу, у највећој мери, допринело је смањење планираних средстава за ове намене код Градске управе за културу, која је за реализацију Пројекта: Уређење Алмашког краја у Новом Саду умањила планиране трансфере од другог нивоа власти за 313,2 милиона динара, док је, истовремено, за 2,3 милиона динара увећала планиране издатке за капитално одржавање зграда и објеката, по основу донације коју је уплатила Канцеларија за Словаке у дијаспори, за потребе Установе за културу и образовање Културни центар "Кисач", а на име санације и адаптације етно куће у Кисачу, тако да су, у крајњем исходу, издаци за зграде и грађевинске објекте код ове управе умањени за 310,8 милиона динара.

И Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције умањила је средства планирана за ову групу издатака, у крајњем збиру, за 287,9 милиона динара, углавном због финализације раније започетих пројеката или промене планиране динамике извођења радова код више пројеката у функцији Друмског саобраћаја и Развоја заједнице у оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта. Тако су због промене динамике извођења радова у реализацији пројекта за партерно уређење дела градског језгра, који реализује ова управа, предложеним ребалансом буџета умањена првобитно планирана средства за 178,9 милиона динара, док су за Пројекат изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у Руменки умањена средства за 40,0 милиона динара.

И за пројекат Европска престоница културе умањен је планирани износ издатака за пројектно планирање за 2,0 милиона динара, услед раскида уговора за техничку документацију партерног уређења око културне станице на Новом насељу у Новом Саду и партерног уређења око културне станице "Сајлово" и "Слана бара" у Новом Саду у оквиру овог пројекта.

И издаци за израду пројекта изградње пешачко-бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем умањени су према предлогу ове управе за 3,7 милиона динара, што је последица мање уговорене вредности у односу на план, за израду техничке документације за изградњу моста са приступним саобраћајним површинама на постојећим стубовима бившег моста Франца Јозефа и реконструкцијом постојећег тунела са лифтовима до горњег платоа Тврђаве.

И код пројекта изградње Дома здравља на Видовданском насељу дошло је до умањења планираних издатака за изградњу објеката од 607,0 хиљада динара. Ово умањење представља разлику износа умањеног на основу реализације по окончаној ситуацији за изградњу приступних саобраћајница Дому здравља и увећања по обрачунатој разлици у цени за изградњу објекта Дома здравља.

Умањени су и издаци планирани за реализацију програмске активности која се односи на управљање грађевинским земљиштем, у функцији Развоја заједнице, за 63,1 милион динара (из разлога што је уређење микролокација у оквиру блоковских површина на територији Града Новог Сада, као и финансирање партерног уређења са пратећом инфраструктуром, израдом постамента и постављањем скулптуре споменика Апотеоза Српске Војводине планирано као двогодишње), али и издаци у оквиру програмске активности која се односи на одржавање, односно управљање јавним осветљењем, у функцији уличне расвете, који су умањени за износ од 22,1 милион динара јер је део радова исплаћен 2022. године, а средства су била планирана и у 2023. години, као и због појаве мањкова радова у оквиру постојећих уговора, нижих уговорених од планских вредности и окончања уговора на износ нижи од планираног (код изградње јавног осветљења у насељу "Вучковац" у Старим Лединцима и изградње јавног осветљења у МЗ Руменка, изградње са израдом техничке документације јавног осветљења у Крајишкој улици у Петроварадину, изградње декоративног осветљења објеката од јавног значаја на територији Града Новог Сада – Успенска црква и Храм преноса моштију Светог Саве и др.). Такође је део планираних активности на изградњи и

адаптацији јавног осветљења на територији Града пролонгиран за 2024. годину, а због окончања уговора за израду пројеката на износ мањи од планираног и издаци који се односе на пројектно планирање умањени су и то за износ од 389,2 хиљаде динара.

Истовремено, планирана средства за зграде и грађевинске објекте у оквиру редовне активности на управљању и одржавању саобраћајне инфраструктуре, у функцији Друмског саобраћаја, увећана су за 15,1 милион динара, због повећања средстава за финансирање (куповину) грађевинских објеката затечених на парцелама које су предмет судских поступака и фактичке експропријације од 70,0 милиона динара, као и повећања издатака за пројектно планирање (у складу са уговореним износима додатних услуга услед промене обухвата техничке документације, а делом и услед корекције процењених вредности за неуговорену пројектно-техничку документацију, као и увођења израде нових техничких документација, услед утврђених нових приоритетних инвестиција) за 43,0 милиона динара и истовременог смањења средстава за изградњу објеката за 97,8 милиона динара (умањење је у највећој мери настало због промене планиране динамике уговарања и извођења радова и увођења двогодишњег финансирања извесног броја инвестиција).

Ова управа је и за пројекте у оквиру Програма: Развој спорта и омладине у функцији Развоја заједнице планирала повећање првобитно планираних средстава, пре свега за пројекат изградње Спортског комплекса у Футогу, за који су планирана средства увећана за износ од 25,4 милиона динара (за износ који је требало да буде плаћен на крају 2022. године, али како део радова није био изведен и обрачунат нити плаћен до краја 2022. године, потребно је обезбедити средства у 2023. години; део ових средстава намењен је за финансирање пројектовања и изградње мернорегулационе станице за прикључење комплекса на гасну и електро инфраструктуру), док је за пројекат изградње Атлетске дворане и стадиона са инфраструктуром планирала додатних 74,9 хиљада динара, колико недостаје за финансирање техничке контроле пројектно-техничке документације атлетског стадиона у Новом Саду.

Градска управа за заштиту животне средине увећала је средства за зграде и грађевинске објекте за 269,5 милиона динара, пре свега због новог пројекта који планира да спроведе, а који се односи на уређење и опремање "Парка код СПЕНС-а" у износу од 204,5 милиона динара, а затим и повећања од 31,2 милиона динара за радове на унапређењу енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја на територији Града Новог Сада, у складу са Програмом енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2022-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 26/22) и Планом енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2023. годину, укључујући и преузете обавезе 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 од 29.09.2022. године. Ова управа је увећала средства за исту групу издатака за 25,8 милиона динара, а за преузете обавезе по основу Уговора у отвореном поступку за јавну набавку услуга – израда пројектно-техничке документације за изградњу комплекса Ботаничке баште у Новом Саду, од 25.11.2021. године, са припадајућим анексима уговора, док је за 8,0 милиона динара увећала средства планирана за услуге израде пројектно-техничке документације за изградњу бунара у парку код "СПЕНС"-а, стручни надзор над хидро-геолошким истраживањима за изградњу бунара и техничке контроле пројектно-техничке документације за изградњу бунара.

Додатна средства за издатке за зграде и грађевинске објекте планирала је и Градске управе за имовину и имовинско-правне послове у укупном износу од 150,4 милиона динара, који је већим делом намењен за реализацију пројеката и активности у функцији Развоја заједнице, пре свега активности у оквиру Програма Развој спорта и омладине, а за капитално одржавање зграда и објеката, за које је планирани износ средстава увећан због непредвиђених радова и радова који ће бити уговорени новим уговором (због измене пројектне документације објекта), а које је потребно извршити да би се завршила инвестиција која се односи на реконструкцију трибина и подтрибинског простора на стадиону у Руменачкој бр. 152, за коју је планирано додатних 73,7 милиона динара, као и радова на Стадиону Карађорђе, за које је планирано 150,0 милиона динара. И за пројекте и активности у оквиру Програма Локални економски развој укупно су увећана средства за 52,5 милиона динара, која су већим делом (50,1 милион динара) намењена за активности на унапређењу привредног и инвестиционог амбијента, а мањим делом (2,4 милиона динара) за изградњу објекта у Радничкој 32. У односу на важећи буџет, према предлогу ове управе, умањена су средства за Програм Развој културе и информисања за 105,3 милиона динара, јер су умањена средства планирана за Пројекат: Европска престоница културе за 106,9 милиона динара с обзиром да се реализација овог пројекта планира у 2024. години, док је планирани износ за реконструкцију и доградњу објекта Мађарског културног центра повећан за 12,0 хиљада динара (због стручног надзора над радовима који су изведени у 2022. години, али добављач до краја године није испоставио фактуру те трошкови нису могли да буду плаћени), а због непредвиђених радова, и средства планирана за пројекат реконструкције КУД Буковац увећана су (за износ од 1,5 милиона динара). У функцији стамбеног развоја, планирани издаци за капитално одржавање зграда и објеката, тачније станова за лица којима је потребно стамбено збрињавање, умањени су за 500,0 хиљада динара.

Додатна средства за зграде и грађевинске објекте распоређена су и код Градске управе за социјалну и дечију заштиту којој је за ову намену, на претходно планирани износ, додато још 3,6 милиона динара, на име недостајућих средстава за изградњу објекта прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу и за извршење уговора о јавној набавци за израду пројектно–техничке документације за изградњу два нова објекта јавне намене при Центру за социјални рад Града Новог Сада.

Додатним средствима за зграде и грађевинске објекте код Предшколске установе, у разделу Градске управе за образовање, у износу од 33,4 милиона динара финансираће се капитално одржавање, реконструкција и изградња више објеката Предшколске установе (за редовно капитално одржавање зграда и објеката Установе 15,0 милиона динара, за изградњу објекта у Адицама 13,8 милиона динара и за доградњу објекта у Ковиљу 4,6 милиона динара).

Издаци за **машине и опрему** (економска класификација 512), у оквиру исте категорије издатака, увећани су за 43,5 милиона динара у односу на буџет, с обзиром на предлог више корисника да се ови издаци у њиховом разделу увећају. Тако је Градска управа за заштиту животне средине увећала њихов износ за 10,0 милиона динара (ради набавке и постављања пуњача за електричне аутомобиле у складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2023. годину и на основу Плана квалитета ваздуха у агломерацији "Нови Сад" за период 2022-2026. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 63/22), којим је као мера за смањење аерозагађења од саобраћаја предвиђена и изградња инфраструктуре за електрична возила), а Градска управа за имовину и имовинско-правне послове је за ову групу издатака повећала средства за 5,0 милиона динара, док је Служба за заједничке послове за 8,0 милиона динара увећала ове издатке.

И Градска управа за образовање је увећала издатке за машине и опрему за 14,0 милиона динара, за потребе опремања (набавка административне и друге опреме) објекта Предшколске установе, у улици Мише Димитријевића у Новом Саду, док је Градска управа за културу за 6,5 милиона динара увећала планиране издатке за машине и опрему, а за потребе установа културе.

Остале некретнине и опрема (економска класификација 513) планиране су у овом предлогу одлуке у износу од 316,3 милиона динара, што је мање за 13,3 милиона динара или за 4,0% у односу на важећи буџет, а по предлогу Градске управе за саобраћај и путеве, која је у свом разделу умањила средства за ове издатке за 13,0 милиона динара (због одустајања од реализације пројекта: "Увођење система за утврђивање расположивости слободних паркинг места на такси стајалиштима на територији Града Новог Сада") и Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, која је предложила смањење планираних средстава за ове намене за 281,5 хиљада динара, јер је за планирани износ од 9,2 милиона динара умањила средства планирана за набавку и уградњу опреме за Фестивал светла "Tesla Light Gallery" у Новом Саду, а истовремено је за 8,9 милиона динара увећала планирани износ ових издатака за активности у оквиру управљања и одржавања саобраћајне инфраструктуре, у складу са износима окончаних уговора, а увећање је у највећој мери последица увођења нове инвестиције - изградње семафора и уређење саобраћајних површина на раскрсници улица Темеринске, Доситејеве и Алмашке у Новом Саду.

Нематеријална имовина (економска класификација 515), са повећањем од 28,9 милиона динара, износи 459,6 милиона динара, што је за 6,7% више у односу на важећи буџет. Увећање претходно планираног износа за ову имовину предложила је Служба за заједничке послове, која је увећала претходно планирани износ за 24,4 милиона динара (а за 50 SAP лиценци са HANA базом, у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: II-020-4/2023-15/n од 28.02.2023. године, за апликативни софтвер за Градску управу за социјалну и дечију заштиту и израду нових решења програма "Новчана помоћ за прво дете" и интегрисање са постојећим информационим системом, који ће омогућити потпуну аутоматизацију и контролу података за овај домен и за Софтвер AcadGrac-AUTOCAD, хардверски кључ за обраду геодетских података и надоградња на новију верзију постојеће две лиценце за потребе Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције), као и Градска управа за саобраћај и путеве, која је увећала издатке за ову намену за 13,0 милиона динара и Градска управа за културу, која је за потребе установа културе увећала план ових издатака за 563,6 хиљада динара, док је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције умањила раније планирани износ за 9,0 милиона динара, с обзиром на умањење од 20,0 милиона динара планираних средстава за израду споменичке скулптуре Апотеозе српске Војводине у Новом Саду, са пратећим елементима у бронзи (која је планирана за 2024. годину, када ће се окончати израда и испорука скулптуре) и истовремено увећање ових издатака за 11,0 милиона динара, због израде Плана генералне регулације и Плана детаљне регулације Садова, који нису били обухваћени првобитним планом, јер су накнадно утврђени као приоритетни.

Издаци за категорију 54 - **Земљиште**, који су планирани код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције у функцији друмског саобраћаја, повећани су за 800,0 милиона динара, односно за 77,5%, тако да износе 1.832,9 милиона динара. Ова додатна средства намењена су за финансирање накнаде за земљиште, утврђене у току судских поступака и поступака принудне наплате по споровима које је Град Нови Сад или ЈП Завод за изградњу Града у Новом Саду изгубио, као и за прибављање земљишта за потребе изградње инфраструктурних објеката на разним локалитетима на територији Града и приградских насеља.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, који обухватају средства намењена за отплату главнице по основу примљених зајмова од домаћих и страних кредитора и за набавку финансијске имовине - домаће и стране (у смислу Закона о буџетском систему, новчана средства, потраживања, акције и уделе у капиталу правних лица, хартије од вредности и друга улагања у правна лица), увећани су у односу на буџет за 1,4 милиона динара, по предлогу Градске управе за комуналне послове, ради финансирања оснивања Јавног комуналног предузећа "Регионални центар за управљање отпадом", Нови Сад, које ће обављати делатност управљања комуналним отпадом, 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 овог Споразума број 352-1339/2010-II/1 од 1. децембра 2010. године.

б) Промене у функционалној структури расхода и издатака

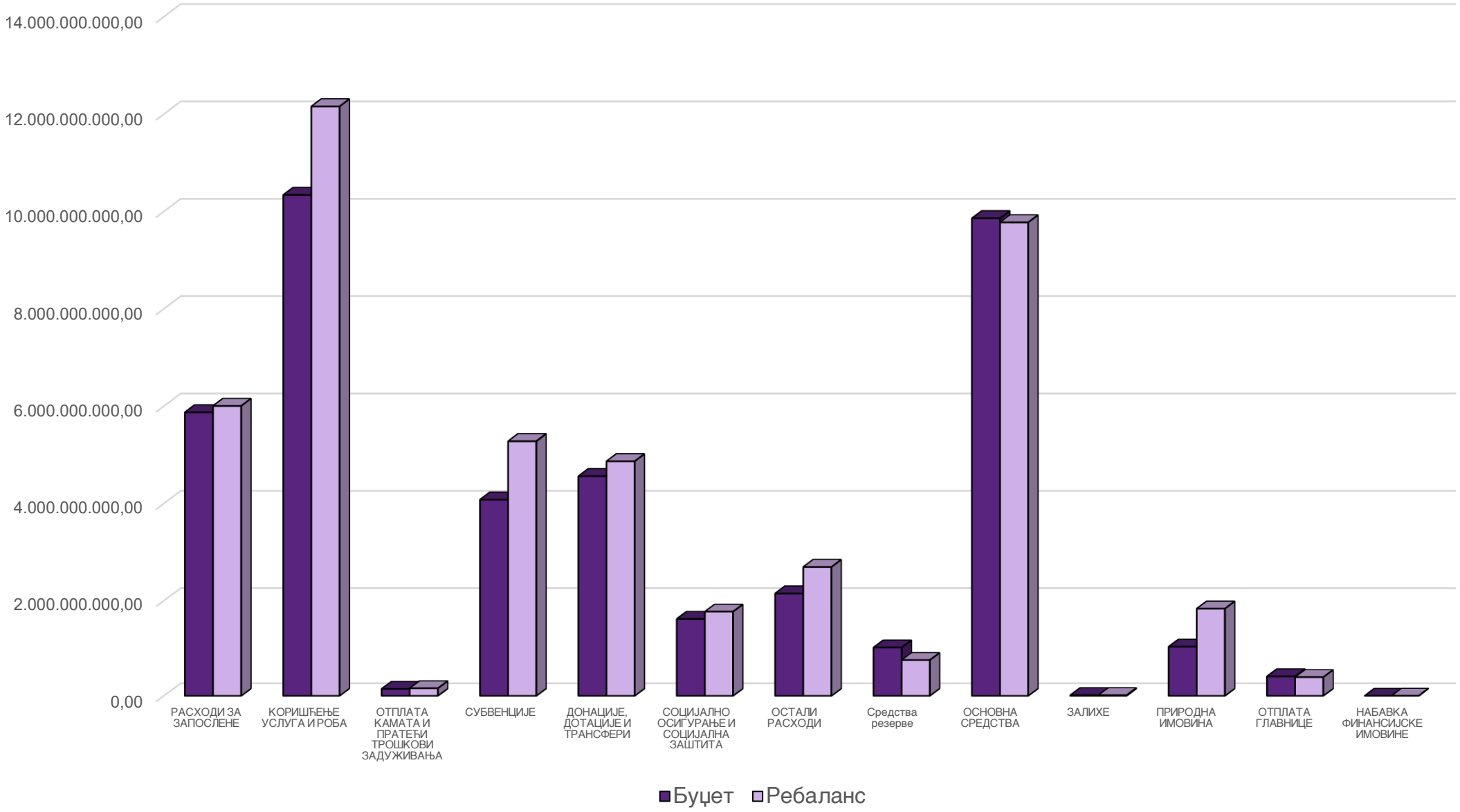
Промене у обиму и структури средстава могу да се посматрају и са становишта функционалне класификације расхода и издатака, која исказује расподелу планираних средстава према функционалној намени за одређену област јавне потрошње, односно сврстава расходе и издатке према области за коју су намењени, без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

У Табели 9, у наставку Образложења, исказани су планирани расходи и издаци из средстава буџета Града за 2023. годину, према категоријама функционалне класификације (категорије групишу опште циљеве и задатке државе и означене су једноцифреном шифром).

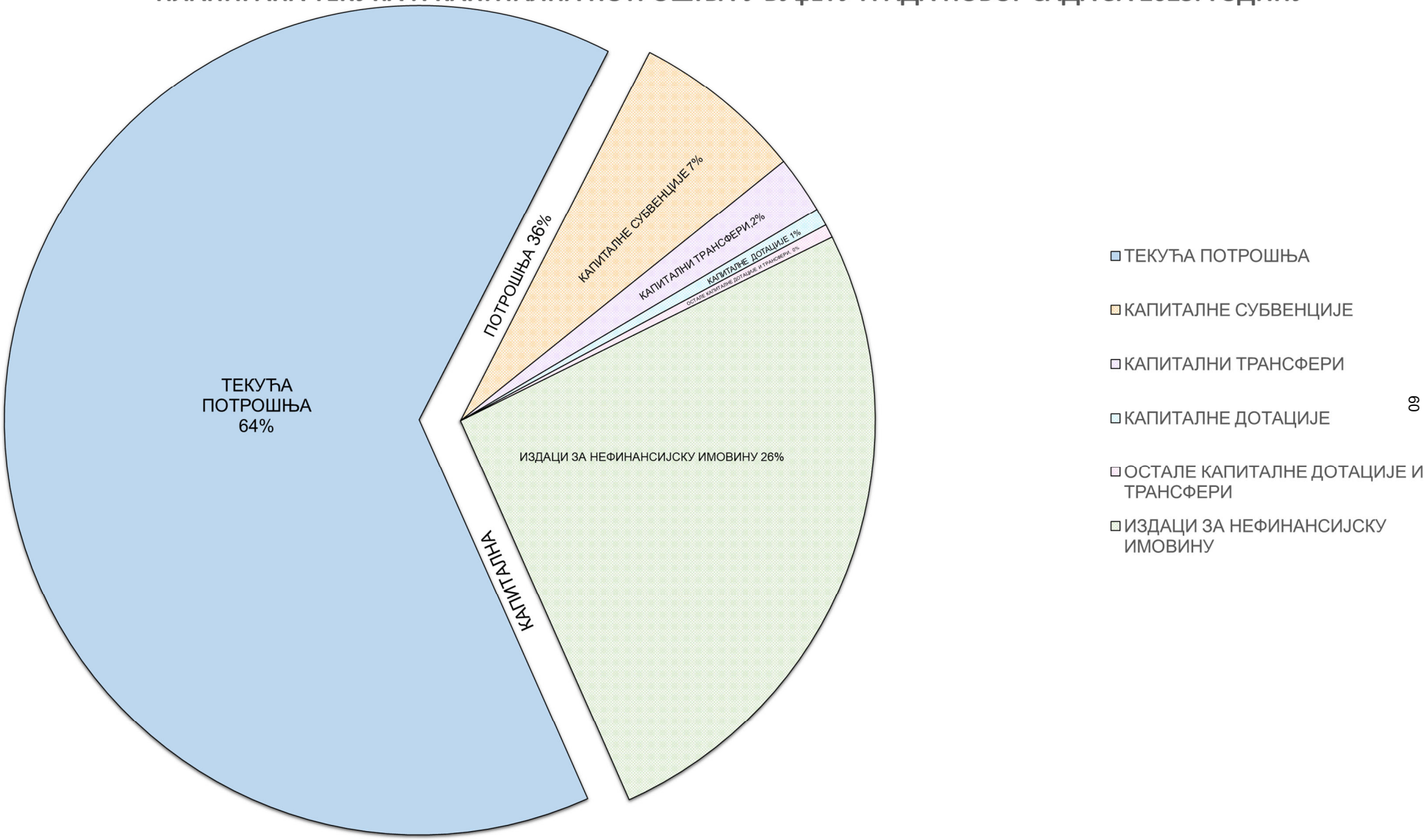
в) Промене у програмској структури расхода и издатака

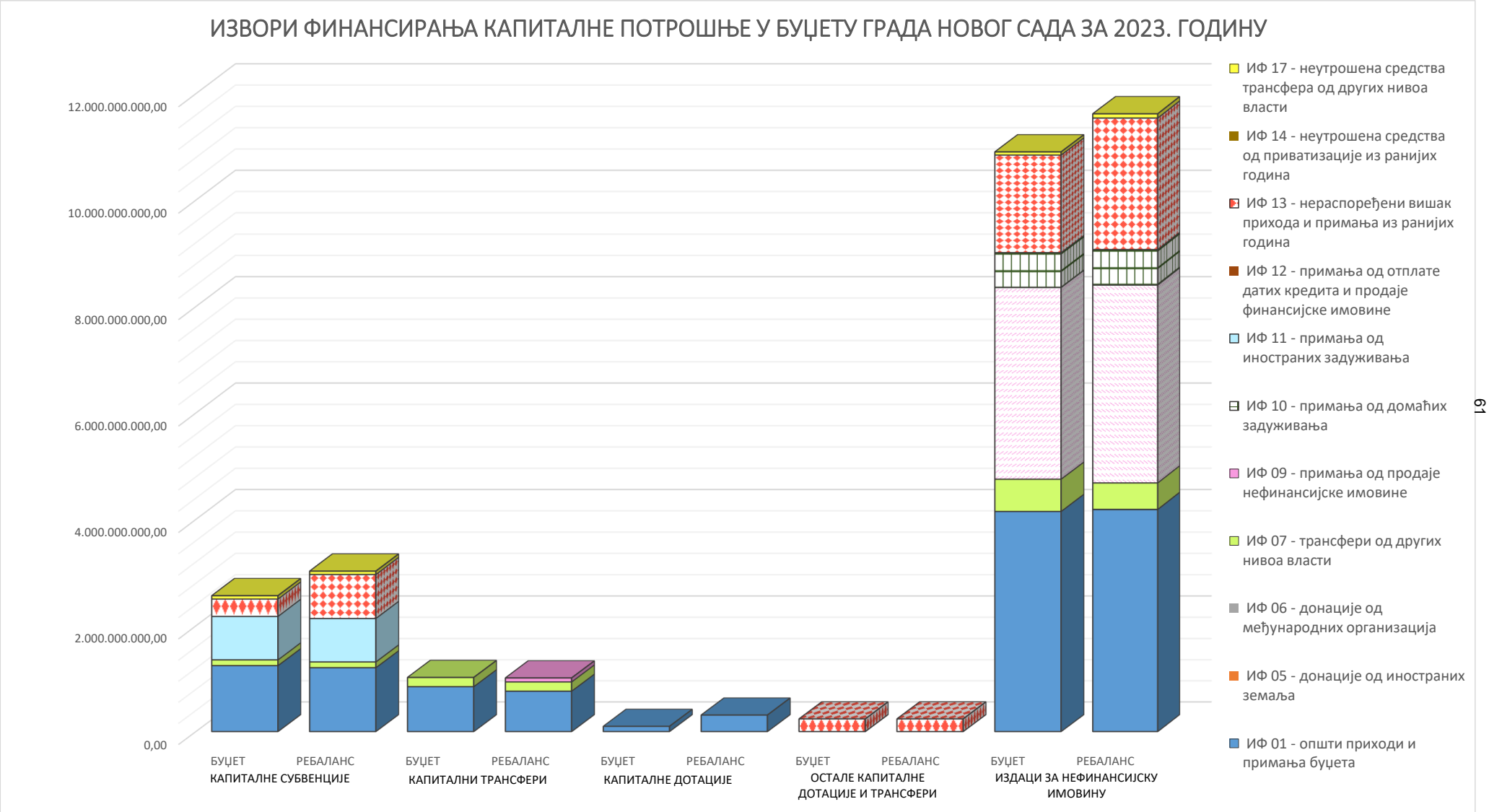
Предложеним ребалансом буџета извршене су и одговарајуће измене у програмској класификацији расхода и издатака корисника буџета, како је приказано у Табели 10.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ
(према економској класификацији)



ПЛАНИРАНА ТЕКУЋА И КАПИТАЛНА ПОТРОШЊА У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ




ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНЕ ПОТРОШЊЕ У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ
12.000.000.000,00
10.000.000.000,00
8.000.000.000,00
6.000.000.000,00
4.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
БУЏЕТ
РЕБАЛАНС
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
КАПИТАЛНЕ ДОТАЦИЈЕ
ОСТАЛЕ КАПИТАЛНЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
ИФ 17 - неутрошена средства трансфера од других нивоа власти
ИФ 14 - неутрошена средства од приватизације из ранијих година
ИФ 13 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
ИФ 12 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине
ИФ 11 - примања од иностраних задуживања
ИФ 10 - примања од домаћих задуживања
ИФ 09 - примања од продаје нефинансијске имовине
ИФ 07 - трансфери од других нивоа власти
ИФ 06 - донације од међународних организација
ИФ 05 - донације од иностраних земаља
ИФ 01 - општи приходи и примања буџета

Табела 9.

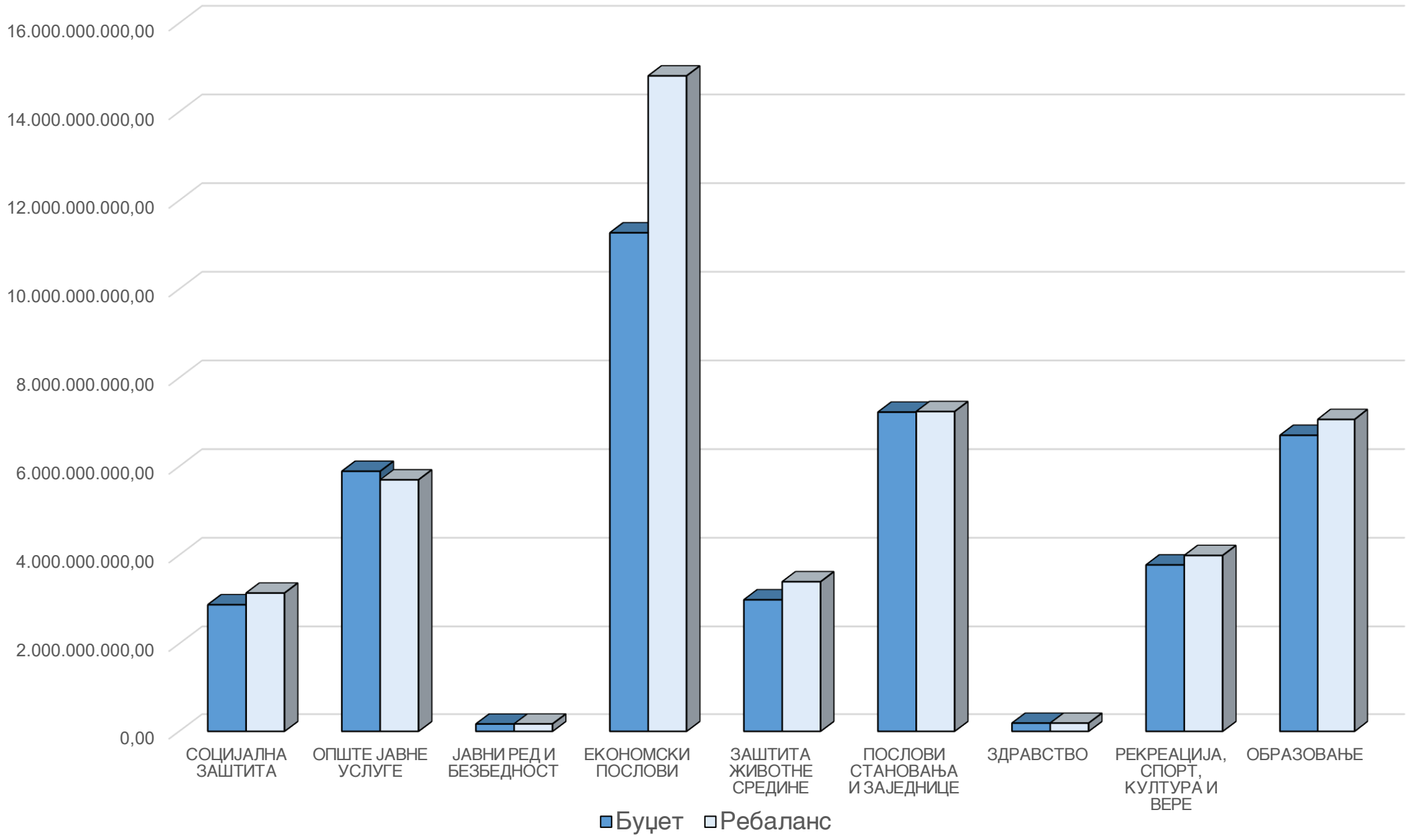
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ
(према функционалној класификацији)

- у динарима

ФУНКЦИЈА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет*	Разлика (5-3)	Ребаланс	Инд. 5/3	Буџет*	Разлика (9-7)	Ребаланс	Инд. 9/7	Буџет*	Разлика (13-11)	Ребаланс	Инд. 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	2.881.333.069,10	263.485.821,26	3.144.818.890,36	109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881.333.069,10	263.485.821,26	3.144.818.890,36	109,14
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	5.891.531.082,34	-193.160.681,07	5.698.370.401,27	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891.531.082,34	-193.160.681,07	5.698.370.401,27	96,72
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	167.420.038,00	1.820.000,00	169.240.038,00	101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	167.420.038,00	1.820.000,00	169.240.038,00	101,09
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	11.271.595.442,33	3.539.291.381,22	14.810.886.823,55	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.271.595.442,33	3.539.291.381,22	14.810.886.823,55	131,40
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.993.427.709,00	406.619.500,00	3.400.047.209,00	113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993.427.709,00	406.619.500,00	3.400.047.209,00	113,58
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	7.226.197.799,06	12.979.343,49	7.239.177.142,55	100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226.197.799,06	12.979.343,49	7.239.177.142,55	100,18
7	ЗДРАВСТВО	187.444.557,00	80.000,00	187.524.557,00	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	187.444.557,00	80.000,00	187.524.557,00	100,04
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	3.778.739.247,59	213.778.237,73	3.992.517.485,32	105,66	304.756.000,00	159.964.788,36	464.720.788,36	152,49	4.083.495.247,59	373.743.026,09	4.457.238.273,68	109,15
9	ОБРАЗОВАЊЕ	6.703.507.638,97	357.615.067,79	7.061.122.706,76	105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703.507.638,97	357.615.067,79	7.061.122.706,76	105,33
УКУПНО:		**41.101.196.583,39**	**4.602.508.670,42**	**45.703.705.253,81**	**111,20**	**304.756.000,00**	**159.964.788,36**	**464.720.788,36**	**152,49**	**41.405.952.583,39**	**4.762.473.458,78**	**46.168.426.042,17**	**111,50**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.61/22), са свим изменама у складу са законом

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ
(према функционалној класификацији)



Табела 10.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ

(према програмској класификацији)

- у динарима

ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет*	Разлика (6-4)	Ребаланс	Инд. 6/4	Буџет*	Разлика (10-8)	Ребаланс	Инд. 10/8	Буџет*	Разлика (14-12)	Ребаланс	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	90.756.500,00	995.660,00	91.752.160,00	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	90.756.500,00	995.660,00	91.752.160,00	101,10
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	14.000.000,00	5.995.660,00	19.995.660,00	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	5.995.660,00	19.995.660,00	142,83
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	69.996.000,00	0,00	69.996.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.996.000,00	0,00	69.996.000,00	100,00
	0101-4004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.760.500,00	0,00	1.760.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.500,00	0,00	1.760.500,00	100,00
	0101-4005	П: Стратегија развоја пољопривреде Града Новог Сада	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
0401		Програм 6: Заштита животне средине	810.202.020,00	203.520.000,00	1.013.722.020,00	125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	810.202.020,00	203.520.000,00	1.013.722.020,00	125,12
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	350.950.000,00	28.000.000,00	378.950.000,00	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	350.950.000,00	28.000.000,00	378.950.000,00	107,98
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	100,00
	0401-0003	ПА: Заштита природе	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	182.300.000,00	3.000.000,00	185.300.000,00	101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	182.300.000,00	3.000.000,00	185.300.000,00	101,65
	0401-4014	П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
	0401-4017	П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма	3.799.200,00	20.000,00	3.819.200,00	100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.200,00	20.000,00	3.819.200,00	100,53
	0401-5008	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	100,00
	0401-5009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	4.426.720,00	0,00	4.426.720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426.720,00	0,00	4.426.720,00	100,00
	0401-5014	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	195.856.100,00	-40.000.000,00	155.856.100,00	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	195.856.100,00	-40.000.000,00	155.856.100,00	79,58
	0401-5015	П: Пројектно планирање - паркови	17.500.000,00	8.000.000,00	25.500.000,00	145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	8.000.000,00	25.500.000,00	145,71
	0401-5016	П: Паркови на територији Града Новог Сада	0,00	204.500.000,00	204.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.500.000,00	204.500.000,00	#ДИВ/0!
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	121.177.471,00	39.250.992,50	160.428.463,50	132,39	0,00	0,00	0,00	0,00	121.177.471,00	39.250.992,50	160.428.463,50	132,39
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	29.937.471,00	500.000,00	30.437.471,00	101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29.937.471,00	500.000,00	30.437.471,00	101,67
	0501-4003	П: Енергетска санација породичних кућа	2.000.000,00	3.477.434,00	5.477.434,00	273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.477.434,00	5.477.434,00	273,87
	0501-4004	П: Мере енергетске ефикасности	89.240.000,00	35.273.558,50	124.513.558,50	139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	89.240.000,00	35.273.558,50	124.513.558,50	139,53
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	5.875.659.196,59	-201.483.852,07	5.674.175.344,52	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875.659.196,59	-201.483.852,07	5.674.175.344,52	96,57
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.317.037.838,38	68.412.330,33	3.385.450.168,71	102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.037.838,38	68.412.330,33	3.385.450.168,71	102,06
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	34.823.500,00	771.711,99	35.595.211,99	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	34.823.500,00	771.711,99	35.595.211,99	102,22
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	555.503.129,00	-4.448.812,00	551.054.317,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	555.503.129,00	-4.448.812,00	551.054.317,00	99,20
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	62.454.817,00	1.700.000,00	64.154.817,00	102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	62.454.817,00	1.700.000,00	64.154.817,00	102,72
	0602-0005	ПА: Омбудсман	21.808.417,00	0,00	21.808.417,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.808.417,00	0,00	21.808.417,00	100,00

ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет*	Разлика (6-4)	Ребаланс	Инд. 6/4	Буџет*	Разлика (10-8)	Ребаланс	Инд. 10/8	Буџет*	Разлика (14-12)	Ребаланс	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	462.811.209,00	0,00	462.811.209,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.811.209,00	0,00	462.811.209,00	100,00
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	100,00
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	996.257.229,96	-264.379.082,39	731.878.147,57	73,46	0,00	0,00	0,00	0,00	996.257.229,96	-264.379.082,39	731.878.147,57	73,46
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	23.326.752,25	1.340.000,00	24.666.752,25	105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23.326.752,25	1.340.000,00	24.666.752,25	105,74
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	261.396.304,00	15.120.000,00	276.516.304,00	105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	261.396.304,00	15.120.000,00	276.516.304,00	105,78
	0602-5019	П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	50.000.000,00	-20.000.000,00	30.000.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-20.000.000,00	30.000.000,00	60,00
	0602-5020	П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	61.800.000,00	0,00	61.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800.000,00	0,00	61.800.000,00	100,00
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	10.242.876.528,08	2.972.292.889,72	13.215.169.417,80	129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.242.876.528,08	2.972.292.889,72	13.215.169.417,80	129,02
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	7.620.724.814,08	2.451.642.565,72	10.072.367.379,80	132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620.724.814,08	2.451.642.565,72	10.072.367.379,80	132,17
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	2.175.153.200,00	687.108.000,00	2.862.261.200,00	131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.153.200,00	687.108.000,00	2.862.261.200,00	131,59
	0701-4005	П: Безбедност саобраћаја	47.417.500,00	13.000.000,00	60.417.500,00	127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	47.417.500,00	13.000.000,00	60.417.500,00	127,42
	0701-5019	П: Партерно уређење дела градског језгра	396.621.737,00	-178.919.337,00	217.702.400,00	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	396.621.737,00	-178.919.337,00	217.702.400,00	54,89
	0701-5021	П: ADRION1239-TRIBUTE	2.959.277,00	-538.339,00	2.420.938,00	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959.277,00	-538.339,00	2.420.938,00	81,81
0902		Програм 11: Социјална и дечија заштита	2.897.335.069,10	263.485.821,26	3.160.820.890,36	109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897.335.069,10	263.485.821,26	3.160.820.890,36	109,09
	0902-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	149.638.815,00	152.532.000,00	302.170.815,00	201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	149.638.815,00	152.532.000,00	302.170.815,00	201,93
	0902-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	151.889.382,00	-32.876.000,00	119.013.382,00	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00	151.889.382,00	-32.876.000,00	119.013.382,00	78,36
	0902-0016	ПА: Дневне услуге у заједници	228.183.682,78	3.527.148,00	231.710.830,78	101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	228.183.682,78	3.527.148,00	231.710.830,78	101,55
	0902-0017	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	52.196.636,00	14.471.740,00	66.668.376,00	127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	52.196.636,00	14.471.740,00	66.668.376,00	127,73
	0902-0018	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	72.694.079,00	0,00	72.694.079,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.694.079,00	0,00	72.694.079,00	100,00
	0902-0019	ПА: Подршка деци и породици са децом	1.924.663.806,00	131.428.226,00	2.056.092.032,00	106,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.663.806,00	131.428.226,00	2.056.092.032,00	106,83
	0902-0020	ПА: Подршка рађању и родитељству	6.010.000,00	6.500.000,00	12.510.000,00	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010.000,00	6.500.000,00	12.510.000,00	208,15
	0902-0021	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	180.113.580,00	11.380.632,00	191.494.212,00	106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	180.113.580,00	11.380.632,00	191.494.212,00	106,32
	0902-4009	П: Програм обележавања дечије недеље	1.500.000,00	634.363,20	2.134.363,20	142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	634.363,20	2.134.363,20	142,29
	0902-4010	П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	21.300.000,00	100.000,00	21.400.000,00	100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300.000,00	100.000,00	21.400.000,00	100,47
	0902-4011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	37.706.446,00	-34.110.682,00	3.595.764,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	37.706.446,00	-34.110.682,00	3.595.764,00	9,54
	0902-4014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	19.600.000,00	25.915.690,31	45.515.690,31	232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600.000,00	25.915.690,31	45.515.690,31	232,22
	0902-4016	П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
	0902-4018	П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада	0,00	1.357.400,00	1.357.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.400,00	1.357.400,00	#ДИВ/0!
	0902-4020	П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	27.000.000,00	-21.150.000,00	5.850.000,00	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	-21.150.000,00	5.850.000,00	21,67

ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет*	Разлика (6-4)	Ребаланс	Инд. 6/4	Буџет*	Разлика (10-8)	Ребаланс	Инд. 10/8	Буџет*	Разлика (14-12)	Ребаланс	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0902-4021	П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду	0,00	178.294,76	178.294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.294,76	178.294,76	#ДИВ/0!
	0902-4022	П: Дом "Ветерник" у Ветернику	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	100,00
	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
	0902-5017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	16.002.000,00	0,00	16.002.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.002.000,00	0,00	16.002.000,00	100,00
	0902-5020	П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	0,00	16.926,99	16.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.926,99	16.926,99	#ДИВ/0!
	0902-5021	П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	3.726.642,32	3.580.082,00	7.306.724,32	196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.642,32	3.580.082,00	7.306.724,32	196,07
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.353.914.100,00	-198.633.124,90	1.155.280.975,10	85,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.914.100,00	-198.633.124,90	1.155.280.975,10	85,33
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	601.500.000,00	46.100.000,00	647.600.000,00	107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	601.500.000,00	46.100.000,00	647.600.000,00	107,66
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	748.518.600,00	-244.733.124,90	503.785.475,10	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	748.518.600,00	-244.733.124,90	503.785.475,10	67,30
	1101-4007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.039.000,00	0,00	2.039.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.000,00	0,00	2.039.000,00	100,00
	1101-4008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.856.500,00	0,00	1.856.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.500,00	0,00	1.856.500,00	100,00
1102		Програм 2: Комуналне делатности	4.676.343.646,06	542.979.768,09	5.219.323.414,15	111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676.343.646,06	542.979.768,09	5.219.323.414,15	111,61
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1.023.674.981,06	-136.279.222,66	887.395.758,40	86,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.674.981,06	-136.279.222,66	887.395.758,40	86,69
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	775.800.000,00	40.000.000,00	815.800.000,00	105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	775.800.000,00	40.000.000,00	815.800.000,00	105,16
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1.141.712.660,00	111.399.500,00	1.253.112.160,00	109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.712.660,00	111.399.500,00	1.253.112.160,00	109,76
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	455.115.849,00	11.500.000,00	466.615.849,00	102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	455.115.849,00	11.500.000,00	466.615.849,00	102,53
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00	100,00
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	374.000.000,00	25.000.000,00	399.000.000,00	106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000.000,00	25.000.000,00	399.000.000,00	106,68
	1102-0007	ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	0,00	483.300.000,00	483.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.300.000,00	483.300.000,00	#ДИВ/0!
	1102-0008	ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	844.440.156,00	8.059.490,75	852.499.646,75	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	844.440.156,00	8.059.490,75	852.499.646,75	100,95
	1102-5001	П: Изградња капеле у Руменци	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	100,00
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	3.604.963.194,59	-89.087.762,27	3.515.875.432,32	97,53	304.756.000,00	159.964.788,36	464.720.788,36	152,49	3.909.719.194,59	70.877.026,09	3.980.596.220,68	101,81
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.557.501.082,20	134.000.534,16	1.691.501.616,36	108,60	304.756.000,00	159.964.788,36	464.720.788,36	152,49	1.862.257.082,20	293.965.322,52	2.156.222.404,72	115,79
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	347.362.000,00	61.000.000,00	408.362.000,00	117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	347.362.000,00	61.000.000,00	408.362.000,00	117,56
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	55.475.000,00	10.000.000,00	65.475.000,00	118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	55.475.000,00	10.000.000,00	65.475.000,00	118,03
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	56.130.000,00	25.000.000,00	81.130.000,00	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56.130.000,00	25.000.000,00	81.130.000,00	144,54
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.323.000,00	0,00	4.323.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323.000,00	0,00	4.323.000,00	100,00
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.966.000,00	0,00	3.966.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966.000,00	0,00	3.966.000,00	100,00
	1201-5013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00
	1201-5014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	6.138.000,00	12.000,00	6.150.000,00	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138.000,00	12.000,00	6.150.000,00	100,20

ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет*	Разлика (6-4)	Ребаланс	Инд. 6/4	Буџет*	Разлика (10-8)	Ребаланс	Инд. 10/8	Буџет*	Разлика (14-12)	Ребаланс	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1201-5019	П: Реконструкција КУД Буковац	6.250.000,00	1.620.000,00	7.870.000,00	125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00	1.620.000,00	7.870.000,00	125,92
	1201-7009	П: Европска престоница културе	738.835.947,00	-113.898.000,00	624.937.947,00	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	738.835.947,00	-113.898.000,00	624.937.947,00	84,58
	1201-7010	П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	825.682.165,39	-206.822.296,43	618.859.868,96	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	825.682.165,39	-206.822.296,43	618.859.868,96	74,95
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	1.702.934.708,00	444.860.753,00	2.147.795.461,00	126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.934.708,00	444.860.753,00	2.147.795.461,00	126,12
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	740.700.000,00	190.600.000,00	931.300.000,00	125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	740.700.000,00	190.600.000,00	931.300.000,00	125,73
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	100,00
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	204.000.000,00	223.740.000,00	427.740.000,00	209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000.000,00	223.740.000,00	427.740.000,00	209,68
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	25.470.000,00	0,00	25.470.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.470.000,00	0,00	25.470.000,00	100,00
	1301-4013	П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	46.000.000,00	5.000.000,00	51.000.000,00	110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	5.000.000,00	51.000.000,00	110,87
	1301-4014	П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2)	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	100,00
	1301-5012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	15.058.708,00	74.880,00	15.133.588,00	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.058.708,00	74.880,00	15.133.588,00	100,50
	1301-5013	П: Спортски комплекс у Футогу	654.576.000,00	25.445.873,00	680.021.873,00	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	654.576.000,00	25.445.873,00	680.021.873,00	103,89
1501		Програм 3: Локални економски развој	1.771.770.622,00	260.556.286,30	2.032.326.908,30	114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.770.622,00	260.556.286,30	2.032.326.908,30	114,71
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.119.801.000,00	210.554.560,00	1.330.355.560,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.801.000,00	210.554.560,00	1.330.355.560,00	118,80
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	237.310.200,00	15.000.000,00	252.310.200,00	106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	237.310.200,00	15.000.000,00	252.310.200,00	106,32
	1501-4006	П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	302.210.765,00	36.276.445,00	338.487.210,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.210.765,00	36.276.445,00	338.487.210,00	112,00
	1501-4007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00
	1501-5015	П: Изградња објекта у Радничкој 32	25.261.287,00	2.414.453,30	27.675.740,30	109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25.261.287,00	2.414.453,30	27.675.740,30	109,56
	1501-7001	П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	80.247.370,00	-3.689.172,00	76.558.198,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.247.370,00	-3.689.172,00	76.558.198,00	95,40
1502		Програм 4: Развој туризма	142.354.356,00	0,00	142.354.356,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.354.356,00	0,00	142.354.356,00	100,00
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	66.707.246,00	-974.000,00	65.733.246,00	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	66.707.246,00	-974.000,00	65.733.246,00	98,54
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	67.301.110,00	974.000,00	68.275.110,00	101,45	0,00	0,00	0,00	0,00	67.301.110,00	974.000,00	68.275.110,00	101,45
	1502-4003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.346.000,00	0,00	8.346.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346.000,00	0,00	8.346.000,00	100,00
1801		Програм 12: Здравствена заштита	272.530.957,00	-527.000,00	272.003.957,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	272.530.957,00	-527.000,00	272.003.957,00	99,81
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	128.039.513,00	-600.000,00	127.439.513,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	128.039.513,00	-600.000,00	127.439.513,00	99,53
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	20.000.000,00	-1.150.000,00	18.850.000,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	-1.150.000,00	18.850.000,00	94,25
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	38.685.044,00	1.830.000,00	40.515.044,00	104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	38.685.044,00	1.830.000,00	40.515.044,00	104,73
	1801-4005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
	1801-4007	П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
	1801-5013	П: Дом здравља на Видовданском насељу	85.086.400,00	-607.000,00	84.479.400,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	85.086.400,00	-607.000,00	84.479.400,00	99,29

ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет*	Разлика (6-4)	Ребаланс	Инд. 6/4	Буџет*	Разлика (10-8)	Ребаланс	Инд. 10/8	Буџет*	Разлика (14-12)	Ребаланс	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2002		Програм 8: Предшколско васпитање	4.599.285.293,89	164.399.263,43	4.763.684.557,32	103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599.285.293,89	164.399.263,43	4.763.684.557,32	103,57
	2002-0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.953.170.481,89	131.981.451,43	4.085.151.933,32	103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953.170.481,89	131.981.451,43	4.085.151.933,32	103,34
	2002-5010	П: Изградња и опремање објекта у Адицама	239.014.812,00	13.819.241,00	252.834.053,00	105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	239.014.812,00	13.819.241,00	252.834.053,00	105,78
	2002-5013	П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	316.900.000,00	0,00	316.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.900.000,00	0,00	316.900.000,00	100,00
	2002-5014	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	38.700.000,00	4.598.571,00	43.298.571,00	111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700.000,00	4.598.571,00	43.298.571,00	111,88
	2002-5015	П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00	100,00
	2002-5018	П: Опремање објекта у улици Мише Димитријевића	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	#ДИВ/0!
2003		Програм 9: Основно образовање	1.240.076.224,00	132.728.401,36	1.372.804.625,36	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.076.224,00	132.728.401,36	1.372.804.625,36	110,70
	2003-0001	ПА: Реализација делатности основног образовања	917.241.452,00	106.416.401,36	1.023.657.853,36	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	917.241.452,00	106.416.401,36	1.023.657.853,36	111,60
	2003-4011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	41.942.030,00	8.448.000,00	50.390.030,00	120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	41.942.030,00	8.448.000,00	50.390.030,00	120,14
	2003-4015	П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	96.710.144,00	17.864.000,00	114.574.144,00	118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	96.710.144,00	17.864.000,00	114.574.144,00	118,47
	2003-4016	П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	155.915.000,00	0,00	155.915.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.915.000,00	0,00	155.915.000,00	100,00
	2003-4017	П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	28.267.598,00	0,00	28.267.598,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.267.598,00	0,00	28.267.598,00	100,00
2004		Програм 10: Средње образовање	1.181.046.121,08	60.487.403,00	1.241.533.524,08	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.046.121,08	60.487.403,00	1.241.533.524,08	105,12
	2004-0001	ПА: Реализација делатности средњег образовања	638.778.348,08	60.137.403,00	698.915.751,08	109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	638.778.348,08	60.137.403,00	698.915.751,08	109,41
	2004-4004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00
	2004-4006	П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.400.000,00	350.000,00	1.750.000,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	350.000,00	1.750.000,00	125,00
	2004-4007	П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	191.970.244,00	0,00	191.970.244,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.970.244,00	0,00	191.970.244,00	100,00
	2004-4008	П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	348.606.000,00	0,00	348.606.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.606.000,00	0,00	348.606.000,00	100,00
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	517.970.576,00	6.683.171,00	524.653.747,00	101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	517.970.576,00	6.683.171,00	524.653.747,00	101,29
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	199.019.865,00	823.171,00	199.843.036,00	100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	199.019.865,00	823.171,00	199.843.036,00	100,41
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	76.402.178,00	5.300.000,00	81.702.178,00	106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	76.402.178,00	5.300.000,00	81.702.178,00	106,94
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	242.548.533,00	560.000,00	243.108.533,00	100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	242.548.533,00	560.000,00	243.108.533,00	100,23
УКУПНО:			**41.101.196.583,39**	**4.602.508.670,42**	**45.703.705.253,81**	**111,20**	**304.756.000,00**	**159.964.788,36**	**464.720.788,36**	**152,49**	**41.405.952.583,39**	**4.762.473.458,78**	**46.168.426.042,17**	**111,50**

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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Скупштина је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	0	3	3	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		
	01.01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		

П Р О Г Р А М број: 16

Одговорно лице за спровођење Програма:	MSc Јелена Маринковић Радомировић, председница Скупштине Града Новог Сада	
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Политички систем**	
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе	
Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Пословник Скупштине Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 23/20); Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон, 86/19-ускл.дин.изн., 126/20-ускл.дин.изн, 99/21-ускл.дин.изн. и 111/21-др.закон); Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС", број 14/22); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05...113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22); Посебан колективни уговор за органе Града Новог Сада, број II-020-2/2021-13951 од 30.12.2021. године; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Правилник о солидарној помоћи запосленима, број II-020-4/2019-36/sl од 4.07.2019. године	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			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. 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.					

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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Градоначелник представља и заступа Град, наредбодавац је за извршење буџета, информише јавност о свом раду, предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Града, доноси појединачне акте и обавља и друге послове утврђене Статутом Града Новог Сада и другим актима Скупштине Града			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			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	
	0	2	2	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		
	02.01	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		

Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:

П Р О Г Р А М број: 16

Одговорно лице за спровођење Програма:	Градоначелник Града Новог Сада, Милан Ђурић	
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Политички систем**	
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе	

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон,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.	Циљеви који треба да се остваре
	2.	

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	1.260.000,00			
423	Услуге по уговору	01	19.199.000,00	20.699.000,00			

426	Материјал	01	341.000,00	441.000,00			
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	29.329.672,00	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	1.260.000,00			
423	Услуге по уговору	01	19.199.000,00	20.699.000,00			
426	Материјал	01	341.000,00	441.000,00			
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	29.329.672,00	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**	**29.329.672,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Надлежност Градског већа утврђена је Статутом Града Новог Сада			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			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	
	0	9	9	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	03	ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
	03.01	ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА		

Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:

П Р О Г Р А М број: 16

Одговорно лице за спровођење Програма:		
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Политички систем**	
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе	

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...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.	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	**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	15.580.000,00			
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	52.372.506,00	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	15.580.000,00			
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	52.372.506,00	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.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	**46.463.881,00**	**52.372.506,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	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.			
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	
	28	1	29	
Шифра и назив припадајућег раздела /	04.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		

Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:

П Р О Г Р А М број: 15

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д начелника: Зоран Станојевић	
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту и у случају ванредних ситуација	

Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, финансирање новчаних казни и пенала по решењу судова, накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, као и финансирање активности везаних за управљање у ванредним ситуацијама
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 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 дин. изн., 126/20-усклађени дин. изн., 99/21 - усклађени дин. изн., 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, 58/21 и 65/22); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада“, бр.16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20, 51/22 и 44/23, 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, бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. године и II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	4.500.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	726.367,00	1.000.481,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	892.000,00	990.345,00			
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	2.256.666,00			
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	2.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	6.000.000,00	5.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			68.895.541,00	75.478.090,00			

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, 58/21 и 65/22), 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	4.500.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	726.367,00	1.000.481,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	892.000,00	990.345,00			
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	2.256.666,00			
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	2.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	6.000.000,00	5.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			68.895.541,00	75.478.090,00			

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, 58/21 и 65/22), 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			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	120.000,00			
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	28.000.000,00		
		13	30.000.000,00	28.800.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 320			111.666.304,00	81.516.304,00	28.000.000,00		

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0014	**Управљање у ванредним ситуацијама**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање услова за заштиту од елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа, пожара и других ванредних ситуација	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18), Закон о добровољном ватрогаству ("Службени гласник РС", број 87/18) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. године и II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	120.000,00			
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	28.000.000,00		
		13	30.000.000,00	28.800.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			111.666.304,00	81.516.304,00	28.000.000,00		

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	81.516.304			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)				
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	160.000.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	0,00	195.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 620			160.000.000,00	195.000.000,00			

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, 58/21 и 65/22), 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	195.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			160.000.000,00	195.000.000,00			

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	195.000.000			Одлука о буџету
	Број канала где се одржава мелирациона каналска мрежа хидро*објеката	263	263			Извештај ВДП "Шајкашка"
	Број километара потока на територији Града Новог Сада који се одржавају	22	22			Извештај ВДП "Шајкашка"
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		423.161.845,00	438.724.394,00	28.000.000,00		

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, 59/19 и 61/22), 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, 59/19 и 16/23), 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, бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. године и II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	300.000.000,00	0,00		590.700.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		07	200.000.000,00	0,00			
		13	0,00	483.300.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 436			500.000.000,00	483.300.000,00		590.700.000,00	

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) и 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 и II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023. 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	300.000.000,00	0,00		590.700.000,00	
		07	200.000.000,00	0,00			
		13	0,00	483.300.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			500.000.000,00	483.300.000,00		590.700.000,00	

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	435.600.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	123.301.000,00	148.376.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	85.000.000,00	178.000.000,00	26.100.000,00		
		07	60.467.091,00	82.467.091,00			
		13	36.900.569,00	43.300.569,00			
		17	0,00	56.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	232.500,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	143.496.020,00	144.000.000,00	110.000.000,00		
		13	85.846.447,00	18.867.000,00			
512	Машине и опрема	07	0,00	143.400.000,00			
		13	10.500.000,00	0,00			
621	Набавка домаће финансијске имовине	01	0,00	1.400.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 510			875.480.127,00	1.253.112.160,00	136.100.000,00		

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1102-0003**	**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене, које спроводи ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр, 3/11-испр, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19, 59/19 и 16/23) и 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 и II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023. 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		
421	Стални трошкови	01	328.500.000,00	435.600.000,00		
423	Услуге по уговору	01	123.301.000,00	148.376.000,00		

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	85.000.000,00	178.000.000,00	26.100.000,00		По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		07	60.467.091,00	82.467.091,00			
		13	36.900.569,00	43.300.569,00			
		17	0,00	56.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	232.500,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	143.496.020,00	144.000.000,00	110.000.000,00		
		13	85.846.447,00	18.867.000,00			
512	Машине и опрема	07	0,00	143.400.000,00			
		13	10.500.000,00	0,00			
621	Набавка домаће финансијске имовине	01	0,00	1.400.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			875.480.127,00	1.253.112.160,00	136.100.000,00		

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	524.500.000			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)				
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	634.000.000,00	740.000.000,00			

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	815.800.000,00			

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, 59/19 и 61/22) и 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 и II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	740.000.000,00			
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	815.800.000,00			

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)				
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	269.101.845,00	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	466.615.849,00	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, бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. године и II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	269.101.845,00	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 Програмску активност			455.350.036,00	466.615.849,00	87.001.000,00	87.001.000,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	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	375.000.000,00			
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	425.600.000,00			

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, бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. године и II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023. 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, бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. године и II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023. 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
424	Специјализоване услуге	01	287.000.000,00	375.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	44.000.000,00	24.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			331.000.000,00	399.000.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	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 интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	100%	100%			Извештај ЈКП "Лисје" Нови Сад

Шифра и назив шесте функције	630	Водоснабдевање

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
424	Специјализоване услуге	01	31.362.580,00	37.990.156,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	115.000.000,00		
		07	10.000.000,00	0,00			
		09	73.788.000,00	0,00			
		13	78.344.480,45	199.700.000,00			
		17	0,00	7.059.490,75			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 630			729.207.060,45	852.499.646,75	115.000.000,00		

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, бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. године и II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	31.362.580,00	37.990.156,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	115.000.000,00		
		07	10.000.000,00	0,00			
		9	73.788.000,00	0,00			
		13	78.344.480,45	199.700.000,00			
		17	0,00	7.059.490,75			

УКУПНО за Програмску активност	729.207.060,45	852.499.646,75	115.000.000,00		

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	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)				
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	410.000.000,00	580.000.000,00			
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	169.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640			544.280.000,00	749.780.000,00			

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)
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	410.000.000,00	580.000.000,00			
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	169.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			544.280.000,00	749.780.000,00			

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%	30%			Извештај ЈКП "Стан"
	2. Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	1950	1950			Извештај Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 2 у свим функцијама		4.239.410.573,48	5.046.707.655,75	338.101.000,00	590.700.000,00	

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, бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. године и II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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%	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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
425	Текуће поправке и одржавање	1	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	97.300.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 520			399.010.127,19	185.300.000,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0004	**Управљање отпадним водама**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање изградње и реконструкције објеката канализације на територији Града	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 60/10, 8/11-испр, 38/11, 13/14, 59/16, 59/19 и 59/20) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. године и II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	1	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	97.300.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			399.010.127,19	185.300.000,00			

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	139			Извештај ЈКП "Водовод и канализација"
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама		**399.010.127,19**	**185.300.000,00**			

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	120.000.000			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	122.039.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			99.390.946,00	122.039.000,00			

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	120.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност		01	97.331.946,00	120.000.000,00			

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

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	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	122.039.000,00			

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, бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. године и II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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			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, бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. године и II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	2.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			5.000.000,00	55.000.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Смањење броја хаварија на водоводној мрежи у подручју Подбаре у функцији очувања просторне културно - историјске целине					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	Смањење губитака воде на мрежи у подручју Подбаре	30	25,1			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

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за саобраћај и путеве обављају се послови који се односе на: припрему програма развоја делатности из свог делокруга; јавни градски и приградски превоз путника у линијском саобраћају; уређење и обезбеђивање посебних услова и организацију такси превоза путника; уређење и обезбеђивање организације превоза у линијској пловидби, а која се врши на територији Града, одређивање делова обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти; техничко регулисање саобраћаја на путевима и улицама у насељима којима се утврђује режим саобраћаја и омогућава безбеднији и проточнији саобраћај у редовним условима (усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког и пешачког саобраћаја, ограничавање брзине за све или поједине категорије возила, усмеравање и преусмеравање корисника и сл); раскопавање површина јавне намене; организацију и начин коришћења јавних паркиралишта и јавних гаража; припрему програма одржавања, заштите и развоја локалних путева, улица и некатегорисаних путева; припрему програма развоја и унапређења бициклистичког и пешачког саобраћаја; припрему и праћење реализације програма за унапређење безбедности саобраћаја. У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/с од 6. децембра 2022. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	3	15	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ		
	05.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ		

П Р О Г Р А М број: 15

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Сузана Савић	
Шифра и назив Програма	0602	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, у области саобраћаја	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе	

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 и 124/22 - усклађени дин. изн.); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20, 51/22 и 44/23); 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, 58/21 и 65/22); 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 - 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	550.849,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	250.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	150.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			31.182.870,00	33.883.457,00	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, 58/21 и 65/22), 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), 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	550.849,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	250.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	150.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			31.182.870,00	33.883.457,00	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**	**33.883.457,00**			

П Р О Г Р А М број: 7

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Сузана Савић

Шифра и назив Програма	0701	**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**
Сектор	**Саобраћај и саобраћајна инфраструктура**	
Сврха Програма	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се унапређује организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура и утиче на повећање безбедности саобраћаја	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Сл гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 - др. закон); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21 и 65/22), 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 и II-020-4/2023-43/а од 12.7.2023. 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	3.140.000,00			
421	Стални трошкови	13	106.200,00	146.500,00			
422	Трошкови путовања	01	1.558.740,00	1.301.440,00			
423	Услуге по уговору	01	86.094.998,00	90.781.498,00			
423	Услуге по уговору	13	4.060.000,00	1.971.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	18.236.560,00	33.703.092,00			
426	Материјал	01	800.000,00	700.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	1.119.832.000,00	2.073.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	07	0,00	108.000,00			
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	18.753.200,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	8.954.000,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	01	0,00	13.100.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			1.339.860.512,00	3.060.329.730,00	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.
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, 58/21 и 65/22), 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), 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 и II-020-4/2023-43/a од 12.7.2023. 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	1.300.000,00			
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	66.000,00			
423	Услуге по уговору	01	32.266.000,00	32.061.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	18.236.560,00	33.703.092,00			
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	135.230.092,00	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 саниираних путева у укупној дужини путне мреже на територији Града (мери се односом броја саниираних 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
Индикатори за наведене циљеве	7. Број нових паркинг места	459	133	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 обједињавање 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, 54/20 и 65/22),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 и II-020-4/2023-43/а од 12.7.2023. 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	2.008.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	07	0,00	108.000,00			
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	18.753.200,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			1.068.450.014,00	2.862.261.200,00	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	1. 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 и II-020-4/2023-43/a од 12.7.2023. 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			
421	Стални трошкови	01	3.170.000,00	1.820.000,00			

421	Стални трошкови	13	106.200,00	146.500,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	13.100.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			57.916.200,00	60.417.500,00	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
	3. Израда софтвера са пратећом базом података (безбедност саобраћај)	0	1	0	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	4. Едукације на терену (мерено бројем реализованих едукација)	4	3	3	3	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	5. Набавка рачунара (мерено бројем набављених рачунара)	12	3	0	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
Индикатори за наведене циљеве	6. Набавка путарских лед бљескалица и лампи	0	34	0	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	7. 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	1.355.498,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	8.954.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			13.875.738,00	2.420.938,00	0,00	0,00	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификациј
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Успостављен систем информисања корисника услуга о јавном аутобуском превозу	0	1	0	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 7 у свим функцијама	**1.339.860.512,00**	**3.060.329.730,00**	**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, 111/21-др.закон и 124/22-усклађени дин.изн.); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20, 51/22 и 44/23); 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, 58/21 и 65/22); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16);

Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно надлежностима Градске управе за урбанизам и грађевинске послове	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређење ефикасности пружања услуга грађанима у области урбанизма и грађевинских послова	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	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**	

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
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	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
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	320.000,00	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	181.980.637,90	186.368.217,54	

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, 111/21-др.закон и 124/22-усклађени дин.изн.); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20, 51/22 и 44/23); 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, 58/21 и 65/22); 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	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
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	320.000,00	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	181.980.637,90	186.368.217,54	

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	-Ј84/3.271	-/3.271	Евиденција Градске управе за урбанизам и грађевинске послове
	2. Планирана средства за расходе за запослене и друге расходе у вези са обављањем функције Опште услуге у Финансијском плану Градске управе (у динарима)	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**	**181.980.637,90**	**186.368.217,54**	

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.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	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**	**183.837.137,90**	**188.224.717,54**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**
Организациони део	-
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи обављају се послови који се односе на: припрему, доношење и реализацију програма и планова заштите животне средине; припрему предлога за утврђивање висине накнаде за заштиту и унапређење животне средине; континуирану контролу и систематско праћење стања животне средине (мониторинг); информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине; заштиту природе и заштићена природна добра; припрему и доношење аката о заштити одређених природних добара; спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину, 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.

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 06.12.2022. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	18	2	20	

Шифра и назив припадајућег раздела / главе	**07**	**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**
	07.01	**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:

П Р О Г Р А М број: 15

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Драгица Бранковић

Шифра и назив првог Програма	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса из перспективе заштите животне средине, енергетске ефикасности и одрживог развоја.	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе	

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21 - др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16 - др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18 - усклађени дин. изн., 95/18 - др. закон, 86/19 - усклађени дин. изн., 126/20 - усклађени дин. изн., 99/21 - усклађени дин. изн. и 111/21 - др. закон и 124/22 - усклађени дин. изн.); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије" бр. 38/19, 55/20, 51/22 и 44/23); 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, 58/21 и 65/22); Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/s1 од 04. јула 2019. године, Посебни 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 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	665.369.200,00	700.000.000,00	800.000.000,00	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	3.144.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	991.000,00	1.500.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	91.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	234.000,00	544.000,00			
423	Услуге по уговору	01	124.000,00	2.150.000,00			
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	44.044.112,00	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), Одлука 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, 58/21 и 65/22), 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), 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	3.144.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	991.000,00	1.500.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	91.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	234.000,00	544.000,00			
423	Услуге по уговору	01	124.000,00	2.150.000,00			
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	44.044.112,00	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	21/21	23/23	25/25	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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	7.957.000,00	7.850.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.090.000,00	6.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 560			14.047.000,00	13.850.000,00	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, 58/21 и 65/22), 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 Градоначелника Града Новог Сада о образовању и именовању комисије за координацију активности у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/2023), Закључак Градоначелника Града Новог Сада број 501-1/2023-117-1-II од 18. априла 2023. 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, Решење Градског већа Града Новог Сада о образовању и именовању председника, заменика председника, чланова и секретара комисије за реалзацију мера енергетске санације, број 501-1/2022-233-II од 12.08.2022. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 35/22 и 17/23), Закључак Градоначелника Града Новог Сада бр. 501-1/2022-233а-II од 19.08.2022. 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	7.957.000,00	7.850.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	6.090.000,00	6.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			14.047.000,00	13.850.000,00	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	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број решених предмета у календарској години (мери се бројем донетих решења о давању сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину)	36	36	36	36	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине (главна књига)
	2. Однос броја решених предмета и броја поднетих захтева у поступку процене утицаја	100%	100%	100%	100%	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине (главна књига)
	3. Проценат реализованих активности из надлежности комисије	100%	100%	100%	100%	Извештај Комисије

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**53.555.071,00**	**57.894.112,00**			

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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	16.679.331,00	30.437.471,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
424	Специјализоване услуге	01	12.200.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	14.500.000,00	65.036.779,25			
465	Остале дотације и трансфери	07	33.000.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	17	0,00	25.036.779,25			
511	Зграде и грађевински објекти	01	27.880.117,85	31.200.000,00			
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	154.951.029,50	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	30.437.471,00			
УКУПНО за Програмску активност			16.679.331,00	30.437.471,00	0,00	0,00	

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

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, унапређење енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја на територији Града Новог Сада	
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), Програм енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2022-2024. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 26/2022), План енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 26/22 и 47/22) и План енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2023. годину који ће бити донет у току 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	12.200.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	14.500.000,00	65.036.779,25			
465	Остале дотације и трансфери	07	33.000.000,00	25.036.779,25			

511	Зграде и грађевински објекти	01	27.880.117,85	31.200.000,00			
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	124.513.558,50	0,00	0,00	

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 17 у свим функцијама	**127.313.057,16**	**154.951.029,50**			

П Р О Г Р А М број: 6		
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Драгица Бранковић	
Шифра и назив другог Програма	**0401**	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**
Сектор	**Заштита животне средине**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини	
Опис Програма	Финансирање активности Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена; управљање отпадом; контрола и заштита површинских и подземних вода; контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине (Очување и унапређење зеленила на јавним површинама на територији Града Новог Сада, Заштита и развој заштићених природних добара за која је акт о заштити донела Скупштина Града Новог Сада); контрола и заштита од буке; информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине (суфинансирање програма и пројеката који доприносе јачању свести о потреби заштите животне средине, Одржавање и иновирање интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине, Израда публикација и другог едукативног материјала, Учешће на сајмовима заштите животне средине, Објављивање огласа у средствима јавног информисања); остало (Суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма који доприносе заштити животне средине)	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/18, 49/19, 86/19-усклађени дин. изн., 156/20-усклађени дин. изн. 15/21-доп. усклађених дин. изн.и 15/23-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, бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године, бр. II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023. 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	22.000.000,00	24.000.000,00	Програм коришћења средстава Буџетског фонда
	2. Број мониторинга	4	4	5	5	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	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	56	0	2.905.200,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	1.000.000,00	1.020.000,00			
422	Трошкови путовања	56	0,00	414.000,00			
423	Услуге по уговору	01	7.100.000,00	6.100.000,00			
423	Услуге по уговору	56	0,00	480.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	218.288.000,00	178.800.000,00			
424	Специјализоване услуге	07	13.100.739,20	3.500.000,00			
426	Материјал	01	0,00	32.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	21.200.000,00	20.000.000,00			
463	Трансфери другим нивоима власти	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	35.000.000,00	36.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	07	0,00	4.000.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	22.950.000,00	22.950.000,00			
511	Пројектно планирање	01	0,00	49.200.000,00			
511	Пројектно планирање	13	0,00	6.000.000,00			
511	Пројектно планирање	07	0,00	200.000.000,00			
511	Пројектно планирање	17	0,00	3.000.000,00			
512	Машине и опрема	01	17.000.000,00	54.000.000,00			
515	Нематеријална имовина	01	0,00	30.000.000,00			

УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 560	350.638.739,20	665.369.200,00	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	
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. 15/21-доп. усклађених дин. изн.и 15/23-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, бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године, бр. II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023. 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			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	7.100.000,00	6.100.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	188.188.000,00	146.200.000,00			
424	Специјализоване услуге	07	13.100.739,20	3.500.000,00			
426	Материјал	01	0,00	32.000.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	35.000.000,00	36.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	07	0,00	4.000.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	22.950.000,00	22.950.000,00			
511	Пројектно планирање	01	0,00	28.200.000,00			
511	Пројектно планирање	13	18.000.000,00	0,00			
512	Машине и опрема	01	17.000.000,00	54.000.000,00			
515	Нематеријална имовина	01	0,00	30.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			317.338.739,20	378.950.000,00	0,00	0,00	

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

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

Индикатори за наведене циљеве	1. Планирана средства за финасирање пројеката очувања и унапређења зелених површина, пројеката чишћења и санирања јавних површина, Имплементација циркуларне економије коришћењем IoT технологије, "Покретне шуме" / Waking trees, Израда пројектно-техничке документације уређења и опремања "Парка код СПЕНС-а" са техничком контролом, Израда акционог плана за одрживу енергију и климу – SECAP итд. (у динарима)	188.188.000,00	612.419.200,00	700.000.000,00	800.000.000,00	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., 15/21-доп. усклађених дин. изн. и 15/23-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	13.000.000,00	13.500.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			11.500.000,00	12.600.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			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%	2,00%	4,00%	4,00%	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., 15/21-доп. усклађених дин. изн. и 15/23-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	22.000.000,00	25.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			18.600.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	25.000.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите природних вредности					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Проценат територије Града Новог Сада под заштитом (заштићена површина у односу на укупну површину Града Новог Сада)	9,06%	9,08%	9,09%	9,09%	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	20.000.000,00	20.000.000,00	
УКУПНО за Пројекат			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	Број контејнера за примарну сепарацију отпада	850	1700	2550	3400	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	Град Нови Сад учествује у реализацији пројекта "Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус + програма", Пројекат има за циљ стварање стратешког савеза између локалних самоуправа и малих и средњих предузећа у вези са отпадом од хране, а како би обе стране могле ефикасно да спроведу прелазак на циркуларну економију.	
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	

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	56	0,00	2.905.200,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	56	0,00	414.000,00			
423	Услуге по уговору	56	0,00	480.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	3.819.200,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна година	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	Трошкови службених путовања у иностранство, трошкови платног промета, исплата накнада члановима Пројектног тима и менаџеру пројекта и организација конференције у циљу реализације Пројекта	0,00	3.819.200,00	3.819.200,00	0	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0401-5015**	**Пројекат: Пројектно планирање - паркови**

Опис ПА / Пројекта	Активност ће бити реализована кроз набавку - Израда пројектно-техничке документације уређења и опремања "Парка код СПЕНС-а" са техничком контролом, израде пројектно-техничке документације за изградњу бунара у парку код „СПЕНС“-а, стручни надзор над хидро-геолошким истраживањима за изградњу бунара у парку код „СПЕНС“-а, техничке контроле пројектно-техничке документације за изградњу бунара у парку код „СПЕНС“-а, као и - израду пројектно-техничке документације реконструкције, уређења и опремања “Универзитетског парка” 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	4.000.000,00	16.500.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	6.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	17	0,00	3.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			4.000.000,00	25.500.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	

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	0	2	3	3	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0401-5016**	**Пројекат: Паркови на територији Града Новог Сада**
Опис ПА / Пројекта	Један од главних разлога за реализацију овог пројекта је унапређење стања животне средине, а нарочито унапређење квалитета ваздуха. Међутим, не треба занемарити његов значај као простора за одмор и шетњу, као и простора у коме се успоставља веза посетиоца са природом и код људи јача свест о значају очувања природе и животне средине уопште.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Србије", 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 и 95/18-др закон) Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др. закон) План квалитета ваздуха у Агломерацији "Нови Сад" за период 2022-2026. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 63/2022).	

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	4.500.000,00	36.400.000,00		По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	200.000.000,00	170.000.000,00	
УКУПНО за Пројекат			0,00	204.500.000,00	206.400.000,00	0,00

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	m2	0		10.154		Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине

П Р О Г Р А М број: 17

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Драгица Бранковић

Шифра и назив првог Програма	**0501**	**ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**
Сектор	**Енергетика**	
Сврха Програма	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије	
Опис Програма	Програм обухвата активности које се односе на обављање развојних, стручних и регулаторних послова у области енергетике, који су у надлежности Града и енергетску ефикасност	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о јавним агенцијама ("Службени гласник РС", бр. 18/05, 81/05-испр. и 47/18) и Одлука о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/05 и 54/18)	

Циљеви Програма	1. Смањење потрошње енергије	Агенција за енергетику Града Новог Сада - Енергетски биланс
	2. Смањење расхода за набавку енергије у јавним зградама (дин)	
	3.	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
454	Субвенције приватним предузећима	01	5.200.000,00	2.838.717,00			
454	Субвенције приватним предузећима	07	5.000.000,00	0,00			
454	Субвенције приватним предузећима	17	0,00	2.638.717,00			

УКУПНО за ПРОГРАМ 17 у функцији 620	10.200.000,00	5.477.434,00	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), 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), Програм енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2022-2024. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 26/2022), План енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 26/22 и 47/22)	

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	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
454	Субвенције приватним предузећима	01	5.200.000,00	2.838.717,00			
454	Субвенције приватним предузећима	07	5.000.000,00	0,00			
454	Субвенције приватним предузећима	17	0,00	2.638.717,00			
УКУПНО за Програмску активност			10.200.000,00	5.477.434,00	0,00	0,00	

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 17 у свим функцијама	**137.513.057,16**	**160.428.463,50**			
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама	**392.818.739,20**	**665.369.200,00**	**0,00**	**0,00**	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**53.555.071,00**	**57.894.112,00**	**0,00**	**0,00**	
УКУПНО планирана средства за РАЗДЕО 07- ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	**583.886.867,36**	**883.691.775,50**	**0,00**	**0,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за привреду обављају се послови који се односе на: развој привреде (анализе привредних кретања, мере текуће и развојне политике и приватизацију и др.); развој и унапређење пољопривреде и руралног развоја (израда Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе,организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту, утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и др.); развој и унапређење туризма (категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности, унапређење садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга, прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројеката развоја туризма, вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град и др.); запошљавање (праћење стања у области полититке запошљавања, унапређење и спровођење мера за подстицање запослености, израда Акционог плана запошљавања Града, утврђивање делатности и критеријума за спровођење јавних радова од интереса за Град и др.); старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређивање радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности и других услова за њихов рад и пословање; обављање стручних, административно-техничких послова за потребе Савета за запошљавање Града Новог Сада и Социјално-економског савета Града Новог Сада			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак 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	
	15	5	20	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		
	08.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		

Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:

П Р О Г Р А М број: 15

Одговорно лице за спровођење Програма:	**в.д. Начелника, Саша Билиновић**
Шифра и назив првог Програма	0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода
Опис Програма	Обезбеђивање функционисања Градске управе за привреду

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон,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 и 111/21- др. закон); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16,54/20 и 58/21); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада“ бр.16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебни колективни уговор за запослене у јединици локалне самоуправе ("Службени гласник РС“, 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.	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	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	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	246.000,00	220.000,00	225.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	2.705.000,00	2.615.000,00	2.750.000,00	2.900.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.057.000,00	1.230.000,00	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	4.181.000,00	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	150.000,00	1.000,00	1.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа	01	50.000,00	315.000,00	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	246.000,00	220.000,00	225.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	2.705.000,00	2.615.000,00	2.750.000,00	2.900.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.057.000,00	1.230.000,00	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	4.181.000,00	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	150.000,00	1.000,00	1.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране	01	50.000,00	315.000,00	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 ерозивних подручја и учествовање у припреми против ерозивних мера; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту; Подстицаји и помоћ развоју задругарства; Реализација и имплементација међународних пројеката. Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака;	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закони); Закон о подстицају у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15, 101/16 и 35/23); 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.	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	

Индикатори за наведене циљеве	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.					
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	

Индикатори за наведене циљеве	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 2023	2024	2025	Извор верификације
	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 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	243.585.200,00	233.274.089,00	234.075.038,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 412			252.720.500,00	252.310.200,00	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.					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	ОПИС	шифра	базна година	2023	2024	2025	
421	Стални трошкови	01	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
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	243.585.200,00	233.274.089,00	234.075.038,00	
УКУПНО за Програмску активност			252.720.500,00	252.310.200,00	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 ерозивних подручја и учествовање у припреми против ерозивних мера; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту; Подстицање и помоћ развоју задругарства; Реализација и имплементација међународних пројеката; Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака. 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, 101/16 и 35/23); 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), 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), Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Новог Сада за 2023. годину (Службени лист Града Новог Сада, број 16/23)	
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	3.496.000,00	3.496.000,00	3.496.000,00	**По одлуци о буџету за базну и буџетску годину**
	Услуге по уговору	13	0,00	106.622,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	26.060.000,00	7.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
	Специјализоване услуге	13	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
426	Материјал	01	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	20.000.000,00	17.000.000,00	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	
	Трансфери осталим нивоима власти	13	0,00	889.038,00	0,00	0,00	

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	89.991.660,00	83.996.000,00	83.996.000,00	

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

Шифра и назив Програске активности/Пројекта	0101-0001	**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**
Опис ПА/Пројекта	Програмска активност подразумева израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Објављивање огласа за издавање пољопривредног земљишта; Финансијску накнаду члановима Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ГНС, Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији ГНС.	
Правни основ за финансирање ПА/Пројекта	Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада спроводи се у складу са чланом 60. до 71. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закони), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, 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)				
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	**По одлуци о буџету за базну и буџетску годину**
	Услуге по уговру	13	0,00	106.622,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	26.060.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
	Специјализоване услуге	13	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
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	
	Трансфери осталим нивоима власти	13	0,00	889.038,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност			43.643.053,81	19.995.660,00	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, 101/16 и 35/23) и Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Новог Сада за 2023. годину (Службени лист Града Новог Сада, број 16/23)

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	2023	2024	2025	
423	Услуге по уговру	01	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	20.000.000,00	17.000.000,00	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				Извор верификације
			2023	2024	2025		
	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	0101-0000	**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	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			0,00	0,00	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				Извор верификације
			2023	2024	2025		
	1.Израда планског докумета	0	0	0	0		ГУ Привреду
	2.						

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 5 у свим функцијама (320 и 421)	**115.314.053,81**	**91.752.160,00**	**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 (пансиона, кућа, апартман и соба)	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о туризму ("Службени гласник РС“, бр. 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 17/19), 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 28/23);	
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	57.500.000,00	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 28/23);

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 Грдског већа за привреду**
Шифра и назив трећег Програма	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Сектор	**Економска и развојна политика**	
Сврха Програма	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	
Опис Програма	Програм обухвата учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града, Чланство у Регионалној развојној агенцији Бачка које обезбеђује јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживање људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује; Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града. Програм манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналазаштва и иноваторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризму. Полазећи од надлежности Града Новог Сада, утврђених законом и статутом Града Новог Сада, Социјално економски савет Града Новог Сада разматра и заузима ставове о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилоагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета која се достављају Градоначелнику Града Новог Сада. Субвенционисање мирко и малих предузећа и предузетника.	

Правни основ за финансирање Програма	Закон о социјално-економском савету ("Службени гласник РС“, број 125/04) и Споразум о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада од 24.05.2006. године; Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС“, бр. 129/07 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 7/23); Одлука Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера број: 141-401-246/2023-01-3 од 29.03.2023. године, 141-401-246/2023-01-4 од 10.04.2023. године и 141-401-246/2023-01 од 25.05.2023. године.
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	15.227.210,00	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	60.000.000,00	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	
481	Дотације невладиним организацијама	07	0,00	21.780.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 490			319.880.765,00	345.427.210,00	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 иноваторства, 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 7/23); Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва за 2023. годину („Службени гласник РС“, број 00/23). Одлука Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера број: 141-401-246/2023-01-3 од 29.03.2023. године, 141-401-246/2023-01-4 од 10.04.2023. године и 141-401-246/2023-01 од 25.05.2023. 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
421	Стални трошкови	01	10.080.765,00	15.227.210,00	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	60.000.000,00	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	
481	Дотације невладиним организацијама	07	0,00	21.780.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			312.940.765,00	338.487.210,00	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**	**597.737.410,00**	**506.544.089,00**	**507.488.038,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	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;			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	1	13	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		
	08.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА		

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), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада број 866-17/01/23 од 17.01.2023. године; Правилник о организацији и систематизацији послова у Туристичкој организацији Града Новог Сада, број: 774-2-25/10/22 од 25.10.2022. и 943-2-21/03/23 од 21.03.2023. 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 28/23); 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 и II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023. 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

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	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.321.007,00	2.434.821,00	0,00	0,00	
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	15.960.000,00	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	81.611.110,00	81.739.058,00	82.896.008,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.460.000,00	1.360.000,00	1.470.000,00	1.480.000,00	
426	Материјал	01	4.610.000,00	4.150.000,00	4.930.000,00	4.950.000,00	

482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	400.000,00	800.000,00	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	0,00	0,00	
515	Нематеријална имовина	01	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
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	**Унапређење развоја туризма**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата рад Туристичке организације Града Новог Сада на спровођењу и реализацији туристичке промоције и сарадње у окружењу, са циљем повећања препознатљивости Града као пожељне туристичке дестинације	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о туризму ("Службени гласник РС“, бр. 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС“, бр. 17/19); Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14, 8/16 и 56/21); Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године; Статут Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада број 866-17/01/23 од 17.01.2023. године; Правилник о организацији и систематизацији послова у Туристичкој организацији Града Новог Сада, број: 774-2-25/10/22 од 25.10.2022. и 943-2-21/03/23 од 21.03.2023. годин; 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 28/23); 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 и II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.321.007,00	2.434.821,00	0,00	0,00	
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	8.760.000,00	9.920.000,00	10.650.000,00	
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	25.636.000,00	26.650.000,00	28.000.000,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.460.000,00	1.360.000,00	1.470.000,00	1.480.000,00	
426	Материјал	01	4.610.000,00	4.150.000,00	4.930.000,00	4.950.000,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне,пенали и камате	01	400.000,00	800.000,00	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 стране државних органа	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	0,00	0,00	
515	Нематеријална имовина	01	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			53.660.567,00	65.733.246,00	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 28/23);	

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	55.975.110,00	55.089.058,00	54.896.008,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			76.733.000,00	68.275.110,00	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.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	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	6.100.000,00			
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	127.207.687,00	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	6.100.000,00			

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	127.207.687,00	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	751.878.147,57			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 160			478.706.791,72	751.878.147,57	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	731.878.147,57			
УКУПНО за 1. Програмску активност			458.706.791,72	731.878.147,57	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање непланираних или недовољно планираних средстава за расходе у буџету	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Прилагођавање плана реалним потребама	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	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	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Отклањање последица елементарних непогода и других ванредних околности	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	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	75.281.364,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
442	Отплата страних камата	01	21.922.766,05	35.187.721,00			
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	85.544.592,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 170			489.174.390,40	551.054.317,00	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	75.281.364,00			
442	Отплата страних камата	01	21.922.766,05	35.187.721,00			
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	85.544.592,00			
УКУПНО за Програмску активност			489.174.390,40	551.054.317,00	0,00	0,00	

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

						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			
			2023.	2024.	2025.	
	1. Учешће расхода и издатака за	1,96%	1,75%	1,50%	1,35%	Извор верификације
	2. **Учешће обавеза по дуговима у текућим**	9,94%	10,50%	9,50%	7,85%	
						База података
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		1.088.624.653,12	1.453.141.151,57			База података

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Градска пореска управа обавља послове који се односе на утврђивање, контролу и наплату изворних прихода Града Новог Сада, вођење регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из јединственог регистра пореских обвезника			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак 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	
	39	27	66	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	10	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА		
	10.01	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА		

Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:

П Р О Г Р А М број: 15

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

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 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., 99/2021 - ускл. дин. изн., 111/2021 - др. закон и 124/2022 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, 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 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 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,157/2020-др.закон и 123/2021 - 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	5.160.000,00			
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	147.193.742,00	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	5.160.000,00			
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	147.193.742,00	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**	**147.193.742,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за образовање обављају се послови који се односе на : планирање развоја делатности васпитања и образовања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава у складу са законом, праћење и обезбеђивање функционисања Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, изградњу, капитално одржавање и пројектно планирање и опремање зграда и објеката предшколске установе и обављање стручног надзора над извођењем радова у складу са прописима, утврђивање мреже дечијих вртића, праћење уписа деце у предшколску установу, праћење похађања припремног предшколског програма и заштита и безбедност деце у складу са прописаним мерама заштите; -планирање развоја делатности образовања и васпитања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава у складу са законом, праћење и обезбеђивање функционисања основних и средњих школа у складу са законом, утврђивање подручја основних школа ради уписа деце, праћење похађања наставе ученика у основној школи и подношење пријаве против родитеља чије дете није благовремено уписано у први разред или чије дете не похађа редовно наставу, давање у закуп непокретности на којима право коришћења има Предшколска установа и Основна школа, обезбеђивање средстава за осигурање ученика, објеката, опреме и запослених у складу са законом, обезбеђивање средстава у области основног и средњег образовања за стручно усавршавање и превоз запослених и других права запослених из колективног уговора, доношење решења и обезбеђивање средстава за превоз ученика Основне школе који имају пребивалиште на законом одређеној удаљености од седишта школе, обезбеђивање средстава за превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, превоз ученика на републичка такмичења, изградњу, капитално одржавање и пројектно планирање зграда и објеката и опремање школа и обављање стручног надзора над извођењем радова, као и друге расходе за материјалне трошкове; -учешће у изради пројеката Предшколске установе и основних и средњих школа на конкурсима код АПВ, надлежних министарстава и других институција, реализацију закључака Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама, израду студије о безбедности у Предшколској установи и основним и средњим школама, као и других аката којима се доприноси развоју делатности васпитања и образовања; Као поверени послови, у Управи се обављају послови инспекцијског надзора;			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			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	
	17	7	24	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	11	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		
	11.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		

П Р О Г Р А М број: 15

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Градске управе за образовање Радован Ковачевић

Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор	**Опште услуге јавне управе**
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса у области образовања
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе из делокруга рада Градске управе за образовање
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021 - др.закон); Закон о раду ("Службени 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 запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/2019, 55/2020, 51/2022 и 44/2023); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/2007-пречишћен текст, 84/2014, 84/2015 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. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020 и 58/2021); 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 36/2015, 44/2018 -др.закони и 95/2018); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017-др.закони, 95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон, 157/2020-др.закон и123/2021-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 и Посебан колективни уговор за органе Града Новог Сада, број II-020-2/2021-13951-1 од 30.децембра 2021.године;

Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за образовање	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025	
Индикатори за наведене циљеве	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	2.798.380,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	506.000,00	581.900,00			
416	Награде запосленима и	01	131.000,00	863.000,00			
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	50.645.030,00	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. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон); Закон о раду ("Службени 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 запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/2019, 55/2020, 51/2022 и 44/2023); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/2007-пречишћен текст, 84/2014, 84/2015 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. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020 и 58/2021); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/2006, 29/2009, 10/2012 и 53/2016) ; 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 36/2015, 44/2018 -др.закон и 95/2018); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017-др.закони, 95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон, 157/2020-др.закон 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	

Економска класификација		Извор	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
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	2.798.380,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	506.000,00	581.900,00			
416	Награде запосленима и	01	131.000,00	863.000,00			
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	50.645.030,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за образовање	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Одржавање ефикасног пословања Градске управе за образовање	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	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**	**50.645.030,00**			

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. 113/2017, 50/2018, 46/2021-одлука УС, 51/2021-одлука УС, 53/2021-одлука УС 66/2021, 130/2021 и 43/2023-одлука УС), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 68/2017, 42/2018, 58/2019 и 54/2020);
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	760.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 040			669.167.600,00	760.000.000,00	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 свој деци уписаној у ову установу.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о Финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021-одлука УС, 51/2021-одлука УС, 53/2021-одлука УС 66/2021, 130/2021 и 43/2023-одлука УС), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 68/2017, 42/2018, 58/2019 и 54/2020);

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по 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	760.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			**669.167.600,00**	**760.000.000,00**			

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	БРОЈ ДЕЦЕ КОЈИМА ЈЕ ГРАД НОВИ САД ОБЕЗБЕДИО БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ УПИСАНЕ ДЕЦЕ	100%	100%			евиденција ПУ "Радосно детињство"
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 11 у свим функцијама		**669.167.600,00**	**760.000.000,00**			

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. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закони, 47/2018 и 111/2021-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/2017 , 27/2018-др.закони, 10/2019, 27/2018-др.закон, 6/2020 и 129/2021); Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018-др.закони и 129/2021); 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 48/2018); Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", број 21/2015, 92/2020 и 123/2022); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020 и 58/2021); 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. 63/2015, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/2017); Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњех школа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/2016 и 27/2023); 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.43/2015); Уредба о управљању капиталним пројектима ("Службени гласник РС“, број 51/2019 и 139/2022); 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 и број: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.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	1.372.804.625,36			
		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**	**1.372.804.625,36**	**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.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закони, 47/2018 и 111/2021-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/2021);Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018-др. закони и 129/2021); Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", број 21/2015, 92/2020 и123/2022); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020 и 58/2021); 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. 63/2015, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/2017); Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњех школа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16 и 27/2023);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 и број : II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023. 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	1.023.657.853,36			
		13					
УКУПНО за Програмску активност			**883.835.017,92**	**1.023.657.853,36**	**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. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/2021); Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/2013, 101/2017, 10/2019 и 27/2018-др. закони и 129/2021); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закони, 47/2018 и 111/2021-др.закон); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009,11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020 и 58/2021); 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. 63/2015, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/2017); 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 48/2018);

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по 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	50.390.030,00			
УКУПНО за 1. Пројекат			**37.256.030,00**	**50.390.030,00**			

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. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/2021);Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 129/2021); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020 и 58/2021); 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. 43/2015); Уредба о управљању капиталним пројектима ("Службени.гласник РС", број 51/2019 и 139/2022); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025, бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022.године и број: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.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	83.135.266,00	114.574.144,00	0,00	0,00	
		13	22.017.682,00	0,00			
УКУПНО за 2. Пројекат			**105.152.948,00**	**114.574.144,00**	**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
			2023.	2024.	2025.	
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. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закони, 47/2018 и 111/2021-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/2021);Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018-др. закони, и 129/2021); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020 и 58/2021); 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. 43/2015); Уредба о управљању капиталним пројектима ("Службени.гласник РС", број 51/2019 и 139/2022); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025, бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022.године и број : II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	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. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закони, 47/2018 и 111/2021-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/2021);Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018-др. закони, и 129/2021); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020 и 58/2021); 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. 43/2015); Уредба о управљању капиталним пројектима ("Службени.гласник РС", број 51/2019 и 139/2022); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025, бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022.године и број : II-020-4/2022-43/а од 12.07.2023.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**	**1.372.804.625,36**	**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. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закони, 47/2018 и 111/2021-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/2021); Закон о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020, 52/2021, 129/2021 i 129/2021 - dr. zakon); 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 48/2018); Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", број 21/2015, 92/2020 и 123/2022); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020 и 58/2021); 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. 63/2015, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/2017); Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњех школа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16 и 27/2023); 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.43/2015); Уредба о управљању капиталним пројектима ("Службени.гласник РС“, број 51/2019 и 139/2022); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025, број: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. године и број: II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023. 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)				
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	740.950.671,00	990.636.995,08			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		13	22.000.000,00	0,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	07	0,00	175.000.000,00			
		09	0,00	75.605.000,00			
423	Услуге по уговору	01	291.529,00	291.529,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 10 у функцији 920			**763.242.200**	**1.241.533.524,08**	**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. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закони, 47/2018 и 111/2021-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/2021); Закон о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020, 52/2021, 129/2021 i 129/2021 - dr. zakon); 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 48/2018); Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", број 21/2015, 92/2020 и 123/2022); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020 и 58/2021); 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. 63/2015, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/2017); Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњех школа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16 и 27/2023); 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 и број: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	616.664.671,00	698.915.751,08			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			**616.664.671,00**	**698.915.751,08**	**0,00**	**0,00**	

	1. Унапређење квалитета образовања у средњим школама на територији Града Новог Сада	

Циљеви ПА / Пројекта	2. Обезбеђивање прописаних услова за васпитно-образовни рад и безбедно одвијање наставе у средњим школама на територији Града Новог Сада	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	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.88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/2021); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закони, 47/2018 и 111/2021-др.закон); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009,11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020 и 58/2021); 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. 63/2015, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/2017);	

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

шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	0,00	291.529,00			
УКУПНО за 2. Пројекат			**0,00**	**291.529,00**	**0,00**	**0,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1 Побољшање доступности и побољшање услова (бесплатан превоз и смештај по решењу ГУ за образовање) за наставак школовања ученицима са сметњама у развоју у средњој школи	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			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. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/2021); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016-др.закони, 47/2018 и 111/2021-др.закон); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009,11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020 и 58/2021); 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. 63/2015, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/2017); 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 48/2018) ; 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	1.750.000,00			
УКУПНО за 3. Пројекат			**0,00**	**1.750.000,00**	**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. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закони, 47/2018 и 111/2021-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/2021); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020 и 58/2021); 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. 43/2015); Уредба о управљању капиталним пројектима "Службени.гласник РС“, број 51/2019 и 139/2022); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025, број: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022.године и број: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.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	191.970.244,00	25.891.037,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	22.000.000,00	0,00			
УКУПНО за 4. Пројекат			**144.686.000,00**	**191.970.244,00**	**25.891.037,00**	**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. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закони, 47/2018 и 111/2021-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/2021); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020 и 58/2021); 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. 43/2015); Уредба о управљању капиталним пројектима "Службени.гласник РС“, број 51/2019 и 139/2022); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025, број: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022.године и број: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.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	98.001.000,00	173.406.000,00	0,00	
		09		75.605.000,00			
		07		175.000.000,00	174.200.000,00		
УКУПНО за 1. Пројекат			**200.000,00**	**348.606.000,00**	**347.606.000,00**		

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**	**1.241.533.524,08**	**373.497.037,00**	**0,00**	

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 ПУ "Радосно детињство" 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/с од 6. децембра 2022. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о		
	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:	вд начелника Радован Ковачевић				
Шифра и назив Програма	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
Сектор	ОБРАЗОВАЊЕ				
Сврха Програма	Омогућавање обухвата предшколске 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 и број: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године;				
Циљеви Програма	1. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКИМ ВАСПИТАЊЕМ И ОБРАЗОВАЊЕМ				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у
	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	300	300	300	300	социјална служба установе

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**911**	**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	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	199.903.540,00			
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	46.000.000,00			
421	Стални трошкови	01	228.328.304,00	262.516.049,60	263.866.049,60		
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	34.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	121.000.000,00	127.413.000,00			
426	Материјал	01	494.358.930,00	554.147.895,29			
426	Материјал	07	100.990.499,00	108.298.859,00			
426	Материјал	17	0,00	981.451,43			
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	15.100.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13	0,00	0,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету	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	33.417.812,00			
512	Машине и опрема	01	73.100.000,00	47.000.000,00			
512	Машине и опрема	13		14.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 8у функцији 911			**3.697.168.185,00**	**4.446.784.557,32**	263.866.049,60	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), 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 и број: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	199.903.540,00			
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	46.000.000,00			
421	Стални трошкови	01	228.328.304,00	262.516.049,60			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	34.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	121.000.000,00	127.413.000,00			

426	Материјал	01	494.358.930,00	554.147.895,29			
426	Материјал	07	100.990.499,00	108.298.859,00			
426	Материјал	17	0,00	981.451,43			
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	15.100.000,00			
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			
511	Зграда и грађевински објекти	13		15.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 8 у функцији 911			**3.402.065.185,00**	**4.085.151.933,32**	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 и број: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2022. 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	63.503.000,00	239.014.812,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	56.500.000,00	13.819.241,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**120.003.000,00**	**252.834.053,00**	**0,00**	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификациј
			2023	2024	2025	
	1. број м²		2200			
	2. број уписане деце		250			

Шифра и назив Програмске	**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 и број : II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	
511	Зграде и грађевински објекти	01	70.300.000,00	38.700.000,00	31.750.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	13		4.598.571,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**70.300.000,00**	**43.298.571,00**	**31.750.000,00**	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 верификациј
			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 и број : II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године.	

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

шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01	64.800.000,00	51.500.000,00	60.682.924,00		
511	Зграде и грађевински објекти	13		0,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**64.800.000,00**	**51.500.000,00**	**60.682.924,00**	**0,00**	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификациј
			2023.	2024	2025	
	1. број м²			540		
	2. број уписане деце			117		

Шифра и назив	**2002-5018**	**П: Опремање објекта у Улици Мише Димитријевића**
Опис ПА / Пројекта	Пројектом се планира опремање објекта у Улици Мише Димитријевића укупне површине 1540м² . Планирано опремање 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 и број: II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023. 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	
512	Машине и опрема	13		14.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**0,00**	**14.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификациј
			2023.	2024	2025	
	површина која се опрема у m2		1540м			
	број уписане деце		140			

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ __8 у свим функцијама	**3.657.168.185,00**	**4.446.784.557,32**	**92.432.924,00**	**0,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду обавља се у оквиру Групе за послове у области културе и области јавног информисања и Групе за финансијске послове у Градској управи за културу и односи се на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова опрограма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града;обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града; обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у обаласти културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града; изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град; обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе црква и верских заједница.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Члан 27е Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" бр. 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: 15

Одговорно лице за спровођење Програма:

Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	Опште услуге јавне управе	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	
Опис Програма	Планирана средства за реализацију овог програма намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, измиривање расхода на име накнада за превоз запослених и других расхода за запослене у Градској управи за културу, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода који припадају категорији коришћења услуга и роба.	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон, 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);	

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
			2023	2024	2025	
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	15/4044	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	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	126.000,00	131.040,00	136.281,60	
421	Стални трошкови	01	80.000,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00	
422	Трошкови путовања	01	800.000,00	774.000,00	804.960,00	837.158,40	
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	126.000,00	131.040,00	136.281,60	
421	Стални трошкови	01	80.000,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00	
422	Трошкови путовања	01	800.000,00	774.000,00	804.960,00	837.158,40	
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
			2023	2024	2025	
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	15/4044	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 црквa 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	700	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	100	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	59.250.000,00	53.300.000,00	55.432.000,00	

463	Трансфери осталим нивоима власти	01	22.900.000,00	27.900.000,00	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	45.000.000,00	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	329.362.000,00	292.616.480,00	304.321.139,20	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			**897.906.773,00**	**566.012.000,00**	**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	59.000.000,00	53.040.000,00	55.161.600,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	22.250.000,00	27.250.000,00	23.140.000,00	24.065.600,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	246.011.773,00	306.412.000,00	268.748.480,00	279.498.419,20	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**354.161.773,00**	**393.062.000,00**	**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
		2023	2024	2025.	
1. Број подржаних пројеката у области музичког стваралаштва	91	100	97	100	Извештаји Градске управе за културу
2. Број подржаних пројеката у области позоришне уметности и уметничке игре	52	60	56	58	Извештаји Градске управе за културу

Индикатори за наведене циљеве	3. Број подржаних пројеката у области ликовне и примењене уметности	109	120	111	112	Извештаји Градске управе за културу
	4. Број подржаних пројеката у области филмске уметности и осталог аудио визуелног стваралаштва	39	50	41	42	Извештаји Градске управе за културу
	5. Број подржаних фестивала и манифестација	150	160	155	157	Извештаји Градске управе за културу
	6. Укупан број самосталних уметника и уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	152	170	165	170	Евиденција Градске управе
	7. Број самосталних уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	68	80	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	45.000.000,00	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**	**149.000.000,00**	**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.	
423	Услуге по уговору	01	485.000,00	485.000,00	504.400,00	524.576,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
454	Субвенције приватним предузећима	01	60.259.340,00	80.261.000,00	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	21.673.000,00	17.339.920,00	18.033.516,80	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 830			**79.715.177,00**	**104.719.000,00**	**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)				
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	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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 разноврстности 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, 8/17 и 8/23)	

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
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	67.110.000,00	48.994.400,00	50.954.176,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	8.613.300,00	13.615.000,00	8.959.600,00	9.317.984,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**56.127.100,00**	**81.130.000,00**	**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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	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, 8/17 и 6/23)

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	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	12	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 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	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	20	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	41.390.000,00	32.174.750,00	32.979.118,75	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 860			31.525.000,00	41.525.000,00	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	41.390.000,00	32.645.600,00	33.951.424,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			31.525.000,00	41.525.000,00	32.786.000,00	34.097.440,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	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**	**712.256.000,00**	**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 црква и верских заједница.

Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Члан 27е Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 , 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 и II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године	

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

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			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%	14%	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	40.495.122,46	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	6.593.366,54	6.297.827,68	6.549.740,79
413	Накнаде у натури	01	6.873.157,00	7.318.022,00	7.630.502,88	7.935.723,00
		04	606.515,00	628.021,00	653.141,84	679.267,51
		13	0,00	5.000,00	0,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	01	22.398.191,00	24.216.258,00	16.699.886,32	17.367.881,77
		04	3.405.643,00	3.076.309,00	3.053.761,36	3.175.911,81
		13	500.000,00	482.710,32	0,00	0,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	8.227.093,00	10.130.442,00	10.000.574,48	10.400.597,46
		04	400.888,00	440.888,00	458.523,52	476.864,46
		13	0,00	5.000,00	0,00	0,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	12.601.508,00	13.940.507,00	12.851.526,48	13.365.587,54
		04	1.440.000,00	1.890.000,00	1.424.800,00	1.481.792,00
		13	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
421	Стални трошкови	01	167.076.924,00	217.113.372,00	227.638.287,76	236.743.819,27
		05	336.400,00	170.000,00	0,00	0,00
		06	407.388,22	555.898,00	0,00	0,00
		07	836.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00
		08	0,00	90.000,00	0,00	0,00
		15	585,41	0,00	0,00	0,00
		04	15.695.616,00	15.863.552,00	17.818.894,08	18.531.649,84
		13	1.428.088,58	979.322,30	0,00	0,00
422	Трошкови путовања	01	10.185.541,00	10.932.871,80	12.256.644,40	12.746.910,18
		07	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		04	32.372.900,00	35.415.750,00	36.832.380,00	38.305.675,20

		13	1.500.820,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	266.837.963,00	295.663.832,00	285.965.558,32	297.404.180,65	
		05	767.177,52	566.400,00	0,00	0,00	
		06	1.144.000,00	1.237.820,00	0,00	0,00	
		07	10.340.000,00	62.470.583,39	0,00	0,00	
		08	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
		13	6.750,00	7.405.500,00	7.701.720,00	8.009.788,80	
		15	29.077,20	87.632,00	0,00	0,00	
		17	0,00	490.000,00	0,00	0,00	
		04	98.456.225,00	228.121.044,92	101.968.724,00	106.047.472,96	
		13	8.682.977,94	9.039.880,93	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	354.361.358,00	320.949.097,00	269.572.498,00	280.355.397,92	
		05	80.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
		07	160.415.880,40	206.988.104,61	0,00	0,00	
		08	95.000,00	228.890,00	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	14.107.142,10	14.558.705,62	15.141.053,84	
		04	68.831.200,00	71.110.899,00	74.243.934,96	77.213.692,36	
		13	1.661.418,20	807.254,52	0,00	0,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	36.280.031,28	51.834.450,20	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	6.180.000,00	5.179.200,00	5.386.368,00	
		13	4.413.456,68	5.387.781,13	0,00	0,00	
426	Материјал	01	40.701.594,22	49.010.790,00	50.272.133,60	52.283.018,94	
		05	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
		07	410.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
		08	0,00	50.000,00	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	102.500,00	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	2.410.000,00	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	1.995.000,00	1.955.200,00	2.033.408,00	
		15	29.000,00	0,00	0,00	0,00	
		04	1.820.000,00	1.994.925,00	1.996.800,00	2.076.672,00	
		13	0,00	165.322,14	0,00	0,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	350.000,00	2.350.000,00	1.352.000,00	1.406.080,00	
		04	1.267.100,00	660.000,00	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
		05	0,00	2.328.998,46	0,00	0,00
		07	149.896.400,00	59.340.868,96	0,00	0,00
		13	90.250.000,00	75.119.000,00	0,00	0,00
		04			0,00	0,00
512	Машине и опрема	01	20.717.000,00	40.033.944,00	35.577.360,00	37.000.454,40
		07	0,00	700.000,00	0,00	0,00
		13	37.856.900,00	10.000.000,00	10.400.000,00	10.816.000,00
		04	3.900.000,00	4.334.021,08	3.640.000,00	3.785.600,00
		13	5.677.261,53	4.674.017,02	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	103.545,00	0,00	0,00
		06	44.916,94	340.076,00	0,00	0,00
		07	0,00	120.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			**2.310.530.336,25**	**2.720.082.273,68**	**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 и II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.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	40.495.122,46	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	6.593.366,54	6.297.827,68	6.549.740,79
413	Накнаде у натури	01	6.873.157,00	7.318.022,00	7.630.502,88	7.935.723,00
		04	606.515,00	628.021,00	653.141,84	679.267,51
		13		5.000,00		0,00
414	Социјална давања запосленима	01	22.398.191,00	24.216.258,00	16.699.886,32	17.367.881,77
		04	3.405.643,00	3.076.309,00	3.053.761,36	3.175.911,81
		13	500.000,00	482.710,32	0,00	0,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	8.227.093,00	10.130.442,00	10.000.574,48	10.400.597,46
		04	400.888,00	440.888,00	458.523,52	476.864,46

		13		5.000,00		0,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	12.601.508,00	13.940.507,00	12.851.526,48	13.365.587,54	
		04	1.440.000,00	1.890.000,00	1.424.800,00	1.481.792,00	
		13	100.000,00	100.000,00		0,00	
421	Стални трошкови	01	166.820.204,00	217.113.372,00	227.638.287,76	236.743.819,27	
		05	336.400,00	170.000,00		0,00	
		06	407.388,22	555.898,00		0,00	
		07	836.000,00	2.340.000,00		0,00	
		08		90.000,00		0,00	
		15	585,41	0,00	0,00	0,00	
		04	15.695.616,00	15.863.552,00	17.818.894,08	18.531.649,84	
		13	1.428.088,58	979.322,30		0,00	
422	Трошкови путовања	01	10.027.141,00	10.932.871,80	12.256.644,40	12.746.910,18	
		07		50.000,00		0,00	
		04	32.372.900,00	35.415.750,00	36.832.380,00	38.305.675,20	
		13	1.500.820,00	2.500.000,00		0,00	
423	Услуге по уговору	01	260.454.984,00	295.663.832,00	285.965.558,32	297.404.180,65	
		05	767.177,52	566.400,00		0,00	
		06	1.144.000,00	1.237.820,00		0,00	
		07	4.440.000,00	19.306.920,00		0,00	
		08	50.000,00	80.000,00		0,00	
		13	6.750,00	7.405.500,00	7.701.720,00	8.009.788,80	
		15	29.077,20	87.632,00		0,00	
		17		490.000,00		0,00	
		04	98.456.225,00	228.121.044,92	101.968.724,00	106.047.472,96	
		13	8.682.977,94	9.039.880,93		0,00	
424	Специјализоване услуге	01	352.846.358,00	320.949.097,00	269.572.498,00	280.355.397,92	
		05	80.000,00	320.000,00		0,00	
		07	60.067.857,40	45.751.768,00		0,00	
		08	95.000,00	228.890,00		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	14.107.142,10	14.558.705,62	15.141.053,84	
		04	68.831.200,00	71.110.899,00	74.243.934,96	77.213.692,36	
		13	1.661.418,20	807.254,52		0,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	36.280.031,28	51.834.450,20	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	6.180.000,00	5.179.200,00	5.386.368,00	
		13	4.413.456,68	5.387.781,13	0,00	0,00	
426	Материјал	01	40.701.594,22	49.010.790,00	50.272.133,60	52.283.018,94	
		05		50.000,00		0,00	
		07	410.000,00	1.000.000,00		0,00	

		08		50.000,00		0,00
		04	15.915.151,00	21.558.101,00	22.420.425,04	23.317.242,04
		13	307.760,47	102.500,00		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	2.410.000,00	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	1.995.000,00	1.955.200,00	2.033.408,00
		15	29.000,00	0,00	0,00	0,00
		04	1.820.000,00	1.994.925,00	1.996.800,00	2.076.672,00
		13		165.322,14		0,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	350.000,00	2.350.000,00	1.352.000,00	1.406.080,00
		04	1.267.100,00	660.000,00	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	2.328.998,46		0,00
		04	250.000,00	0,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	01	20.717.000,00	40.033.944,00	35.577.360,00	37.000.454,40
		07		700.000,00		
		13	19.976.900,00	10.000.000,00	10.400.000,00	10.816.000,00
		04	3.900.000,00	4.334.021,08	3.640.000,00	3.785.600,00
		13	5.677.261,53	4.674.017,02		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	103.545,00		0,00
		06	44.916,94	340.076,00		0,00
		07		120.000,00		
		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	100.000,00		0,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			**1.940.589.214,25**	**2.156.222.404,72**	**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%	8,10%	8,04%	8,16%	регистар запослених
	2. Број посетилаца на свим културним догађајима које су реализовале установе културе чији је оснивач Град	600.000	400.000	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	Потписници споразума сагласили су се да заједнички инвестирају и реализују стратешке инвестиционе пројекте од заједничког интереса за Покрајину и Град, као што је уређење Алмашког краја у Новом Саду.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Споразум о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројеката текућег одржавања између Аутономне покрајине Војводине и Града Новог Сада од 24.12.2021. године, Закон о културним добрима("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др.закони, 99/2011 - др.закон, 6/2020 - др.закон, 35/2021 -др.закон і 129/2021 - др.закон), Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21), Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 16/22), Одлука о утврђивању Алмашког краја у Новом Саду за просторно културно-историјску целину ("Службени гласник РС", број 47/19) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025 број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.године и II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.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	43.163.663,39	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	59.340.868,96	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	161.236.336,61	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**343.748.023,00**	**563.859.868,96**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	
УКУПНО планирана средства ПРОГРАМ 13 у функцији 820			**2.310.530.336,25**	**2.720.082.273,68**	**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	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Одговорно управљање развојем спорта и стварање услова за адекватно задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада	
	3. Одговорно управљање развојем и спровођењем омладинске политике и обезбеђивање услова за спровођење омладинских активности на територији Града Новог Сада	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			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	1.403.334,00	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	1.270.000,00	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	31.621.158,00	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 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, 58/21 и 65/22)	

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.	
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	1.403.334,00	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	1.270.000,00	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	31.621.158,00	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**	**31.621.158,00**	**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	600.000,00	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	69.000.000,00	202.500.000,00	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	786.140.000,00	819.970.000,00	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			861.176.030,17	1.024.900.000,00	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 и II-020-4/2023-43/a од 12.7.2023. 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	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	69.000.000,00	202.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	665.850.000,00	728.200.000,00	485.500.000,00	485.500.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			735.350.000,00	931.300.000,00	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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	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)				
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	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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 /	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	51.000.000,00	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	51.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење омладинске политике и имплементација пројекта Нови Сад град младих - Србија земља младих	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Промоција Новог Сада града младих - Србије земље младих и европских вредности	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			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 /	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)
Економска класификација	Извор фин.	

шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	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	**861.176.030,17**	**1.024.900.000,00**	**581.437.837,00**	**581.437.837,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за здравство обављају се послови који се односе на: праћење организације, рада и функционисања здравствених установа чији је оснивач Град Нови Сад, спровођење мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва на територији Града Новог Сада, праћење здравственог стања становништва на територији Града Новог Сада, међусекторску сарадњу, координацију, подстицање, организацију и усмеравање спровођења активности у областима јавног здравља које се односе на водеће јавно-здравствене проблеме и развој средине која подржава здравље, унапређење пронаталитетне популационе политике, подршку подстицајном родитељству и раном развоју деце, праћење кретања оболевања становништва од хроничних незаразних болести, здравствено-васпитни рад на формирању понашања које води очувању и унапређењу здравља становништва, превенцију злоупотребе дрога и осталих болести зависности, превенцију HIV/AIDS-а, праћење резултата контроле биолошко-енергетске вредности и здравствене исправности оброка и намирница и санитетско-хигијенских услова у објектима у којима је организована исхрана специфичних категорија становништва на територији Града Новог Сада, подстицање активности на омасовљењу добровољног давалаштва крви, као и друге послове у складу са законом. За обављање наведених послова утврђена су радна места на која се распоређује укупно петоро запослених.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2022-77/ц од 6. децембра 2022. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	5	0	5	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	14	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО		
	14.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО		

П Р О Г Р А М број: 15

Одговорно лице за спровођење Програма:	в. д. начелника мр Драгана Којадиновић

Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Остваривање права грађана на територији Града Новог Сада и спровођење активности које проистичу из учешћа Града Новог Сада у Европској мрежи здравих градова Светске здравствене организације.	
Опис Програма	Обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе за здравство и плаћање годишње чланарине Светској здравственој организацији за учешће Града Новог Сада у Европској мрежи здравих градова.	

Правни основ за финансирање Програма	Закон о 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 колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20, 51/22 и 44/23), 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, 10/22 - усклађени дин. изн, 138/22, 144/22 - усклађени дин. изн. и 6/23 - 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	75.500,00	75.516,80	75.534,27	
414	Социјална давања запосленима	01	625.857,24	503.559,35	503.671,42	503.787,89	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	320.000,00	318.000,00	318.070,77	318.144,32	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	91.574,49	91.594,87	91.616,05	
421	Стални трошкови	01	500,00	7.785,00	7.786,73	7.788,53	
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	1.830.000,00	1.830.407,28	1.830.830,54	
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	381.000,00	381.084,79	381.172,92	
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	13.311.429,84	13.314.392,40	13.317.471,19	

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 колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20 и 51/20 и 44/23), 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, 138/22, 144/22 - усклађени дин. изн. и 6/23 - 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	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
413	Накнаде у натури	01	70.000,00	75.500,00	75.516,80	75.534,27	
414	Социјална давања запосленима	01	625.857,24	503.559,35	503.671,42	503.787,89	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	320.000,00	318.000,00	318.070,77	318.144,32	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	91.574,49	91.594,87	91.616,05	
421	Стални трошкови	01	500,00	7.785,00	7.786,73	7.788,53	
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	1.830.000,00	1.830.407,28	1.830.830,54	
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	381.000,00	381.084,79	381.172,92	
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	13.311.429,84	13.314.392,40	13.317.471,19	

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**	**13.311.429,84**	**13.314.392,40**	**13.317.471,19**

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, обезбеђењем услова за несметано функционисање здравствене установе чији је оснивач Град Нови Сад и извршавањем обавеза по основу извршних судских одлука, 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 за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 67/22), Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести ("Службени гласник РС", број 22/09), Стратегија за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године ("Сл. гласник РС", бр. 9/23), 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", бр. 25/19 и 14/22), 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. и број: II-020-4/2023-43/а од 12. јула 2023. 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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	209.444.260,72	168.309.513,00	168.346.971,51	168.385.899,74	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.820.000,00	12.240.000,00	12.242.724,10	12.245.555,09	
424	Специјализоване услуге	01	6.185.799,76	6.975.044,00	6.976.596,35	6.978.209,60	
УКУПНО за ПРОГРАМ 12 у функцији 760			226.450.060,48	187.524.557,00	187.566.291,96	187.609.664,43	

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, програмом којим се утврђују мере за остваривање вишег нивоа здравствене заштите становништва и програмом којим се обезбеђује несметано пословање Апотекарске установе Нови Сад, 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. и број: II-020-4/2023-43/а од 12. јула 2023. 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

464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	174.264.000,00	127.439.513,00	127.467.875,59	127.497.351,02	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			174.264.000,00	127.439.513,00	127.467.875,59	127.497.351,02	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Проценат реализације програма текућег одржавања Апотекарске установе Нови Сад	-	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	98,4%	100%	100%	100%	Програм за утврђивање мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у погледу опреме и других средстава за рад у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада за 2023. годину
	1. Проценат реализације програма за спровођење мера којима се обезбеђује несметано пословање здравствене установе чији је оснивач Град Нови Сад	68,6%	100%	100%	100%	Програм спровођења мера којима се обезбеђује несметано пословање Апотекарске установе Нови Сад за 2023. годину

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0002	**Мртвозорство**
Опис ПА / Пројекта	Програмску активност 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)	
Економска класификација	Извор фин.		

шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	12.750.000,00	18.850.000,00	18.854.195,21	18.858.555,01	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			12.750.000,00	18.850.000,00	18.854.195,21	18.858.555,01	

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), Стратегија за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године ("Сл. гласник РС", бр. 9/23), 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	6.975.044,00	6.976.596,35	6.978.209,60	

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	11.720.000,00	11.722.608,37	11.725.319,09	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			38.216.060,48	40.515.044,00	40.524.060,92	40.533.431,63	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Стварање услова за очување и унапређење здравља жена	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализованих у односу на планиране посебне програме и пројекте из области јавног здравља	100%	100%	100%	100%	Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката, Извештај о реализацији Финансијског плана Градске управе за здравство за 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
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	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 за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 67/22).	

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.	
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
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024.	2025.	
	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**	**187.524.557,00**	**187.566.291,96**	**187.609.664,43**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ ГРАДА НОВОГ САДА
Организациони део	-
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за социјалну и дечију заштиту обављају се послови који се односе на обезбеђивање услуга социјалне заштите, услуга које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу и друге врсте подршке неопходне за активан и самосталан живот корисника у друштву; материјалну подршку породици са децом, праћење и планирање развоја услуга социјалне заштите и активности и мера за ублажавање сиромаштва социјално угрожених грађана, као и обезбеђивање права на финансијску подршку породици са децом. Градска управа именује сталне чланове Комисије за процену потреба за пружањем додатне, образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, промовише волонтирање у области социјалне заштите . У Градској управи (у Канцеларији за избегла, прогнана и расељена лица) обављају се поверени стручни и организациони послови у вези са пруж ање 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.

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	
	42	11	53	

Шифра и назив припадајућег раздела / главе	15	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
	15.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:

П Р О Г Р А М број: 15

Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Никола Крстић
Шифра и назив првог Програма	**0602**	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса у области социјалне и дечије заштите у Граду Новом Саду	

Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе
Правни основ за финансирањ е Програма	- Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон, 86/2019 -др. закон, 157/2020 -др. закон и 123/2021 - др. закон), - Закону 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 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. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - одлука УС, 7/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 - одлука УС, 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 - испр., 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 5/2020 - усклађени дин. изн., 153/2020, 156/2020 - усклађени дин. изн., 6/2021 - усклађени дин. изн., 44/2021, 118/2021, 132/2021 - усклађени дин. изн., 10/2022 - усклађени дин. изн., 138/2022, 144/2022 - усклађени дин. изн. и 6/2023 - 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), Закону о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 91/19), - Правилнику 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 04.07.2019. године а у вези са чланом 51.став 1. тачка 11. Посебног колектвног 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 Сада“, 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 – Потпројекат 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	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број остварених услуга Градске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	41.000	42.500			Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту
	2. Учешће буџета Градске управе за социјалну и дечију заштиту у укупном Буџету Града Новог Сада	5.2%	5,4%			Одлука о буџету

	3. Учешће планираних средстава за социјалну и дечију заштиту у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	95.4%	95,4%			Финансијски план Градске управе
	4. Планирана средства за социјалну и дечију заштиту (у динарима)	2.017.346.376	2.384.818.890			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	4.750.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	964.100,00	1.550.363,98			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	600.000,00	833.000,00			
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	113.826.803,54	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	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	4.750.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	964.100,00	1.550.363,98			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	600.000,00	833.000,00			
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	113.826.803,54			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Редовно измиривање финансијских и других обавеза	

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

Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат решених захтева у календарској години	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**	**113.826.803,54**	**0,00**	**0,00**	

П Р О Г Р А М број: 11

Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Никола Крстић
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 117/2022 - 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. 113/2017, 50/2018, 46/2021 - одлука УС, 51/2021 - одлука УС, 53/2021 - одлука УС, 66/2021 и 130/2021), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр.68/17 , 42/18, 58/19, 54/20 и 61/22).	
Циљеви Програма	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите 2. Унапређење ефикасности пружених услуга 3. Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета Града у односу на број становника	18%	18%			Извештај *Центра за социјални рад Града НС и Градске управе за социјалну и дечију заштиту*

Индикатори за наведене циљеве	2. Проценат корисника који су учествовали /партиципирали у цени услуге	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%			//

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	4.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	347.448.559,52	411.572.576,00			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	712.122.168,82	878.278.600,00			
		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	634.363,20			
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 040			**1.079.409.205,74**	**1.310.736.395,20**	**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	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 финансирањ е 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

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	4.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	347.448.559,52	411.572.576,00			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	707.032.168,82	865.768.600,00			
		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	1.296.092.032,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу	Циљеви који се остварују
	2. Унапређење популационе политике	

	3. Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	реализацијом ПА / Пројекта

	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 (77.619 деце до 18 година-статистика)	23,07%	15,46%			Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту
	2. Број деце која примају финансијску подршку	15.478	12.000			
	3. Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (као што су: подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу, подршка деци у ППУ)	5	5			Извештај *Градске управе*
	4. Број корисника помоћи за новорођенчад	2158	2200			
	5. Број услуга социјалне заштите за децу и породицу	18	18			Извештај *Градске управе*

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0902-0020**	**ПА: Подршка рађању и родитељству**
Опис ПА / Пројекта	Пројекат Подршка рађању и родитељству подразумева помоћ и подршку породици за остваривање родитељства; Подршка рађању и родитељству реализује се накнадом трошкова за вантелесну оплодњу која се обезбеђује породици која, због стерилитета или привремене неплодности, нема деце, као и породици са децом у којој је накнадно наступила неплодност	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити (" Службени гласник РС" број 24/11 и 117/2022 - одлука УС) , Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021 - одлука УС, 51/2021 - одлука УС, 53/2021 - одлука УС и 66/2021), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада" , бр. 68/17, 42/18, 58/19, 54/20 и 61/22), 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, 47/21 и 67/22).	

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	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	5.090.000,00	12.510.000,00			
УКУПНО за први Пројекат			5.090.000,00	12.510.000,00	0,00	0,00	

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			Извештај Градске управе
	2. Број корисница	16	39			Извештај Градске управе
	3. Просечан износ давања за мере подршке рађању, по рођеном детету	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	634.363,20			
УКУПНО за други Пројекат			2.087.621,40	2.134.363,20	0,00	0,00	

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
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Број активности у којима учествују деца	32	32			Извештај носиоца пројекта
	2. Број учесника (деце, родитеља, стручне јавности, наставника)	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	292.383.965,00			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	15.350.000,00	9.786.850,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 070			**224.382.560,00**	**302.170.815,00**	**0,00**	**0,00**	

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 поверавању и обављању делатности социјалне заштите број: 5-3/92 - IX од 16. марта 1992 године, Одлука о организовању Центра за социјални рад Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.1/92,16/93, 21/93 и 10/04), Решење о давању сагласности на 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	292.383.965,00			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	15.350.000,00	9.786.850,00			
УКУПНО за Програмску активност			224.382.560,00	302.170.815,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите сиромашних					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Проценат грађана који добијају једнократне помоћи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	3,28%	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			Центар за социјални рад Града Новог Сада

	3. Број корисника једнократне новчане помоћи	11.500	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	491.864.264,78			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	58.499.706,00	75.963.300,00			
		06	1.519.800,00	0,00			
		07	14.950.000,00	16.984.283,70			
		13	10.797.354,00	4.950.000,00			
		15	0,00	178.294,76			
		17	8.427.760,00	21.150.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	152.907.702,00	151.694.079,00			
		06	10.442.016,00	0,00			
		07	0,00	1.357.400,00			
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државих органа	13	0,00	446.406,61			
511	Зграде и грађевински објекти	01	16.500.000,00	4.760.082,00			
		13	1.940.000,00	2.563.569,31			
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 090			**713.554.609,80**	**771.911.680,16**			

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	119.013.382,00			
УКУПНО за прву Програмску активност			115.516.429,98	119.013.382,00	0,00	0,00	

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			Извештаји Центра за социјални рад и Геронтолошког центра
	2. Број корисника других услуга смештаја	94	100			
	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	186.710.830,78			
481	Дотације невладиним организацијама	01	51.000.000,00	45.000.000,00			
УКУПНО за другу Програмску активност			190.217.464,42	231.710.830,78			

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			Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту

	2. Број програма које реализују ове организације	65	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	37.668.376,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	32.500.000,00	29.000.000,00			
УКУПНО за трећу Програмску активност			**65.664.000,00**	**66.668.376,00**			

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	66.668.376			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	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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	10.000	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)			Извештај Црвеног крста Новог Сада
	3. Број волонтера Црвеног крста	174 (106 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			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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	94.574.000,00	114.015.912,00			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	55.750.000,00	72.478.300,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.500.000,00	5.000.000,00			
УКУПНО за пету Програмску активност			**155.824.000,00**	**191.494.212,00**	**0,00**	**0,00**	

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*			Извештај Геронтолошког центра, Дома "Ветерник" и Школе "Милан Петровић" и Удружења грађана
	2. Број корисника услуга	*11.200*	*11.500*			
	3. Број жена корисница услуга	*6.000*	*6.500*			
	4. Износ планираних средстава за подршку особама са инвалидитетом (у динарима)	155.824.000	191.494.212			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 21.400.000,00 динара, за следеће активности: **11.200.000,00** динара и то 1.200.000,00 за израду пројектно-технилке 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, **260.000,00** 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 поверавању и обављању делатности социјалне заштите, број: 5-3/92 -IX од 16. марта 1992. године, Одлука о организовању Центра за социјални рад Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр.1/92,16/93, 21/93 и 10/04) и 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 и II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	21.400.000,00			
УКУПНО за први Пројекат			**17.792.165,40**	**21.400.000,00**			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење услова за обављање делатности Центра за социјални рад Града Новог Сада	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	Уложена средства за опремање и одржавање зграда и објеката	17.792.165	21.400.000,00			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 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 и број II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	3.595.764,00			
УКУПНО за други Пројекат			**25.983.014,00**	**3.595.764,00**			

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 опремање радионице и сервиса за подршку	25.983.014	3.595.764			Извештај ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0902-4014**	**П: Програм решавања стамбених питања избеглица**
Опис ПА / Пројекта	**<u>Пројекат се односи на решавање стамбених потреба избеглица, и то:-</u>** 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. *Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, број: 9-9/348 закључен дана 25.04.2023. године између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Новог Сада, -Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми, број: 9-9/491 закључен дана 19.06.2023. године између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Новог Сада, -Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, број: 9-9/489 закључен дана 19.06.2023. године између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Новог Сада и

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	3.485.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	07	13.950.000,00	15.484.283,70			
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	21.150.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	13		446.406,61			
УКУПНО за трећи Пројекат			35.500.000,00	45.515.690,31	0,00	0,00	

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	
	1. Број корисника - куповином кућа са окућницом	2	5			

Индикатори за наведене циљеве	У томе жене	0	3			Евиденција Градске управе за социјалну и дечију заштиту- Одсек за избегла, прогнана и расељена лица
	2. Број корисника-доделом грађевинског материјала	0	20			
	У томе жене	0	10			
	3. Планирана средства за решавање стамбених питања избеглица (у динарима)	35.500.000	45.515.690			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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Број корисника једнократне помоћи	44	20			Извештај о реализацији
	У томе жене	19	10			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0902-4018**	**П: Заједно у инклузији-за добробит деце Новог Сада**
Опис ПА / Пројекта	Подршка породицама за развој родитељских компетенција, рад на терену са родитељима и децом из социјално осетљивих категорија као што су ромске породице и породице са децом са сметњама у развоју.	
Правни основ за финансирање ПА /	Уговор о гранту закљученог између Министарства просвете, науке и технолошког развоја (број: 610-00-01247/13/2019-07 од 20.09.2019. године) и Града Новог Сада (број: XIII-1955/2019, од 20.09.2019.године)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
481	Дотације невладиним организацијама	01	0,00	1.357.400,00			
УКУПНО за други Пројекат			0,00	1.357.400,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	Повећање обухвата деце из осетљивих друштвених група предшколским васпитањем и образовањем са акцентом на ромску децу узраста од 3 до 5,5 година Планирано 10 деце по радној години, и планирано 90 родитеља који су информисани о значају предшколског васпитања и образовања за децу	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	Износ средстава намењен подршци породицама	0,00	1.357.400,00			Извештај о реализацији пројекта

6. 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	Средства у износу од 5.850.000,00 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 и 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.
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 и број II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	5.850.000,00			
УКУПНО за други Пројекат			**11.308.000,00**	**5.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	

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	Уложена средства за опремање и одржавање зграда и објеката	11.308.000	5.850.000			Извештаји Геронтолошког центра "Нови Сад"

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0902-4021**	**П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду**
Опис ПА / Пројекта	Градска управа за социјалну и дечију заштиту је носилац пројекта „Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду“, а партнер у реализацији пројекта је Центар за производњу знања и вештина. Општи циљ пројекта је допринос смањењу сиромаштва, подизању запошљивости и инклузији у друштвене токове Ромкиња, Рома и повратника у Новом Саду, а посебан циљ унапређене могућности за стицање прихода, запошљавање и самозапошљавање Ромкиња, Рома и повратника у Новом Саду усредсређене на инклузивно тржиште рада и отварање нових радних места.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Уговор о донацији број 81278775 од дана 09.12.2021. године, који је у Градској управи за социјалну и дечију заштиту заведен под бројем 6337-1/2021 од дана 09.12.2021. године, који је по овлашћењу Градоначелника Града Новог Сада број: 5-689-1/2021-II од 29.04.2021. године и број: 5-2162/2021-II од 25.11.2021. године потписала в.д. начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту са Немачком владином организацијом „Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GbmH.

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна вредност	2023	2024	2025	
421	Стални трошкови	06	15.198,00	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	06	1.519.800,00	0,00			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15	0,00	178.294,76			
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**	**178.294,76**	**0,00**	**0,00**	

8. 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 и број II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	0,00	2.410.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

УКУПНО за Пројекат	**0,00**	**2.410.000,00**	**0,00**	**0,00**	

9. 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 информационо 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 и број II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	1.200.000			
УКУПНО за Пројекат			**0,00**	**1.200.000,00**			

10. 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 и број II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	16.926,99			

УКУПНО за Пројекат	**6.940.000,00**	**16.926,99**	**0,00**	**0,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	Изградња простора за пружање услуге социјалне заштите одраслим и старим лицима					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	Планиран број корисника у новоизграђеном објекту прихватилишта за одрасле и старе	100	100			Пројекција Геронтолошког центра "Нови Сад"

11. 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 израдње два нова објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад, намењена за пружање услуге социјалне заштите ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 33/2021), Планом инвестиционих активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту, који Скупштина Града доноси за сваку буџетску годину и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. године и број II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	4.760.082,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	2.546.642,32			
УКУПНО за Пројекат			**11.500.000,00**	**7.306.724,32**	**0,00**	**0,00**	

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	
Индикатори за наведене циљеве	Средства уложена у изградњу нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	11.500.000	7.306.724	0	0	Финансијски план Градске управе за социјалну и дечију заштиту
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 11 у свим функцијама		**2.017.346.375,54**	**2.384.818.890,36**	**0,00**	**0,00**	
УКУПНО		**2.120.202.969,54**	**2.498.645.693,90**	**0,00**	**0,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			
Организациони део	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за инспекцијске послове обављају се послови инспекцијског надзора над спровођењем закона којима су Граду поверени послови инспекцијског надзора, послови инспекцијског надзора над спровођењем одлука Скупштине Града којима се уређују комуналне делатности и изворне надлежности Града, као и комунално полицијски послови уређени законом и одлукама Скупштине Града. У Градској управи за инспекцијске послове образују се: Сектор комуналне инспекције, Сектор грађевинске инспекције, Сектор инспекције за саобраћај и путеве, Сектор инспекције за заштиту животне средине и Сектор правних и општих послова и принудних извршења.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/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. 2.	Циљеви који се остварују

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

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за опште послове обављају се послови који се односе на: организацију градских управа, посебних организација и служби и унапређење њиховог рада, плате и друга примања запослених, канцеларијско пословање, архиву, бирачки списак, финансирање 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.			
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 06. децембра 2022. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	155	21	176	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	17	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
	17.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА		

Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:

П Р О Г Р А М број: 15

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Бранимир Радовановић	
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	

Сврха Програма	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	20.100.000,00			
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	3.500.000,00			
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	14.300.000,00			
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	501.000,00			
Укупно за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			245.463.301,00	290.157.842,00	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	20.100.000,00			
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	3.500.000,00			
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	14.300.000,00			
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	501.000,00			
УКУПНО за **1.** Програмску активност			237.023.301,00	281.717.842,00	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	661.754,75			
		15	102.940,00	14.957,24			
424	Специјализоване услуге	01	700.000,00	68.000,00			
		07					
		08					
		13	20.000,00	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	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	35.595.211,99	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	661.754,75			
		15	102.940,00	14.957,24			
424	Специјализоване услуге	01	700.000,00	68.000,00			
		07					
		08					
		13	20.000,00	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	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	35.595.211,99	0,00	0,00	

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**282.570.395,75**	**325.753.053,99**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	У Градској управи за прописе обављају се послови који се односе на: припрему прописа и других општих аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу градских управа и служби, праћење њиховог спровођења, обраду општих аката и материјала у вези са положајем Града и другим питањима функционисања система локалне самоуправе у Граду, пружање стручне помоћи у припреми прописа и других општих аката, давање правних мишљења Градоначелнику и Градском већу о сагласности предлога одлука и других прописа и општих аката које припремају градске управе, посебне организације и службе, као и послови у вези са објављивањем одлука и других аката у Службеном листу Града Новог Сада.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			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	
	8	1	9	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	18	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ		
	18.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ		

Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:

П Р О Г Р А М број: 15

Одговорно лице за спровођење Програма:	Зора Ђорђевић, в.д. Начелника	
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон,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. 2.	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.					
	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/с 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., 111/2021 - др.закон и 124/2022 - усклађени дин. изн.); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/2018 -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 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 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, бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године и II-020-4/2023-43/а од 12.7.2023. 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	16.900.000,00			
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	324.568.225,00			
422	Трошкови путовања	01	2.500.000,00	2.950.000,00			
423	Услуге по уговору	01	225.092.000,00	228.526.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	1.075.000,00	825.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	130.354.000,00	137.300.000,00			
426	Материјал	01	192.171.000,00	198.985.000,00			
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	159.869.000,00			
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	181.320.000,00			
515	Нематеријална имовина	13	31.000.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			1.328.356.395,00	1.467.402.319,00	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	16.900.000,00			
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	324.568.225,00			
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	228.526.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	1.075.000,00	825.000,00			

425	Текуће поправке и одржавање	01	130.354.000,00	137.300.000,00			
426	Материјал	01	192.171.000,00	198.985.000,00			
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	159.869.000,00			
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	181.320.000,00			
515	Нематеријална имовина	13	31.000.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			1.328.356.395,00	1.467.402.319,00	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	1.467.402.319,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Биро за пружање правне помоћи обавља послове који се тичу пружања правне помоћи грађанима који живе на територији Града Новог Сада, давањем усмених савета, састављањем тужби, жалби, поднесака, приговора, представки, заступања грађана у управним и судским стварима			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године.
	на неодређено	на одређено	У к у п н о	
	4	1	5	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	20	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ		
	20.01	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ		

Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:

П Р О Г Р А М број: 15

Одговорно лице за спровођење Програма:	Гордана Моравски, в.д. директора	
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	

Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 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.	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	**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	1.880.000,00			
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	14.670.283,00	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, 58/21 и 65/22)	

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.	
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	1.880.000,00			
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	14.670.283,00	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.					
	3.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	11.996.835,00	14.670.283,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Дирекција за робне резерве Града образована је ради обезбеђења редовног снабдевања и стабилности тржишта у Граду, у случају ванредних ситуација - елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа и непогода услед којих наступа или може да наступи прекид у основном снабдевању или недовољно, односно нестабилно основно снабдевање, као и ради обезбеђења потреба Града за случај наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног или ратног стања и непосредне ратне опасности			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског Већа број: II-020-4/2022-77/с од 06.12.2022. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	6	1	7	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	21	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ		
	21.01	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ		

Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:

П Р О Г Р А М број: 15

Одговорно лице за спровођење Програма:	вд директора Ференц Банчи	
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација	
Опис Програма	Програм обухвата активности Дирекције за робне резерве које се односе на обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у Граду у случају ванредних ситуација, пружањем ефикасне интервенције на тржишту продајом робе из робних резерви, које обезбеђују потребну снабдевеност становништва пољопривредним и прехрамбеним производима	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), Закон о раду("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), Посебан колективни уговор за државне органе ("Сл. гласник РС", број 38/19 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.	

Циљеви Програма	1. Одржавање јавне стабилности Града у складу са надлежностима Дирекције за робне резерве Града Новог Сада 2. Успостављање одрживог система планирања и финансирања робних резерви, у складу са планским документима	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. Планирана средства за градске робне резерве (у динарима)	15.200.000,00	13.300.000,00	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 %	99%	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	815.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	260.000,00	270.600,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	90.798,33			
422	Трошкови путовања	01	69.500,00	169.500,00			
423	Услуге по уговору	01	645.000,00	1.065.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			14.000.393,00	16.101.121,33	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	815.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	260.000,00	270.600,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	90.798,33			
422	Трошкови путовања	01	69.500,00	169.500,00			
423	Услуге по уговору	01	645.000,00	1.065.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			14.000.393,00	16.101.121,33	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	7/7	7/7	7/7	7/7	Кадровска евиденција

	2. Проценат буџета Града који се издваја за функционисање Дирекције за робне резерве	0,0812%	0,0949%	0,0958%	0,0962%	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	10.056.752,25			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	200.000,00	100.000,00			
423	Услуге по уговору	01	483.000,00	570.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	100.000,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	960.000,00	240.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	250.000,00	400.000,00			
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	24.666.752,25	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 2023. до 2025. године, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године и број II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	8.358.915,00	10.056.752,25			

422	Трошкови путовања	01	200.000,00	100.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	483.000,00	570.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	100.000,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	960.000,00	240.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	250.000,00	400.000,00			
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	24.666.752,25	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	8	8	9	9	Евиденција Дирекције

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**36.352.308,00**	**40.767.873,58**			

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	24	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	22	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА		
	22.01	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА		

П Р О Г Р А М број: 15

Одговорно лице за спровођење Програма:	**Лидија Јарамаз Лисица, Градски правобранилац**

Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривања и заштита права грађана и јавног интереса	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 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	2.300.000,00			
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	3.750.000,00			
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	64.154.817,00	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	2.300.000,00			
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	3.750.000,00			
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	64.154.817,00	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**	**64.154.817,00**	**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.	Циљеви који треба да се остваре
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**330**	**Судови**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

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

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

Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реалзације Финансијског плана Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (мери се односом укупно реализованих и планираних прихода и примања и расхода и издатака)	86%	87%	87%	88%	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)				
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			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	13.680.000,00			
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	19.400.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.113.000,00	1.263.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.674.000,00	15.643.625,00			
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	360.905.845,00	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)				
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			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	13.680.000,00			
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	19.400.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.113.000,00	1.263.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.674.000,00	15.643.625,00			
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	360.905.845,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе за гз и инвестиције као инситуционалног дела града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			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)	2,10%	2,10%	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**	**360.905.845,00**			

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 и бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године	
Циљеви Програма	1. Унапређење управљања отпадним водама 2. 3.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Проценат реализације радова на изградњи канализације планираних Програмом уређивања (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава за ову групу радова)	68%	75%	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.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01	64.610.000,00				

511	Зграде и грађевински објекти	09	124.056.100,00	60.000.000,00			
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	163.052.820,00	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 и бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.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
	2.					

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-5009	**Канализација отпадних вода у Ветернику**
Опис ПА / Пројекта	Овим пројектом обухваћена је изградња канализационе мреже дела насељеног места Ветерник изнад Новосадсдког пута у дужини од 10.500 м. Прикључење појединачних корисника на систем канализационе мреже и престанак употребе септичких јама ће у огромној мери, кроз ефикасно управљање отпадним водама, допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Ветерник.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01-одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.године и бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.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.	

	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: 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 и бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.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	60.000.000,00	10.000.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	13	1.300.000,00	95.856.100,00			
УКУПНО за Програмску активност			99.576.100,00	155.856.100,00	10.000.000,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење управљања отпадним водама	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			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%	94%	100%		Интерна евиденција о реализацији пројекта
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама		**0,00**	**163.052.820,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	

П Р О Г Р А М број: 7

Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић
Шифра и назив Програма	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Сектор	**Саобраћај и саобраћајна инфраструктура**	
Сврха Програма	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфаструктуре у локалној самоуправи	
Опис Програма	Овј програм обухвата радове и активности планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, Програмом одржавања објеката путне привреде и Програма мера унапређења услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци, а све је усмерено ка унапређењу и очувању путне инфраструктуре у Граду и приградским насељима	

Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01-одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.године и бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.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	143.995.048,00	21.200.000,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.388.340.000,00	1.603.000.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	07	800.000.000,00	1.550.000.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	13	4.947.891,31			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	269.204.729,28	330.000.000,00		
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	150.000.000,00		
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	480.525.355,31	1.913.903.721,84	130.600.000,00

511	Зграде и грађевински објекти	07	332.500.000,00	70.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	09	2.458.837.578,05	2.724.878.756,00			
511	Зграде и грађевински објекти	12		3.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	629.812.074,04	1.137.048.681,99			
511	Зграде и грађевински објекти	14	1.357.689,49	1.411.468,50			
511	Зграде и грађевински објекти	17	355.560,00	27.855.560,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	49.272.000,00	76.966.818,00			
513	Остале некретнине и опрема	07	0,00	3.500.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	09	11.238.000,00				
513	Остале некретнине и опрема	13	32.440.000,00	12.652.000,00			
514	Култивисана имовина	01	0,00	7.100.500,00			
541	Земљиште	01	390.649.804,05	320.454.456,38	196.000.000,00		
541	Земљиште	09	952.273.141,95	741.860.344,00			
541	Земљиште	13	1.045.970.599,00	770.590.699,62			
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			10.090.387.811,40	10.154.839.687,80	2.131.103.721,84	130.600.000,00	

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 и бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.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	143.995.048,00	21.200.000,00	
425	Текуће поравке и одржавање	01	1.388.340.000,00	1.603.000.000,00		
425	Текуће поравке и одржавање	07	800.000.000,00	1.550.000.000,00		
425	Текуће поравке и одржавање	13	4.947.891,31			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	269.204.729,28	330.000.000,00		

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13	35.795.270,72				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	01	248.478.975,04	150.000.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	13	222.790.024,96				
511	Зграде и грађевиснки објекти	01	1.001.912.208,51	470.525.355,31	1.353.436.247,84	130.600.000,00	
511	Зграде и грађевиснки објекти	07	332.500.000,00	70.000.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објекти	09	2.458.837.578,05	2.534.878.756,00			
511	Зграде и грађевиснки објекти	12		3.000.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објекти	13	604.081.674,04	1.119.346.281,99			
511	Зграде и грађевиснки објекти	14	1.357.689,49	1.411.468,50			
511	Зграде и грађевиснки објекти	17	355.560,00	27.855.560,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	49.272.000,00	76.966.818,00			
513	Остале некретнине и опрема	07		3.500.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	09	11.238.000,00				
513	Остале некретнине и опрема	13	32.440.000,00	12.652.000,00			
514	Култивисана имовина	01		7.100.500,00			
541	Земљиште	01	390.649.804,05	320.454.456,38	196.000.000,00		
541	Земљиште	09	952.273.141,95	741.860.344,00			
541	Земљиште	13	1.045.970.599,00	770.590.699,62			
УКУПНО за Програмску активност			10.064.227.411,40	9.937.137.287,80	1.570.636.247,84	130.600.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз редовно одржавање асфалтног покривача 2. Опремање грађевинског земљишта саобраћајним површинама и пратећом инфраструктуром	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 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 и бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.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 грађевиснки објњекти	01		10.000.000,00	560.467.474,00		
511	Зграде и грађевиснки објњекти	09		190.000.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13	17.702.400,00	17.702.400,00			
УКУПНО за Пројекат			17.702.400,00	217.702.400,00	560.467.474,00	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)	2%	30%	100%			Интерна евиденција о реализацији пројекта

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 7 у свим функцијама	**10.064.227.411,40**	**10.154.839.687,80**	**2.131.103.721,84**	**130.600.000,00**

П Р О Г Р А М бројa: 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 и бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.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	3.495.600,00			
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	18.495.600,00	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 и бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.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	195.600,00			
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	15.195.600,00	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 и бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.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**	**18.495.600,00**	**0,00**		

П Р О Г Р А М број: 3

Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић
Шифра и назив Програма	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Сектор	Економска и развојна политика	
Сврха Програма	Обезбеђење стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	
Опис Програма	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта на локалитетима на којима се граде објекти од локалног економског значаја за Град	

Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01-одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.године и бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.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.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	2.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	980.000.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	36.558.198,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 451			53.000.000,00	76.558.198,00	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 изгрању 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 и бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.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	36.558.198,00			
УКУПНО за Пројекат			51.000.000,00	76.558.198,00	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%	28%	Интерна евиденција о реализацији пројекта
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у свим функцијама		**53.000.000,00**	**76.558.198,00**	**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 и бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године

Циљеви Програма	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализације Програма уређивања грађевинског земљишта (мери се односом укупне реализације и плана по ПУГу)	75%	77%	78%	79%	Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања
	2.					
	3.					

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

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.000.000,00	920.876,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	40.955.000,00	51.483.559,10			
423	Услуге по уговору	01	29.157.000,00	50.877.834,00	20.000.000,00		
424	Специјализоване услуге	01	288.299.066,00	148.201.306,00	140.119.670,00		
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	30.580.000,00	33.120.000,00		
511	Изградња зграда и објеката	09	29.420.000,00	0,00			

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	55.499.600,00	221.000.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			593.727.957,00	714.785.475,10	259.039.670,00	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	211.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			200.000.000,00	211.000.000,00	0,00	0,00	

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

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број усвојених планова детаљне регулациј (мери се бројем планова)	35	36	37	37	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 и бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.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	920.876,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	40.955.000,00	51.483.559,10			
423	Услуге по уговору	01	29.157.000,00	50.877.834,00	20.000.000,00		
424	Специјализоване услуге	01	143.798.666,00	148.201.306,00	140.119.670,00		
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	30.580.000,00	33.120.000,00		
511	Изградња зграда и објеката	09	29.420.000,00	0,00			
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		10.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			393.727.957,00	503.785.475,10	259.039.670,00	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**	**714.785.475,10**	**259.039.670,00**	**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 и бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.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**	

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	22.483.584,00	14.525.873,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	09	1.600.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	10	1.000.000.000,00	665.496.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	103.645.400,00	15.133.588,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			1.127.728.984,00	695.155.461,00	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 и бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.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	22.483.584,00				
511	Зграде и грађевински објекти	09	1.600.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	4.605.400,00	15.133.588,00			
УКУПНО за Пројекат			28.688.984,00	15.133.588,00	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 и бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.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		14.525.873,00			
511	Зграде и грађевински објекти	10	1.000.000.000,00	665.496.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	99.040.000,00				
УКУПНО за Пројекат			1.099.040.000,00	680.021.873,00	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**	**695.155.461,00**	**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	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-020-4/2021-75/b од 10.12.2022.године и бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.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	84.479.400,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			240.720.000,00	84.479.400,00	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 и бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.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.	
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	84.479.400,00			
УКУПНО за Пројекат			240.720.000,00	84.479.400,00	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**	**84.479.400,00**	**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 и бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године	

Циљеви Програма	1. Опремање грађевинског земљишта објектима јавне расвете	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

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

Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализације радова на изградњи јавне расвете у оквиру ПУГЗа (мери се односом укупно реализованих и планираних и средстава за ову групу радова)	75%	76%	76%	76%	Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања

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	42.420.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	09	41.828.000,00	61.937.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	17.184.900,00	22.313.100,00			
511	Зграде и грађевински објекти	17	15.585.162,00	10.945.658,40			
513	Остале некретнине и опрема	01	10.800.000,00				
513	Остале некретнине и опрема	13	2.025.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640			111.083.062,00	137.615.758,40	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 и бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.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	42.420.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	09	41.828.000,00	61.937.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	17.184.900,00	22.313.100,00			
511	Зграде и грађевински објекти	17	15.585.162,00	10.945.658,40			

513	Остале некретнине и опрема	01	10.800.000,00				
513	Остале некретнине и опрема	13	2.025.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			111.083.062,00	137.615.758,40	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**	**137.615.758,40**	**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 (организационог дела)	У Градској управи за имовину и имовинско-правне послове обављају се послови који се односе на припрему предлога везаних за поступке располагања и управљања непокретностима у јавној својини, обрађивање, чување и састављање извештаја о стању непокретности у јавној својини, израду планова утрошка финансијских средстава прикупљених од издавања у закуп непокретности у јавној својини и планирање инвестиционог и текућег одржавања непокретности у јавној својини			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			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 Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање јавног интереса у поступку располагања и управљања непокретностима у јавној својини	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује 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, 51/22 и 44/23); 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, 58/21 и 65/22); 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/с 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%	4,89%	5,00%	5,00%	Финансијски план Градске управе
	3. Учешће жена у укупном броју запослених у Управи		75,00%	75,00%	75,00%	Финансијски план Градске управе

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	**130**	**Опште услуге**

Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 130:

Класификација расхода и издатака	**План средстава за реализацију Програма**	

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
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 допиноси 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	6.544.267,00			
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	2.756.899,00			
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	31.800.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	600.000,00	600.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			136.509.266,00	156.287.328,00	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, 51/22 и 44/23); 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, 58/21 и 65/22); 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/с 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 допиноси 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	6.544.267,00			
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	2.756.899,00			
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	31.800.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	600.000,00	600.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			136.509.266,00	156.287.328,00	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	
Индикатори за наведене циљеве	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове и Законом утврђеног максималног броја запослених за Нови Сад)	56/3110	68/4078	68/4078	68/4078	Кадровска евиденција
	2. Планирана средства за расходе за запослене и друге расходе у вези са обављањем функције Опште услуге у Финансијском плану Градске управе за имовину и имовинско-правне послове	7,00%	4,89%	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	81.800.000,00	140.000.000,00		
		09		10.000.000,00			
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програм 15 у функцији 620			4.700.000,00	91.800.000,00	140.000.000,00	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, 58/21 и 65/22) 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), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године и измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	20.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
		09		10.000.000,00			
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			4.500.000,00	30.000.000,00	140.000.000,00	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		0,94%			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, 58/21 и 65/22) 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) План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године и измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	61.800.000,00	0,00		
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за Пројекат			200.000,00	61.800.000,00	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
			248.087.328,00			
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у функцијама 130 и 620			**248.087.328,00**			

П Р О Г Р А М број: 1

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

Шифра и назив другог Програма	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Сектор	**Урбанизам и просторно планирање**	
Сврха Програма	Обезбеђивање функционисања локалне самоуправе, управљање стамбеним фондом и подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу фонда и квалитета станова у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију станова у јавној својини, као и за потребе пројектног планирања	
Правни основ за финансирање Програма	Правни основ за планирање средстава је члан 92., члан 116. став 3., члан 117. став 1. и члан 143. став 2. Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16 и 9/20), Одлука 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, 58/21 и 65/22), Одлука о финансирању програма стамбене подршке Града Новог Сада за 2023. годину, 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, Одлука о додели стана или породничне куће као вид стамбене подршке и Одлука о стамбеном збрињавању на територији Града Новог Сада као вид стамбене подршке ("Службени лист Града Новог Сада", број 20/23).	

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		9,92%	9,00%	9,00%	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив треће функције	**610**	**Стамбени развој**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

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

шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
425	Текуће поправке и одржавање	01	0,00	5.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		09	47.968.000,00	52.000.000,00			
		12	900.000,00	3.500.000,00			
		13	712.500,00	11.600.000,00			
426	Материјал	01	0,00	1.000.000,00			
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	01	0,00	500.000,00			
		13	2.000.000,00	1.000.000,00			
512	Машине и опрема	01	0,00	2.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 610			201.580.500,00	316.600.000,00	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, 58/21 и 65/22), Одлука о финансирању програма стамбене подршке Града Новог Сада за 2023. годину, 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, Одлука о додели стана или породничне куће као вид стамбене подршке и Одлука о стамбеном збрињавању на територији Града Новог Сада као вид стамбене подршке ("Службени лист Града Новог Сада", број 20/23)	

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	
425	Текуће поправке и одржавање	01	0,00	5.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		09	47.968.000,00	52.000.000,00			
		12	900.000,00	3.500.000,00			
		13	712.500,00	11.600.000,00			
426	Материјал	01	0,00	1.000.000,00			
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	01	0,00	500.000,00			
		13	2.000.000,00	1.000.000,00			
512	Машине и опрема	01	0,00	2.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			201.580.500,00	316.600.000,00	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, 58/21 и 65/22), 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 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године и измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	
	1. износ уложених средстава у изградњу капеле	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2023. годину

Индикатори за наведене циљеве	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, 58/21 и 65/22), 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 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године и измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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, 58/21 и 65/22), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године и измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	16.002.000,00	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		0,50%	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)				
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	10.600.000,00	16.002.000,00	0,00		
		13	22.400.000,00	0,00	0,00		

УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 620	33.000.000,00	16.002.000,00	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, 58/21 и 65/22), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године и измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	16.002.000,00	0,00		
		13	22.400.000,00	0,00			
УКУПНО за Пројекат			33.000.000,00	16.002.000,00	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	16.002.000,00	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 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године и измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023. године

Циљеви Програма	1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за потребе Пројекта Нови Сад 2021 - Европска престоница културе
	2. Унапређење родне равноправности у области културе

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. Подизање квалитета објеката културе за потребе Нови Сад 2021-Европска престоница културе	437.637.446,36	474.762.347,00	548.700.000,00	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	4	4	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)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	167.689.650,00	438.777.938,00	548.700.000,00	660.000.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		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	474.762.347,00	548.700.000,00	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 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године и измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023. 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	150.000,00	0,00		
		13	19.600.000,00	6.000.000,00	0,00		
УКУПНО за Пројекат			76.560.400,00	6.150.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење места за унапређење културе 2. Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе ради задовољавања потреба и успостављање родне равноправности	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	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	6.150.000,00	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		0,19%	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), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године и измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023. 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	7.870.000,00	0,00	0,00	
		13	6.860.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			13.500.000,00	7.870.000,00	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	13.500.000,00	7.870.000,00	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	0,24%	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 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године и измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	102.972.250,00	430.757.938,00	548.700.000,00	660.000.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		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	460.742.347,00	548.700.000,00	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	460.742.347,00	548.700.000,00	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	2	4	3	Пројекат Нови Сад 2021-Европска престоница културе
Укупно планирана средства за ПРОГРАМ 13 у функцији 620			**474.762.347,00**			

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, 58/21 и 65/22), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године и измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023. године	

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. подизање квалитета објекта	100.046.000,00	427.740.000,00	67.020.000,00	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	289.665.609,00	67.020.000,00	0,00	
		09	0,00	104.895.000,00	0,00	0,00	
		13	0,00	33.179.391,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			100.046.000,00	427.740.000,00	67.020.000,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0004	**ПА: Функционисање локалних спортских установа**
Опис ПА / Пројекта	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 и реконструкција Стадиона Карађорђе на адреси Димитрија Туцовића 1-3 у Новом Саду.	
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, 58/21 и 65/22), 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 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године и измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	289.665.609,00	67.020.000,00	0,00	
		09	0,00	104.895.000,00	0,00		
		13	0,00	33.179.391,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност			100.046.000,00	427.740.000,00	67.020.000,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење места за унапређење спорта	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подизање квалитета објеката у циљу унапређења развоја спорта и омладине	

	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	427.740.000,00	67.020.000,00	0,00	Финансијски план за 2023. годину

	2.					

П Р О Г Р А М број: 3

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

Шифра и назив седмог Програма	1501	**ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**
Сектор	**Економска и развојна политика**	
Сврха Програма	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног пословног амбијента за привлачење инвестиција, унапређивање квалитета пословних простора, изградња, одржавање и коришћење истих	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу квалитета пословних простора у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију пословних простора у јавној својини и средства којима ће се обезбедити функционисање делатности издавања у закуп пословних простора	
Правни основ за финансирање Програма	Правни основ је Статут Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21 и 65/22), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године и измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	364.385.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	29.497.000,00	45.516.000,00			
		13	0,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	2.900.000,00	4.400.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	300.593.000,00	459.000.000,00			
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			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	10.000.000,00	20.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	10.000.000,00	30.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	109.669.000,00	202.261.287,00			
		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	15.469.013,30			
512	Машине и опрема	01	7.000.000,00	19.500.000,00			
		13	10.000.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 620			1.030.592.975,67	1.358.031.300,30	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, 58/21 и 65/22), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године и измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023. 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	364.385.000,00			
423	Услуге по уговору	01	29.492.000,00	45.516.000,00			
		13	0,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	2.900.000,00	4.400.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	300.593.000,00	459.000.000,00			

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	20.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	10.000.000,00	30.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	106.000.000,00	177.000.000,00			
		09	0,00	0,00			
		13	39.000.000,00	0,00			
		17	0,00	13.054.560,00			
512	Машине и опрема	01	7.000.000,00	19.500.000,00			
		13	10.000.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			984.512.350,00	1.330.355.560,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Увећање површине пословног простора и површине издатог пословног простора	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подизање квалитета пословног простора	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	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, 58/21 и 65/22) 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, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године и измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	2.414.453,30	0,00	0,00	

УКУПНО за Пројекат	46.075.625,67	27.675.740,30	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	27.675.740,30	0,00	0,00	Финансијски план за 2023. годину
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у функцији 620		**0,00**	**1.358.031.300,30**			

П Р О Г Р А М број: 8

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

Шифра и назив осмог Програма	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, 58/21 и 65/22), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године и измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. 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	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01	5.000.000,00	316.900.000,00	0,00	0	
		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, 58/21 и 65/22), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године и измењен План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023. године	

Класификација расхода и издатака							
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	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			**2.945.035.647,30**			

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/с 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	450.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.745.000,00	2.165.000,00			
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	2.400.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 130			51.599.850,00	56.598.947,00	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, 58/21 и 65/22)

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.	
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	450.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.745.000,00	2.165.000,00			
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	2.400.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			51.599.850,00	56.598.947,00	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	56.598.947,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА			
Организациони део	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Надлежности Службе извршних органа: обављање стручних, оперативних, организационих и административно-техничких послова за потребе Градоначелника Града Новог Сада, Градског већа Града Новог Сада, стручних радних тела и других послова од значаја за обављање извршне функције коју врше Градоначелник и Градско веће Града Новог Сада			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	71	10	81	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	27	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА		
	27.01	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА		

Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:

П Р О Г Р А М број: 16

Одговорно лице за спровођење Програма:	шеф Службе извршних органа	
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Политички систем**	
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон,47/2018 и 111/21-др.закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон, 86/19-ускл.дин.изн.,126/20-ускл.дин.изн.,99/21-ускл.дин.изн и 111/21-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14, 84/15 и 74/21); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године. Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године	

Циљеви Програма	1. Функционисање извршних органа Града Новог Сада	Циљеви који треба да се остваре
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			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 број: 15

Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/21-др.закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон, 86/19-ускл.дин.изн.,126/20-ускл.дин.изн., 99/21-ускл.дин.изн и 111/21-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19,55/20 и 51/22); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14, 84/15 и 74/21); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године. Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године	

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

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

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

Назив директног буџетског корисника	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
Организациони део	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Служба за интерну ревизију спроводи послове интерне ревизије над директним и индиректним корисницима средстава буџета Града Новог Сада, јавним предузећима која је основао Град Нови Сад, правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства Града за одређену намену.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	5	0	5	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	28	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ		
	28.01	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ		

П Р О Г Р А М број: 15

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

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон 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.	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	**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**			

*

* *

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

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

- Прилог 1, који приказује планиране приходе и примања, по буџету и по ребалансу буџета Града Новог Сада за 2023. годину, само за средства из буџета,
- Прилог 2, који приказује расходе и издатке према економској класификацији, са изворима финансирања и
- Прилог 3, који приказује финансијске планове буџетских корисника.

Прилог 1

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ

- у динарима

Класа	Категорија	Група	Субаналитика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3					**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА**	**2.660.316.730,00**	**1.178.388.523,81**	**3.838.705.253,81**	**144,30**
	31				***КАПИТАЛ***	***173.936.663,80***	***34.051.900,93***	***207.988.564,73***	***119,58***
		311			Капитал	173.936.663,80	34.051.900,93	207.988.564,73	119,58
			311711	14	Пренета неутрошена средства од приватизације	0,00	1.411.468,50	1.411.468,50	0,00
			311712		Пренета неутрошена средства за посебне намене	173.936.663,80	32.640.432,43	206.577.096,23	118,77
				15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	280.884,00	280.884,00	0,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	173.936.663,80	32.359.548,43	206.296.212,23	118,60
	32				***УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА***	***2.486.380.066,20***	***1.144.336.622,88***	***3.630.716.689,08***	***146,02***
		321			Утврђивање резултата пословања	2.486.380.066,20	1.144.336.622,88	3.630.716.689,08	146,02
			321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.486.380.066,20	1.144.336.622,88	3.630.716.689,08	146,02
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.486.380.066,20	1.144.336.622,88	3.630.716.689,08	146,02
7					**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**33.327.503.853,39**	**3.202.100.146,61**	**36.529.604.000,00**	**109,61**
	71				***ПОРЕЗИ***	***23.958.375.712,00***	***1.767.500.188,00***	***25.725.875.900,00***	***107,38***
		711			Порез на доходак, добит и капиталне добитке	16.751.814.812,00	1.421.185.188,00	18.173.000.000,00	108,48
			711111	01	Порез на зараде	13.623.214.812,00	1.152.785.188,00	14.776.000.000,00	108,46
			711121	01	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварном оствареном приходу, по решењу Пореске управе	2.500.000,00	400.000,00	2.900.000,00	116,00
			711122	01	Пор.на прих.од сам. дел.који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	550.000.000,00	88.000.000,00	638.000.000,00	116,00
			711123	01	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	1.160.000.000,00	140.000.000,00	1.300.000.000,00	112,07
			711145	01	Порез на прих.од давања у закуп покр. ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	100,00
			711147	01	Порез на земљиште	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
			711161	01	Порез на приходе од осигурања лица	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			711191	01	Порез на остале приходе	1.291.000.000,00	0,00	1.291.000.000,00	100,00

Класа	Категорија	Група	Субаналитика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			711193	01	Порез на приходе спортиста и спор. стручњака	75.000.000,00	40.000.000,00	115.000.000,00	153,33
		713			Порез на имовину	6.116.380.000,00	335.015.000,00	6.451.395.000,00	105,48
			713121	01	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	2.590.500.000,00	60.000.000,00	2.650.500.000,00	102,32
			713122	01	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	1.961.800.000,00	0,00	1.961.800.000,00	100,00
			713311	01	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	52.000.000,00	-15.000.000,00	37.000.000,00	71,15
			713421	01	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	1.300.000.000,00	300.000.000,00	1.600.000.000,00	123,08
			713423	01	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловилима, по решењу Пореске управе	90.000.000,00	-30.000.000,00	60.000.000,00	66,67
			713424	01	Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по решењу Пореске управе	19.000.000,00	-10.000.000,00	9.000.000,00	47,37
			713425	01	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			713427	01	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	103.000.000,00	30.000.000,00	133.000.000,00	129,13
			713611	01	Порез на акције на име и уделе	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
		714			Порез на добра и услуге	773.180.400,00	11.300.000,00	784.480.400,00	101,46
			714513	01	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољ. возила и машина	270.000.000,00	0,00	270.000.000,00	100,00
			714543	01	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
			714548	01	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			714549	01	Накнада од емисије CO 2 и HO 2 прашкасте мат. и произведени или одложени отпад	2.700.000,00	2.300.000,00	5.000.000,00	185,19
			714552	01	Боравишна такса	53.000.000,00	-1.000.000,00	52.000.000,00	98,11
			714553	01	Боравишна такса по решењу надлежног органа јлс.	4.500.000,00	1.000.000,00	5.500.000,00	122,22
			714562	01	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	226.000.000,00	9.000.000,00	235.000.000,00	103,98
			714563	01	Концесиона накнада за обављање комуналних делатности и приходи од других концесионих послова које јединице локалне самоуправе закључе у складу са Законом	12.530.400,00	0,00	12.530.400,00	100,00

Класа	Категорија	Група	Субаналитика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			714565	01	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и др. публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	121.200.000,00	0,00	121.200.000,00	100,00
			714566	01	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	100,00
			714567	01	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова у изградњи	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	100,00
			714572	01	Комунална такса за држање средстава за игру(забавне игре)	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
		716			Други порези	317.000.500,00	0,00	317.000.500,00	100,00
			716111	01	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	317.000.500,00	0,00	317.000.500,00	100,00
	73				***ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ***	***2.832.968.641,39***	***906.111.487,93***	***3.739.080.129,32***	***131,98***
		731			Донације од иностраних држава	0,00	3.538.943,46	3.538.943,46	0,00
			731141	05	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	0,00	1.106.400,00	1.106.400,00	0,00
			731241	05	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова	0,00	2.432.543,46	2.432.543,46	0,00
		732			Донације и помоћи од међународних организација	3.799.200,00	2.133.794,00	5.932.994,00	156,16
			732141	06	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	0,00	1.793.718,00	1.793.718,00	0,00
			732241	06	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	0,00	340.076,00	340.076,00	0,00
			732331	56	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00	100,00
		733			Трансфери од других нивоа власти	2.829.169.441,39	900.438.750,47	3.729.608.191,86	131,83
			733141	01	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00
			733144	07	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	9.750.000,00	21.476.046,90	31.226.046,90	320,27
			733146	07	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	509.870.109,39	1.487.801.834,61	1.997.671.944,00	391,80
			733148	01	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00	100,00
			733241	07	Капитални наменски трансфери, у узем смислу, од Републике у корист нивоа градова	4.467.091,00	0,00	4.467.091,00	100,00
			733242	07	Капитални наменски трансфери, у узем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	1.386.400.000,00	-608.839.131,04	777.560.868,96	56,08

Класа	Категорија	Група	Субаналитика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	74				***ДРУГИ ПРИХОДИ***	***6.493.659.500,00***	***526.091.119,26***	***7.019.750.619,26***	***108,10***
		741			Приходи од имовине	4.503.500.000,00	312.500.000,00	4.816.000.000,00	106,94
			741141	01	Приходи буџета града од камата на средства КРТ- а укључена у депозит банке	210.000.000,00	310.000.000,00	520.000.000,00	247,62
			741516	01	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	250,00
			741522	01	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
			741534	01	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
			741538	01	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	4.264.000.000,00	0,00	4.264.000.000,00	100,00
			741596	01	Накнада за коришћење дрвета	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	166,67
		742			Приходи од продаје добара и услуга	1.708.000.000,00	101.282.000,00	1.809.282.000,00	105,93
			742126	01	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа Републике	0,00	282.000,00	282.000,00	0,00
			742142	01	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	710.000.000,00	0,00	710.000.000,00	100,00
			742143	01	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	133,33
			742144	01	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
			742145	01	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
			742146	01	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	750.000.000,00	10.000.000,00	760.000.000,00	101,33
			742241	01	Градска административна такса	110.000.000,00	20.000.000,00	130.000.000,00	118,18
			742242	01	Такса са озакоњење објеката у корист нивоа градова	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	100,00
			742253	01	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	30.000.000,00	65.000.000,00	95.000.000,00	316,67
			742341	01	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	29.000.000,00	5.000.000,00	34.000.000,00	117,24
		743			Новчане казне и одузета имовинска корист	162.750.000,00	5.000.000,00	167.750.000,00	103,07
			743324	01	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	90.600.000,00	0,00	90.600.000,00	100,00

Класа	Категорија	Група	Субаналитика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			743341	01	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине Града, као и одузета имовинска корист у том поступку	68.000.000,00	5.000.000,00	73.000.000,00	107,35
			743342	01	Приходи од казни за прекшаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			743441	01	Приходи од пенала у корист градова	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			743924	01	Увећање пореског дуга у поступку прин. наплате, који је правна последица прин. нап. изворних прихода јлс	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
		744			Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	448.890,00	448.890,00	0,00
			744141	08	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	0,00	448.890,00	448.890,00	0,00
		745			Мешовити и неодређени приходи	119.409.500,00	106.860.229,26	226.269.729,26	189,49
			745141	01	Остали приходи у корист нивоа градова	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
			745142	01	Закупнина за стан у корист нивоа градова	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	100,00
			745143	01	Део добити ЈП и других облика организовања, у корист нивоа градова	87.809.500,00	106.860.229,26	194.669.729,26	221,70
	77				***МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА***	***42.500.000,00***	***2.397.351,42***	***44.897.351,42***	***105,64***
		772			Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	42.500.000,00	2.397.351,42	44.897.351,42	105,64
			772113	01	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	42.000.000,00	2.397.351,42	44.397.351,42	105,71
			772124	01	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
8					**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**3.639.500.000,00**	**205.500.000,00**	**3.845.000.000,00**	**105,65**
	81				***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА***	***37.000.000,00***	***205.500.000,00***	***242.500.000,00***	***655,41***
		811			Примања од продаје непокретности	37.000.000,00	205.000.000,00	242.000.000,00	654,05
			811141	09	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	20.000.000,00	107.500.000,00	127.500.000,00	637,50
			811142	09	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	2.000.000,00	67.500.000,00	69.500.000,00	######
			811143	09	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	15.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	300,00
		812			Примања од продаје покретне имовине	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			812141	09	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	82				***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА***	***2.500.000,00***	***0,00***	***2.500.000,00***	***100,00***

Класа	Категорија	Група	Субаналитика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		821			Примања од продаје робних резерви	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
			821141	09	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
	84				***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ***	***3.600.000.000,00***	***0,00***	***3.600.000.000,00***	***100,00***
		841			Примања од продаје земљишта	3.600.000.000,00	0,00	3.600.000.000,00	100,00
			841141	09	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	3.600.000.000,00	0,00	3.600.000.000,00	100,00
9					**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**1.473.876.000,00**	**16.520.000,00**	**1.490.396.000,00**	**101,12**
	91				***ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА***	***1.472.976.000,00***	***10.920.000,00***	***1.483.896.000,00***	***100,74***
		911			Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00	10.920.000,00	665.496.000,00	101,67
			911441	10	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	654.576.000,00	10.920.000,00	665.496.000,00	101,67
		912			Примања од иностраног задуживања	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00	100,00
			912341	11	Примања од задуживања од мултулатералних институција у корист нивоа градова	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00	100,00
	92				***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ***	***900.000,00***	***5.600.000,00***	***6.500.000,00***	***722,22***
		921			Примања од продаје домаће финансијске имовине	900.000,00	5.600.000,00	6.500.000,00	722,22
			921641	12	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	900.000,00	2.600.000,00	3.500.000,00	388,89
			921941	12	Примања од продаје дом. акција и осталог капитала у корист нивоа градова	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
					УКУПНО 7+8	**36.967.003.853,39**	**3.407.600.146,61**	**40.374.604.000,00**	**109,22**
					УКУПНО 7+8+9	**38.440.879.853,39**	**3.424.120.146,61**	**41.865.000.000,00**	**108,91**
					УКУПНО 3+7+8+9	**41.101.196.583,39**	**4.602.508.670,42**	**45.703.705.253,81**	**111,20**

* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22), са свим изменама у складу са законом

Прилог 2.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4				**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**29.785.683.771,93**	**3.902.161.457,65**	**33.687.845.229,58**	**113,10**	**300.106.000,00**	**154.356.750,26**	**454.462.750,26**	**151,43**	**30.085.789.771,93**	**4.056.518.207,91**	**34.142.307.979,84**	**113,48**
	41			**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**5.874.272.537,64**	**130.299.382,33**	**6.004.571.919,97**	**102,22**	**41.343.348,00**	**12.373.069,32**	**53.716.417,32**	**129,93**	**5.915.615.885,64**	**142.672.451,65**	**6.058.288.337,29**	**102,41**
		411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.615.541.439,00	0,00	4.615.541.439,00	100,00	29.912.526,46	10.582.596,00	40.495.122,46	135,38	4.645.453.965,46	10.582.596,00	4.656.036.561,46	100,23
			01	Општи приходи и примања буџета	4.614.715.437,00	0,00	4.614.715.437,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614.715.437,00	0,00	4.614.715.437,00	100,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	29.912.526,46	10.582.596,00	40.495.122,46	135,38	29.912.526,46	10.582.596,00	40.495.122,46	135,38
			07	Трансфери од других нивоа власти	826.002,00	0,00	826.002,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.002,00	0,00	826.002,00	100,00
		412		Социјални доприноси на терет послодавца	699.254.512,00	0,00	699.254.512,00	100,00	6.055.603,54	537.763,00	6.593.366,54	108,88	705.310.115,54	537.763,00	705.847.878,54	100,08
			01	Општи приходи и примања буџета	699.129.373,00	0,00	699.129.373,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.129.373,00	0,00	699.129.373,00	100,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055.603,54	537.763,00	6.593.366,54	108,88	6.055.603,54	537.763,00	6.593.366,54	108,88
			07	Трансфери од других нивоа власти	125.139,00	0,00	125.139,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.139,00	0,00	125.139,00	100,00
		413		Накнаде у натури	75.638.856,82	16.000,00	75.654.856,82	100,02	628.021,00	5.000,00	633.021,00	100,80	76.266.877,82	21.000,00	76.287.877,82	100,03
			01	Општи приходи и примања буџета	75.638.856,82	16.000,00	75.654.856,82	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75.638.856,82	16.000,00	75.654.856,82	100,02
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	628.021,00	0,00	628.021,00	100,00	628.021,00	0,00	628.021,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		414		Социјална давања запосленима	244.385.079,35	113.379.839,00	357.764.918,35	146,39	2.936.309,00	622.710,32	3.559.019,32	121,21	247.321.388,35	114.002.549,32	361.323.937,67	146,09
			01	Општи приходи и примања буџета	244.385.079,35	113.379.839,00	357.764.918,35	146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	244.385.079,35	113.379.839,00	357.764.918,35	146,39
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936.309,00	140.000,00	3.076.309,00	104,77	2.936.309,00	140.000,00	3.076.309,00	104,77
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.710,32	482.710,32	0,00	0,00	482.710,32	482.710,32	0,00
		415		Накнаде трошкова за запослене	115.409.088,98	994.505,00	116.403.593,98	100,86	440.888,00	5.000,00	445.888,00	101,13	115.849.976,98	999.505,00	116.849.481,98	100,86
			01	Општи приходи и примања буџета	115.409.088,98	994.505,00	116.403.593,98	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	115.409.088,98	994.505,00	116.403.593,98	100,86
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	440.888,00	0,00	440.888,00	100,00	440.888,00	0,00	440.888,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		416		Награде запосленима и остали посебни расходи	124.043.561,49	15.909.038,33	139.952.599,82	112,83	1.370.000,00	620.000,00	1.990.000,00	145,26	125.413.561,49	16.529.038,33	141.942.599,82	113,18
			01	Општи приходи и примања буџета	124.043.561,49	13.003.838,33	137.047.399,82	110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	124.043.561,49	13.003.838,33	137.047.399,82	110,48
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	520.000,00	1.890.000,00	137,96	1.370.000,00	520.000,00	1.890.000,00	137,96
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	2.905.200,00	2.905.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905.200,00	2.905.200,00	0,00

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	42			**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**10.339.372.595,47**	**1.819.188.948,83**	**12.158.561.544,30**	**117,59**	**255.522.652,00**	**141.543.433,80**	**397.066.085,80**	**155,39**	**10.594.895.247,47**	**1.960.732.382,63**	**12.555.627.630,10**	**118,51**
		421		Стални трошкови	2.387.030.399,85	-29.718.694,90	2.357.311.704,95	98,75	17.133.552,00	-290.677,70	16.842.874,30	98,30	2.404.163.951,85	-30.009.372,60	2.374.154.579,25	98,75
			01	Општи приходи и примања буџета	2.385.053.899,85	-32.394.592,90	2.352.659.306,95	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385.053.899,85	-32.394.592,90	2.352.659.306,95	98,64
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	17.133.552,00	-1.270.000,00	15.863.552,00	92,59	17.133.552,00	-1.270.000,00	15.863.552,00	92,59
			05	Донације од иностраних земаља	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
			06	Донације од међународних организација	0,00	555.898,00	555.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.898,00	555.898,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.350.000,00	2.340.000,00	3.690.000,00	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	2.340.000,00	3.690.000,00	273,33
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	146.500,00	0,00	146.500,00	100,00	0,00	979.322,30	979.322,30	0,00	146.500,00	979.322,30	1.125.822,30	768,48
			56	Финансијска помоћ ЕУ	480.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	-480.000,00	0,00	0,00
		422		Трошкови путовања	45.764.269,74	251.636,80	46.015.906,54	100,55	33.415.750,00	4.500.000,00	37.915.750,00	113,47	79.180.019,74	4.751.636,80	83.931.656,54	106,00
			01	Општи приходи и примања буџета	45.350.269,74	201.636,80	45.551.906,54	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45.350.269,74	201.636,80	45.551.906,54	100,44
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	33.415.750,00	2.000.000,00	35.415.750,00	105,99	33.415.750,00	2.000.000,00	35.415.750,00	105,99
			07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	414.000,00	0,00	414.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00	100,00
		423		Услуге по уговору	1.593.303.161,39	107.935.674,99	1.701.238.836,38	106,77	108.126.850,00	129.034.075,85	237.160.925,85	219,34	1.701.430.011,39	236.969.750,84	1.938.399.762,23	113,93
			01	Општи приходи и примања буџета	1.539.937.598,00	85.266.569,00	1.625.204.167,00	105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.937.598,00	85.266.569,00	1.625.204.167,00	105,54
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	108.126.850,00	119.994.194,92	228.121.044,92	210,98	108.126.850,00	119.994.194,92	228.121.044,92	210,98
			05	Донације од иностраних земаља	0,00	566.400,00	566.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.400,00	566.400,00	0,00
			06	Донације од међународних организација	0,00	1.237.820,00	1.237.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.820,00	1.237.820,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	43.526.663,39	18.943.920,00	62.470.583,39	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	43.526.663,39	18.943.920,00	62.470.583,39	143,52
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.376.500,00	768.376,75	10.144.876,75	108,19	0,00	9.039.880,93	9.039.880,93	0,00	9.376.500,00	9.808.257,68	19.184.757,68	204,60
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	102.589,24	102.589,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.589,24	102.589,24	0,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	462.400,00	490.000,00	952.400,00	205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	462.400,00	490.000,00	952.400,00	205,97
			56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
		424		Специјализоване услуге	2.686.780.562,20	73.118.996,31	2.759.899.558,51	102,72	71.173.399,00	744.754,52	71.918.153,52	101,05	2.757.953.961,20	73.863.750,83	2.831.817.712,03	102,68
			01	Општи приходи и примања буџета	2.503.918.491,00	-28.232.995,00	2.475.685.496,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.918.491,00	-28.232.995,00	2.475.685.496,00	98,87

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	71.173.399,00	-62.500,00	71.110.899,00	99,91	71.173.399,00	-62.500,00	71.110.899,00	99,91
			05	Донације од иностраних земаља	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	111.908.190,00	98.579.914,61	210.488.104,61	188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	111.908.190,00	98.579.914,61	210.488.104,61	188,09
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	228.890,00	228.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.890,00	228.890,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	54.049.925,80	5.020.000,00	59.069.925,80	109,29	0,00	807.254,52	807.254,52	0,00	54.049.925,80	5.827.254,52	59.877.180,32	110,78
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.998.755,40	108.386,70	14.107.142,10	100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13.998.755,40	108.386,70	14.107.142,10	100,77
			56	Финансијска помоћ ЕУ	2.905.200,00	-2.905.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905.200,00	-2.905.200,00	0,00	0,00
		425		Текуће поправке и одржавање	2.717.653.858,00	1.612.732.684,20	4.330.386.542,20	159,34	4.115.000,00	7.452.781,13	11.567.781,13	281,11	2.721.768.858,00	1.620.185.465,33	4.341.954.323,33	159,53
			01	Општи приходи и примања буџета	1.965.153.858,00	745.132.684,20	2.710.286.542,20	137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.153.858,00	745.132.684,20	2.710.286.542,20	137,92
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115.000,00	2.065.000,00	6.180.000,00	150,18	4.115.000,00	2.065.000,00	6.180.000,00	150,18
			07	Трансфери од других нивоа власти	700.000.000,00	850.000.000,00	1.550.000.000,00	221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	850.000.000,00	1.550.000.000,00	221,43
			09	Примања од продаје нефин. имовине	37.000.000,00	15.000.000,00	52.000.000,00	140,54	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	15.000.000,00	52.000.000,00	140,54
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	2.600.000,00	3.500.000,00	388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	2.600.000,00	3.500.000,00	388,89
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00	100,00	0,00	5.387.781,13	5.387.781,13	0,00	14.600.000,00	5.387.781,13	19.987.781,13	136,90
		426		Материјал	908.840.344,29	54.868.651,43	963.708.995,72	106,04	21.558.101,00	102.500,00	21.660.601,00	100,48	930.398.445,29	54.971.151,43	985.369.596,72	105,91
			01	Општи приходи и примања буџета	800.541.485,29	52.712.200,00	853.253.685,29	106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	800.541.485,29	52.712.200,00	853.253.685,29	106,58
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	21.558.101,00	0,00	21.558.101,00	100,00	21.558.101,00	0,00	21.558.101,00	100,00
			05	Донације од иностраних земаља	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	108.298.859,00	1.000.000,00	109.298.859,00	100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	108.298.859,00	1.000.000,00	109.298.859,00	100,92
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	177.500,00	177.500,00	0,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	981.451,43	981.451,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.451,43	981.451,43	0,00
	44			**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**146.210.419,00**	**12.334.551,00**	**158.544.970,00**	**108,44**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**	**146.220.419,00**	**12.334.551,00**	**158.554.970,00**	**108,44**
		441		Отплата домаћих камата	40.281.364,00	35.000.000,00	75.281.364,00	186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	40.281.364,00	35.000.000,00	75.281.364,00	186,89
			01	Општи приходи и примања буџета	40.281.364,00	35.000.000,00	75.281.364,00	186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	40.281.364,00	35.000.000,00	75.281.364,00	186,89
		442		Отплата страних камата	57.853.170,00	-22.665.449,00	35.187.721,00	60,82	0,00	0,00	0,00	0,00	57.853.170,00	-22.665.449,00	35.187.721,00	60,82
			01	Општи приходи и примања буџета	57.853.170,00	-22.665.449,00	35.187.721,00	60,82	0,00	0,00	0,00	0,00	57.853.170,00	-22.665.449,00	35.187.721,00	60,82
		444		Пратећи трошкови задуживања	48.075.885,00	0,00	48.075.885,00	100,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	48.085.885,00	0,00	48.085.885,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	48.075.885,00	0,00	48.075.885,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.075.885,00	0,00	48.075.885,00	100,00

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	45			**СУБВЕНЦИЈЕ**	**4.079.966.131,00**	**1.200.344.924,75**	**5.280.311.055,75**	**129,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.079.966.131,00**	**1.200.344.924,75**	**5.280.311.055,75**	**129,42**
		451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.896.455.131,00	1.161.867.490,75	5.058.322.621,75	129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896.455.131,00	1.161.867.490,75	5.058.322.621,75	129,82
			01	Општи приходи и примања буџета	2.579.687.471,00	661.000.000,00	3.240.687.471,00	125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579.687.471,00	661.000.000,00	3.240.687.471,00	125,62
			07	Трансфери од других нивоа власти	109.967.091,00	108.000,00	110.075.091,00	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109.967.091,00	108.000,00	110.075.091,00	100,10
			11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	325.400.569,00	500.700.000,00	826.100.569,00	253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	325.400.569,00	500.700.000,00	826.100.569,00	253,87
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	63.000.000,00	59.490,75	63.059.490,75	100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000.000,00	59.490,75	63.059.490,75	100,09
		454		Субвенције приватним предузећима	183.511.000,00	38.477.434,00	221.988.434,00	120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	183.511.000,00	38.477.434,00	221.988.434,00	120,97
			01	Општи приходи и примања буџета	182.511.000,00	36.838.717,00	219.349.717,00	120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	182.511.000,00	36.838.717,00	219.349.717,00	120,18
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.000.000,00	1.638.717,00	2.638.717,00	263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.638.717,00	2.638.717,00	263,87
	46			**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**4.561.389.570,86**	**306.870.164,86**	**4.868.259.735,72**	**106,73**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00**	**4.561.589.570,86**	**306.870.164,86**	**4.868.459.735,72**	**106,73**
		462		Дотације међународним организацијама	3.160.000,00	-59.000,00	3.101.000,00	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.000,00	-59.000,00	3.101.000,00	98,13
			01	Општи приходи и примања буџета	3.160.000,00	-59.000,00	3.101.000,00	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.000,00	-59.000,00	3.101.000,00	98,13
		463		Трансфери осталим нивоима власти	3.598.644.857,86	289.605.606,36	3.888.250.464,22	108,05	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	3.598.844.857,86	289.605.606,36	3.888.450.464,22	108,05
			01	Општи приходи и примања буџета	3.423.644.857,86	213.111.568,36	3.636.756.426,22	106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423.644.857,86	213.111.568,36	3.636.756.426,22	106,22
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	75.605.000,00	75.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.605.000,00	75.605.000,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	889.038,00	889.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.038,00	889.038,00	0,00
		464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	398.644.713,00	13.250.000,00	411.894.713,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	398.644.713,00	13.250.000,00	411.894.713,00	103,32
			01	Општи приходи и примања буџета	398.644.713,00	13.250.000,00	411.894.713,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	398.644.713,00	13.250.000,00	411.894.713,00	103,32
		465		Остале дотације и трансфери	560.940.000,00	4.073.558,50	565.013.558,50	100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	560.940.000,00	4.073.558,50	565.013.558,50	100,73
			01	Општи приходи и примања буџета	247.940.000,00	3.036.779,25	250.976.779,25	101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	247.940.000,00	3.036.779,25	250.976.779,25	101,22
			07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000,00	-1.000.000,00	49.000.000,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-1.000.000,00	49.000.000,00	98,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	100,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	23.000.000,00	2.036.779,25	25.036.779,25	108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	2.036.779,25	25.036.779,25	108,86
	47			**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**1.617.176.706,00**	**152.199.878,46**	**1.769.376.584,46**	**109,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.617.176.706,00**	**152.199.878,46**	**1.769.376.584,46**	**109,41**
		472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.617.176.706,00	152.199.878,46	1.769.376.584,46	109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.176.706,00	152.199.878,46	1.769.376.584,46	109,41

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			01	Општи приходи и примања буџета	1.595.591.450,00	128.437.300,00	1.724.028.750,00	108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.591.450,00	128.437.300,00	1.724.028.750,00	108,05
			07	Трансфери од других нивоа власти	3.585.256,00	15.484.283,70	19.069.539,70	531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585.256,00	15.484.283,70	19.069.539,70	531,89
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	100,00
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	178.294,76	178.294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.294,76	178.294,76	0,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.050.000,00	8.100.000,00	21.150.000,00	162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050.000,00	8.100.000,00	21.150.000,00	162,07
	48			**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**2.151.038.582,00**	**545.302.689,81**	**2.696.341.271,81**	**125,35**	**3.030.000,00**	**440.247,14**	**3.470.247,14**	**114,53**	**2.154.068.582,00**	**545.742.936,95**	**2.699.811.518,95**	**125,34**
		481		Дотације невладиним организацијама	1.397.838.974,00	339.044.934,20	1.736.883.908,20	124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.838.974,00	339.044.934,20	1.736.883.908,20	124,25
			01	Општи приходи и примања буџета	1.397.838.974,00	315.273.171,00	1.713.112.145,00	122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.838.974,00	315.273.171,00	1.713.112.145,00	122,55
			07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	23.771.763,20	23.771.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.771.763,20	23.771.763,20	0,00
		482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	201.014.500,00	-589.151,00	200.425.349,00	99,71	1.920.000,00	240.247,14	2.160.247,14	112,51	202.934.500,00	-348.903,86	202.585.596,14	99,83
			01	Општи приходи и примања буџета	201.014.500,00	-589.151,00	200.425.349,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	201.014.500,00	-589.151,00	200.425.349,00	99,71
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	74.925,00	1.994.925,00	103,90	1.920.000,00	74.925,00	1.994.925,00	103,90
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.322,14	165.322,14	0,00	0,00	165.322,14	165.322,14	0,00
		483		Новчане казне и пенали по решењу судова	293.954.000,00	141.899.000,00	435.853.000,00	148,27	460.000,00	200.000,00	660.000,00	143,48	294.414.000,00	142.099.000,00	436.513.000,00	148,27
			01	Општи приходи и примања буџета	293.954.000,00	141.899.000,00	435.853.000,00	148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	293.954.000,00	141.899.000,00	435.853.000,00	148,27
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	200.000,00	660.000,00	143,48	460.000,00	200.000,00	660.000,00	143,48
		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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312.104,00	0,00	8.312.104,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00	100,00
		485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	249.919.004,00	64.947.906,61	314.866.910,61	125,99	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	250.569.004,00	64.947.906,61	315.516.910,61	125,92
			01	Општи приходи и примања буџета	249.919.004,00	64.501.500,00	314.420.504,00	125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	249.919.004,00	64.501.500,00	314.420.504,00	125,81
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	446.406,61	446.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.406,61	446.406,61	0,00
	49			**Средства резерве**	**1.016.257.229,96**	**-264.379.082,39**	**751.878.147,57**	**73,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.016.257.229,96**	**-264.379.082,39**	**751.878.147,57**	**73,99**
		499		Средства резерве	1.016.257.229,96	-264.379.082,39	751.878.147,57	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.257.229,96	-264.379.082,39	751.878.147,57	73,99
			01	Општи приходи и примања буџета	1.016.257.229,96	-264.379.082,39	751.878.147,57	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.257.229,96	-264.379.082,39	751.878.147,57	73,99
5				**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**10.906.058.756,46**	**715.730.575,77**	**11.621.789.332,23**	**106,56**	**4.650.000,00**	**5.608.038,10**	**10.258.038,10**	**220,60**	**10.910.708.756,46**	**721.338.613,87**	**11.632.047.370,33**	**106,61**
	51			**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**9.859.859.256,46**	**-84.275.424,23**	**9.775.583.832,23**	**99,15**	**4.650.000,00**	**5.608.038,10**	**10.258.038,10**	**220,60**	**9.864.509.256,46**	**-78.667.386,13**	**9.785.841.870,33**	**99,20**

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		511		Зграде и грађевински објекти	8.606.885.336,46	-143.454.487,23	8.463.430.849,23	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.606.885.336,46	-143.454.487,23	8.463.430.849,23	98,33
			01	Општи приходи и примања буџета	2.856.466.646,75	-67.533.690,44	2.788.932.956,31	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856.466.646,75	-67.533.690,44	2.788.932.956,31	97,64
			05	Донације од иностраних земаља	0,00	2.328.998,46	2.328.998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.998,46	2.328.998,46	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	462.500.000,00	-113.159.131,04	349.340.868,96	75,53	0,00	0,00	0,00	0,00	462.500.000,00	-113.159.131,04	349.340.868,96	75,53
			09	Примања од продаје нефин. имовине	3.002.917.671,00	-41.206.915,00	2.961.710.756,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002.917.671,00	-41.206.915,00	2.961.710.756,00	98,63
			10	Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00	10.920.000,00	665.496.000,00	101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	654.576.000,00	10.920.000,00	665.496.000,00	101,67
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.592.099.510,31	41.840.058,99	1.633.939.569,30	102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.099.510,31	41.840.058,99	1.633.939.569,30	102,63
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	1.411.468,50	1.411.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.468,50	1.411.468,50	0,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	38.325.508,40	18.944.723,30	57.270.231,70	149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	38.325.508,40	18.944.723,30	57.270.231,70	149,43
		512		Машине и опрема	485.562.000,00	43.540.944,00	529.102.944,00	108,97	3.500.000,00	5.508.038,10	9.008.038,10	257,37	489.062.000,00	49.048.982,10	538.110.982,10	110,03
			01	Општи приходи и примања буџета	303.362.000,00	28.840.944,00	332.202.944,00	109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	303.362.000,00	28.840.944,00	332.202.944,00	109,51
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	834.021,08	4.334.021,08	123,83	3.500.000,00	834.021,08	4.334.021,08	123,83
			07	Трансфери од других нивоа власти	143.400.000,00	700.000,00	144.100.000,00	100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	143.400.000,00	700.000,00	144.100.000,00	100,49
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	38.800.000,00	14.000.000,00	52.800.000,00	136,08	0,00	4.674.017,02	4.674.017,02	0,00	38.800.000,00	18.674.017,02	57.474.017,02	148,13
		513		Остале некретнине и опрема	329.577.420,00	-13.281.502,00	316.295.918,00	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	329.577.420,00	-13.281.502,00	316.295.918,00	95,97
			01	Општи приходи и примања буџета	273.463.200,00	-5.743.182,00	267.720.018,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	273.463.200,00	-5.743.182,00	267.720.018,00	97,90
			07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	11.323.900,00	0,00	11.323.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.323.900,00	0,00	11.323.900,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	23.690.320,00	-11.038.320,00	12.652.000,00	53,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23.690.320,00	-11.038.320,00	12.652.000,00	53,41
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.100.000,00	0,00	21.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100.000,00	0,00	21.100.000,00	100,00
		514		Култивисана имовина	7.100.500,00	0,00	7.100.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.500,00	0,00	7.100.500,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	7.100.500,00	0,00	7.100.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.500,00	0,00	7.100.500,00	100,00
		515		Нематеријална имовина	430.734.000,00	28.919.621,00	459.653.621,00	106,71	1.150.000,00	100.000,00	1.250.000,00	108,70	431.884.000,00	29.019.621,00	460.903.621,00	106,72
			01	Општи приходи и примања буџета	430.734.000,00	28.356.000,00	459.090.000,00	106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	430.734.000,00	28.356.000,00	459.090.000,00	106,58
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00
			05	Донације од иностраних земаља	0,00	103.545,00	103.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.545,00	103.545,00	0,00
			06	Донације од међународних организација	0,00	340.076,00	340.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.076,00	340.076,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	52			**ЗАЛИХЕ**	**13.300.000,00**	**0,00**	**13.300.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.300.000,00**	**0,00**	**13.300.000,00**	**100,00**
		521		Робне резерве	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
	54			**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**1.032.899.500,00**	**800.006.000,00**	**1.832.905.500,00**	**177,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.032.899.500,00**	**800.006.000,00**	**1.832.905.500,00**	**177,45**
		541		Земљиште	1.032.899.500,00	800.006.000,00	1.832.905.500,00	177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.899.500,00	800.006.000,00	1.832.905.500,00	177,45
			01	Општи приходи и примања буџета	268.186.433,91	52.268.022,47	320.454.456,38	119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	268.186.433,91	52.268.022,47	320.454.456,38	119,49
			09	Примања од продаје нефин. имовине	585.758.429,00	156.101.915,00	741.860.344,00	126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	585.758.429,00	156.101.915,00	741.860.344,00	126,65
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	178.954.637,09	591.636.062,53	770.590.699,62	430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	178.954.637,09	591.636.062,53	770.590.699,62	430,61
6				**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**409.454.055,00**	**-15.383.363,00**	**394.070.692,00**	**96,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409.454.055,00**	**-15.383.363,00**	**394.070.692,00**	**96,24**
	61			**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**409.454.055,00**	**-16.783.363,00**	**392.670.692,00**	**95,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409.454.055,00**	**-16.783.363,00**	**392.670.692,00**	**95,90**
		611		Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00
		612		Отплата главнице страним кредиторима	102.327.955,00	-16.783.363,00	85.544.592,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	102.327.955,00	-16.783.363,00	85.544.592,00	83,60
			01	Општи приходи и примања буџета	102.327.955,00	-16.783.363,00	85.544.592,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	102.327.955,00	-16.783.363,00	85.544.592,00	83,60
	62			**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**0,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**
		621		Набавка домаће финансијске имовине	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
			01	Општи приходи и примања буџета	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
УКУПНО:					**41.101.196.583,39**	**4.602.508.670,42**	**45.703.705.253,81**	**111,20**	**304.756.000,00**	**159.964.788,36**	**464.720.788,36**	**152,49**	**41.405.952.583,39**	**4.762.473.458,78**	**46.168.426.042,17**	**111,50**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.61/22), са свим изменама у складу са законом

Прилог 3.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ

- у динарима

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01							**СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА**	**199.019.865,00**	**823.171,00**	**199.843.036,00**	**100,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.019.865,00**	**823.171,00**	**199.843.036,00**	**100,41**
	01.01						**СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА**	**199.019.865,00**	**823.171,00**	**199.843.036,00**	**100,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.019.865,00**	**823.171,00**	**199.843.036,00**	**100,41**
		111					Извршни и законодавни органи	199.019.865,00	823.171,00	199.843.036,00	100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	199.019.865,00	823.171,00	199.843.036,00	100,41
			001	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.526.710,00	0,00	7.526.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526.710,00	0,00	7.526.710,00	100,00
					001.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	7.526.710,00	0,00	7.526.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526.710,00	0,00	7.526.710,00	100,00
			002	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.140.296,00	0,00	1.140.296,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.296,00	0,00	1.140.296,00	100,00
					002.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	752.671,00	0,00	752.671,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.671,00	0,00	752.671,00	100,00
					002.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	387.625,00	0,00	387.625,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.625,00	0,00	387.625,00	100,00
			003	413			Накнаде у натури	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					003.01	4131	Накнаде у натури	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			004	414			Социјална давања запосленима	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					004.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
					004.02	4143	Отпремнине и помоћи	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
					004.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
			005	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	100,00
					005.01.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.909.000,00	0,00	4.909.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909.000,00	0,00	4.909.000,00	100,00
					005.01.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - ИЗБОРНА КОМИСИЈА	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
					005.01.03	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00
			006	421			Стални трошкови	8.794.564,00	0,00	8.794.564,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.794.564,00	0,00	8.794.564,00	100,00
					006.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					006.02	4219	Остали трошкови	8.774.564,00	0,00	8.774.564,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.774.564,00	0,00	8.774.564,00	100,00
			007	422			Трошкови путовања	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
					007.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					007.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
			008	423			Услуге по уговору	146.290.000,00	0,00	146.290.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.290.000,00	0,00	146.290.000,00	100,00
					008.01	4231	Административне услуге	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					008.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					008.03.01	4235	Стручне услуге	125.600.000,00	0,00	125.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.600.000,00	0,00	125.600.000,00	100,00
					008.03.02	4235	Стручне услуге - ИЗБОРНА КОМИСИЈА	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
					008.04	4237	Репрезентација	7.870.000,00	0,00	7.870.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870.000,00	0,00	7.870.000,00	100,00
					008.05	4239	Остале опште услуге	5.720.000,00	0,00	5.720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720.000,00	0,00	5.720.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			009	426			Материјал	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00
					009.01	4261	Административни материјал	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00
			010	462			Дотације међународним организацијама	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
					010.01	4621	Текуће дотације међународним организацијама	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
			011	481			Дотације невладиним организацијама	25.156.295,00	823.171,00	25.979.466,00	103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25.156.295,00	823.171,00	25.979.466,00	103,27
					011.01	4819	Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката	25.156.295,00	823.171,00	25.979.466,00	103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25.156.295,00	823.171,00	25.979.466,00	103,27
			012	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					012.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			013	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					013.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
02							**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	**27.229.672,00**	**2.100.000,00**	**29.329.672,00**	**107,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.229.672,00**	**2.100.000,00**	**29.329.672,00**	**107,71**
	02.01						**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	**27.229.672,00**	**2.100.000,00**	**29.329.672,00**	**107,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.229.672,00**	**2.100.000,00**	**29.329.672,00**	**107,71**
		111					Извршни и законодавни органи	27.229.672,00	2.100.000,00	29.329.672,00	107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	27.229.672,00	2.100.000,00	29.329.672,00	107,71
			014	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.925.465,00	0,00	4.925.465,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925.465,00	0,00	4.925.465,00	100,00
					014.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	4.925.465,00	0,00	4.925.465,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925.465,00	0,00	4.925.465,00	100,00
			015	412			Социјални доприноси на терет послодавца	746.207,00	0,00	746.207,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.207,00	0,00	746.207,00	100,00
					015.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	492.546,50	0,00	492.546,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.546,50	0,00	492.546,50	100,00
					015.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	253.660,50	0,00	253.660,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.660,50	0,00	253.660,50	100,00
			016	413			Накнаде у натури	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
					016.01	4131	Накнаде у натури	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
			017	414			Социјална давања запосленима	261.000,00	0,00	261.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	100,00
					017.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
					017.02	4143	Отпремнине и помоћи	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00
					017.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
			018	415			Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					018.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			019	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
					019.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
			020	421			Стални трошкови	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
					020.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
			021	422			Трошкови путовања	760.000,00	500.000,00	1.260.000,00	165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	500.000,00	1.260.000,00	165,79
					021.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					021.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	670.000,00	500.000,00	1.170.000,00	174,63	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	500.000,00	1.170.000,00	174,63
			022	423			Услуге по уговору	19.199.000,00	1.500.000,00	20.699.000,00	107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19.199.000,00	1.500.000,00	20.699.000,00	107,81
					022.01	4231	Административне услуге	360.000,00	200.000,00	560.000,00	155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	200.000,00	560.000,00	155,56
					022.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					022.03	4235	Стручне услуге	10.010.000,00	0,00	10.010.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010.000,00	0,00	10.010.000,00	100,00
					022.04	4237	Репрезентација	5.480.000,00	850.000,00	6.330.000,00	115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480.000,00	850.000,00	6.330.000,00	115,51
					022.05	4239	Остале опште услуге	3.249.000,00	450.000,00	3.699.000,00	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249.000,00	450.000,00	3.699.000,00	113,85
			023	426			Материјал	341.000,00	100.000,00	441.000,00	129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00	100.000,00	441.000,00	129,33
					023.01	4261	Административни материјал	340.000,00	100.000,00	440.000,00	129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	100.000,00	440.000,00	129,41
					023.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			024	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					024.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			025	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					025.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
03							**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	**49.172.506,00**	**3.200.000,00**	**52.372.506,00**	**106,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.172.506,00**	**3.200.000,00**	**52.372.506,00**	**106,51**
	03.01						**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	**49.172.506,00**	**3.200.000,00**	**52.372.506,00**	**106,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.172.506,00**	**3.200.000,00**	**52.372.506,00**	**106,51**
		111					Извршни и законодавни органи	49.172.506,00	3.200.000,00	52.372.506,00	106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	49.172.506,00	3.200.000,00	52.372.506,00	106,51
			026	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.403.827,00	0,00	21.403.827,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.403.827,00	0,00	21.403.827,00	100,00
					026.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	21.403.827,00	0,00	21.403.827,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.403.827,00	0,00	21.403.827,00	100,00
			027	412			Социјални доприноси на терет послодавца	3.242.679,00	0,00	3.242.679,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242.679,00	0,00	3.242.679,00	100,00
					027.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.140.382,70	0,00	2.140.382,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.382,70	0,00	2.140.382,70	100,00
					027.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.102.296,30	0,00	1.102.296,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.296,30	0,00	1.102.296,30	100,00
			028	413			Накнаде у натури	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
					028.01	4131	Накнаде у натури	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
			029	414			Социјална давања запосленима	776.000,00	0,00	776.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.000,00	0,00	776.000,00	100,00
					029.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00
					029.02	4143	Отпремнине и помоћи	531.000,00	0,00	531.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00	531.000,00	100,00
					029.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
			030	415			Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					030.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
			031	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00	100,00
					031.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00	100,00
			032	421			Стални трошкови	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
					032.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			033	422			Трошкови путовања	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	100,00
					033.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					033.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	953.000,00	0,00	953.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	0,00	953.000,00	100,00
			034	423			Услуге по уговору	12.380.000,00	3.200.000,00	15.580.000,00	125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380.000,00	3.200.000,00	15.580.000,00	125,85
					034.01	4231	Административне услуге	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					034.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					034.03	4235	Стручне услуге	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00
					034.04	4237	Репрезентација	4.280.000,00	3.200.000,00	7.480.000,00	174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280.000,00	3.200.000,00	7.480.000,00	174,77
					034.05	4239	Остале опште услуге	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	100,00
			035	426			Материјал	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					035.01	4261	Административни материјал	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			036	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					036.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			037	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	887.000,00	0,00	887.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00	0,00	887.000,00	100,00
					037.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	887.000,00	0,00	887.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00	0,00	887.000,00	100,00
04							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**5.259.612.059,00**	**588.158.990,75**	**5.847.771.049,75**	**111,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.259.612.059,00**	**588.158.990,75**	**5.847.771.049,75**	**111,18**
	04.01						**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**5.259.612.059,00**	**588.158.990,75**	**5.847.771.049,75**	**111,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.259.612.059,00**	**588.158.990,75**	**5.847.771.049,75**	**111,18**
		130					Опште услуге	90.098.090,00	-14.620.000,00	75.478.090,00	83,77	0,00	0,00	0,00	0,00	90.098.090,00	-14.620.000,00	75.478.090,00	83,77
			038	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	50.457.491,00	0,00	50.457.491,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.457.491,00	0,00	50.457.491,00	100,00
					038.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	50.457.491,00	0,00	50.457.491,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.457.491,00	0,00	50.457.491,00	100,00
			039	412			Социјални доприноси на терет послодавца	7.644.309,00	0,00	7.644.309,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644.309,00	0,00	7.644.309,00	100,00
					039.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.045.749,10	0,00	5.045.749,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045.749,10	0,00	5.045.749,10	100,00
					039.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.598.559,90	0,00	2.598.559,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598.559,90	0,00	2.598.559,90	100,00
			040	413			Накнаде у натури	437.798,00	0,00	437.798,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.798,00	0,00	437.798,00	100,00
					040.01	4131	Накнаде у натури	437.798,00	0,00	437.798,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.798,00	0,00	437.798,00	100,00
			041	414			Социјална давања запосленима	5.500.000,00	-1.000.000,00	4.500.000,00	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	-1.000.000,00	4.500.000,00	81,82
					041.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	50,00
					041.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					041.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
			042	415			Накнаде трошкова за запослене	1.000.481,00	0,00	1.000.481,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.481,00	0,00	1.000.481,00	100,00
					042.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.000.481,00	0,00	1.000.481,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.481,00	0,00	1.000.481,00	100,00
			043	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.140.345,00	-150.000,00	990.345,00	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.345,00	-150.000,00	990.345,00	86,85

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					043.01.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	340.345,00	0,00	340.345,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.345,00	0,00	340.345,00	100,00
					043.01.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-остало	800.000,00	-150.000,00	650.000,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-150.000,00	650.000,00	81,25
			044	421			Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					044.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			045	422			Трошкови путовања	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
					045.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
					045.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
			046	423			Услуге по уговору	4.726.666,00	-2.470.000,00	2.256.666,00	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726.666,00	-2.470.000,00	2.256.666,00	47,74
					046.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					046.02	4234	Услуге информисања	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00
					046.03	4235	Стручне услуге	446.666,00	150.000,00	596.666,00	133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	446.666,00	150.000,00	596.666,00	133,58
					046.04	4239	Остале опште услуге	2.880.000,00	-2.120.000,00	760.000,00	26,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	-2.120.000,00	760.000,00	26,39
			047	444			Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
					047.01	4441	Негативне курсне разлике	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
			048	463			Трансфери осталим нивоима власти	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
					048.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
			049	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					049.01	4822	Обавезне таксе	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			050	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	7.000.000,00	-5.000.000,00	2.000.000,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	-5.000.000,00	2.000.000,00	28,57
					050.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.000.000,00	-5.000.000,00	2.000.000,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	-5.000.000,00	2.000.000,00	28,57
			051	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	11.000.000,00	-6.000.000,00	5.000.000,00	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	-6.000.000,00	5.000.000,00	45,45
					051.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	11.000.000,00	-6.000.000,00	5.000.000,00	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	-6.000.000,00	5.000.000,00	45,45
		133					Остале опште услуге	86.730.000,00	0,00	86.730.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.730.000,00	0,00	86.730.000,00	100,00
			052	423			Услуге по уговору	86.730.000,00	0,00	86.730.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.730.000,00	0,00	86.730.000,00	100,00
					052.01	4239	Остале опште услуге - Одржавање општег информационог система Града	86.730.000,00	0,00	86.730.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.730.000,00	0,00	86.730.000,00	100,00
		320					Услуге противпожарне заштите	81.396.304,00	120.000,00	81.516.304,00	100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81.396.304,00	120.000,00	81.516.304,00	100,15
			053	421			Стални трошкови	407.200,00	0,00	407.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.200,00	0,00	407.200,00	100,00
					053.01	4215	Трошкови осигурања	407.200,00	0,00	407.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.200,00	0,00	407.200,00	100,00
			054	423			Услуге по уговору	9.168.000,00	0,00	9.168.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.168.000,00	0,00	9.168.000,00	100,00
					054.01	4235	Стручне услуге	6.168.000,00	0,00	6.168.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168.000,00	0,00	6.168.000,00	100,00
					054.02	4239	Остале опште услуге	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
			055	426			Материјал	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					055.01	4261	Административни материјал	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					055.02	4269	Материјали за посебне намене	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
			056	481			Дотације невладиним организацијама	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
					056.01.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама - област противпожарне заштите	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
					056.01.02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
			057	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
					057.01	4821	Остали порези	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
					057.02	4822	Обавезне таксе	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312.104,00	0,00	8.312.104,00	100,00
					058.01	4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	8.312.104,00	0,00	8.312.104,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312.104,00	0,00	8.312.104,00	100,00
			058_1	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
					058_1.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			059	511			Зграде и грађевински објекти	10.089.000,00	0,00	10.089.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089.000,00	0,00	10.089.000,00	100,00
					059.01	5114	Пројектно планирање	10.089.000,00	0,00	10.089.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089.000,00	0,00	10.089.000,00	100,00
			060	512			Машине и опрема	35.800.000,00	0,00	35.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800.000,00	0,00	35.800.000,00	100,00
					060.01	5128	Опрема за јавну безбедност	35.800.000,00	0,00	35.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800.000,00	0,00	35.800.000,00	100,00
		436					Остала енергија	0,00	483.300.000,00	483.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.300.000,00	483.300.000,00	0,00
			060_1	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	483.300.000,00	483.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.300.000,00	483.300.000,00	0,00
					060_1.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	483.300.000,00	483.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.300.000,00	483.300.000,00	0,00
		510					Управљање отпадом	1.141.712.660,00	111.399.500,00	1.253.112.160,00	109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.712.660,00	111.399.500,00	1.253.112.160,00	109,76
			061	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.469.000,00	0,00	1.469.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.000,00	0,00	1.469.000,00	100,00
					061.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.469.000,00	0,00	1.469.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.000,00	0,00	1.469.000,00	100,00
			062	421			Стални трошкови	362.500.000,00	73.100.000,00	435.600.000,00	120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	362.500.000,00	73.100.000,00	435.600.000,00	120,17
					062.01	4213	Комуналне услуге	362.500.000,00	73.100.000,00	435.600.000,00	120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	362.500.000,00	73.100.000,00	435.600.000,00	120,17
			063	423			Услуге по уговору	116.476.000,00	31.900.000,00	148.376.000,00	127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	116.476.000,00	31.900.000,00	148.376.000,00	127,39
					063.01	4235	Стручне услуге	576.000,00	0,00	576.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	576.000,00	100,00
					063.02.01	4239	Остале опште услуге- услуге из делатности ЈКП "Чистоћа"	62.000.000,00	26.900.000,00	88.900.000,00	143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	26.900.000,00	88.900.000,00	143,39
					063.02.02	4239	Остале опште услуге - Програм финансирања одређених комуналних делатности	53.900.000,00	5.000.000,00	58.900.000,00	109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900.000,00	5.000.000,00	58.900.000,00	109,28
			064	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	353.367.660,00	6.400.000,00	359.767.660,00	101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	353.367.660,00	6.400.000,00	359.767.660,00	101,81

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					064.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Чистоћа"	353.367.660,00	6.400.000,00	359.767.660,00	101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	353.367.660,00	6.400.000,00	359.767.660,00	101,81
			064_1	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00
					064_1.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00
			065	511			Зграде и грађевински објекти	164.500.000,00	-1.633.000,00	162.867.000,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500.000,00	-1.633.000,00	162.867.000,00	99,01
					065.01	5112	Изградња зграда и објеката	164.500.000,00	-1.633.000,00	162.867.000,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500.000,00	-1.633.000,00	162.867.000,00	99,01
			065_1	512			Машине и опрема	143.400.000,00	0,00	143.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.400.000,00	0,00	143.400.000,00	100,00
					065_1.01	5121	Опрема за саобраћај	143.400.000,00	0,00	143.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.400.000,00	0,00	143.400.000,00	100,00
			065_2	621			Набавка домаће финансијске имовине	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
					065_2.01	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
		520					Управљање отпадним водама	182.300.000,00	3.000.000,00	185.300.000,00	101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	182.300.000,00	3.000.000,00	185.300.000,00	101,65
			066	425			Текуће поправке и одржавање	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00
					066.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00
			067	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	112.300.000,00	3.000.000,00	115.300.000,00	102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	112.300.000,00	3.000.000,00	115.300.000,00	102,67
					067.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	112.300.000,00	3.000.000,00	115.300.000,00	102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	112.300.000,00	3.000.000,00	115.300.000,00	102,67
		540					Заштита биљног и животињског света	775.800.000,00	40.000.000,00	815.800.000,00	105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	775.800.000,00	40.000.000,00	815.800.000,00	105,16
			068	424			Специјализоване услуге	700.000.000,00	40.000.000,00	740.000.000,00	105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	40.000.000,00	740.000.000,00	105,71
					068.01.01	4249	Остале специјализоване услуге - услуге из делатности ЈКП "Градско зеленило"	655.000.000,00	40.000.000,00	695.000.000,00	106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000.000,00	40.000.000,00	695.000.000,00	106,11
					068.01.02	4249	Остале специјализоване услуге - уништавање амброзије	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00
			069	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	75.800.000,00	0,00	75.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.800.000,00	0,00	75.800.000,00	100,00
					069.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Градско зеленило"	75.800.000,00	0,00	75.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.800.000,00	0,00	75.800.000,00	100,00
		560					Заштита животне средине некласификована на другом месту	455.115.849,00	11.500.000,00	466.615.849,00	102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	455.115.849,00	11.500.000,00	466.615.849,00	102,53
			070	423			Услуге по уговору	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	100,00
					070.01	4235	Стручне услуге	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	100,00
			071	424			Специјализоване услуге	257.601.845,00	11.500.000,00	269.101.845,00	104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	257.601.845,00	11.500.000,00	269.101.845,00	104,46
					071.01	4241	Пољопривредне услуге - Услуге зоохигијене и ветерине	163.000.000,00	0,00	163.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000.000,00	0,00	163.000.000,00	100,00
					071.02.01	4249	Остале специјализоване услуге - Послови на заштити дрвенастог биља	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПоП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					071.02.02	4249	Остале специјализоване услуге - Уништавање комараца и других штетних инсеката и биљака	90.601.845,00	11.500.000,00	102.101.845,00	112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	90.601.845,00	11.500.000,00	102.101.845,00	112,69
			072	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	100,00
					072.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	100,00
			073	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	61.488.000,00	0,00	61.488.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.488.000,00	0,00	61.488.000,00	100,00
					073.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	61.488.000,00	0,00	61.488.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.488.000,00	0,00	61.488.000,00	100,00
			074	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	121.976.004,00	0,00	121.976.004,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.976.004,00	0,00	121.976.004,00	100,00
					074.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	121.976.004,00	0,00	121.976.004,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.976.004,00	0,00	121.976.004,00	100,00
		620					Развој заједнице	692.639.000,00	50.000.000,00	742.639.000,00	107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	692.639.000,00	50.000.000,00	742.639.000,00	107,22
			075	424			Специјализоване услуге	180.000.000,00	15.000.000,00	195.000.000,00	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	15.000.000,00	195.000.000,00	108,33
					075.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге-отворени калани и насипи	180.000.000,00	15.000.000,00	195.000.000,00	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	15.000.000,00	195.000.000,00	108,33
			076	423			Услуге по уговору	110.000.000,00	10.000.000,00	120.000.000,00	109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	10.000.000,00	120.000.000,00	109,09
					076.01.01	4239	Одржавање урбаног мобилијара	72.500.000,00	10.000.000,00	82.500.000,00	113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500.000,00	10.000.000,00	82.500.000,00	113,79
					076.01.02	4239	Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
					076.01.03	4239	Декорација града	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	100,00
			077	423			Услуге по уговору	2.039.000,00	0,00	2.039.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.000,00	0,00	2.039.000,00	100,00
					077.01	4235	Стручне услуге	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00	100,00
					077.02	4239	Остале опште услуге	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
			078	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00	100,00
					078.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Тржница"	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00	100,00
			079	424			Специјализоване услуге	350.000.000,00	25.000.000,00	375.000.000,00	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	25.000.000,00	375.000.000,00	107,14
					079.01	4249	Остале специјализоване услуге	350.000.000,00	25.000.000,00	375.000.000,00	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	25.000.000,00	375.000.000,00	107,14
			080	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00
					080.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Лисје"	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАСИФ.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		630					Водоснабдевање	899.440.156,00	8.059.490,75	907.499.646,75	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	899.440.156,00	8.059.490,75	907.499.646,75	100,90
			081	424			Специјализоване услуге	37.990.156,00	0,00	37.990.156,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.990.156,00	0,00	37.990.156,00	100,00
					081.01	4249	Остале специјализоване услуге - Контрола исправности воде за пиће	37.990.156,00	0,00	37.990.156,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.990.156,00	0,00	37.990.156,00	100,00
			082	425			Текуће поправке и одржавање	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00
					082.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00
			083	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	756.450.000,00	8.059.490,75	764.509.490,75	101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	756.450.000,00	8.059.490,75	764.509.490,75	101,07
					083.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	756.450.000,00	8.059.490,75	764.509.490,75	101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	756.450.000,00	8.059.490,75	764.509.490,75	101,07
			084	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	100,00
					084.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	100,00
		640					Улична расвета	854.380.000,00	-104.600.000,00	749.780.000,00	87,76	0,00	0,00	0,00	0,00	854.380.000,00	-104.600.000,00	749.780.000,00	87,76
			085	421			Стални трошкови	700.000.000,00	-120.000.000,00	580.000.000,00	82,86	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	-120.000.000,00	580.000.000,00	82,86
					085.01	4212	Енергетске услуге - Трошкови електричне енергије за јавну расвету	700.000.000,00	-120.000.000,00	580.000.000,00	82,86	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	-120.000.000,00	580.000.000,00	82,86
			086	424			Специјализоване услуге	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
					086.01	4249	Остале специјализоване услуге	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
			087	425			Текуће поправке и одржавање	154.100.000,00	15.400.000,00	169.500.000,00	109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	154.100.000,00	15.400.000,00	169.500.000,00	109,99
					087.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - Трошкови одржавања јавне расвете	154.100.000,00	15.400.000,00	169.500.000,00	109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	154.100.000,00	15.400.000,00	169.500.000,00	109,99
05							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**2.395.643.526,00**	**698.569.661,00**	**3.094.213.187,00**	**129,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.395.643.526,00**	**698.569.661,00**	**3.094.213.187,00**	**129,16**
	05.01						**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**2.395.643.526,00**	**698.569.661,00**	**3.094.213.187,00**	**129,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.395.643.526,00**	**698.569.661,00**	**3.094.213.187,00**	**129,16**
		130					Опште услуге	34.189.608,00	-306.151,00	33.883.457,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34.189.608,00	-306.151,00	33.883.457,00	99,10
			088	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24.354.415,00	0,00	24.354.415,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.354.415,00	0,00	24.354.415,00	100,00
					088.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	24.354.415,00	0,00	24.354.415,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.354.415,00	0,00	24.354.415,00	100,00
			089	412			Социјални доприноси на терет послодавца	3.689.693,00	0,00	3.689.693,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689.693,00	0,00	3.689.693,00	100,00
					089.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.435.441,50	0,00	2.435.441,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.441,50	0,00	2.435.441,50	100,00
					089.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.254.251,50	0,00	1.254.251,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.251,50	0,00	1.254.251,50	100,00
			090	413			Накнаде у натури	471.300,00	0,00	471.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.300,00	0,00	471.300,00	100,00
					090.01	4131	Накнаде у натури	471.300,00	0,00	471.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.300,00	0,00	471.300,00	100,00
			091	414			Социјална давања запосленима	1.840.580,00	0,00	1.840.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.580,00	0,00	1.840.580,00	100,00
					091.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.180.580,00	-360.000,00	820.580,00	69,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.580,00	-360.000,00	820.580,00	69,51
					091.02	4143	Отпремнине и помоћи	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					091.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	450.000,00	360.000,00	810.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	360.000,00	810.000,00	180,00
			092	415			Накнаде трошкова за запослене	429.790,00	0,00	429.790,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.790,00	0,00	429.790,00	100,00
					092.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	429.790,00	0,00	429.790,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.790,00	0,00	429.790,00	100,00
			093	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
					093.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
			094	421			Стални трошкови	19.090,00	0,00	19.090,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.090,00	0,00	19.090,00	100,00
					094.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	19.090,00	0,00	19.090,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.090,00	0,00	19.090,00	100,00
			095	422			Трошкови путовања	432.740,00	0,00	432.740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.740,00	0,00	432.740,00	100,00
					095.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
					095.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	222.740,00	0,00	222.740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.740,00	0,00	222.740,00	100,00
			096	423			Услуге по уговору	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	100,00
					096.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
					096.02	4234	Услуге информисања	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					096.03	4235	Стручне услуге	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00
			097	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00	-704.151,00	550.849,00	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	-704.151,00	550.849,00	43,89
					097.01	4821	Остали порези	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
					097.02	4823	Новчане казне, пенали и камате	1.250.000,00	-704.151,00	545.849,00	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	-704.151,00	545.849,00	43,67
			098	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	249.000,00	250.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	249.000,00	250.000,00	25.000,00
					098.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	249.000,00	250.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	249.000,00	250.000,00	25.000,00
			099	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	149.000,00	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	149.000,00	150.000,00	15.000,00
					099.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	149.000,00	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	149.000,00	150.000,00	15.000,00
		451					Друмски саобраћај	2.361.453.918,00	698.875.812,00	3.060.329.730,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361.453.918,00	698.875.812,00	3.060.329.730,00	129,60
			100	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
					100.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
			101	421			Стални трошкови	1.330.000,00	-30.000,00	1.300.000,00	97,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	-30.000,00	1.300.000,00	97,74
					101.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
					101.02	4216	Закуп имовине и опреме	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	100,00
			102	422			Трошкови путовања	86.000,00	-20.000,00	66.000,00	76,74	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	-20.000,00	66.000,00	76,74
					102.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
					102.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
			103	423			Услуге по уговору	33.011.000,00	-950.000,00	32.061.000,00	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	33.011.000,00	-950.000,00	32.061.000,00	97,12
					103.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					103.02	4234	Услуге информисања	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					103.03	4235	Стручне услуге	27.945.000,00	0,00	27.945.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.945.000,00	0,00	27.945.000,00	100,00
					103.04	4239	Остале опште услуге	4.666.000,00	-950.000,00	3.716.000,00	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666.000,00	-950.000,00	3.716.000,00	79,64
			104	425			Текуће поправке и одржавање	33.396.941,00	306.151,00	33.703.092,00	100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33.396.941,00	306.151,00	33.703.092,00	100,92
					104.01	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	33.396.941,00	306.151,00	33.703.092,00	100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33.396.941,00	306.151,00	33.703.092,00	100,92
			105	426			Материјал	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					105.01	4269	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			106	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	100,00
					106.01.01	4512	ЈКП "Паркинг сервис" - капиталне субвенције	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	100,00
			107	423			Услуге по уговору	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00
					107.01	4232	Компјутерске услуге	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00
			108	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.126.400.000,00	700.108.000,00	2.826.508.000,00	132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126.400.000,00	700.108.000,00	2.826.508.000,00	132,92
					108.01	4511	ЈГСП "Нови Сад" - текуће субвенције	1.300.000.000,00	700.108.000,00	2.000.108.000,00	153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	700.108.000,00	2.000.108.000,00	153,85
					108.02	4512	ЈГСП "Нови Сад" - капиталне субвенције	826.400.000,00	0,00	826.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.400.000,00	0,00	826.400.000,00	100,00
			109	513			Остале некретнине и опрема	31.753.200,00	-13.000.000,00	18.753.200,00	59,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31.753.200,00	-13.000.000,00	18.753.200,00	59,06
					109.01	5131	Остале некретнине и опрема	31.753.200,00	-13.000.000,00	18.753.200,00	59,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31.753.200,00	-13.000.000,00	18.753.200,00	59,06
			110	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	625.000,00	0,00	625.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	100,00
					110.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	625.000,00	0,00	625.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	100,00
			111	421			Стални трошкови	1.966.500,00	0,00	1.966.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.500,00	0,00	1.966.500,00	100,00
					111.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					111.02	4214	Услуге комуникација	446.500,00	0,00	446.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.500,00	0,00	446.500,00	100,00
					111.03	4216	Закуп имовине и опреме	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
			112	422			Трошкови путовања	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
					112.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
					112.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
			113	423			Услуге по уговору	42.336.000,00	0,00	42.336.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.336.000,00	0,00	42.336.000,00	100,00
					113.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
					113.02	4234	Услуге информисања	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	100,00
					113.03	4235	Стручне услуге	23.596.000,00	0,00	23.596.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.596.000,00	0,00	23.596.000,00	100,00
					113.04	4237	Репрезентација	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00
					113.05	4239	Остале опште услуге	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00
			114	426			Материјал	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					114.01	4267	Медицински и лабораторијски материјали	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
			115	512			Машине и опрема	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
					115.01	5122	Административна опрема	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					115.02	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
			116	515			Нематеријална имовина	100.000,00	13.000.000,00	13.100.000,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.000.000,00	13.100.000,00	13.100,00
					116.01	5151	Нематеријална имовина	100.000,00	13.000.000,00	13.100.000,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.000.000,00	13.100.000,00	13.100,00
			117	421			Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					117.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			118	422			Трошкови путовања	1.045.440,00	0,00	1.045.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.440,00	0,00	1.045.440,00	100,00
					118.01	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.045.440,00	0,00	1.045.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.440,00	0,00	1.045.440,00	100,00
			119	423			Услуге по уговору	1.893.837,00	-538.339,00	1.355.498,00	71,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.837,00	-538.339,00	1.355.498,00	71,57
					119.01	4231	Административне услуге	71.450,00	0,00	71.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.450,00	0,00	71.450,00	100,00
					119.02	4232	Компјутерске услуге	98.000,00	0,00	98.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	100,00
					119.03	4234	Услуге информисања	538.339,00	-538.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.339,00	-538.339,00	0,00	0,00
					119.04	4235	Стручне услуге	303.000,00	0,00	303.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00	100,00
					119.05	4239	Остале опште услуге	883.048,00	0,00	883.048,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.048,00	0,00	883.048,00	100,00
06							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ**	**179.677.430,00**	**0,00**	**179.677.430,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.677.430,00**	**0,00**	**179.677.430,00**	**100,00**
	06.01						**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ**	**179.677.430,00**	**0,00**	**179.677.430,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.677.430,00**	**0,00**	**179.677.430,00**	**100,00**
		130					Опште услуге	177.820.930,00	0,00	177.820.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.820.930,00	0,00	177.820.930,00	100,00
			120	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	120.179.705,00	0,00	120.179.705,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.179.705,00	0,00	120.179.705,00	100,00
					120.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	120.179.705,00	0,00	120.179.705,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.179.705,00	0,00	120.179.705,00	100,00
			121	412			Социјални доприноси на терет послодавца	18.207.225,00	0,00	18.207.225,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.207.225,00	0,00	18.207.225,00	100,00
					121.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.017.970,50	0,00	12.017.970,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.017.970,50	0,00	12.017.970,50	100,00
					121.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	6.189.254,50	0,00	6.189.254,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189.254,50	0,00	6.189.254,50	100,00
			122	413			Накнаде у натури	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
					122.01	4131	Накнаде у натури	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
			123	414			Социјална давања запосленима	3.700.000,00	-100.000,00	3.600.000,00	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	-100.000,00	3.600.000,00	97,30
					123.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
					123.02	4143	Отпремнине и помоћи	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	85,71
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
			124	415			Накнаде трошкова за запослене	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	100,00
					124.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	100,00
			125	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
					125.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
			126	421			Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					126.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			127	422			Трошкови путовања	220.000,00	100.000,00	320.000,00	145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	100.000,00	320.000,00	145,45

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					127.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	110.000,00	50.000,00	160.000,00	145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	50.000,00	160.000,00	145,45
					127.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	110.000,00	50.000,00	160.000,00	145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	50.000,00	160.000,00	145,45
			128	423			Услуге по уговору	27.964.000,00	0,00	27.964.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.964.000,00	0,00	27.964.000,00	100,00
					128.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
					128.02	4234	Услуге информисања	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					128.03	4235	Стручне услуге	27.645.000,00	0,00	27.645.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.645.000,00	0,00	27.645.000,00	100,00
					128.04	4239	Остале опште услуге	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
			129	444			Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					129.01	4441	Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			130	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
					130.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
			131	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
					131.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
			132	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
					132.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
		620					Развој заједнице	1.856.500,00	0,00	1.856.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.500,00	0,00	1.856.500,00	100,00
			133	423			Услуге по уговору	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,00
					133.01	4235	Стручне услуге - пројекат	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
					133.02	4239	Остале опште услуге - пројекат	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
			134	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
					134.01	4822	Обавезне таксе - пројекат	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
07							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**601.220.783,00**	**282.470.992,50**	**883.691.775,50**	**146,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**601.220.783,00**	**282.470.992,50**	**883.691.775,50**	**146,98**
	07.01						**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**601.220.783,00**	**282.470.992,50**	**883.691.775,50**	**146,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**601.220.783,00**	**282.470.992,50**	**883.691.775,50**	**146,98**
		130					Опште услуге	41.544.112,00	2.500.000,00	44.044.112,00	106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41.544.112,00	2.500.000,00	44.044.112,00	106,02
			135	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30.598.448,00	0,00	30.598.448,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.598.448,00	0,00	30.598.448,00	100,00
					135.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	30.598.448,00	0,00	30.598.448,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.598.448,00	0,00	30.598.448,00	100,00
			136	412			Социјални доприноси на терет послодавца	4.635.664,00	0,00	4.635.664,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635.664,00	0,00	4.635.664,00	100,00
					136.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.059.844,80	0,00	3.059.844,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059.844,80	0,00	3.059.844,80	100,00
					136.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.575.819,20	0,00	1.575.819,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.819,20	0,00	1.575.819,20	100,00
			137	413			Накнаде у натури	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
					137.01	4131	Накнаде у натури	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
			138	414			Социјална давања запосленима	2.894.000,00	250.000,00	3.144.000,00	108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.000,00	250.000,00	3.144.000,00	108,64

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					138.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00	100,00
					138.02	4143	Отпремнине и помоћи	526.000,00	0,00	526.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00	100,00
					138.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.230.000,00	250.000,00	1.480.000,00	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	250.000,00	1.480.000,00	120,33
			139	415			Накнаде трошкова за запослене	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
					139.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
			140	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00
					140.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00
			141	421			Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					141.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			142	422			Трошкови путовања	294.000,00	250.000,00	544.000,00	185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	250.000,00	544.000,00	185,03
					142.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	144.000,00	0,00	144.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	100,00
					142.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	150.000,00	250.000,00	400.000,00	266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	250.000,00	400.000,00	266,67
			143	423			Услуге по уговору	150.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00	1.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00	1.433,33
					143.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					143.02	4235	Стручне услуге	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
			144	444			Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					144.01	4441	Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			145	463			Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
					145.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
			146	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					146.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			147	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					147.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
		436					Остала енергија	119.177.471,00	35.773.558,50	154.951.029,50	130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	119.177.471,00	35.773.558,50	154.951.029,50	130,02
			148	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.937.471,00	500.000,00	30.437.471,00	101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29.937.471,00	500.000,00	30.437.471,00	101,67
					148.01	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.937.471,00	500.000,00	30.437.471,00	101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29.937.471,00	500.000,00	30.437.471,00	101,67
			149	465			Остале дотације и трансфери	86.000.000,00	4.073.558,50	90.073.558,50	104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00	4.073.558,50	90.073.558,50	104,74
					149.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	86.000.000,00	4.073.558,50	90.073.558,50	104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00	4.073.558,50	90.073.558,50	104,74
			150	511			Зграде и грађевински објекти	3.240.000,00	31.200.000,00	34.440.000,00	1.062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	31.200.000,00	34.440.000,00	1.062,96
					150.01	5114	Пројектно планирање	3.240.000,00	1.200.000,00	4.440.000,00	137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	1.200.000,00	4.440.000,00	137,04
					150.02	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		560					Заштита животне средине некласификована на другом месту	438.499.200,00	240.720.000,00	679.219.200,00	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	438.499.200,00	240.720.000,00	679.219.200,00	154,90
			151	421			Стални трошкови	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					151.01	4216	Закуп имовине и опреме	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			152	423			Услуге по уговору	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	100,00
					152.01	4232	Компјутерске услуге	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
					152.02	4234	Услуге информисања	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	100,00
			153	424			Специјализоване услуге	194.500.000,00	-44.800.000,00	149.700.000,00	76,97	0,00	0,00	0,00	0,00	194.500.000,00	-44.800.000,00	149.700.000,00	76,97
					153.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	194.500.000,00	-44.800.000,00	149.700.000,00	76,97	0,00	0,00	0,00	0,00	194.500.000,00	-44.800.000,00	149.700.000,00	76,97
			153_1	426			Материјал	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
					153_1.01	4265	Материјали за очување животне средине и науку	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
			154	463			Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
					154.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
			155	465			Остале дотације и трансфери	35.000.000,00	5.000.000,00	40.000.000,00	114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	5.000.000,00	40.000.000,00	114,29
					155.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	35.000.000,00	5.000.000,00	40.000.000,00	114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	5.000.000,00	40.000.000,00	114,29
			156	481			Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00	100,00
					156.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00	100,00
			157	511			Зграде и грађевински објекти	2.400.000,00	25.800.000,00	28.200.000,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	25.800.000,00	28.200.000,00	1.175,00
					157.01	5114	Пројектно планирање	2.400.000,00	25.800.000,00	28.200.000,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	25.800.000,00	28.200.000,00	1.175,00
			158	512			Машине и опрема	44.000.000,00	10.000.000,00	54.000.000,00	122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	10.000.000,00	54.000.000,00	122,73
					158.01	5124	Опрема за заШтиту животне средине	44.000.000,00	10.000.000,00	54.000.000,00	122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	10.000.000,00	54.000.000,00	122,73
			159	515			Нематеријална имовина	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
					159.01	5151	Нематеријална имовина	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
			160	424			Специјализоване услуге	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	100,00
					160.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	100,00
			161	424			Специјализоване услуге	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
					161.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
			162	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
					162.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
			162_1	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	2.905.200,00	2.905.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905.200,00	2.905.200,00	0,00
					162_1.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	2.905.200,00	2.905.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905.200,00	2.905.200,00	0,00
			163	421			Стални трошкови	480.000,00	-460.000,00	20.000,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	-460.000,00	20.000,00	4,17
					163.01	4216	Закуп имовине и опреме	480.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	-480.000,00	0,00	0,00
					163.02	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			164	422			Трошкови путовања	414.000,00	0,00	414.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					164.01	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	414.000,00	0,00	414.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00	100,00
			164_1	423			Услуге по уговору	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
					164_1.01	4239	Остале опште услуге	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
			165	424			Специјализоване услуге	2.905.200,00	-2.905.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905.200,00	-2.905.200,00	0,00	0,00
					165.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.905.200,00	-2.905.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905.200,00	-2.905.200,00	0,00	0,00
			166	511			Зграде и грађевински објекти	17.500.000,00	8.000.000,00	25.500.000,00	145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	8.000.000,00	25.500.000,00	145,71
					166.01	5114	Пројектно планирање	17.500.000,00	8.000.000,00	25.500.000,00	145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	8.000.000,00	25.500.000,00	145,71
			166_1	511			Зграде и грађевински објекти	0,00	204.500.000,00	204.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.500.000,00	204.500.000,00	0,00
					166_1.01	5112	Изградња зграда и објеката	0,00	201.500.000,00	201.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.500.000,00	201.500.000,00	0,00
					166_1.02	5114	Пројектно планирање	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
			167	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	7.650.000,00	200.000,00	7.850.000,00	102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	200.000,00	7.850.000,00	102,61
					167.01.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.650.000,00	200.000,00	6.850.000,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650.000,00	200.000,00	6.850.000,00	103,01
					167.01.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			168	423			Услуге по уговору	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
					168.01	4235	Стручне услуге	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
		620					Развој заједнице	2.000.000,00	3.477.434,00	5.477.434,00	273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.477.434,00	5.477.434,00	273,87
			169	454			Субвенције приватним предузећима	2.000.000,00	3.477.434,00	5.477.434,00	273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.477.434,00	5.477.434,00	273,87
					169.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	2.000.000,00	3.477.434,00	5.477.434,00	273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.477.434,00	5.477.434,00	273,87
08							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**827.816.992,00**	**52.272.105,00**	**880.089.097,00**	**106,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827.816.992,00**	**52.272.105,00**	**880.089.097,00**	**106,31**
	08.01						**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**693.808.636,00**	**52.272.105,00**	**746.080.741,00**	**107,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**693.808.636,00**	**52.272.105,00**	**746.080.741,00**	**107,53**
		130					Опште услуге	48.245.171,00	0,00	48.245.171,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.245.171,00	0,00	48.245.171,00	100,00
			170	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	32.744.396,00	0,00	32.744.396,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.744.396,00	0,00	32.744.396,00	100,00
					170.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	32.744.396,00	0,00	32.744.396,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.744.396,00	0,00	32.744.396,00	100,00
			171	412			Социјални доприноси на терет послодавца	4.960.775,00	0,00	4.960.775,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960.775,00	0,00	4.960.775,00	100,00
					171.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.274.439,60	0,00	3.274.439,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274.439,60	0,00	3.274.439,60	100,00
					171.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.686.335,40	0,00	1.686.335,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.335,40	0,00	1.686.335,40	100,00
			172	413			Накнаде у натури	216.000,00	30.000,00	246.000,00	113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	30.000,00	246.000,00	113,89
					172.01	4131	Накнаде у натури	216.000,00	30.000,00	246.000,00	113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	30.000,00	246.000,00	113,89
			173	414			Социјална давања запосленима	2.570.000,00	45.000,00	2.615.000,00	101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570.000,00	45.000,00	2.615.000,00	101,75
					173.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					173.02	4143	Отпремнине и помоћи	910.000,00	0,00	910.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	100,00
					173.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.360.000,00	45.000,00	1.405.000,00	103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	45.000,00	1.405.000,00	103,31
			174	415			Накнаде трошкова за запослене	1.200.000,00	30.000,00	1.230.000,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	30.000,00	1.230.000,00	102,50
					174.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.200.000,00	30.000,00	1.230.000,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	30.000,00	1.230.000,00	102,50
			175	421			Стални трошкови	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					175.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
			176	422			Трошкови путовања	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
					176.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
					176.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
			177	423			Услуге по уговору	4.286.000,00	-105.000,00	4.181.000,00	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286.000,00	-105.000,00	4.181.000,00	97,55
					177.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					177.02	4235	Стручне услуге	3.986.000,00	-105.000,00	3.881.000,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986.000,00	-105.000,00	3.881.000,00	97,37
			178	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00
					178.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00
			179	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					179.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
			180	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00
					180.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00
		320					Услуге противпожарне заштите	1.760.500,00	0,00	1.760.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.500,00	0,00	1.760.500,00	100,00
			181	423			Услуге по уговору	1.185.500,00	0,00	1.185.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.500,00	0,00	1.185.500,00	100,00
					181.01	4235	Стручне услуге	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	100,00
					181.02	4239	Остале опште услуге	80.500,00	0,00	80.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00	100,00
			182	426			Материјал	575.000,00	0,00	575.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00	100,00
					182.01	4264	Материјали за саобраћај	575.000,00	0,00	575.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00	100,00
		412					Општи послови по питању рада	237.310.200,00	15.000.000,00	252.310.200,00	106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	237.310.200,00	15.000.000,00	252.310.200,00	106,32
			183	421			Стални трошкови	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
					183.01	4216	Закуп имовине и опреме	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
			184	423			Услуге по уговору	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00
					184.01	4234	Услуге информисања	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
					184.02	4235	Стручне услуге	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
			185	424			Специјализоване услуге	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
					185.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
			186	463			Трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	100,00
					186.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	100,00
			187	464			Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	228.585.200,00	15.000.000,00	243.585.200,00	106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	228.585.200,00	15.000.000,00	243.585.200,00	106,56
					187.01	4641	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	228.585.200,00	15.000.000,00	243.585.200,00	106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	228.585.200,00	15.000.000,00	243.585.200,00	106,56
		421					Пољопривреда	88.996.000,00	995.660,00	89.991.660,00	101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	88.996.000,00	995.660,00	89.991.660,00	101,12

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			188	423			Услуге по уговору	2.500.000,00	106.622,00	2.606.622,00	104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	106.622,00	2.606.622,00	104,26
					188.01	4234	Услуге информисања	600.000,00	106.622,00	706.622,00	117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	106.622,00	706.622,00	117,77
					188.02	4235	Стручне услуге	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
					188.03	4239	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			189	424			Специјализоване услуге	4.500.000,00	5.000.000,00	9.500.000,00	211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.000.000,00	9.500.000,00	211,11
					189.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	3.302.000,00	5.000.000,00	8.302.000,00	251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302.000,00	5.000.000,00	8.302.000,00	251,42
					189.02	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00	100,00
			190	463			Трансфери осталим нивоима власти	7.000.000,00	889.038,00	7.889.038,00	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	889.038,00	7.889.038,00	112,70
					190.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	7.000.000,00	889.038,00	7.889.038,00	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	889.038,00	7.889.038,00	112,70
			191	423			Услуге по уговору	996.000,00	0,00	996.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.000,00	0,00	996.000,00	100,00
					191.01	4234	Услуге информисања	996.000,00	0,00	996.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.000,00	0,00	996.000,00	100,00
			191_1	424			Специјализоване услуге	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
					191_1.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
			192	454			Субвенције приватним предузећима	20.000.000,00	-3.000.000,00	17.000.000,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	-3.000.000,00	17.000.000,00	85,00
					192.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	20.000.000,00	-3.000.000,00	17.000.000,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	-3.000.000,00	17.000.000,00	85,00
			193	465			Остале дотације и трансфери	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	100,00
					193.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	100,00
			194	481			Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
					194.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
			195	423			Услуге по уговору	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
					195.01	4235	Стручне услуге	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
		473					Туризам	8.346.000,00	0,00	8.346.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346.000,00	0,00	8.346.000,00	100,00
			196	423			Услуге по уговору	346.000,00	0,00	346.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00	100,00
					196.01	4232	Компјутерске услуге	346.000,00	0,00	346.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00	100,00
			197	424			Специјализоване услуге	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
					197.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
		490					Економски послови некласификовани на другом месту	309.150.765,00	36.276.445,00	345.427.210,00	111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	309.150.765,00	36.276.445,00	345.427.210,00	111,73
			198	421			Стални трошкови	10.730.765,00	4.496.445,00	15.227.210,00	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.730.765,00	4.496.445,00	15.227.210,00	141,90
					198.01	4216	Закуп имовине и опреме	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
					198.02	4219	Остали трошкови	6.730.765,00	4.496.445,00	11.227.210,00	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730.765,00	4.496.445,00	11.227.210,00	166,80
			199	423			Услуге по уговору	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	100,00
					199.01	4232	Компјутерске услуге	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00
					199.02	4239	Остале опште услуге	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			200	454			Субвенције приватним предузећима	50.000.000,00	10.000.000,00	60.000.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	10.000.000,00	60.000.000,00	120,00
					200.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	50.000.000,00	10.000.000,00	60.000.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	10.000.000,00	60.000.000,00	120,00
			201	463			Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
					201.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
			202	481			Дотације невладиним организацијама	235.000.000,00	21.780.000,00	256.780.000,00	109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000.000,00	21.780.000,00	256.780.000,00	109,27
					202.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	235.000.000,00	21.780.000,00	256.780.000,00	109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000.000,00	21.780.000,00	256.780.000,00	109,27
			203	465			Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00
					203.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00
	08.02						**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА**	**134.008.356,00**	**0,00**	**134.008.356,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.008.356,00**	**0,00**	**134.008.356,00**	**100,00**
		473					Туризам	134.008.356,00	0,00	134.008.356,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.008.356,00	0,00	134.008.356,00	100,00
			204	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.071.425,00	0,00	16.071.425,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071.425,00	0,00	16.071.425,00	100,00
					204.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	16.071.425,00	0,00	16.071.425,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071.425,00	0,00	16.071.425,00	100,00
			205	412			Социјални доприноси на терет послодавца	2.434.821,00	0,00	2.434.821,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.821,00	0,00	2.434.821,00	100,00
					205.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.607.142,50	0,00	1.607.142,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.142,50	0,00	1.607.142,50	100,00
					205.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	827.678,50	0,00	827.678,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.678,50	0,00	827.678,50	100,00
			206	413			Накнаде у натури	156.000,00	0,00	156.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	100,00
					206.01	4131	Накнаде у натури	156.000,00	0,00	156.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	100,00
			207	414			Социјална давања запосленима	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	100,00
					207.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	414.000,00	0,00	414.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00	100,00
					207.02	4143	Отпремнине и помоћи	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
					207.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	901.000,00	0,00	901.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00	100,00
			208	415			Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					208.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			209	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
					209.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					209.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
			210	421			Стални трошкови	9.210.000,00	-450.000,00	8.760.000,00	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.210.000,00	-450.000,00	8.760.000,00	95,11
					210.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
					210.02	4212	Енергетске услуге	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
					210.03	4213	Комуналне услуге	2.620.000,00	-200.000,00	2.420.000,00	92,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00	-200.000,00	2.420.000,00	92,37
					210.04	4214	Услуге комуникација	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00
					210.05	4215	Трошкови осигурања	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					210.06	4219	Остали трошкови	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	37,50
			211	422			Трошкови путовања	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
					211.01	4229	Остали трошкови транспорта	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			212	423			Услуге по уговору	25.750.000,00	-114.000,00	25.636.000,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750.000,00	-114.000,00	25.636.000,00	99,56
					212.01	4231	Административне услуге	650.000,00	150.000,00	800.000,00	123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	150.000,00	800.000,00	123,08
					212.02	4232	Компјутерске услуге	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00
					212.03	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	57,14
					212.04	4235	Стручне услуге	15.380.000,00	-900.000,00	14.480.000,00	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.380.000,00	-900.000,00	14.480.000,00	94,15
					212.05	4239	Остале опште услуге	7.700.000,00	936.000,00	8.636.000,00	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	936.000,00	8.636.000,00	112,16
			213	425			Текуће поправке и одржавање	1.460.000,00	-100.000,00	1.360.000,00	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	-100.000,00	1.360.000,00	93,15
					213.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
					213.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	260.000,00	-100.000,00	160.000,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	-100.000,00	160.000,00	61,54
			214	426			Материјал	4.860.000,00	-710.000,00	4.150.000,00	85,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860.000,00	-710.000,00	4.150.000,00	85,39
					214.01	4261	Административни материјал	990.000,00	-360.000,00	630.000,00	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	-360.000,00	630.000,00	63,64
					214.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	450.000,00	-150.000,00	300.000,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-150.000,00	300.000,00	66,67
					214.03	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
					214.04	4269	Материјали за посебне намене	2.770.000,00	-200.000,00	2.570.000,00	92,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	-200.000,00	2.570.000,00	92,78
			215	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	400.000,00	400.000,00	800.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	200,00
					215.01	4822	Обавезне таксе	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					215.02	4821	Остали порези	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
			216	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					216.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			217	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
					217.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
			218	512			Машине и опрема	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
					218.01	5122	Административна опрема	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
			219	515			Нематеријална имовина	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					219.01	5151	Нематеријална имовина	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
			220	421			Стални трошкови	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	100,00
					220.01	4216	Закуп имовине и опреме	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	100,00
			221	422			Трошкови путовања	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	100,00
					221.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
					221.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00
			222	423			Услуге по уговору	55.001.110,00	974.000,00	55.975.110,00	101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	55.001.110,00	974.000,00	55.975.110,00	101,77
					222.01	4234	Услуге информисања	50.751.110,00	864.000,00	51.615.110,00	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50.751.110,00	864.000,00	51.615.110,00	101,70
					222.02	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
					222.03	4237	Репрезентација	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00
					222.04	4239	Остале опште услуге	1.100.000,00	110.000,00	1.210.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	110.000,00	1.210.000,00	110,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПоП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
09							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**1.720.769.045,96**	**-267.627.894,39**	**1.453.141.151,57**	**84,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720.769.045,96**	**-267.627.894,39**	**1.453.141.151,57**	**84,45**
	09.01						**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**1.720.769.045,96**	**-267.627.894,39**	**1.453.141.151,57**	**84,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720.769.045,96**	**-267.627.894,39**	**1.453.141.151,57**	**84,45**
		130					Опште услуге	126.007.687,00	1.200.000,00	127.207.687,00	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	126.007.687,00	1.200.000,00	127.207.687,00	100,95
			223	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	92.532.946,00	0,00	92.532.946,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.532.946,00	0,00	92.532.946,00	100,00
					223.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	92.532.946,00	0,00	92.532.946,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.532.946,00	0,00	92.532.946,00	100,00
			224	412			Социјални доприноси на терет послодавца	14.018.741,00	0,00	14.018.741,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.018.741,00	0,00	14.018.741,00	100,00
					224.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.253.294,60	0,00	9.253.294,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.253.294,60	0,00	9.253.294,60	100,00
					224.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	4.765.446,40	0,00	4.765.446,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765.446,40	0,00	4.765.446,40	100,00
			225	413			Накнаде у натури	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
					225.01	4131	Накнаде у натури	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
			226	414			Социјална давања запосленима	4.900.000,00	1.200.000,00	6.100.000,00	124,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	1.200.000,00	6.100.000,00	124,49
					226.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
					226.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
					226.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.500.000,00	1.200.000,00	3.700.000,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.200.000,00	3.700.000,00	148,00
			227	415			Накнаде трошкова за запослене	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00
					227.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00
			228	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	6.785.000,00	0,00	6.785.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785.000,00	0,00	6.785.000,00	100,00
					228.01.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
					228.01.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.565.000,00	0,00	6.565.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565.000,00	0,00	6.565.000,00	100,00
			229	421			Стални трошкови	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					229.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			230	422			Трошкови путовања	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					230.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					230.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			231	423			Услуге по уговору	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00	100,00
					231.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
					231.02	4235	Стручне услуге	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00	100,00
			232	444			Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					232.01	4441	Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			233	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
					233.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
		112					Финансијски и фискални послови	23.001.000,00	0,00	23.001.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.001.000,00	0,00	23.001.000,00	100,00
			234	421			Стални трошкови	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	100,00
					234.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			235	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					235.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		160					Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	1.016.257.229,96	-264.379.082,39	751.878.147,57	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.257.229,96	-264.379.082,39	751.878.147,57	73,99
			236	499			Средства резерве	996.257.229,96	-264.379.082,39	731.878.147,57	73,46	0,00	0,00	0,00	0,00	996.257.229,96	-264.379.082,39	731.878.147,57	73,46
					236.01	4991	Средства резерве - текућа резерва	996.257.229,96	-264.379.082,39	731.878.147,57	73,46	0,00	0,00	0,00	0,00	996.257.229,96	-264.379.082,39	731.878.147,57	73,46
			237	499			Средства резерве	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
					237.01	4991	Средства резерве - стална резерва	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
		170					Трансакције јавног дуга	555.503.129,00	-4.448.812,00	551.054.317,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	555.503.129,00	-4.448.812,00	551.054.317,00	99,20
			238	441			Отплата домаћих камата	40.281.364,00	35.000.000,00	75.281.364,00	186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	40.281.364,00	35.000.000,00	75.281.364,00	186,89
					238.01	4411	Отплата камата на домаће хартије од вредности	14.281.364,00	0,00	14.281.364,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.281.364,00	0,00	14.281.364,00	100,00
					238.02	4414	Отплата камата домаћим пословним банкама	26.000.000,00	35.000.000,00	61.000.000,00	234,62	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	35.000.000,00	61.000.000,00	234,62
			239	442			Отплата страних камата	57.853.170,00	-22.665.449,00	35.187.721,00	60,82	0,00	0,00	0,00	0,00	57.853.170,00	-22.665.449,00	35.187.721,00	60,82
					239.01.01	4423	Отплата камата мултилатералним институцијама	30.550.770,00	-7.665.449,00	22.885.321,00	74,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30.550.770,00	-7.665.449,00	22.885.321,00	74,91
					239.01.02	4423	Отплата камата мултилатералним институцијама-ЕБРД	27.302.400,00	-15.000.000,00	12.302.400,00	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27.302.400,00	-15.000.000,00	12.302.400,00	45,06
			240	444			Пратећи трошкови задуживања	47.914.540,00	0,00	47.914.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.914.540,00	0,00	47.914.540,00	100,00
					240.01	4441	Негативне курсне разлике	43.294.540,00	0,00	43.294.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.294.540,00	0,00	43.294.540,00	100,00
					240.02	4443	Остали пратећи трошкови задуживања	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00	100,00
			241	611			Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	100,00
			242	612			Отплата главнице страним кредиторима	102.327.955,00	-16.783.363,00	85.544.592,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	102.327.955,00	-16.783.363,00	85.544.592,00	83,60
					242.01	6123	Отплата главнице мултилатералним институцијама	102.327.955,00	-16.783.363,00	85.544.592,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	102.327.955,00	-16.783.363,00	85.544.592,00	83,60
10							**ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА**	**145.493.742,00**	**1.700.000,00**	**147.193.742,00**	**101,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.493.742,00**	**1.700.000,00**	**147.193.742,00**	**101,17**
	10.01						**ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА**	**145.493.742,00**	**1.700.000,00**	**147.193.742,00**	**101,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.493.742,00**	**1.700.000,00**	**147.193.742,00**	**101,17**
		130					Опште услуге	145.493.742,00	1.700.000,00	147.193.742,00	101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	145.493.742,00	1.700.000,00	147.193.742,00	101,17
			243	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	106.674.983,00	0,00	106.674.983,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.674.983,00	0,00	106.674.983,00	100,00
					243.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	106.674.983,00	0,00	106.674.983,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.674.983,00	0,00	106.674.983,00	100,00
			244	412			Социјални доприноси на терет послодавца	16.161.259,00	0,00	16.161.259,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.161.259,00	0,00	16.161.259,00	100,00
					244.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.667.498,30	0,00	10.667.498,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.667.498,30	0,00	10.667.498,30	100,00
					244.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	5.493.760,70	0,00	5.493.760,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493.760,70	0,00	5.493.760,70	100,00
			245	413			Накнаде у натури	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
					245.01	4131	Накнаде у натури	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
			246	414			Социјална давања запосленима	3.460.000,00	1.700.000,00	5.160.000,00	149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.000,00	1.700.000,00	5.160.000,00	149,13

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					246.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					246.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	100,00
					246.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.850.000,00	1.700.000,00	3.550.000,00	191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.700.000,00	3.550.000,00	191,89
			247	415			Накнаде трошкова за запослене	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00
					247.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00
			248	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00
					248.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00
			249	421			Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					249.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			250	422			Трошкови путовања	312.300,00	0,00	312.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.300,00	0,00	312.300,00	100,00
					250.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	189.000,00	0,00	189.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	100,00
					250.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	123.300,00	0,00	123.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.300,00	0,00	123.300,00	100,00
			251	423			Услуге по уговору	8.324.200,00	0,00	8.324.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.324.200,00	0,00	8.324.200,00	100,00
					251.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					251.02	4235	Стручне услуге	8.024.200,00	0,00	8.024.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024.200,00	0,00	8.024.200,00	100,00
			252	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
					252.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
			253	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					253.01	4822	Обавезне таксе	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			254	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					254.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			255	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					255.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
11							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**7.503.239.668,97**	**368.528.067,79**	**7.871.767.736,76**	**104,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.503.239.668,97**	**368.528.067,79**	**7.871.767.736,76**	**104,91**
	11.01						**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**3.220.854.375,08**	**204.128.804,36**	**3.424.983.179,44**	**106,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.220.854.375,08**	**204.128.804,36**	**3.424.983.179,44**	**106,34**
		130					Опште услуге	49.732.030,00	913.000,00	50.645.030,00	101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49.732.030,00	913.000,00	50.645.030,00	101,84
			256	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.334.423,00	0,00	39.334.423,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.334.423,00	0,00	39.334.423,00	100,00
					256.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	39.334.423,00	0,00	39.334.423,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.334.423,00	0,00	39.334.423,00	100,00
			257	412			Социјални доприноси на терет послодавца	5.959.165,00	0,00	5.959.165,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959.165,00	0,00	5.959.165,00	100,00
					257.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.933.442,30	0,00	3.933.442,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933.442,30	0,00	3.933.442,30	100,00
					257.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.025.722,70	0,00	2.025.722,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.722,70	0,00	2.025.722,70	100,00
			258	413			Накнаде у натури	425.500,00	0,00	425.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.500,00	0,00	425.500,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					258.01	4131	Накнаде у натури	425.500,00	0,00	425.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.500,00	0,00	425.500,00	100,00
			259	414			Социјална давања запосленима	1.923.380,00	875.000,00	2.798.380,00	145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.380,00	875.000,00	2.798.380,00	145,49
					259.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	487.000,00	0,00	487.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00	0,00	487.000,00	100,00
					259.02	4143	Отпремнине и помоћи	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
					259.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.196.380,00	875.000,00	2.071.380,00	173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.380,00	875.000,00	2.071.380,00	173,14
			260	415			Накнаде трошкова за запослене	581.900,00	0,00	581.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.900,00	0,00	581.900,00	100,00
					260.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	581.900,00	0,00	581.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.900,00	0,00	581.900,00	100,00
			261	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	825.000,00	38.000,00	863.000,00	104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	38.000,00	863.000,00	104,61
					261.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	825.000,00	38.000,00	863.000,00	104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	38.000,00	863.000,00	104,61
			262	421			Стални трошкови	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
					262.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
			263	422			Трошкови путовања	402.662,00	0,00	402.662,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.662,00	0,00	402.662,00	100,00
					263.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	322.662,00	0,00	322.662,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.662,00	0,00	322.662,00	100,00
					263.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
			264	423			Услуге по уговору	261.000,00	0,00	261.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	100,00
					264.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
					264.02	4235	Стручне услуге	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			265	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					265.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		040					Породица и деца	750.000.000,00	10.000.000,00	760.000.000,00	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	10.000.000,00	760.000.000,00	101,33
			266	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	750.000.000,00	10.000.000,00	760.000.000,00	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	10.000.000,00	760.000.000,00	101,33
					266.01	4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	750.000.000,00	10.000.000,00	760.000.000,00	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	10.000.000,00	760.000.000,00	101,33
		912					Основно образовање	1.240.076.224,00	132.728.401,36	1.372.804.625,36	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.076.224,00	132.728.401,36	1.372.804.625,36	110,70
			267	463			Трансфери осталим нивоима власти	917.241.452,00	106.416.401,36	1.023.657.853,36	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	917.241.452,00	106.416.401,36	1.023.657.853,36	111,60
					267.01.01	4131	Накнаде у натури	43.000.000,00	1.448.000,00	44.448.000,00	103,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	1.448.000,00	44.448.000,00	103,37
					267.01.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					267.01.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	12.000.000,00	4.130.682,00	16.130.682,00	134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	4.130.682,00	16.130.682,00	134,42
					267.01.04	4151	Накнаде трошкова за запослене	87.000.000,00	6.487.358,00	93.487.358,00	107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000.000,00	6.487.358,00	93.487.358,00	107,46
					267.01.05	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	44.504.000,00	16.538.995,00	61.042.995,00	137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44.504.000,00	16.538.995,00	61.042.995,00	137,16
					267.01.06	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.523.000,00	377.000,00	9.900.000,00	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.523.000,00	377.000,00	9.900.000,00	103,96
					267.01.07	4212	Енергетске услуге	291.300.000,00	29.130.000,00	320.430.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.300.000,00	29.130.000,00	320.430.000,00	110,00
					267.01.08	4213	Комуналне услуге	77.000.000,00	2.986.812,00	79.986.812,00	103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000.000,00	2.986.812,00	79.986.812,00	103,88
					267.01.09	4214	Услуге комуникација	9.425.000,00	0,00	9.425.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.425.000,00	0,00	9.425.000,00	100,00
					267.01.10	4215	Трошкови осигурања	37.069.000,00	0,00	37.069.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.069.000,00	0,00	37.069.000,00	100,00
					267.01.11	4221	Трошкови службених путовања у земљи	3.886.800,00	2.125.000,00	6.011.800,00	154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886.800,00	2.125.000,00	6.011.800,00	154,67

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					267.01.12	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					267.01.13	4224	Трошкови путовања ученика	19.715.000,00	2.023.900,00	21.738.900,00	110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19.715.000,00	2.023.900,00	21.738.900,00	110,27
					267.01.14	4232	Компјутерске услуге	5.680.500,00	405.000,00	6.085.500,00	107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680.500,00	405.000,00	6.085.500,00	107,13
					267.01.15	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	6.000.000,00	383.352,00	6.383.352,00	106,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	383.352,00	6.383.352,00	106,39
					267.01.16	4234	Услуге информисања	1.000.000,00	276.000,00	1.276.000,00	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	276.000,00	1.276.000,00	127,60
					267.01.17	4235	Стручне услуге	11.791.000,00	1.510.900,00	13.301.900,00	112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.791.000,00	1.510.900,00	13.301.900,00	112,81
					267.01.18	4237	Репрезентација	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00
					267.01.19	4242	Услуге образовања, културе и спорта	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					267.01.20	4243	Медицинске услуге	550.000,00	149.000,00	699.000,00	127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	149.000,00	699.000,00	127,09
					267.01.21	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					267.01.22	4249	Остале специјализоване услуге	7.700.000,00	1.926.120,00	9.626.120,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	1.926.120,00	9.626.120,00	125,01
					267.01.23	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	55.237.400,00	14.000.000,00	69.237.400,00	125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	55.237.400,00	14.000.000,00	69.237.400,00	125,35
					267.01.24	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	11.300.000,00	918.664,00	12.218.664,00	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00	918.664,00	12.218.664,00	108,13
					267.01.25	4261	Административни материјал	7.144.000,00	535.307,00	7.679.307,00	107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144.000,00	535.307,00	7.679.307,00	107,49
					267.01.26	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	6.453.000,00	0,00	6.453.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453.000,00	0,00	6.453.000,00	100,00
					267.01.27	4264	Материјали за саобраћај	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	100,00
					267.01.28	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	36.969.000,00	500.000,00	37.469.000,00	101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	36.969.000,00	500.000,00	37.469.000,00	101,35
					267.01.29	4267	Медицински и лабораторијски материјал	1.988.980,00	0,00	1.988.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.980,00	0,00	1.988.980,00	100,00
					267.01.30	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	38.050.000,00	600.000,00	38.650.000,00	101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	38.050.000,00	600.000,00	38.650.000,00	101,58
					267.01.31	4269	Материјали за посебне намене	9.400.000,00	560.000,00	9.960.000,00	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	560.000,00	9.960.000,00	105,96
					267.01.32	4727	Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00
					267.01.33	4822	Обавезне таксе	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					267.01.34	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.088.000,00	0,00	10.088.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.088.000,00	0,00	10.088.000,00	100,00
					267.01.35	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					267.02.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	54.402.050,00	15.614.007,36	70.016.057,36	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	54.402.050,00	15.614.007,36	70.016.057,36	128,70
					267.02.02	5114	Пројектно планирање	1.198.722,00	2.190.304,00	3.389.026,00	282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.722,00	2.190.304,00	3.389.026,00	282,72
					267.02.03	5122	Административна опрема	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	100,00
					267.02.04	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
			268	463			Трансфери осталим нивоима власти	41.942.030,00	8.448.000,00	50.390.030,00	120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	41.942.030,00	8.448.000,00	50.390.030,00	120,14
					268.01.01	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	400.000,00	80.000,00	480.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	80.000,00	480.000,00	120,00
					268.01.02	4224	Трошкови путовања ученика	1.840.000,00	368.000,00	2.208.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	368.000,00	2.208.000,00	120,00
					268.01.03	4242	Услуге образовања, културе и спорта	3.776.030,00	-700.000,00	3.076.030,00	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776.030,00	-700.000,00	3.076.030,00	81,46

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					268.01.04	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	35.926.000,00	8.700.000,00	44.626.000,00	124,22	0,00	0,00	0,00	0,00	35.926.000,00	8.700.000,00	44.626.000,00	124,22
			269	463			Трансфери осталим нивоима власти	96.710.144,00	17.864.000,00	114.574.144,00	118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	96.710.144,00	17.864.000,00	114.574.144,00	118,47
					269.01.01	5112	Изградња зграда и објеката	76.173.443,00	17.600.000,00	93.773.443,00	123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	76.173.443,00	17.600.000,00	93.773.443,00	123,11
					269.01.02	5114	Пројектно планирање	1.942.602,00	264.000,00	2.206.602,00	113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.602,00	264.000,00	2.206.602,00	113,59
					269.01.03	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	18.594.099,00	0,00	18.594.099,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.594.099,00	0,00	18.594.099,00	100,00
			270	463			Трансфери осталим нивоима власти	155.915.000,00	0,00	155.915.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.915.000,00	0,00	155.915.000,00	100,00
					270.01.01	5112	Изградња зграда и објеката	153.226.600,00	0,00	153.226.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.226.600,00	0,00	153.226.600,00	100,00
					270.01.02	5114	Пројектно планирање	2.688.400,00	0,00	2.688.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.400,00	0,00	2.688.400,00	100,00
			271	463			Трансфери осталим нивоима власти	28.267.598,00	0,00	28.267.598,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.267.598,00	0,00	28.267.598,00	100,00
					271.01.01	5112	Изградња зграда и објеката	27.465.614,00	0,00	27.465.614,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.465.614,00	0,00	27.465.614,00	100,00
					271.01.02	5114	Пројектно планирање	801.984,00	0,00	801.984,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.984,00	0,00	801.984,00	100,00
		920					Средње образовање	1.181.046.121,08	60.487.403,00	1.241.533.524,08	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.046.121,08	60.487.403,00	1.241.533.524,08	105,12
			272	463			Трансфери осталим нивоима власти	638.778.348,08	60.137.403,00	698.915.751,08	109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	638.778.348,08	60.137.403,00	698.915.751,08	109,41
					272.01.01	4131	Накнаде у натури	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	100,00
					272.01.02	4143	Отпремнине и помоћи	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
					272.01.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	8.000.000,00	2.744.491,00	10.744.491,00	134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2.744.491,00	10.744.491,00	134,31
					272.01.04	4151	Накнаде трошкова за запослене	55.000.000,00	2.790.608,00	57.790.608,00	105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	2.790.608,00	57.790.608,00	105,07
					272.01.05	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	26.270.000,00	10.970.440,00	37.240.440,00	141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26.270.000,00	10.970.440,00	37.240.440,00	141,76
					272.01.06	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.499.800,00	50.000,00	6.549.800,00	100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499.800,00	50.000,00	6.549.800,00	100,77
					272.01.07	4212	Енергетске услуге-струја, гас и централно грејање	188.185.600,00	18.818.560,00	207.004.160,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.185.600,00	18.818.560,00	207.004.160,00	110,00
					272.01.08	4213	Комуналне услуге	35.825.824,00	1.461.900,00	37.287.724,00	104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35.825.824,00	1.461.900,00	37.287.724,00	104,08
					272.01.09	4214	Услуге комуникација	9.000.000,00	-220.000,00	8.780.000,00	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	-220.000,00	8.780.000,00	97,56
					272.01.10	4215	Трошкови осигурања	37.000.000,00	900.000,00	37.900.000,00	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	900.000,00	37.900.000,00	102,43
					272.01.11	4216	Закуп имовине и опреме	8.625.000,00	0,00	8.625.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625.000,00	0,00	8.625.000,00	100,00
					272.01.12	4221	Трошкови службених путовања у земљи	3.666.800,00	970.000,00	4.636.800,00	126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666.800,00	970.000,00	4.636.800,00	126,45
					272.01.13	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					272.01.14	4224	Трошкови путовања ученика	9.032.000,00	1.150.000,00	10.182.000,00	112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.032.000,00	1.150.000,00	10.182.000,00	112,73
					272.01.15	4232	Компјутерске услуге	3.131.000,00	0,00	3.131.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131.000,00	0,00	3.131.000,00	100,00
					272.01.16	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.825.000,00	200.000,00	5.025.000,00	104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825.000,00	200.000,00	5.025.000,00	104,15
					272.01.17	4234	Услуге информисања	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	120,00
					272.01.18	4235	Стручне услуге	6.240.000,00	2.660.000,00	8.900.000,00	142,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240.000,00	2.660.000,00	8.900.000,00	142,63
					272.01.19	4237	Репрезентација	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
					272.01.20	4242	Услуге образовања, културе и спорта	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00
					272.01.21	4243	Медицинске услуге	400.000,00	34.000,00	434.000,00	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	34.000,00	434.000,00	108,50
					272.01.22	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					272.01.23	4249	Остале специјализоване услуге	3.455.000,00	1.804.786,00	5.259.786,00	152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455.000,00	1.804.786,00	5.259.786,00	152,24
					272.01.24	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	33.713.000,00	6.000.000,00	39.713.000,00	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33.713.000,00	6.000.000,00	39.713.000,00	117,80

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					272.01.25	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	9.671.000,00	229.248,00	9.900.248,00	102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.671.000,00	229.248,00	9.900.248,00	102,37
					272.01.26	4261	Административни материјал	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00	100,00
					272.01.27	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
					272.01.28	4264	Материјали за саобраћај	10.734.282,00	0,00	10.734.282,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.734.282,00	0,00	10.734.282,00	100,00
					272.01.29	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	37.933.000,00	0,00	37.933.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.933.000,00	0,00	37.933.000,00	100,00
					272.01.30	4267	Медицински и лабораторијски материјал	831.000,00	0,00	831.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.000,00	0,00	831.000,00	100,00
					272.01.31	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	27.252.000,00	0,00	27.252.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.252.000,00	0,00	27.252.000,00	100,00
					272.01.32	4269	Материјали за посебне намене	6.400.000,00	176.270,00	6.576.270,00	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	176.270,00	6.576.270,00	102,75
					272.01.33	4727	Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
					272.01.34	4822	Обавезне таксе	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					272.01.35	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.214.736,00	0,00	1.214.736,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.736,00	0,00	1.214.736,00	100,00
					272.01.36	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					272.02.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	9.858.284,00	3.586.260,00	13.444.544,00	136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.858.284,00	3.586.260,00	13.444.544,00	136,38
					272.02.02	5114	Пројектно планирање	4.476.040,00	5.400.000,00	9.876.040,00	220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476.040,00	5.400.000,00	9.876.040,00	220,64
					272.02.03	5122	Административна опрема	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	100,00
					272.02.04	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	37.301.590,08	0,00	37.301.590,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.301.590,08	0,00	37.301.590,08	100,00
					272.02.05	5128	Опрема за јавну безбедност	600.000,00	210.840,00	810.840,00	135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	210.840,00	810.840,00	135,14
					272.02.06	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	946.392,00	0,00	946.392,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.392,00	0,00	946.392,00	100,00
					272.02.07	5151	Нематеријална имовина	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
			273	423			Услуге по уговору	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00
					273.01	4239	Остале опште услуге	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00
			274	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.400.000,00	350.000,00	1.750.000,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	350.000,00	1.750.000,00	125,00
					274.01.01	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	40.000,00	8.000,00	48.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00	120,00
					274.01.02	4224	Трошкови путовања ученика	80.000,00	16.000,00	96.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	16.000,00	96.000,00	120,00
					274.01.03	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	337.200,00	-124.000,00	213.200,00	63,23	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00	-124.000,00	213.200,00	63,23
					274.01.04	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	942.800,00	-300.000,00	642.800,00	68,18	0,00	0,00	0,00	0,00	942.800,00	-300.000,00	642.800,00	68,18
					274.01.05	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
			275	463			Трансфери осталим нивоима власти	191.970.244,00	0,00	191.970.244,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.970.244,00	0,00	191.970.244,00	100,00
					275.01.01	5112	Изградња зграда и објеката	155.027.560,00	0,00	155.027.560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.027.560,00	0,00	155.027.560,00	100,00
					275.01.02	5114	Пројектно планирање	6.312.684,00	0,00	6.312.684,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312.684,00	0,00	6.312.684,00	100,00
					275.01.03	5122	Административна опрема	4.072.000,00	0,00	4.072.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072.000,00	0,00	4.072.000,00	100,00
					275.01.04	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	26.558.000,00	0,00	26.558.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.558.000,00	0,00	26.558.000,00	100,00
			276	463			Трансфери осталим нивоима власти	348.606.000,00	0,00	348.606.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.606.000,00	0,00	348.606.000,00	100,00
					276.01.01	5112	Изградња зграда и објеката	332.740.000,00	0,00	332.740.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.740.000,00	0,00	332.740.000,00	100,00
					276.01.02	5114	Пројектно планирање	15.866.000,00	0,00	15.866.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.866.000,00	0,00	15.866.000,00	100,00
	11.02						**ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"**	**4.282.385.293,89**	**164.399.263,43**	**4.446.784.557,32**	**103,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.282.385.293,89**	**164.399.263,43**	**4.446.784.557,32**	**103,84**

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		911					Предшколско образовање	4.282.385.293,89	164.399.263,43	4.446.784.557,32	103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282.385.293,89	164.399.263,43	4.446.784.557,32	103,84
			277	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.187.082.187,00	0,00	2.187.082.187,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.082.187,00	0,00	2.187.082.187,00	100,00
					277.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	2.187.082.187,00	0,00	2.187.082.187,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.082.187,00	0,00	2.187.082.187,00	100,00
			278	412			Социјални доприноси на терет послодавца	331.342.951,00	0,00	331.342.951,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.342.951,00	0,00	331.342.951,00	100,00
					278.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	218.708.218,50	0,00	218.708.218,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.708.218,50	0,00	218.708.218,50	100,00
					278.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	112.634.732,50	0,00	112.634.732,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.634.732,50	0,00	112.634.732,50	100,00
			279	413			Накнаде у натури	47.150.000,00	0,00	47.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150.000,00	0,00	47.150.000,00	100,00
					279.01	4131	Накнаде у натури	47.150.000,00	0,00	47.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150.000,00	0,00	47.150.000,00	100,00
			280	414			Социјална давања запосленима	114.903.540,00	85.000.000,00	199.903.540,00	173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	114.903.540,00	85.000.000,00	199.903.540,00	173,98
					280.01	4143	Отпремнине и помоћи	33.982.000,00	0,00	33.982.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.982.000,00	0,00	33.982.000,00	100,00
					280.02	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	80.921.540,00	85.000.000,00	165.921.540,00	205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	80.921.540,00	85.000.000,00	165.921.540,00	205,04
			281	415			Накнаде трошкова за запослене	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00	100,00
					281.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00	100,00
			282	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	40.000.000,00	6.000.000,00	46.000.000,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	6.000.000,00	46.000.000,00	115,00
					282.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	40.000.000,00	6.000.000,00	46.000.000,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	6.000.000,00	46.000.000,00	115,00
			283	421			Стални трошкови	263.866.049,60	0,00	263.866.049,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.866.049,60	0,00	263.866.049,60	100,00
					283.01.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.892.000,00	0,00	4.892.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892.000,00	0,00	4.892.000,00	100,00
					283.01.02	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга-регресирање трошкова боравка деце у ПУ	184.000,00	0,00	184.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	100,00
					283.02.01	4212	Енергетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					283.02.02	4212	Енергетске услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	179.267.409,60	0,00	179.267.409,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.267.409,60	0,00	179.267.409,60	100,00
					283.03.01	4213	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					283.03.02	4213	Комуналне услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	54.050.000,00	0,00	54.050.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.050.000,00	0,00	54.050.000,00	100,00
					283.04.01	4214	Услуге комуникација	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	100,00
					283.04.02	4214	Услуге комуникација - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	2.706.640,00	0,00	2.706.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706.640,00	0,00	2.706.640,00	100,00
					283.05.01	4215	Трошкови осигурања	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00
					283.05.02	4215	Трошкови осигурања - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	16.606.000,00	0,00	16.606.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.606.000,00	0,00	16.606.000,00	100,00
					283.06	4216	Закуп имовине и опреме	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00
			284	422			Трошкови путовања	4.776.000,00	0,00	4.776.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.776.000,00	0,00	4.776.000,00	100,00
					284.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	4.036.000,00	-700.000,00	3.336.000,00	82,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036.000,00	-700.000,00	3.336.000,00	82,66
					284.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	700.000,00	1.200.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	700.000,00	1.200.000,00	240,00
					284.03	4224	Трошкови путовања ученика	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
			285	423			Услуге по уговору	29.640.000,00	0,00	29.640.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.640.000,00	0,00	29.640.000,00	100,00
					285.01	4232	Компјутерске услуге	7.650.000,00	-1.500.000,00	6.150.000,00	80,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	-1.500.000,00	6.150.000,00	80,39

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАСИФ.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					285.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00	100,00
					285.03	4234	Услуге информисања	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	100,00
					285.04	4235	Стручне услуге	8.200.000,00	1.500.000,00	9.700.000,00	118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	1.500.000,00	9.700.000,00	118,29
					285.05	4237	Репрезентација	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					285.06	4239	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			286	424			Специјализоване услуге	41.000.000,00	-7.000.000,00	34.000.000,00	82,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	-7.000.000,00	34.000.000,00	82,93
					286.01.01	4243	Медицинске услуге	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
					286.01.02	4243	Медицинске услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	33.000.000,00	-7.000.000,00	26.000.000,00	78,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	-7.000.000,00	26.000.000,00	78,79
			287	425			Текуће поправке и одржавање	127.413.000,00	0,00	127.413.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.413.000,00	0,00	127.413.000,00	100,00
					287.01.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.353.000,00	0,00	106.353.000,00	100,00
					287.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	21.060.000,00	0,00	21.060.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.060.000,00	0,00	21.060.000,00	100,00
			288	426			Материјал	635.446.754,29	27.981.451,43	663.428.205,72	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	635.446.754,29	27.981.451,43	663.428.205,72	104,40
					288.01	4261	Административни материјал	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
					288.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	100,00
					288.03	4264	Материјали за саобраћај	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	100,00
					288.04.01	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.550.000,00	0,00	28.550.000,00	100,00
					288.05.01	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	227.353.803,89	10.981.451,43	238.335.255,32	104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	227.353.803,89	10.981.451,43	238.335.255,32	104,83
					288.05.02	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	329.182.950,40	17.000.000,00	346.182.950,40	105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	329.182.950,40	17.000.000,00	346.182.950,40	105,16
					288.06	4269	Материјали за посебне намене	25.700.000,00	0,00	25.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700.000,00	0,00	25.700.000,00	100,00
			289	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00
					289.01	4821	Остали порези	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					289.02	4822	Обавезне таксе	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			290	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	10.100.000,00	5.000.000,00	15.100.000,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00	5.000.000,00	15.100.000,00	149,50
					290.01.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	150,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			291	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					291.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			292	511			Зграде и грађевински објекти	37.000.000,00	15.000.000,00	52.000.000,00	140,54	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	15.000.000,00	52.000.000,00	140,54
					292.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	31.000.000,00	15.000.000,00	46.000.000,00	148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	15.000.000,00	46.000.000,00	148,39
					292.02	5114	Пројектно планирање	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
			293	512			Машине и опрема	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	100,00
					293.01	5121	Опрема за саобраћај	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
					293.02.01	5122	Административна опрема	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
					293.02.02	5122	Административна опрема-закуп	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
					293.03	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
			294	511			Зграде и грађевински објекти	219.014.812,00	13.819.241,00	232.834.053,00	106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	219.014.812,00	13.819.241,00	232.834.053,00	106,31
					294.01	5112	Изградња зграда и објеката	212.786.247,00	13.819.241,00	226.605.488,00	106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	212.786.247,00	13.819.241,00	226.605.488,00	106,49
					294.02	5114	Пројектно планирање	6.228.565,00	0,00	6.228.565,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228.565,00	0,00	6.228.565,00	100,00
			295	512			Машине и опрема	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
					295.01	5122	Административна опрема	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
					295.02	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
			296	511			Зграде и грађевински објекти	38.700.000,00	4.598.571,00	43.298.571,00	111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700.000,00	4.598.571,00	43.298.571,00	111,88
					296.01	5112	Изградња зграда и објеката	37.500.000,00	4.598.571,00	42.098.571,00	112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	4.598.571,00	42.098.571,00	112,26
					296.02	5114	Пројектно планирање	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
			297	511			Зграде и грађевински објекти	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00	100,00
					297.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00
					297.02	5114	Пројектно планирање	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
			297_1	512			Машине и опрема	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
					297_1.01	5122	Административна опрема	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
					297_1.02	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
12							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**3.002.612.032,59**	**18.178.237,73**	**3.020.790.270,32**	**100,61**	**304.756.000,00**	**159.964.788,36**	**464.720.788,36**	**152,49**	**3.307.368.032,59**	**178.143.026,09**	**3.485.511.058,68**	**105,39**
	12.01						**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**674.428.785,00**	**91.000.000,00**	**765.428.785,00**	**113,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**674.428.785,00**	**91.000.000,00**	**765.428.785,00**	**113,49**
		130					Опште услуге	53.172.785,00	0,00	53.172.785,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.172.785,00	0,00	53.172.785,00	100,00
			298	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	36.303.007,00	0,00	36.303.007,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.303.007,00	0,00	36.303.007,00	100,00
					298.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	36.303.007,00	0,00	36.303.007,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.303.007,00	0,00	36.303.007,00	100,00
			299	412			Социјални доприноси на терет послодавца	5.499.905,00	0,00	5.499.905,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499.905,00	0,00	5.499.905,00	100,00
					299.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.630.300,70	0,00	3.630.300,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.300,70	0,00	3.630.300,70	100,00
					299.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.869.604,30	0,00	1.869.604,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.604,30	0,00	1.869.604,30	100,00
			300	413			Накнаде у натури	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
					300.01	4131	Накнаде у натури	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
			301	414			Социјална давања запосленима	2.577.000,00	0,00	2.577.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.000,00	0,00	2.577.000,00	100,00
					301.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	577.000,00	0,00	577.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00	100,00
					301.02	4143	Отпремнине и помоћи	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
			302	415			Накнаде трошкова за запослене	710.000,00	0,00	710.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	100,00
					302.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	710.000,00	0,00	710.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАСИФ.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			303	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	26.000,00	126.000,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.000,00	126.000,00	126,00
					303.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	26.000,00	126.000,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.000,00	126.000,00	126,00
			304	421			Стални трошкови	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
					304.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
			305	422			Трошкови путовања	800.000,00	-26.000,00	774.000,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-26.000,00	774.000,00	96,75
					305.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					305.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	-26.000,00	274.000,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-26.000,00	274.000,00	91,33
			306	423			Услуге по уговору	6.472.873,00	0,00	6.472.873,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472.873,00	0,00	6.472.873,00	100,00
					306.01	4232	Компјутерске услуге	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
					306.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
					306.03	4235	Стручне услуге	5.022.873,00	0,00	5.022.873,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022.873,00	0,00	5.022.873,00	100,00
			307	444			Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
					307.01	4441	Негативне курсне разлике	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
			308	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
					308.01	4822	Обавезне таксе	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
			309	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					309.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
		820					Услуге културе	510.012.000,00	56.000.000,00	566.012.000,00	110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	510.012.000,00	56.000.000,00	566.012.000,00	110,98
			310	423			Услуге по уговору	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					310.01	4235	Стручне услуге	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			311	454			Субвенције приватним предузећима	51.000.000,00	8.000.000,00	59.000.000,00	115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	8.000.000,00	59.000.000,00	115,69
					311.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	51.000.000,00	8.000.000,00	59.000.000,00	115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	8.000.000,00	59.000.000,00	115,69
			312	463			Трансфери осталим нивоима власти	22.250.000,00	5.000.000,00	27.250.000,00	122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250.000,00	5.000.000,00	27.250.000,00	122,47
					312.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	22.250.000,00	5.000.000,00	27.250.000,00	122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250.000,00	5.000.000,00	27.250.000,00	122,47
			313	481			Дотације невладиним организацијама	258.412.000,00	48.000.000,00	306.412.000,00	118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	258.412.000,00	48.000.000,00	306.412.000,00	118,57
					313.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	258.412.000,00	48.000.000,00	306.412.000,00	118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	258.412.000,00	48.000.000,00	306.412.000,00	118,57
			314	423			Услуге по уговору	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					314.01	4235	Стручне услуге	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			315	454			Субвенције приватним предузећима	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					315.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
			316	463			Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
					316.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
			317	481			Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					317.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00	100,00
			318	465			Остале дотације и трансфери	154.000.000,00	-5.000.000,00	149.000.000,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000.000,00	-5.000.000,00	149.000.000,00	96,75
					318.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	154.000.000,00	-5.000.000,00	149.000.000,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000.000,00	-5.000.000,00	149.000.000,00	96,75
		830					Услуге емитовања и штампања	79.719.000,00	25.000.000,00	104.719.000,00	131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	79.719.000,00	25.000.000,00	104.719.000,00	131,36
			319	423			Услуге по уговору	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
					319.01	4235	Стручне услуге	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
			320	454			Субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
					320.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
			321	463			Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
					321.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
			322	481			Дотације невладиним организацијама	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00	100,00
					322.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00	100,00
			323	423			Услуге по уговору	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
					323.01	4235	Стручне услуге	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					323.02	4239	Остале опште услуге	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
			324	454			Субвенције приватним предузећима	47.110.000,00	20.000.000,00	67.110.000,00	142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	47.110.000,00	20.000.000,00	67.110.000,00	142,45
					324.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	47.110.000,00	20.000.000,00	67.110.000,00	142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	47.110.000,00	20.000.000,00	67.110.000,00	142,45
			325	481			Дотације невладиним организацијама	8.615.000,00	5.000.000,00	13.615.000,00	158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615.000,00	5.000.000,00	13.615.000,00	158,04
					325.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	8.615.000,00	5.000.000,00	13.615.000,00	158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615.000,00	5.000.000,00	13.615.000,00	158,04
			326	454			Субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00
					326.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00
			327	481			Дотације невладиним организацијама	523.000,00	0,00	523.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00	523.000,00	100,00
					327.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	523.000,00	0,00	523.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00	523.000,00	100,00
			328	454			Субвенције приватним предузећима	2.351.000,00	0,00	2.351.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351.000,00	0,00	2.351.000,00	100,00
					328.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	2.351.000,00	0,00	2.351.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351.000,00	0,00	2.351.000,00	100,00
			329	481			Дотације невладиним организацијама	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	100,00
					329.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	100,00
		860					Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	31.525.000,00	10.000.000,00	41.525.000,00	131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31.525.000,00	10.000.000,00	41.525.000,00	131,72
			330	423			Услуге по уговору	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
					330.01	4235	Стручне услуге	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
			331	481			Дотације невладиним организацијама	31.390.000,00	10.000.000,00	41.390.000,00	131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	31.390.000,00	10.000.000,00	41.390.000,00	131,86
					331.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	31.390.000,00	10.000.000,00	41.390.000,00	131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	31.390.000,00	10.000.000,00	41.390.000,00	131,86
	12.02						**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**	**2.328.183.247,59**	**-72.821.762,27**	**2.255.361.485,32**	**96,87**	**304.756.000,00**	**159.964.788,36**	**464.720.788,36**	**152,49**	**2.632.939.247,59**	**87.143.026,09**	**2.720.082.273,68**	**103,31**

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		820					Услуге културе	2.328.183.247,59	-72.821.762,27	2.255.361.485,32	96,87	304.756.000,00	159.964.788,36	464.720.788,36	152,49	2.632.939.247,59	87.143.026,09	2.720.082.273,68	103,31
			332	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	386.767.273,00	0,00	386.767.273,00	100,00	29.912.526,46	10.582.596,00	40.495.122,46	135,38	416.679.799,46	10.582.596,00	427.262.395,46	102,54
					332.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	386.767.273,00	0,00	386.767.273,00	100,00	29.912.526,46	10.582.596,00	40.495.122,46	135,38	416.679.799,46	10.582.596,00	427.262.395,46	102,54
			333	412			Социјални доприноси на терет послодавца	58.595.242,00	0,00	58.595.242,00	100,00	6.055.603,54	537.763,00	6.593.366,54	108,88	64.650.845,54	537.763,00	65.188.608,54	100,83
					333.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	38.676.727,30	0,00	38.676.727,30	100,00	4.147.968,15	353.260,00	4.501.228,15	108,52	42.824.695,45	353.260,00	43.177.955,45	100,82
					333.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	19.918.514,70	0,00	19.918.514,70	100,00	1.907.635,39	184.503,00	2.092.138,39	109,67	21.826.150,09	184.503,00	22.010.653,09	100,85
			334	413			Накнаде у натури	7.337.022,00	-19.000,00	7.318.022,00	99,74	628.021,00	5.000,00	633.021,00	100,80	7.965.043,00	-14.000,00	7.951.043,00	99,82
					334.01	4131	Накнаде у натури	7.337.022,00	-19.000,00	7.318.022,00	99,74	628.021,00	5.000,00	633.021,00	100,80	7.965.043,00	-14.000,00	7.951.043,00	99,82
			335	414			Социјална давања запосленима	16.057.583,00	8.158.675,00	24.216.258,00	150,81	2.936.309,00	622.710,32	3.559.019,32	121,21	18.993.892,00	8.781.385,32	27.775.277,32	146,23
					335.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00	520.000,00	82.710,32	602.710,32	115,91	1.220.000,00	82.710,32	1.302.710,32	106,78
					335.02	4143	Отпремнине и помоћи	5.120.620,00	658.675,00	5.779.295,00	112,86	877.000,00	340.000,00	1.217.000,00	138,77	5.997.620,00	998.675,00	6.996.295,00	116,65
					335.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.236.963,00	7.500.000,00	17.736.963,00	173,26	1.539.309,00	200.000,00	1.739.309,00	112,99	11.776.272,00	7.700.000,00	19.476.272,00	165,39
			336	415			Накнаде трошкова за запослене	9.615.937,00	514.505,00	10.130.442,00	105,35	440.888,00	5.000,00	445.888,00	101,13	10.056.825,00	519.505,00	10.576.330,00	105,17
					336.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	9.615.937,00	514.505,00	10.130.442,00	105,35	440.888,00	5.000,00	445.888,00	101,13	10.056.825,00	519.505,00	10.576.330,00	105,17
			337	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	12.357.237,00	1.583.270,00	13.940.507,00	112,81	1.370.000,00	620.000,00	1.990.000,00	145,26	13.727.237,00	2.203.270,00	15.930.507,00	116,05
					337.01.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.511.635,00	1.471.846,00	11.983.481,00	114,00	1.370.000,00	620.000,00	1.990.000,00	145,26	11.881.635,00	2.091.846,00	13.973.481,00	117,61
					337.01.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-остало	1.845.602,00	111.424,00	1.957.026,00	106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.602,00	111.424,00	1.957.026,00	106,04
			338	421			Стални трошкови	218.882.969,00	1.386.301,00	220.269.270,00	100,63	17.133.552,00	-290.677,70	16.842.874,30	98,30	236.016.521,00	1.095.623,30	237.112.144,30	100,46
					338.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.966.622,00	255.000,00	4.221.622,00	106,43	1.326.925,00	69.322,30	1.396.247,30	105,22	5.293.547,00	324.322,30	5.617.869,30	106,13
					338.02	4212	Енергетске услуге	80.093.053,00	-3.683.077,00	76.409.976,00	95,40	3.320.000,00	300.000,00	3.620.000,00	109,04	83.413.053,00	-3.383.077,00	80.029.976,00	95,94
					338.03	4213	Комуналне услуге	66.462.549,00	200.000,00	66.662.549,00	100,30	946.627,00	0,00	946.627,00	100,00	67.409.176,00	200.000,00	67.609.176,00	100,30
					338.04	4214	Услуге комуникација	16.095.627,00	-305.000,00	15.790.627,00	98,11	1.240.000,00	200.000,00	1.440.000,00	116,13	17.335.627,00	-105.000,00	17.230.627,00	99,39
					338.05	4215	Трошкови осигурања	16.544.745,00	-190.000,00	16.354.745,00	98,85	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	100,00	18.124.745,00	-190.000,00	17.934.745,00	98,95
					338.06	4216	Закуп имовине и опреме	35.554.233,00	5.009.378,00	40.563.611,00	114,09	8.560.000,00	-860.000,00	7.700.000,00	89,95	44.114.233,00	4.149.378,00	48.263.611,00	109,41
					338.07	4219	Остали трошкови	166.140,00	100.000,00	266.140,00	160,19	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	326.140,00	100.000,00	426.140,00	130,66
			339	422			Трошкови путовања	11.785.235,00	-802.363,20	10.982.871,80	93,19	33.415.750,00	4.500.000,00	37.915.750,00	113,47	45.200.985,00	3.697.636,80	48.898.621,80	108,18
					339.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	5.939.935,00	-67.363,20	5.872.571,80	98,87	11.820.000,00	3.000.000,00	14.820.000,00	125,38	17.759.935,00	2.932.636,80	20.692.571,80	116,51
					339.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	4.665.300,00	-700.000,00	3.965.300,00	85,00	21.025.750,00	1.500.000,00	22.525.750,00	107,13	25.691.050,00	800.000,00	26.491.050,00	103,11
					339.03	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					339.04	4229	Остали трошкови транспорта	980.000,00	-35.000,00	945.000,00	96,43	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00	1.550.000,00	-35.000,00	1.515.000,00	97,74
			340	423			Услуге по уговору	296.735.383,00	28.102.721,00	324.838.104,00	109,47	108.126.850,00	129.034.075,85	237.160.925,85	219,34	404.862.233,00	157.136.796,85	561.999.029,85	138,81
					340.01	4231	Административне услуге	31.900.549,00	-597.950,00	31.302.599,00	98,13	6.710.000,00	60.913,75	6.770.913,75	100,91	38.610.549,00	-537.036,25	38.073.512,75	98,61
					340.02	4232	Компјутерске услуге	7.435.505,00	370.000,00	7.805.505,00	104,98	1.476.000,00	250.000,00	1.726.000,00	116,94	8.911.505,00	620.000,00	9.531.505,00	106,96
					340.03	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.234.408,00	160.000,00	2.394.408,00	107,16	1.758.000,00	400.000,00	2.158.000,00	122,75	3.992.408,00	560.000,00	4.552.408,00	114,03
					340.04	4234	Услуге информисања	53.061.451,00	6.587.095,00	59.648.546,00	112,41	5.728.300,00	700.000,00	6.428.300,00	112,22	58.789.751,00	7.287.095,00	66.076.846,00	112,40
					340.05	4235	Стручне услуге	149.365.992,00	15.272.338,00	164.638.330,00	110,22	18.799.850,00	61.650.337,00	80.450.187,00	427,93	168.165.842,00	76.922.675,00	245.088.517,00	145,74

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАСИФ.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					340.06	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	16.488.476,00	3.089.400,00	19.577.876,00	118,74	4.325.000,00	750.000,00	5.075.000,00	117,34	20.813.476,00	3.839.400,00	24.652.876,00	118,45
					340.07	4237	Репрезентација	11.504.017,00	1.418.800,00	12.922.817,00	112,33	5.130.000,00	370.000,00	5.500.000,00	107,21	16.634.017,00	1.788.800,00	18.422.817,00	110,75
					340.08	4239	Остале опште услуге	24.744.985,00	1.803.038,00	26.548.023,00	107,29	64.199.700,00	64.852.825,10	129.052.525,10	201,02	88.944.685,00	66.655.863,10	155.600.548,10	174,94
			341	424			Специјализоване услуге	366.761.694,20	68.645.128,70	435.406.822,90	118,72	71.173.399,00	744.754,52	71.918.153,52	101,05	437.935.093,20	69.389.883,22	507.324.976,42	115,84
					341.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	360.218.994,20	32.572.628,70	392.791.622,90	109,04	68.150.899,00	507.254,52	68.658.153,52	100,74	428.369.893,20	33.079.883,22	461.449.776,42	107,72
					341.02	4243	Медицинске услуге	3.136.700,00	-327.500,00	2.809.200,00	89,56	2.672.500,00	237.500,00	2.910.000,00	108,89	5.809.200,00	-90.000,00	5.719.200,00	98,45
					341.03	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
					341.04	4249	Остале специјализоване услуге	1.406.000,00	36.400.000,00	37.806.000,00	2.688,90	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	1.656.000,00	36.400.000,00	38.056.000,00	2.298,07
			342	425			Текуће поправке и одржавање	40.507.917,00	14.326.533,20	54.834.450,20	135,37	4.115.000,00	7.452.781,13	11.567.781,13	281,11	44.622.917,00	21.779.314,33	66.402.231,33	148,81
					342.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	28.760.405,00	5.900.533,20	34.660.938,20	120,52	2.055.000,00	6.452.781,13	8.507.781,13	414,00	30.815.405,00	12.353.314,33	43.168.719,33	140,09
					342.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	11.747.512,00	8.426.000,00	20.173.512,00	171,73	2.060.000,00	1.000.000,00	3.060.000,00	148,54	13.807.512,00	9.426.000,00	23.233.512,00	168,27
			343	426			Материјал	48.338.590,00	1.772.200,00	50.110.790,00	103,67	21.558.101,00	102.500,00	21.660.601,00	100,48	69.896.691,00	1.874.700,00	71.771.391,00	102,68
					343.01	4261	Административни материјал	7.298.220,00	220.000,00	7.518.220,00	103,01	1.260.000,00	11.000,00	1.271.000,00	100,87	8.558.220,00	231.000,00	8.789.220,00	102,70
					343.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.446.300,00	150.000,00	2.596.300,00	106,13	913.101,00	0,00	913.101,00	100,00	3.359.401,00	150.000,00	3.509.401,00	104,47
					343.03	4264	Материјали за саобраћај	4.967.712,00	90.000,00	5.057.712,00	101,81	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00	100,00	7.927.712,00	90.000,00	8.017.712,00	101,14
					343.04	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	18.416.081,00	1.931.000,00	20.347.081,00	110,49	11.690.000,00	91.500,00	11.781.500,00	100,78	30.106.081,00	2.022.500,00	32.128.581,00	106,72
					343.05	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	6.890.627,00	-1.010.000,00	5.880.627,00	85,34	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	100,00	9.215.627,00	-1.010.000,00	8.205.627,00	89,04
					343.06	4269	Материјали за посебне намене	8.319.650,00	391.200,00	8.710.850,00	104,70	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	100,00	10.729.650,00	391.200,00	11.120.850,00	103,65
			344	444			Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					344.01	4441	Негативне курсне разлике	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			345	463			Трансфери осталим нивоима власти	2.660.000,00	-250.000,00	2.410.000,00	90,60	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	2.860.000,00	-250.000,00	2.610.000,00	91,26
					345.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.660.000,00	-250.000,00	2.410.000,00	90,60	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	2.860.000,00	-250.000,00	2.610.000,00	91,26
			346	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.880.000,00	115.000,00	1.995.000,00	106,12	1.920.000,00	240.247,14	2.160.247,14	112,51	3.800.000,00	355.247,14	4.155.247,14	109,35
					346.01	4821	Остали порези	770.000,00	0,00	770.000,00	100,00	950.000,00	131.529,37	1.081.529,37	113,85	1.720.000,00	131.529,37	1.851.529,37	107,65
					346.02	4822	Обавезне таксе	685.000,00	-5.000,00	680.000,00	99,27	640.000,00	83.792,77	723.792,77	113,09	1.325.000,00	78.792,77	1.403.792,77	105,95
					346.03	4823	Новчане казне, пенали и камате	425.000,00	120.000,00	545.000,00	128,24	330.000,00	24.925,00	354.925,00	107,55	755.000,00	144.925,00	899.925,00	119,20
			347	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.300.000,00	1.050.000,00	2.350.000,00	180,77	460.000,00	200.000,00	660.000,00	143,48	1.760.000,00	1.250.000,00	3.010.000,00	171,02
					347.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.300.000,00	1.050.000,00	2.350.000,00	180,77	460.000,00	200.000,00	660.000,00	143,48	1.760.000,00	1.250.000,00	3.010.000,00	171,02
			348	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	100,00
					348.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	100,00
			349	511			Зграде и грађевински објекти	19.600.000,00	2.328.998,46	21.928.998,46	111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600.000,00	2.328.998,46	21.928.998,46	111,88
					349.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	8.500.000,00	2.328.998,46	10.828.998,46	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	2.328.998,46	10.828.998,46	127,40
					349.02	5114	Пројектно планирање	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00	100,00
			350	512			Машине и опрема	44.209.000,00	6.524.944,00	50.733.944,00	114,76	3.500.000,00	5.508.038,10	9.008.038,10	257,37	47.709.000,00	12.032.982,10	59.741.982,10	125,22

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПоП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					350.01	5121	Опрема за саобраћај	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	100,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	100,00
					350.02	5122	Административна опрема	11.725.000,00	2.088.000,00	13.813.000,00	117,81	1.800.000,00	4.474.000,00	6.274.000,00	348,56	13.525.000,00	6.562.000,00	20.087.000,00	148,52
					350.03	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	510.021,08	510.021,08	0,00	500.000,00	510.021,08	1.010.021,08	202,00
					350.04	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	13.050.000,00	3.592.944,00	16.642.944,00	127,53	850.000,00	274.017,02	1.124.017,02	132,24	13.900.000,00	3.866.961,02	17.766.961,02	127,82
					350.05	5128	Опрема за јавну безбедност	16.184.000,00	844.000,00	17.028.000,00	105,22	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	16.534.000,00	844.000,00	17.378.000,00	105,10
					350.06	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
			351	515			Нематеријална имовина	13.070.000,00	563.621,00	13.633.621,00	104,31	1.150.000,00	100.000,00	1.250.000,00	108,70	14.220.000,00	663.621,00	14.883.621,00	104,67
					351.01	5151	Нематеријална имовина	13.070.000,00	563.621,00	13.633.621,00	104,31	1.150.000,00	100.000,00	1.250.000,00	108,70	14.220.000,00	663.621,00	14.883.621,00	104,67
			351_1	423			Услуге по уговору	29.163.663,39	14.000.000,00	43.163.663,39	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.163.663,39	14.000.000,00	43.163.663,39	148,00
					351_1.01	4235	Стручне услуге	14.000.000,00	14.000.000,00	28.000.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	28.000.000,00	200,00
					351_1.02	4239	Остале опште услуге	15.163.663,39	0,00	15.163.663,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.163.663,39	0,00	15.163.663,39	100,00
			351_2	424			Специјализоване услуге	68.899.502,00	92.336.834,61	161.236.336,61	234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	68.899.502,00	92.336.834,61	161.236.336,61	234,02
					351_2.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	67.899.502,00	92.336.834,61	160.236.336,61	235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	67.899.502,00	92.336.834,61	160.236.336,61	235,99
					351_2.02	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			352	511			Зграде и грађевински објекти	672.619.000,00	-313.159.131,04	359.459.868,96	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	672.619.000,00	-313.159.131,04	359.459.868,96	53,44
					352.01	5112	Изградња зграда и објеката	639.444.000,00	-319.459.131,04	319.984.868,96	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	639.444.000,00	-319.459.131,04	319.984.868,96	50,04
					352.02	5114	Пројектно планирање	33.175.000,00	6.300.000,00	39.475.000,00	118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	33.175.000,00	6.300.000,00	39.475.000,00	118,99
13							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**860.561.158,00**	**195.960.000,00**	**1.056.521.158,00**	**122,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860.561.158,00**	**195.960.000,00**	**1.056.521.158,00**	**122,77**
	13.01						**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**860.561.158,00**	**195.960.000,00**	**1.056.521.158,00**	**122,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860.561.158,00**	**195.960.000,00**	**1.056.521.158,00**	**122,77**
		130					Опште услуге	31.261.158,00	360.000,00	31.621.158,00	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31.261.158,00	360.000,00	31.621.158,00	101,15
			353	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.557.381,00	0,00	22.557.381,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.557.381,00	0,00	22.557.381,00	100,00
					353.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	22.557.381,00	0,00	22.557.381,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.557.381,00	0,00	22.557.381,00	100,00
			354	412			Социјални доприноси на терет послодавца	3.417.443,00	0,00	3.417.443,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417.443,00	0,00	3.417.443,00	100,00
					354.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.255.738,10	0,00	2.255.738,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.738,10	0,00	2.255.738,10	100,00
					354.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.161.704,90	0,00	1.161.704,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.704,90	0,00	1.161.704,90	100,00
			355	413			Накнаде у натури	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
					355.01	4131	Накнаде у натури	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
			356	414			Социјална давања запосленима	1.143.334,00	260.000,00	1.403.334,00	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.334,00	260.000,00	1.403.334,00	122,74
					356.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	370.000,00	100.000,00	470.000,00	127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	100.000,00	470.000,00	127,03
					356.02	4143	Отпремнине и помоћи	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
					356.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	533.334,00	160.000,00	693.334,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.334,00	160.000,00	693.334,00	130,00
			357	415			Накнаде трошкова за запослене	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
					357.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
			358	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
					358.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
			359	421			Стални трошкови	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					359.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
			360	422			Трошкови путовања	1.170.000,00	100.000,00	1.270.000,00	108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	100.000,00	1.270.000,00	108,55
					360.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	170.000,00	100.000,00	270.000,00	158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	100.000,00	270.000,00	158,82
					360.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			361	423			Услуге по уговору	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	100,00
					361.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
					361.02	4235	Стручне услуге	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
			362	444			Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
					362.01	4441	Негативне курсне разлике	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
			363	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					363.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			364	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					364.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		810					Услуге рекреације и спорта	829.300.000,00	195.600.000,00	1.024.900.000,00	123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	829.300.000,00	195.600.000,00	1.024.900.000,00	123,59
			365	423			Услуге по уговору	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00
					365.01	4235	Стручне услуге	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00
			366	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	242.000.000,00	-39.500.000,00	202.500.000,00	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000.000,00	-39.500.000,00	202.500.000,00	83,68
					366.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	242.000.000,00	-39.500.000,00	202.500.000,00	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000.000,00	-39.500.000,00	202.500.000,00	83,68
			367	481			Дотације невладиним организацијама	498.200.000,00	230.000.000,00	728.200.000,00	146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	498.200.000,00	230.000.000,00	728.200.000,00	146,17
					367.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	498.200.000,00	230.000.000,00	728.200.000,00	146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	498.200.000,00	230.000.000,00	728.200.000,00	146,17
			368	481			Дотације невладиним организацијама	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	100,00
					368.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	100,00
			369	481			Дотације невладиним организацијама	25.470.000,00	0,00	25.470.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.470.000,00	0,00	25.470.000,00	100,00
					369.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	25.470.000,00	0,00	25.470.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.470.000,00	0,00	25.470.000,00	100,00
			370	481			Дотације невладиним организацијама	46.000.000,00	5.000.000,00	51.000.000,00	110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	5.000.000,00	51.000.000,00	110,87
					370.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	46.000.000,00	5.000.000,00	51.000.000,00	110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	5.000.000,00	51.000.000,00	110,87
			371	462			Дотације међународним организацијама	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	100,00
					371.01	4621	Текуће дотације међународним организацијама	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	100,00
14							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**200.410.986,84**	**425.000,00**	**200.835.986,84**	**100,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.410.986,84**	**425.000,00**	**200.835.986,84**	**100,21**
	14.01						**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**200.410.986,84**	**425.000,00**	**200.835.986,84**	**100,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.410.986,84**	**425.000,00**	**200.835.986,84**	**100,21**
		130					Опште услуге	12.966.429,84	345.000,00	13.311.429,84	102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.966.429,84	345.000,00	13.311.429,84	102,66

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			372	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.568.664,00	0,00	8.568.664,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568.664,00	0,00	8.568.664,00	100,00
					372.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	8.568.664,00	0,00	8.568.664,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568.664,00	0,00	8.568.664,00	100,00
			373	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.298.152,00	0,00	1.298.152,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.152,00	0,00	1.298.152,00	100,00
					373.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	856.866,40	0,00	856.866,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.866,40	0,00	856.866,40	100,00
					373.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	441.285,60	0,00	441.285,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.285,60	0,00	441.285,60	100,00
			374	413			Накнаде у натури	80.500,00	-5.000,00	75.500,00	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	-5.000,00	75.500,00	93,79
					374.01	4131	Накнаде у натури	80.500,00	-5.000,00	75.500,00	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	-5.000,00	75.500,00	93,79
			375	414			Социјална давања запосленима	458.559,35	45.000,00	503.559,35	109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	458.559,35	45.000,00	503.559,35	109,81
					375.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	107.704,25	0,00	107.704,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.704,25	0,00	107.704,25	100,00
					375.02	4143	Отпремнине и помоћи	152.562,00	-64.000,00	88.562,00	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	152.562,00	-64.000,00	88.562,00	58,05
					375.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	198.293,10	109.000,00	307.293,10	154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	198.293,10	109.000,00	307.293,10	154,97
			376	415			Накнаде трошкова за запослене	368.000,00	-50.000,00	318.000,00	86,41	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00	-50.000,00	318.000,00	86,41
					376.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	368.000,00	-50.000,00	318.000,00	86,41	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00	-50.000,00	318.000,00	86,41
			377	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	92.574,49	-1.000,00	91.574,49	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	92.574,49	-1.000,00	91.574,49	98,92
					377.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	92.574,49	-1.000,00	91.574,49	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	92.574,49	-1.000,00	91.574,49	98,92
			378	421			Стални трошкови	17.785,00	-10.000,00	7.785,00	43,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.785,00	-10.000,00	7.785,00	43,77
					378.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	17.785,00	-10.000,00	7.785,00	43,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.785,00	-10.000,00	7.785,00	43,77
			379	422			Трошкови путовања	230.850,00	0,00	230.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.850,00	0,00	230.850,00	100,00
					379.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	60.750,00	0,00	60.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,00	0,00	60.750,00	100,00
					379.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	170.100,00	0,00	170.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.100,00	0,00	170.100,00	100,00
			380	423			Услуге по уговору	1.405.000,00	425.000,00	1.830.000,00	130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.000,00	425.000,00	1.830.000,00	130,25
					380.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					380.02	4235	Стручне услуге	1.305.000,00	425.000,00	1.730.000,00	132,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	425.000,00	1.730.000,00	132,57
			381	444			Пратећи трошкови задуживања	5.345,00	0,00	5.345,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	5.345,00	100,00
					381.01	4441	Негативне курсне разлике	5.345,00	0,00	5.345,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	5.345,00	100,00
			382	462			Дотације међународним организацијама	440.000,00	-59.000,00	381.000,00	86,59	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	-59.000,00	381.000,00	86,59
					382.01	4621	Текуће дотације међународним организацијама	440.000,00	-59.000,00	381.000,00	86,59	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	-59.000,00	381.000,00	86,59
			383	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					383.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		760					Здравство некласификовано на другом месту	187.444.557,00	80.000,00	187.524.557,00	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	187.444.557,00	80.000,00	187.524.557,00	100,04
			384	464			Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	128.039.513,00	-600.000,00	127.439.513,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	128.039.513,00	-600.000,00	127.439.513,00	99,53

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					384.01.01	4641	Апотекарска установа Нови Сад	29.039.513,00	-600.000,00	28.439.513,00	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29.039.513,00	-600.000,00	28.439.513,00	97,93
					384.02.01	4642	Дом здравља "Нови Сад"	78.500.000,00	0,00	78.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500.000,00	0,00	78.500.000,00	100,00
					384.02.02	4642	Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
					384.02.03	4642	Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			385	464			Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	20.000.000,00	-1.150.000,00	18.850.000,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	-1.150.000,00	18.850.000,00	94,25
					385.01	4641	Трошкови прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи	20.000.000,00	-1.150.000,00	18.850.000,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	-1.150.000,00	18.850.000,00	94,25
			386	424			Специјализоване услуге	7.595.044,00	-620.000,00	6.975.044,00	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595.044,00	-620.000,00	6.975.044,00	91,84
					386.01	4243	Контрола хране	7.595.044,00	-620.000,00	6.975.044,00	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595.044,00	-620.000,00	6.975.044,00	91,84
			387	464			Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	21.820.000,00	0,00	21.820.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.820.000,00	0,00	21.820.000,00	100,00
					387.01.01	4641	Промотивно превентивни програм јавно-здравствене заштите	11.320.000,00	0,00	11.320.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320.000,00	0,00	11.320.000,00	100,00
					387.01.02	4641	Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
					387.01.03	4641	Програм пронаталитетне популационе политике	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
					387.01.04	4641	Програм превенције злоупотребе дрога	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					387.01.05	4641	Програм превенције ХИВ/АИДС-а	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			388	481			Дотације невладиним организацијама	9.270.000,00	2.450.000,00	11.720.000,00	126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270.000,00	2.450.000,00	11.720.000,00	126,43
					388.01.01	4819	Програм превенције злоупотребе дрога	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	100,00
					388.01.02	4819	Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите	5.750.000,00	2.450.000,00	8.200.000,00	142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00	2.450.000,00	8.200.000,00	142,61
					388.01.03	4819	Програм превенције ХИВ/АИДС-а	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			389	481			Дотације невладиним организацијама	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
					389.01	4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
			390	464			Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					390.01	4641	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
15							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**2.243.109.872,64**	**255.535.821,26**	**2.498.645.693,90**	**111,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.243.109.872,64**	**255.535.821,26**	**2.498.645.693,90**	**111,39**
	15.01						**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**2.243.109.872,64**	**255.535.821,26**	**2.498.645.693,90**	**111,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.243.109.872,64**	**255.535.821,26**	**2.498.645.693,90**	**111,39**
		130					Опште услуге	111.776.803,54	2.050.000,00	113.826.803,54	101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	111.776.803,54	2.050.000,00	113.826.803,54	101,83
			391	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	77.073.646,00	0,00	77.073.646,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.073.646,00	0,00	77.073.646,00	100,00
					391.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	77.073.646,00	0,00	77.073.646,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.073.646,00	0,00	77.073.646,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАСИФ.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			392	412			Социјални доприноси на терет послодавца	11.676.657,00	0,00	11.676.657,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676.657,00	0,00	11.676.657,00	100,00
					392.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.707.364,60	0,00	7.707.364,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707.364,60	0,00	7.707.364,60	100,00
					392.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	3.969.292,40	0,00	3.969.292,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969.292,40	0,00	3.969.292,40	100,00
			393	413			Накнаде у натури	1.123.093,82	0,00	1.123.093,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.093,82	0,00	1.123.093,82	100,00
					393.01	4131	Накнаде у натури	1.123.093,82	0,00	1.123.093,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.093,82	0,00	1.123.093,82	100,00
			394	414			Социјална давања запосленима	3.450.000,00	1.300.000,00	4.750.000,00	137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	1.300.000,00	4.750.000,00	137,68
					394.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
					394.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
					394.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.600.000,00	1.300.000,00	2.900.000,00	181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.300.000,00	2.900.000,00	181,25
			395	415			Накнаде трошкова за запослене	1.050.363,98	500.000,00	1.550.363,98	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.363,98	500.000,00	1.550.363,98	147,60
					395.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.050.363,98	500.000,00	1.550.363,98	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.363,98	500.000,00	1.550.363,98	147,60
			396	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	583.000,00	250.000,00	833.000,00	142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	250.000,00	833.000,00	142,88
					396.01.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	383.000,00	250.000,00	633.000,00	165,27	0,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00	250.000,00	633.000,00	165,27
					396.01.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
			397	422			Трошкови путовања	586.542,74	0,00	586.542,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.542,74	0,00	586.542,74	100,00
					397.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	426.542,74	0,00	426.542,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.542,74	0,00	426.542,74	100,00
					397.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
			398	423			Услуге по уговору	15.501.500,00	0,00	15.501.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.501.500,00	0,00	15.501.500,00	100,00
					398.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					398.02	4235	Стручне услуге	15.201.500,00	0,00	15.201.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.201.500,00	0,00	15.201.500,00	100,00
			399	444			Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					399.01	4441	Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			400	463			Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
					400.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
			401	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					401.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			402	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					402.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		040					Породица и деца	1.182.173.806,00	128.562.589,20	1.310.736.395,20	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.173.806,00	128.562.589,20	1.310.736.395,20	110,88
			403	421			Стални трошкови	3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	114,29
					403.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	114,29
			404	463			Трансфери осталим нивоима власти	390.018.350,00	21.554.226,00	411.572.576,00	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	390.018.350,00	21.554.226,00	411.572.576,00	105,53

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПоП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700.000,00	0,00	32.700.000,00	100,00
					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	11.946.910,00	93.646.910,00	114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	81.700.000,00	11.946.910,00	93.646.910,00	114,62
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00
					404.01.04	4631	Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад	25.941.100,00	300.000,00	26.241.100,00	101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25.941.100,00	300.000,00	26.241.100,00	101,16
					404.01.05	4631	Додатна соц. подрш. детету и учен. које пружа школа "Милан Петровић´ са домом ученика	97.274.250,00	9.587.316,00	106.861.566,00	109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97.274.250,00	9.587.316,00	106.861.566,00	109,86
					404.01.06	4631	Додатна социјална подршка детету и ученику које пружају друге средње школе	1.000.000,00	-280.000,00	720.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-280.000,00	720.000,00	72,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953.000,00	0,00	2.953.000,00	100,00
					404.01.08	4631	Свратиште за децу улице	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
					404.01.09	4631	Трошкови исхране у боравку и и ужине у основним школама	119.450.000,00	0,00	119.450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.450.000,00	0,00	119.450.000,00	100,00
			405	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	768.479.856,00	99.374.000,00	867.853.856,00	112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	768.479.856,00	99.374.000,00	867.853.856,00	112,93
					405.01	4721	Накнаде трошкова за услугу личног пратиоца/за дод. подр. деци по реш интерресорне ком-лични пратилац	256.075.000,00	69.874.000,00	325.949.000,00	127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	256.075.000,00	69.874.000,00	325.949.000,00	127,29
					405.02.01	4723	Помоћ деци палих бораца	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
					405.02.02	4723	Помоћ за новорођенчад	122.000.000,00	0,00	122.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000.000,00	0,00	122.000.000,00	100,00
					405.02.03	4723	Превоз ученика средњих школа у друге општине	8.585.256,00	2.500.000,00	11.085.256,00	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585.256,00	2.500.000,00	11.085.256,00	129,12
					405.02.04	4723	Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће	379.619.600,00	27.000.000,00	406.619.600,00	107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	379.619.600,00	27.000.000,00	406.619.600,00	107,11
			406	481			Дотације невладиним организацијама	12.665.600,00	0,00	12.665.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.665.600,00	0,00	12.665.600,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
					406.01.02	4819	Хуманитарни фонд "Привредник" - помоћ даровитим ученицима и студентима	10.665.600,00	0,00	10.665.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665.600,00	0,00	10.665.600,00	100,00
			407	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.010.000,00	6.500.000,00	12.510.000,00	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010.000,00	6.500.000,00	12.510.000,00	208,15
					407.01	4723	Накнаде трошкова за вантелесну оплодњу	6.010.000,00	6.500.000,00	12.510.000,00	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010.000,00	6.500.000,00	12.510.000,00	208,15
			408	481			Дотације невладиним организацијама	1.500.000,00	634.363,20	2.134.363,20	142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	634.363,20	2.134.363,20	142,29
					408.01	4819	Програм обележавања дечје недеље	1.500.000,00	634.363,20	2.134.363,20	142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	634.363,20	2.134.363,20	142,29

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		070					Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	149.638.815,00	152.532.000,00	302.170.815,00	201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	149.638.815,00	152.532.000,00	302.170.815,00	201,93
			409	463			Трансфери осталим нивоима власти	142.051.965,00	150.332.000,00	292.383.965,00	205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	142.051.965,00	150.332.000,00	292.383.965,00	205,83
					409.01.01	4631	Једнократне помоћи и друге врсте материјалне помоћи	56.500.000,00	150.332.000,00	206.832.000,00	366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500.000,00	150.332.000,00	206.832.000,00	366,07
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.551.965,00	0,00	85.551.965,00	100,00
			410	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.586.850,00	2.200.000,00	9.786.850,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586.850,00	2.200.000,00	9.786.850,00	129,00
					410.01	4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	500.000,00	700.000,00	1.200.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	700.000,00	1.200.000,00	240,00
					410.02	4726	Накнаде из буџета у случају смрти	4.086.850,00	0,00	4.086.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086.850,00	0,00	4.086.850,00	100,00
					410.03	4728	Накнаде из буџета за становање и живот (Ковиљ)	3.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	150,00
		090					Социјална заштита некласификована на другом месту	799.520.448,10	-27.608.767,94	771.911.680,16	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	799.520.448,10	-27.608.767,94	771.911.680,16	96,55
			411	463			Трансфери осталим нивоима власти	151.889.382,00	-32.876.000,00	119.013.382,00	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00	151.889.382,00	-32.876.000,00	119.013.382,00	78,36
					411.01.01	4631	Прихватилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад"	45.588.000,00	0,00	45.588.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.588.000,00	0,00	45.588.000,00	100,00
					411.01.02	4631	"Сигурна дечија кућа"	40.687.906,72	400.000,00	41.087.906,72	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40.687.906,72	400.000,00	41.087.906,72	100,98
					411.01.03	4631	Заштићено становање при Центру за социјални рад	3.684.659,00	45.000,00	3.729.659,00	101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684.659,00	45.000,00	3.729.659,00	101,22
					411.01.04	4631	Прихватилиште "Сигурна женска кућа"	14.750.000,00	145.000,00	14.895.000,00	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750.000,00	145.000,00	14.895.000,00	100,98
					411.01.05	4631	Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град	4.226.225,00	34.000,00	4.260.225,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226.225,00	34.000,00	4.260.225,00	100,80
					411.01.06	4631	"Предах" смештај	4.859.248,00	0,00	4.859.248,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859.248,00	0,00	4.859.248,00	100,00
					411.01.07	4631	Преноћиште за бескућнике и бескућнице	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
					411.01.08	4631	Прихватилиште за децу и младе који се налазе у скитњи, без пратње и у различ. кризним ситуацијама	35.893.343,28	-33.500.000,00	2.393.343,28	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	35.893.343,28	-33.500.000,00	2.393.343,28	6,67
			412	463			Трансфери осталим нивоима власти	183.183.682,78	3.527.148,00	186.710.830,78	101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	183.183.682,78	3.527.148,00	186.710.830,78	101,93
					412.01.01	4631	Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад"	53.660.000,00	0,00	53.660.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.660.000,00	0,00	53.660.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.345.287,00	0,00	69.345.287,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.278.395,78	0,00	7.278.395,78	100,00
					412.01.04	4631	Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад"	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
					412.01.05	4631	Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама школе "Милан Петровић"са домом ученика НС	40.900.000,00	3.527.148,00	44.427.148,00	108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900.000,00	3.527.148,00	44.427.148,00	108,62

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			413	481			Дотације невладиним организацијама	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00
			414	463			Трансфери осталим нивоима власти	37.196.636,00	471.740,00	37.668.376,00	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	37.196.636,00	471.740,00	37.668.376,00	101,27
					414.01.01	4631	Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад	12.872.636,00	284.000,00	13.156.636,00	102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12.872.636,00	284.000,00	13.156.636,00	102,21
					414.01.02	4631	Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје Село" Сремска Каменица	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00
					414.01.04	4631	Програм саветодавне терап. подрш. школе за осн. и сред. образ. "Милан Петровић" са домом ученика	7.700.000,00	187.740,00	7.887.740,00	102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	187.740,00	7.887.740,00	102,44
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
					414.01.07	4631	"Породични компас"	2.884.000,00	0,00	2.884.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884.000,00	0,00	2.884.000,00	100,00
			415	481			Дотације невладиним организацијама	15.000.000,00	14.000.000,00	29.000.000,00	193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.000.000,00	29.000.000,00	193,33
					415.01	4819	Програми саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град	15.000.000,00	14.000.000,00	29.000.000,00	193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.000.000,00	29.000.000,00	193,33
			416	481			Дотације невладиним организацијама	72.694.079,00	0,00	72.694.079,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.694.079,00	0,00	72.694.079,00	100,00
					416.01.01	4811	Кухиње за социјално угрожена лица	45.140.000,00	0,00	45.140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.140.000,00	0,00	45.140.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054.079,00	0,00	16.054.079,00	100,00
			417	463			Трансфери осталим нивоима власти	111.113.580,00	2.902.332,00	114.015.912,00	102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	111.113.580,00	2.902.332,00	114.015.912,00	102,61
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.345.000,00	0,00	31.345.000,00	100,00
					417.01.02	4631	Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад	79.768.580,00	2.902.332,00	82.670.912,00	103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	79.768.580,00	2.902.332,00	82.670.912,00	103,64
			418	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	64.000.000,00	8.478.300,00	72.478.300,00	113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000.000,00	8.478.300,00	72.478.300,00	113,25

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					418.01	4721	Накнада трошкова за услугу персоналне асистенције	64.000.000,00	8.478.300,00	72.478.300,00	113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000.000,00	8.478.300,00	72.478.300,00	113,25
			419	481			Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
			420	463			Трансфери осталим нивоима власти	21.300.000,00	100.000,00	21.400.000,00	100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300.000,00	100.000,00	21.400.000,00	100,47
					420.01	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	21.300.000,00	100.000,00	21.400.000,00	100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300.000,00	100.000,00	21.400.000,00	100,47
			421	463			Трансфери осталим нивоима власти	37.706.446,00	-34.110.682,00	3.595.764,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	37.706.446,00	-34.110.682,00	3.595.764,00	9,54
					421.01	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	37.706.446,00	-34.110.682,00	3.595.764,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	37.706.446,00	-34.110.682,00	3.595.764,00	9,54
			422	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	19.600.000,00	25.469.283,70	45.069.283,70	229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600.000,00	25.469.283,70	45.069.283,70	229,95
					422.01	4728	Накнаде из буџета за становање и живот -помоћ у грађевинском материјалу и за куповину сеоских кућа	19.600.000,00	25.469.283,70	45.069.283,70	229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600.000,00	25.469.283,70	45.069.283,70	229,95
			422_1	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	446.406,61	446.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.406,61	446.406,61	0,00
					422_1.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	446.406,61	446.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.406,61	446.406,61	0,00
			423	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
					423.01	4728	Накнаде из буџета за становање и живот	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
			423_1	481			Дотације невладиним организацијама	0,00	1.357.400,00	1.357.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.400,00	1.357.400,00	0,00
					423_1.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	0,00	1.357.400,00	1.357.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.400,00	1.357.400,00	0,00
			424	463			Трансфери осталим нивоима власти	27.000.000,00	-21.150.000,00	5.850.000,00	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	-21.150.000,00	5.850.000,00	21,67
					424.01	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	27.000.000,00	-21.150.000,00	5.850.000,00	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	-21.150.000,00	5.850.000,00	21,67
			424_1	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0,00	178.294,76	178.294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.294,76	178.294,76	0,00
					424_1.01	4728	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	178.294,76	178.294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.294,76	178.294,76	0,00
			425	463			Трансфери осталим нивоима власти	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	100,00
					425.01	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	100,00
			426	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
					426.01	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
			426_1	511			Зграде и грађевински објекти	0,00	16.926,99	16.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.926,99	16.926,99	0,00
					426_1.01	5114	Пројектно планирање	0,00	16.926,99	16.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.926,99	16.926,99	0,00
			427	511			Зграде и грађевински објекти	3.726.642,32	3.580.082,00	7.306.724,32	196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.642,32	3.580.082,00	7.306.724,32	196,07
					427.01	5114	Пројектно планирање	3.726.642,32	3.580.082,00	7.306.724,32	196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.642,32	3.580.082,00	7.306.724,32	196,07
16							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**	**462.811.209,00**	**0,00**	**462.811.209,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**462.811.209,00**	**0,00**	**462.811.209,00**	**100,00**
	16.01						**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**	**462.811.209,00**	**0,00**	**462.811.209,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**462.811.209,00**	**0,00**	**462.811.209,00**	**100,00**
		130					Опште услуге	462.811.209,00	0,00	462.811.209,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.811.209,00	0,00	462.811.209,00	100,00
			428	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	318.480.078,00	0,00	318.480.078,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.480.078,00	0,00	318.480.078,00	100,00
					428.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	318.480.078,00	0,00	318.480.078,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.480.078,00	0,00	318.480.078,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			429	412			Социјални доприноси на терет послодавца	48.249.731,00	0,00	48.249.731,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.249.731,00	0,00	48.249.731,00	100,00
					429.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	31.848.007,80	0,00	31.848.007,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.848.007,80	0,00	31.848.007,80	100,00
					429.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	16.401.723,20	0,00	16.401.723,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.401.723,20	0,00	16.401.723,20	100,00
			430	413			Накнаде у натури	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
					430.01	4131	Накнаде у натури	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
			431	414			Социјална давања запосленима	17.250.000,00	0,00	17.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250.000,00	0,00	17.250.000,00	100,00
					431.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					431.02	4143	Отпремнине и помоћи	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
			432	415			Накнаде трошкова за запослене	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	100,00
					432.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	100,00
			433	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	2.504.400,00	0,00	2.504.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.400,00	0,00	2.504.400,00	100,00
					433.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	2.504.400,00	0,00	2.504.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.400,00	0,00	2.504.400,00	100,00
			434	421			Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					434.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			435	422			Трошкови путовања	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00
					435.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
					435.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00
			436	423			Услуге по уговору	57.763.000,00	0,00	57.763.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.763.000,00	0,00	57.763.000,00	100,00
					436.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00	100,00
					436.02	4235	Стручне услуге	2.568.000,00	0,00	2.568.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.000,00	0,00	2.568.000,00	100,00
					436.03	4239	Остале опште услуге	49.405.000,00	0,00	49.405.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.405.000,00	0,00	49.405.000,00	100,00
			437	424			Специјализоване услуге	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					437.01	4249	Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			438	463			Трансфери осталим нивоима власти	2.124.000,00	0,00	2.124.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.000,00	0,00	2.124.000,00	100,00
					438.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.124.000,00	0,00	2.124.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.000,00	0,00	2.124.000,00	100,00
			439	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
					439.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
			440	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
					440.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
17							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**	**318.481.342,00**	**7.271.711,99**	**325.753.053,99**	**102,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.481.342,00**	**7.271.711,99**	**325.753.053,99**	**102,28**

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	17.01						**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**	**283.657.842,00**	**6.500.000,00**	**290.157.842,00**	**102,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283.657.842,00**	**6.500.000,00**	**290.157.842,00**	**102,29**
		130					Опште услуге	283.657.842,00	6.500.000,00	290.157.842,00	102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	283.657.842,00	6.500.000,00	290.157.842,00	102,29
			441	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	198.783.189,00	0,00	198.783.189,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.783.189,00	0,00	198.783.189,00	100,00
					441.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	198.783.189,00	0,00	198.783.189,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.783.189,00	0,00	198.783.189,00	100,00
			442	412			Социјални доприноси на терет послодавца	30.115.653,00	0,00	30.115.653,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.115.653,00	0,00	30.115.653,00	100,00
					442.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	19.878.318,90	0,00	19.878.318,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.878.318,90	0,00	19.878.318,90	100,00
					442.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	10.237.334,10	0,00	10.237.334,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237.334,10	0,00	10.237.334,10	100,00
			443	413			Накнаде у натури	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	100,00
					443.01	4131	Накнаде у натури	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	100,00
			444	414			Социјална давања запосленима	15.900.000,00	4.200.000,00	20.100.000,00	126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900.000,00	4.200.000,00	20.100.000,00	126,42
					444.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
					444.02	4143	Отпремнине и помоћи	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
					444.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7.200.000,00	4.200.000,00	11.400.000,00	158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	4.200.000,00	11.400.000,00	158,33
			445	415			Накнаде трошкова за запослене	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	100,00
					445.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	100,00
			446	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	3.200.000,00	300.000,00	3.500.000,00	109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	300.000,00	3.500.000,00	109,38
					446.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	3.200.000,00	300.000,00	3.500.000,00	109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	300.000,00	3.500.000,00	109,38
			447	421			Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					447.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			448	422			Трошкови путовања	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
					448.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
					448.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
			449	423			Услуге по уговору	12.800.000,00	1.500.000,00	14.300.000,00	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800.000,00	1.500.000,00	14.300.000,00	111,72
					449.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					449.02	4235	Стручне услуге	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	100,00
					449.03	4239	Остале опште услуге	3.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	150,00
			450	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
					450.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
			451	481			Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	100,00
					451.01	4819	Дотације невладиним институцијама - Организација резервних војних старешина Града Новог Сада	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	100,00
			452	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	500.000,00	501.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500.000,00	501.000,00	50.100,00
					452.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	500.000,00	501.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500.000,00	501.000,00	50.100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			453	481			Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	100,00
					453.01	4819	Дотације невладиним институцијама - Национални савети националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	100,00
	17.02						**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	**34.823.500,00**	**771.711,99**	**35.595.211,99**	**102,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.823.500,00**	**771.711,99**	**35.595.211,99**	**102,22**
		160					Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	34.823.500,00	771.711,99	35.595.211,99	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	34.823.500,00	771.711,99	35.595.211,99	102,22
			454	421			Стални трошкови	33.579.500,00	0,00	33.579.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.579.500,00	0,00	33.579.500,00	100,00
					454.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	579.500,00	0,00	579.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.500,00	0,00	579.500,00	100,00
					454.02	4212	Енергетске услуге	23.376.000,00	0,00	23.376.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.376.000,00	0,00	23.376.000,00	100,00
					454.03	4213	Комуналне услуге	4.794.000,00	0,00	4.794.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794.000,00	0,00	4.794.000,00	100,00
					454.04	4214	Услуге комуникација	4.614.000,00	0,00	4.614.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614.000,00	0,00	4.614.000,00	100,00
					454.05	4219	Остали трошкови	216.000,00	0,00	216.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	100,00
			454_1	423			Услуге по уговору	0,00	676.711,99	676.711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.711,99	676.711,99	0,00
					454_1.01	4237	Репрезентација	0,00	676.711,99	676.711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.711,99	676.711,99	0,00
			455	424			Специјализоване услуге	68.000,00	20.000,00	88.000,00	129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	20.000,00	88.000,00	129,41
					455.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
					455.02	4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			456	425			Текуће поправке и одржавање	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	100,00
					456.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	100,00
			456_1	426			Материјал	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
					456_1.01	4261	Административни материјал	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
					456_1.02	4264	Материјали за саобраћај	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
					456_1.03	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
18							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ**	**25.987.921,00**	**0,00**	**25.987.921,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.987.921,00**	**0,00**	**25.987.921,00**	**100,00**
	18.01						**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ**	**25.987.921,00**	**0,00**	**25.987.921,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.987.921,00**	**0,00**	**25.987.921,00**	**100,00**
		130					Опште услуге	25.987.921,00	0,00	25.987.921,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.987.921,00	0,00	25.987.921,00	100,00
			457	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.259.593,00	0,00	18.259.593,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259.593,00	0,00	18.259.593,00	100,00
					457.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	18.259.593,00	0,00	18.259.593,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259.593,00	0,00	18.259.593,00	100,00
			458	412			Социјални доприноси на терет послодавца	2.766.328,00	0,00	2.766.328,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766.328,00	0,00	2.766.328,00	100,00
					458.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.825.959,30	0,00	1.825.959,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.959,30	0,00	1.825.959,30	100,00
					458.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	940.368,70	0,00	940.368,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.368,70	0,00	940.368,70	100,00
			459	413			Накнаде у натури	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
					459.01	4131	Накнаде у натури	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
			460	414			Социјална давања запосленима	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00	100,00
					460.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00
					460.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					460.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00
			461	415			Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					461.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
			462	421			Стални трошкови	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
					462.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
			463	422			Трошкови путовања	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					463.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
					463.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
			464	423			Услуге по уговору	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	100,00
					464.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					464.02	4239	Остале опште услуге	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
			465	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					465.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			466	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					466.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
19							**СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**	**1.425.564.319,00**	**41.838.000,00**	**1.467.402.319,00**	**102,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.425.564.319,00**	**41.838.000,00**	**1.467.402.319,00**	**102,93**
	19.01						**СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**	**1.425.564.319,00**	**41.838.000,00**	**1.467.402.319,00**	**102,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.425.564.319,00**	**41.838.000,00**	**1.467.402.319,00**	**102,93**
		130					Опште услуге	1.425.564.319,00	41.838.000,00	1.467.402.319,00	102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.564.319,00	41.838.000,00	1.467.402.319,00	102,93
			467	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	176.776.461,00	0,00	176.776.461,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.776.461,00	0,00	176.776.461,00	100,00
					467.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	176.776.461,00	0,00	176.776.461,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.776.461,00	0,00	176.776.461,00	100,00
			468	412			Социјални доприноси на терет послодавца	26.781.633,00	0,00	26.781.633,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.781.633,00	0,00	26.781.633,00	100,00
					468.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	17.677.646,10	0,00	17.677.646,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.677.646,10	0,00	17.677.646,10	100,00
					468.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	9.103.986,90	0,00	9.103.986,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.103.986,90	0,00	9.103.986,90	100,00
			469	413			Накнаде у натури	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
					469.01	4131	Накнаде у натури	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
			470	414			Социјална давања запосленима	13.000.000,00	3.900.000,00	16.900.000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	3.900.000,00	16.900.000,00	130,00
					470.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					470.02	4143	Отпремнине и помоћи	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
					470.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.000.000,00	3.900.000,00	9.900.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	3.900.000,00	9.900.000,00	165,00
			471	415			Накнаде трошкова за запослене	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
					471.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			472	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
					472.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
			473	421			Стални трошкови	322.568.225,00	2.000.000,00	324.568.225,00	100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	322.568.225,00	2.000.000,00	324.568.225,00	100,62
					473.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					473.02	4212	Енергетске услуге	131.100.000,00	0,00	131.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.100.000,00	0,00	131.100.000,00	100,00
					473.03	4213	Комуналне услуге	12.650.000,00	0,00	12.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650.000,00	0,00	12.650.000,00	100,00
					473.04	4214	Услуге комуникација	80.968.225,00	0,00	80.968.225,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.968.225,00	0,00	80.968.225,00	100,00
					473.05	4215	Трошкови осигурања	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00
					473.06	4216	Закуп имовине и опреме	52.700.000,00	0,00	52.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700.000,00	0,00	52.700.000,00	100,00
					473.07	4219	Остали трошкови	22.550.000,00	2.000.000,00	24.550.000,00	108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22.550.000,00	2.000.000,00	24.550.000,00	108,87
			474	422			Трошкови путовања	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	100,00
					474.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00
					474.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			475	423			Услуге по уговору	218.010.000,00	10.516.000,00	228.526.000,00	104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	218.010.000,00	10.516.000,00	228.526.000,00	104,82
					475.01	4231	Административне услуге	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					475.02	4232	Компјутерске услуге	72.456.000,00	5.516.000,00	77.972.000,00	107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72.456.000,00	5.516.000,00	77.972.000,00	107,61
					475.03	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.845.000,00	0,00	3.845.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845.000,00	0,00	3.845.000,00	100,00
					475.04	4234	Услуге информисања	21.020.000,00	0,00	21.020.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.020.000,00	0,00	21.020.000,00	100,00
					475.05	4235	Стручне услуге	41.104.000,00	0,00	41.104.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.104.000,00	0,00	41.104.000,00	100,00
					475.06	4239	Остале опште услуге	78.585.000,00	5.000.000,00	83.585.000,00	106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	78.585.000,00	5.000.000,00	83.585.000,00	106,36
			476	424			Специјализоване услуге	625.000,00	200.000,00	825.000,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	200.000,00	825.000,00	132,00
					476.01	4243	Медицинске услуге	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					476.02	4249	Остале специјализоване услуге	25.000,00	200.000,00	225.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	200.000,00	225.000,00	900,00
			477	425			Текуће поправке и одржавање	137.100.000,00	200.000,00	137.300.000,00	100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	137.100.000,00	200.000,00	137.300.000,00	100,15
					477.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	63.800.000,00	0,00	63.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800.000,00	0,00	63.800.000,00	100,00
					477.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	73.300.000,00	200.000,00	73.500.000,00	100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73.300.000,00	200.000,00	73.500.000,00	100,27
			478	426			Материјал	206.335.000,00	-7.350.000,00	198.985.000,00	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	206.335.000,00	-7.350.000,00	198.985.000,00	96,44
					478.01	4261	Административни материјал	120.910.000,00	-7.350.000,00	113.560.000,00	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	120.910.000,00	-7.350.000,00	113.560.000,00	93,92
					478.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00
					478.03	4264	Материјали за саобраћај	33.600.000,00	0,00	33.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00	0,00	33.600.000,00	100,00
					478.04	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	23.320.000,00	0,00	23.320.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320.000,00	0,00	23.320.000,00	100,00
					478.05	4269	Материјали за посебне намене	17.505.000,00	0,00	17.505.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.505.000,00	0,00	17.505.000,00	100,00
			479	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
					479.01	4821	Остали порези	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					479.02	4822	Обавезне таксе	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			480	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					480.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			481	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					481.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			482	512			Машине и опрема	151.853.000,00	8.016.000,00	159.869.000,00	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	151.853.000,00	8.016.000,00	159.869.000,00	105,28
					482.01	5121	Опрема за саобраћај	24.600.000,00	-24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	-24.600.000,00	0,00	0,00
					482.02	5122	Административна опрема	126.590.000,00	32.616.000,00	159.206.000,00	125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	126.590.000,00	32.616.000,00	159.206.000,00	125,77
					482.03	5128	Опрема за јавну безбедност	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
					482.04	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	273.000,00	0,00	273.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00	100,00
			483	515			Нематеријална имовина	156.964.000,00	24.356.000,00	181.320.000,00	115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	156.964.000,00	24.356.000,00	181.320.000,00	115,52
					483.01	5151	Нематеријална имовина	156.964.000,00	24.356.000,00	181.320.000,00	115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	156.964.000,00	24.356.000,00	181.320.000,00	115,52
20							**БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ**	**13.910.283,00**	**760.000,00**	**14.670.283,00**	**105,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.910.283,00**	**760.000,00**	**14.670.283,00**	**105,46**
	20.01						**БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ**	**13.910.283,00**	**760.000,00**	**14.670.283,00**	**105,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.910.283,00**	**760.000,00**	**14.670.283,00**	**105,46**
		130					Опште услуге	13.910.283,00	760.000,00	14.670.283,00	105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.910.283,00	760.000,00	14.670.283,00	105,46
			484	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.035.852,00	0,00	10.035.852,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.035.852,00	0,00	10.035.852,00	100,00
					484.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	10.035.852,00	0,00	10.035.852,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.035.852,00	0,00	10.035.852,00	100,00
			485	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.520.431,00	0,00	1.520.431,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.431,00	0,00	1.520.431,00	100,00
					485.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.003.585,20	0,00	1.003.585,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.585,20	0,00	1.003.585,20	100,00
					485.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	516.845,80	0,00	516.845,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.845,80	0,00	516.845,80	100,00
			486	413			Накнаде у натури	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					486.01	4131	Накнаде у натури	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			487	414			Социјална давања запосленима	830.000,00	0,00	830.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	100,00
					487.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					487.02	4143	Отпремнине и помоћи	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					487.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
			488	415			Накнаде трошкова за запослене	117.000,00	0,00	117.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	100,00
					488.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	117.000,00	0,00	117.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	100,00
			489	421			Стални трошкови	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
					489.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
			490	422			Трошкови путовања	212.000,00	0,00	212.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	100,00
					490.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
					490.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00
			491	423			Услуге по уговору	1.120.000,00	760.000,00	1.880.000,00	167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	760.000,00	1.880.000,00	167,86
					491.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					491.02	4239	Остале опште услуге	1.020.000,00	760.000,00	1.780.000,00	174,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	760.000,00	1.780.000,00	174,51
			492	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					492.01	4822	Обавезне таксе	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21							**ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**	**38.562.075,25**	**2.205.798,33**	**40.767.873,58**	**105,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.562.075,25**	**2.205.798,33**	**40.767.873,58**	**105,72**
	21.01						**ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**	**38.562.075,25**	**2.205.798,33**	**40.767.873,58**	**105,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.562.075,25**	**2.205.798,33**	**40.767.873,58**	**105,72**
		130					Опште услуге	15.235.323,00	865.798,33	16.101.121,33	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.235.323,00	865.798,33	16.101.121,33	105,68
			493	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.816.086,00	0,00	11.816.086,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816.086,00	0,00	11.816.086,00	100,00
					493.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	11.816.086,00	0,00	11.816.086,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816.086,00	0,00	11.816.086,00	100,00
			494	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.790.137,00	0,00	1.790.137,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.137,00	0,00	1.790.137,00	100,00
					494.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.181.608,60	0,00	1.181.608,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.608,60	0,00	1.181.608,60	100,00
					494.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	608.528,40	0,00	608.528,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.528,40	0,00	608.528,40	100,00
			495	413			Накнаде у натури	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00
					495.01	4131	Накнаде у натури	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00
			496	414			Социјална давања запосленима	450.000,00	365.000,00	815.000,00	181,11	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	365.000,00	815.000,00	181,11
					496.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					496.02	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	365.000,00	615.000,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	365.000,00	615.000,00	246,00
			497	415			Накнаде трошкова за запослене	270.600,00	0,00	270.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.600,00	0,00	270.600,00	100,00
					497.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	270.600,00	0,00	270.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.600,00	0,00	270.600,00	100,00
			498	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	110.000,00	-19.201,67	90.798,33	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-19.201,67	90.798,33	82,54
					498.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	110.000,00	-19.201,67	90.798,33	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-19.201,67	90.798,33	82,54
			499	422			Трошкови путовања	69.500,00	100.000,00	169.500,00	243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	100.000,00	169.500,00	243,88
					499.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	69.500,00	100.000,00	169.500,00	243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	100.000,00	169.500,00	243,88
			500	423			Услуге по уговору	645.000,00	420.000,00	1.065.000,00	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	420.000,00	1.065.000,00	165,12
					500.01	4231	Административне услуге	445.000,00	420.000,00	865.000,00	194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	420.000,00	865.000,00	194,38
					500.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
		490					Економски послови некласификовани на другом месту	23.326.752,25	1.340.000,00	24.666.752,25	105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23.326.752,25	1.340.000,00	24.666.752,25	105,74
			501	421			Стални трошкови	8.466.752,25	1.590.000,00	10.056.752,25	118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466.752,25	1.590.000,00	10.056.752,25	118,78
					501.01	4216	Закуп имовине и опреме	8.426.752,25	1.590.000,00	10.016.752,25	118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426.752,25	1.590.000,00	10.016.752,25	118,87
					501.02	4219	Остали трошкови	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
			502	422			Трошкови путовања	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
					502.01	4229	Остали трошкови транспорта	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
			503	423			Услуге по уговору	420.000,00	150.000,00	570.000,00	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	150.000,00	570.000,00	135,71
					503.01	4234	Услуге информисања	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
					503.02	4235	Стручне услуге	380.000,00	150.000,00	530.000,00	139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	150.000,00	530.000,00	139,47
			504	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	640.000,00	-400.000,00	240.000,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	-400.000,00	240.000,00	37,50
					504.01	4821	Остали порези	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33
					504.02	4822	Обавезне таксе	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			505	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33
					505.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33
			506	521			Робне резерве	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	100,00
					506.01	5211	Робне резерве	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	100,00
22							**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА**	**62.454.817,00**	**1.700.000,00**	**64.154.817,00**	**102,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.454.817,00**	**1.700.000,00**	**64.154.817,00**	**102,72**
	22.01						**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА**	**62.454.817,00**	**1.700.000,00**	**64.154.817,00**	**102,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.454.817,00**	**1.700.000,00**	**64.154.817,00**	**102,72**
		330					Судови	62.454.817,00	1.700.000,00	64.154.817,00	102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	62.454.817,00	1.700.000,00	64.154.817,00	102,72
			507	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	47.774.918,00	0,00	47.774.918,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.774.918,00	0,00	47.774.918,00	100,00
					507.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	47.774.918,00	0,00	47.774.918,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.774.918,00	0,00	47.774.918,00	100,00
			508	412			Социјални доприноси на терет послодавца	7.237.899,00	0,00	7.237.899,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237.899,00	0,00	7.237.899,00	100,00
					508.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.777.491,80	0,00	4.777.491,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777.491,80	0,00	4.777.491,80	100,00
					508.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.460.407,20	0,00	2.460.407,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.407,20	0,00	2.460.407,20	100,00
			509	413			Накнаде у натури	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
					509.01	4131	Накнаде у натури	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
			510	414			Социјална давања запосленима	1.800.000,00	500.000,00	2.300.000,00	127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	500.000,00	2.300.000,00	127,78
					510.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					510.02	4143	Отпремнине и помоћи	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					510.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	900.000,00	500.000,00	1.400.000,00	155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	500.000,00	1.400.000,00	155,56
			511	415			Накнаде трошкова за запослене	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00
					511.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00
			512	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
					512.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
			513	421			Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					513.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			514	422			Трошкови путовања	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
					514.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					514.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
			515	423			Услуге по уговору	2.550.000,00	1.200.000,00	3.750.000,00	147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	1.200.000,00	3.750.000,00	147,06
					515.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
					515.02	4235	Стручне услуге	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
					515.03	4239	Остале опште услуге	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
			516	463			Трансфери осталим нивоима власти	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00
					516.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			517	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					517.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			518	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					518.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
23							**ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН**	**21.808.417,00**	**0,00**	**21.808.417,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.808.417,00**	**0,00**	**21.808.417,00**	**100,00**
	23.01						**ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН**	**21.808.417,00**	**0,00**	**21.808.417,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.808.417,00**	**0,00**	**21.808.417,00**	**100,00**
		330					Судови	21.808.417,00	0,00	21.808.417,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.808.417,00	0,00	21.808.417,00	100,00
			519	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.001.665,00	0,00	13.001.665,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.001.665,00	0,00	13.001.665,00	100,00
					519.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	13.001.665,00	0,00	13.001.665,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.001.665,00	0,00	13.001.665,00	100,00
			520	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.969.752,00	0,00	1.969.752,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.752,00	0,00	1.969.752,00	100,00
					520.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.300.166,50	0,00	1.300.166,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.166,50	0,00	1.300.166,50	100,00
					520.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	669.585,50	0,00	669.585,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.585,50	0,00	669.585,50	100,00
			521	413			Накнаде у натури	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
					521.01	4131	Накнаде у натури	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
			522	414			Социјална давања запосленима	967.000,00	0,00	967.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.000,00	0,00	967.000,00	100,00
					522.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					522.02	4143	Отпремнине и помоћи	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
					522.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	527.000,00	0,00	527.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00	100,00
			523	415			Накнаде трошкова за запослене	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
					523.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
			524	421			Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					524.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			525	422			Трошкови путовања	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
					525.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
					525.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
			526	423			Услуге по уговору	5.009.000,00	0,00	5.009.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.000,00	0,00	5.009.000,00	100,00
					526.01	4231	Административне услуге	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
					526.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					526.03	4235	Стручне услуге	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
					526.04	4239	Остале опште услуге	4.234.000,00	0,00	4.234.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234.000,00	0,00	4.234.000,00	100,00
			527	426			Материјал	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00
					527.01	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00
			528	462			Дотације међународним организацијама	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					528.01	4621	Текуће дотације међународним организацијама	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			529	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					529.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			530	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					530.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
24							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**10.399.217.309,14**	**2.006.670.936,16**	**12.405.888.245,30**	**119,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.399.217.309,14**	**2.006.670.936,16**	**12.405.888.245,30**	**119,30**
	24.01						**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**10.399.217.309,14**	**2.006.670.936,16**	**12.405.888.245,30**	**119,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.399.217.309,14**	**2.006.670.936,16**	**12.405.888.245,30**	**119,30**
		130					Опште услуге	341.466.220,00	19.439.625,00	360.905.845,00	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	341.466.220,00	19.439.625,00	360.905.845,00	105,69
			531	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	262.609.397,00	0,00	262.609.397,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.609.397,00	0,00	262.609.397,00	100,00
					531.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	262.609.397,00	0,00	262.609.397,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.609.397,00	0,00	262.609.397,00	100,00
			532	412			Социјални доприноси на терет послодавца	39.785.323,00	0,00	39.785.323,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.785.323,00	0,00	39.785.323,00	100,00
					532.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	26.260.939,70	0,00	26.260.939,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.260.939,70	0,00	26.260.939,70	100,00
					532.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	13.524.383,30	0,00	13.524.383,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524.383,30	0,00	13.524.383,30	100,00
			533	413			Накнаде у натури	2.014.500,00	0,00	2.014.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.500,00	0,00	2.014.500,00	100,00
					533.01	4131	Накнаде у натури	2.014.500,00	0,00	2.014.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.500,00	0,00	2.014.500,00	100,00
			534	414			Социјална давања запосленима	8.060.000,00	5.620.000,00	13.680.000,00	169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060.000,00	5.620.000,00	13.680.000,00	169,73
					534.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					534.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.420.000,00	220.000,00	1.640.000,00	115,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	220.000,00	1.640.000,00	115,49
					534.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.140.000,00	5.400.000,00	11.540.000,00	187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140.000,00	5.400.000,00	11.540.000,00	187,95
			535	415			Накнаде трошкова за запослене	5.428.000,00	0,00	5.428.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428.000,00	0,00	5.428.000,00	100,00
					535.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	5.428.000,00	0,00	5.428.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428.000,00	0,00	5.428.000,00	100,00
			536	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	14.700.000,00	4.700.000,00	19.400.000,00	131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	4.700.000,00	19.400.000,00	131,97
					536.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
					536.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	12.700.000,00	4.700.000,00	17.400.000,00	137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	4.700.000,00	17.400.000,00	137,01
			537	421			Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					537.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			538	422			Трошкови путовања	1.113.000,00	150.000,00	1.263.000,00	113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.000,00	150.000,00	1.263.000,00	113,48
					538.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	505.000,00	150.000,00	655.000,00	129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	150.000,00	655.000,00	129,70
					538.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	608.000,00	0,00	608.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00	100,00
			539	423			Услуге по уговору	6.674.000,00	8.969.625,00	15.643.625,00	234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674.000,00	8.969.625,00	15.643.625,00	234,40
					539.01	4231	Административне услуге	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					539.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.430.000,00	1.188.000,00	3.618.000,00	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	1.188.000,00	3.618.000,00	148,89
					539.03	4235	Стручне услуге	3.994.000,00	7.781.625,00	11.775.625,00	294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994.000,00	7.781.625,00	11.775.625,00	294,83
			540	444			Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					540.01	4441	Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			541	462			Дотације међународним организацијама	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					541.01	4621	Текуће дотације међународним организацијама	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
			542	463			Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
					542.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
			543	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
					543.01	4821	Остали порези	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					543.02	4822	Обавезне таксе	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		451					Друмски саобраћај	7.982.163.580,08	2.267.729.905,72	10.249.893.485,80	128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.982.163.580,08	2.267.729.905,72	10.249.893.485,80	128,41
			544	424			Специјализоване услуге	150.727.921,00	-6.732.873,00	143.995.048,00	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00	150.727.921,00	-6.732.873,00	143.995.048,00	95,53
					544.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
					544.02	4249	Остале специјализоване услуге	143.227.921,00	-6.732.873,00	136.495.048,00	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	143.227.921,00	-6.732.873,00	136.495.048,00	95,30
			545	425			Текуће поправке и одржавање	1.700.000.000,00	1.453.000.000,00	3.153.000.000,00	185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000.000,00	1.453.000.000,00	3.153.000.000,00	185,47
					545.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-одржавање објеката путне привреде	1.700.000.000,00	1.453.000.000,00	3.153.000.000,00	185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000.000,00	1.453.000.000,00	3.153.000.000,00	185,47
			546	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000.000,00	130.000.000,00	330.000.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	130.000.000,00	330.000.000,00	165,00
					546.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000.000,00	130.000.000,00	330.000.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	130.000.000,00	330.000.000,00	165,00
			547	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	150,00
					547.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	150,00
			548	511			Зграде и грађевински објекти	4.209.898.952,08	17.118.469,72	4.227.017.421,80	100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209.898.952,08	17.118.469,72	4.227.017.421,80	100,41
					548.01	5111	Куповина зграда и објеката	60.000.000,00	70.000.000,00	130.000.000,00	216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	70.000.000,00	130.000.000,00	216,67
					548.02	5112	Изградња зграда и објеката	3.829.714.866,08	-95.841.085,28	3.733.873.780,80	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829.714.866,08	-95.841.085,28	3.733.873.780,80	97,50
					548.03	5114	Пројектно планирање	320.184.086,00	42.959.555,00	363.143.641,00	113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	320.184.086,00	42.959.555,00	363.143.641,00	113,42
			549	513			Остале некретнине и опрема	84.174.000,00	8.944.818,00	93.118.818,00	110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	84.174.000,00	8.944.818,00	93.118.818,00	110,63
					549.01	5131	Остале некретнине и опрема	84.174.000,00	8.944.818,00	93.118.818,00	110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	84.174.000,00	8.944.818,00	93.118.818,00	110,63
			550	514			Култивисана имовина	7.100.500,00	0,00	7.100.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.500,00	0,00	7.100.500,00	100,00
					550.01	5141	Култивисана имовина	7.100.500,00	0,00	7.100.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.500,00	0,00	7.100.500,00	100,00
			551	541			Земљиште	1.032.899.500,00	800.006.000,00	1.832.905.500,00	177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.899.500,00	800.006.000,00	1.832.905.500,00	177,45
					551.01	5411	Земљиште	1.032.899.500,00	800.006.000,00	1.832.905.500,00	177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.899.500,00	800.006.000,00	1.832.905.500,00	177,45
			552	511			Зграде и грађевински објекти	396.621.737,00	-178.919.337,00	217.702.400,00	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	396.621.737,00	-178.919.337,00	217.702.400,00	54,89
					552.01	5112	Изградња зграда и објеката	380.233.737,00	-180.233.737,00	200.000.000,00	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	380.233.737,00	-180.233.737,00	200.000.000,00	52,60
					552.02	5114	Пројектно планирање	16.388.000,00	1.314.400,00	17.702.400,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.388.000,00	1.314.400,00	17.702.400,00	108,02
			553	511			Зграде и грађевински објекти	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00
					553.01	5114	Пројектно планирање	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00
			554	511			Зграде и грађевински објекти	2.193.600,00	-1.998.000,00	195.600,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193.600,00	-1.998.000,00	195.600,00	8,92
					554.01	5114	Пројектно планирање	2.193.600,00	-1.998.000,00	195.600,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193.600,00	-1.998.000,00	195.600,00	8,92
			555	513			Остале некретнине и опрема	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
					555.01	5131	Остале некретнине и опрема	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			556	511			Зграде и грађевински објекти	80.247.370,00	-3.689.172,00	76.558.198,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.247.370,00	-3.689.172,00	76.558.198,00	95,40
					556.01	5112	Изградња зграда и објеката	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00
					556.02	5114	Пројектно планирање	40.247.370,00	-3.689.172,00	36.558.198,00	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00	40.247.370,00	-3.689.172,00	36.558.198,00	90,83
		620					Развој заједнице	1.906.292.528,00	-248.819.371,90	1.657.473.156,10	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.292.528,00	-248.819.371,90	1.657.473.156,10	86,95
			557	511			Зграде и грађевински објекти	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	100,00
					557.01	5112	Изградња зграда и објеката	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	100,00
			558	511			Зграде и грађевински објекти	4.426.720,00	0,00	4.426.720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426.720,00	0,00	4.426.720,00	100,00
					558.01	5114	Пројектно планирање	4.426.720,00	0,00	4.426.720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426.720,00	0,00	4.426.720,00	100,00
			559	511			Зграде и грађевински објекти	195.856.100,00	-40.000.000,00	155.856.100,00	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	195.856.100,00	-40.000.000,00	155.856.100,00	79,58
					559.01	5112	Изградња зграда и објеката	195.856.100,00	-40.000.000,00	155.856.100,00	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	195.856.100,00	-40.000.000,00	155.856.100,00	79,58
			560	515			Нематеријална имовина	200.000.000,00	11.000.000,00	211.000.000,00	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	11.000.000,00	211.000.000,00	105,50
					560.01	5151	Нематеријална имовина	200.000.000,00	11.000.000,00	211.000.000,00	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	11.000.000,00	211.000.000,00	105,50
			561	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	-79.124,00	920.876,00	92,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-79.124,00	920.876,00	92,09
					561.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	-79.124,00	920.876,00	92,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-79.124,00	920.876,00	92,09
			562	421			Стални трошкови	43.325.000,00	8.158.559,10	51.483.559,10	118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43.325.000,00	8.158.559,10	51.483.559,10	118,83
					562.01	4212	Енергетске услуге	11.835.000,00	0,00	11.835.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.835.000,00	0,00	11.835.000,00	100,00
					562.02	4213	Комуналне услуге	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
					562.03	4215	Трошкови осигурања	26.800.000,00	8.158.559,10	34.958.559,10	130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800.000,00	8.158.559,10	34.958.559,10	130,44
					562.04	4219	Остали трошкови	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
			563	423			Услуге по уговору	73.745.500,00	-22.867.666,00	50.877.834,00	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73.745.500,00	-22.867.666,00	50.877.834,00	68,99
					563.01	4232	Компјутерске услуге	390.000,00	90.000,00	480.000,00	123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	90.000,00	480.000,00	123,08
					563.02	4234	Услуге информисања	5.420.000,00	0,00	5.420.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420.000,00	0,00	5.420.000,00	100,00
					563.03	4235	Стручне услуге	67.935.500,00	-22.957.666,00	44.977.834,00	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00	67.935.500,00	-22.957.666,00	44.977.834,00	66,21
			564	424			Специјализоване услуге	275.226.200,00	-127.024.894,00	148.201.306,00	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	275.226.200,00	-127.024.894,00	148.201.306,00	53,85
					564.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	23.340.000,00	5.690.000,00	29.030.000,00	124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340.000,00	5.690.000,00	29.030.000,00	124,38
					564.02	4249	Остале специјализоване услуге	251.886.200,00	-132.714.894,00	119.171.306,00	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00	251.886.200,00	-132.714.894,00	119.171.306,00	47,31
			565	425			Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					565.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			566	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00
					566.01	4821	Остали порези	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
					566.02	4822	Обавезне таксе	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
			567	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
					567.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
			568	511			Зграде и грађевински објекти	125.898.000,00	-82.920.000,00	42.978.000,00	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	125.898.000,00	-82.920.000,00	42.978.000,00	34,14
					568.01	5112	Изградња зграда и објеката	124.540.000,00	-82.920.000,00	41.620.000,00	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	124.540.000,00	-82.920.000,00	41.620.000,00	33,42
					568.02	5114	Пројектно планирање	1.358.000,00	0,00	1.358.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.000,00	0,00	1.358.000,00	100,00
			569	513			Остале некретнине и опрема	189.423.900,00	0,00	189.423.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.423.900,00	0,00	189.423.900,00	100,00
					569.01	5131	Остале некретнине и опрема	189.423.900,00	0,00	189.423.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.423.900,00	0,00	189.423.900,00	100,00
			570	515			Нематеријална имовина	30.000.000,00	-20.000.000,00	10.000.000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	10.000.000,00	33,33
					570.01	5151	Нематеријална имовина	30.000.000,00	-20.000.000,00	10.000.000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	10.000.000,00	33,33
			571	511			Зграде и грађевински објекти	15.058.708,00	74.880,00	15.133.588,00	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.058.708,00	74.880,00	15.133.588,00	100,50
					571.01	5114	Пројектно планирање	15.058.708,00	74.880,00	15.133.588,00	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.058.708,00	74.880,00	15.133.588,00	100,50
			572	511			Зграде и грађевински објекти	654.576.000,00	25.445.873,00	680.021.873,00	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	654.576.000,00	25.445.873,00	680.021.873,00	103,89
					572.01	5112	Изградња зграда и објеката	654.576.000,00	25.445.873,00	680.021.873,00	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	654.576.000,00	25.445.873,00	680.021.873,00	103,89

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			573	511			Зграде и грађевински објекти	85.086.400,00	-607.000,00	84.479.400,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	85.086.400,00	-607.000,00	84.479.400,00	99,29
					573.01	5112	Изградња зграда и објеката	85.000.000,00	-607.000,00	84.393.000,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	-607.000,00	84.393.000,00	99,29
					573.02	5114	Пројектно планирање	86.400,00	0,00	86.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	100,00
		640					Улична расвета	169.294.981,06	-31.679.222,66	137.615.758,40	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00	169.294.981,06	-31.679.222,66	137.615.758,40	81,29
			574	511			Зграде и грађевински објекти	160.068.661,06	-22.452.902,66	137.615.758,40	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	160.068.661,06	-22.452.902,66	137.615.758,40	85,97
					574.01	5112	Изградња зграда и објеката	150.207.361,06	-22.063.702,66	128.143.658,40	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	150.207.361,06	-22.063.702,66	128.143.658,40	85,31
					574.02	5114	Пројектно планирање	9.861.300,00	-389.200,00	9.472.100,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.861.300,00	-389.200,00	9.472.100,00	96,05
			575	513			Остале некретнине и опрема	9.226.320,00	-9.226.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.226.320,00	-9.226.320,00	0,00	0,00
					575.01	5131	Остале некретнине и опрема	9.226.320,00	-9.226.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.226.320,00	-9.226.320,00	0,00	0,00
25							**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**2.851.914.904,00**	**341.208.071,30**	**3.193.122.975,30**	**111,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.851.914.904,00**	**341.208.071,30**	**3.193.122.975,30**	**111,96**
	25.01						**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**2.851.914.904,00**	**341.208.071,30**	**3.193.122.975,30**	**111,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.851.914.904,00**	**341.208.071,30**	**3.193.122.975,30**	**111,96**
		130					Опште услуге	151.620.270,00	4.667.058,00	156.287.328,00	103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	151.620.270,00	4.667.058,00	156.287.328,00	103,08
			576	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	95.986.107,00	0,00	95.986.107,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.986.107,00	0,00	95.986.107,00	100,00
					576.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	95.986.107,00	0,00	95.986.107,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.986.107,00	0,00	95.986.107,00	100,00
			577	412			Социјални доприноси на терет послодавца	14.541.895,00	0,00	14.541.895,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.541.895,00	0,00	14.541.895,00	100,00
					577.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.598.610,70	0,00	9.598.610,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.598.610,70	0,00	9.598.610,70	100,00
					577.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	4.943.284,30	0,00	4.943.284,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943.284,30	0,00	4.943.284,30	100,00
			578	413			Накнаде у натури	846.143,00	0,00	846.143,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.143,00	0,00	846.143,00	100,00
					578.01	4131	Накнаде у натури	846.143,00	0,00	846.143,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.143,00	0,00	846.143,00	100,00
			579	414			Социјална давања запосленима	5.033.103,00	1.511.164,00	6.544.267,00	130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033.103,00	1.511.164,00	6.544.267,00	130,02
					579.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					579.02	4143	Отпремнине и помоћи	931.444,00	0,00	931.444,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.444,00	0,00	931.444,00	100,00
					579.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.101.659,00	1.511.164,00	4.612.823,00	148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101.659,00	1.511.164,00	4.612.823,00	148,72
			580	415			Накнаде трошкова за запослене	2.559.017,00	0,00	2.559.017,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.017,00	0,00	2.559.017,00	100,00
					580.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	2.559.017,00	0,00	2.559.017,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.017,00	0,00	2.559.017,00	100,00
			581	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	2.601.005,00	155.894,00	2.756.899,00	105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601.005,00	155.894,00	2.756.899,00	105,99
					581.01.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	297.005,00	155.894,00	452.899,00	152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	297.005,00	155.894,00	452.899,00	152,49
					581.01.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.304.000,00	0,00	2.304.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.000,00	0,00	2.304.000,00	100,00
			582	421			Стални трошкови	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
					582.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
			583	422			Трошкови путовања	648.000,00	0,00	648.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00	0,00	648.000,00	100,00
					583.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
					583.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	243.000,00	0,00	243.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	100,00
			584	423			Услуге по уговору	28.800.000,00	3.000.000,00	31.800.000,00	110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	3.000.000,00	31.800.000,00	110,42
					584.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					584.02	4235	Стручне услуге	28.000.000,00	3.000.000,00	31.000.000,00	110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	3.000.000,00	31.000.000,00	110,71
			585	463			Трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					585.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
		610					Стамбени развој	291.500.000,00	25.100.000,00	316.600.000,00	108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	291.500.000,00	25.100.000,00	316.600.000,00	108,61
			586	425			Текуће поправке и одржавање	49.500.000,00	22.600.000,00	72.100.000,00	145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00	22.600.000,00	72.100.000,00	145,66
					586.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	49.500.000,00	22.600.000,00	72.100.000,00	145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00	22.600.000,00	72.100.000,00	145,66
			586_1	426			Материјал	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
					586_1.01	4269	Материјали за посебне намене	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			587	465			Остале дотације и трансфери	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	100,00
			588	511			Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	75,00
					588.01	5111	Куповина зграда и објеката	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	150,00
					588.02	5114	Пројектно планирање	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
			588_1	512			Машине и опрема	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
					588_1.01	5122	Административна опрема	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		620					Развој заједнице	2.408.794.634,00	311.441.013,30	2.720.235.647,30	112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.794.634,00	311.441.013,30	2.720.235.647,30	112,93
			589	511			Зграде и грађевински објекти	50.000.000,00	-20.000.000,00	30.000.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-20.000.000,00	30.000.000,00	60,00
					589.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	48.850.000,00	-19.540.000,00	29.310.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.850.000,00	-19.540.000,00	29.310.000,00	60,00
					589.02	5114	Пројектно планирање	1.150.000,00	-460.000,00	690.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	-460.000,00	690.000,00	60,00
			590	511			Зграде и грађевински објекти	61.800.000,00	0,00	61.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800.000,00	0,00	61.800.000,00	100,00
					590.01	5112	Изградња зграда и објеката	60.335.000,00	0,00	60.335.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.335.000,00	0,00	60.335.000,00	100,00
					590.02	5114	Пројектно планирање	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	100,00
			591	511			Зграде и грађевински објекти	16.002.000,00	0,00	16.002.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.002.000,00	0,00	16.002.000,00	100,00
					591.01	5112	Изградња зграда и објеката	15.770.000,00	0,00	15.770.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.770.000,00	0,00	15.770.000,00	100,00
					591.02	5114	Пројектно планирање	232.000,00	0,00	232.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	100,00
			592	511			Зграде и грађевински објекти	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	100,00
					592.01	5112	Изградња зграда и објеката	34.195.000,00	0,00	34.195.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.195.000,00	0,00	34.195.000,00	100,00
					592.02	5114	Пројектно планирање	805.000,00	0,00	805.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00	100,00
			593	511			Зграде и грађевински објекти	6.138.000,00	12.000,00	6.150.000,00	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138.000,00	12.000,00	6.150.000,00	100,20
					593.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
					593.02	5114	Пројектно планирање	138.000,00	12.000,00	150.000,00	108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	12.000,00	150.000,00	108,70
			594	511			Зграде и грађевински објекти	6.250.000,00	1.620.000,00	7.870.000,00	125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00	1.620.000,00	7.870.000,00	125,92
					594.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	6.000.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00	125,00
					594.02	5114	Пројектно планирање	250.000,00	120.000,00	370.000,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	120.000,00	370.000,00	148,00
			595	511			Зграде и грађевински објекти	567.642.347,00	-106.900.000,00	460.742.347,00	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	567.642.347,00	-106.900.000,00	460.742.347,00	81,17
					595.01	5112	Изградња зграда и објеката	58.620.000,00	-14.655.000,00	43.965.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.620.000,00	-14.655.000,00	43.965.000,00	75,00
					595.02	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	490.673.409,00	-83.850.000,00	406.823.409,00	82,91	0,00	0,00	0,00	0,00	490.673.409,00	-83.850.000,00	406.823.409,00	82,91
					595.03	5114	Пројектно планирање	18.348.938,00	-8.395.000,00	9.953.938,00	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.348.938,00	-8.395.000,00	9.953.938,00	54,25
			596	511			Зграде и грађевински објекти	204.000.000,00	223.740.000,00	427.740.000,00	209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000.000,00	223.740.000,00	427.740.000,00	209,68
					596.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	200.000.000,00	218.895.000,00	418.895.000,00	209,45	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	218.895.000,00	418.895.000,00	209,45
					596.02	5114	Пројектно планирање	4.000.000,00	4.845.000,00	8.845.000,00	221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.845.000,00	8.845.000,00	221,13
			597	421			Стални трошкови	364.385.000,00	0,00	364.385.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.385.000,00	0,00	364.385.000,00	100,00
					597.01	4212	Енергетске услуге	216.200.000,00	0,00	216.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.200.000,00	0,00	216.200.000,00	100,00
					597.02	4213	Комуналне услуге	128.000.000,00	0,00	128.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000.000,00	0,00	128.000.000,00	100,00
					597.03	4214	Услуге комуникација	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00
					597.04	4215	Трошкови осигурања	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					597.05	4219	Остали трошкови	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	100,00
			598	423			Услуге по уговору	26.516.000,00	19.000.000,00	45.516.000,00	171,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26.516.000,00	19.000.000,00	45.516.000,00	171,65
					598.01	4235	Стручне услуге	12.516.000,00	4.000.000,00	16.516.000,00	131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.516.000,00	4.000.000,00	16.516.000,00	131,96
					598.02	4239	Остале опште услуге	14.000.000,00	15.000.000,00	29.000.000,00	207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	15.000.000,00	29.000.000,00	207,14
			599	424			Специјализоване услуге	2.900.000,00	1.500.000,00	4.400.000,00	151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	1.500.000,00	4.400.000,00	151,72
					599.01	4243	Медицинске услуге	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					599.02	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.400.000,00	1.500.000,00	3.900.000,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.500.000,00	3.900.000,00	162,50
			600	425			Текуће поправке и одржавање	352.000.000,00	107.000.000,00	459.000.000,00	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000.000,00	107.000.000,00	459.000.000,00	130,40
					600.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000.000,00	102.000.000,00	402.000.000,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	102.000.000,00	402.000.000,00	134,00
					600.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	52.000.000,00	5.000.000,00	57.000.000,00	109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	5.000.000,00	57.000.000,00	109,62
			601	426			Материјал	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
					601.01	4261	Административни материјал	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
					601.02	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					601.03	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
					601.04	4269	Материјали за посебне намене	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
			602	481			Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
					602.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
			603	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	185.000.000,00	0,00	185.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000.000,00	0,00	185.000.000,00	100,00
					603.01	4821	Остали порези	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	100,00
					603.02	4822	Обавезне таксе	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
			604	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	200,00
					604.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	200,00
			605	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	300,00
					605.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	300,00
			606	511			Зграде и грађевински објекти	140.000.000,00	50.054.560,00	190.054.560,00	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	50.054.560,00	190.054.560,00	135,75
					606.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	60.000.000,00	18.054.560,00	78.054.560,00	130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	18.054.560,00	78.054.560,00	130,09
					606.02	5114	Пројектно планирање	80.000.000,00	32.000.000,00	112.000.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	32.000.000,00	112.000.000,00	140,00
			607	512			Машине и опрема	16.500.000,00	3.000.000,00	19.500.000,00	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	3.000.000,00	19.500.000,00	118,18
					607.01	5122	Административна опрема	15.500.000,00	3.000.000,00	18.500.000,00	119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	3.000.000,00	18.500.000,00	119,35
					607.02	5126	Опрема за образовање,науку, културу и спорт	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			608	511			Зграде и грађевински објекти	25.261.287,00	2.414.453,30	27.675.740,30	109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25.261.287,00	2.414.453,30	27.675.740,30	109,56
					608.01	5112	Изградња зграда и објеката	24.468.511,00	2.414.453,30	26.882.964,30	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.468.511,00	2.414.453,30	26.882.964,30	109,87
					608.02	5114	Пројектно планирање	792.776,00	0,00	792.776,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.776,00	0,00	792.776,00	100,00
			609	511			Зграде и грађевински објекти	316.900.000,00	0,00	316.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.900.000,00	0,00	316.900.000,00	100,00
					609.01	5112	Изградња зграда и објеката	310.000.000,00	0,00	310.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000.000,00	0,00	310.000.000,00	100,00
					609.02	5114	Пројектно планирање	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	100,00
26							**СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**	**56.038.947,00**	**560.000,00**	**56.598.947,00**	**101,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.038.947,00**	**560.000,00**	**56.598.947,00**	**101,00**

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПоП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	26.01						**СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**	**56.038.947,00**	**560.000,00**	**56.598.947,00**	**101,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.038.947,00**	**560.000,00**	**56.598.947,00**	**101,00**
		130					Опште услуге	56.038.947,00	560.000,00	56.598.947,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.038.947,00	560.000,00	56.598.947,00	101,00
			610	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	42.956.099,00	0,00	42.956.099,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.956.099,00	0,00	42.956.099,00	100,00
					610.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	42.956.099,00	0,00	42.956.099,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.956.099,00	0,00	42.956.099,00	100,00
			611	412			Социјални доприноси на терет послодавца	6.507.848,00	0,00	6.507.848,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507.848,00	0,00	6.507.848,00	100,00
					611.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.295.609,90	0,00	4.295.609,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295.609,90	0,00	4.295.609,90	100,00
					611.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.212.238,10	0,00	2.212.238,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.238,10	0,00	2.212.238,10	100,00
			612	413			Накнаде у натури	440.000,00	10.000,00	450.000,00	102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	10.000,00	450.000,00	102,27
					612.01	4131	Накнаде у натури	440.000,00	10.000,00	450.000,00	102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	10.000,00	450.000,00	102,27
			613	414			Социјална давања запосленима	2.615.000,00	-450.000,00	2.165.000,00	82,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.000,00	-450.000,00	2.165.000,00	82,79
					613.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					613.02	4143	Отпремнине и помоћи	720.000,00	-450.000,00	270.000,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	-450.000,00	270.000,00	37,50
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	100,00
			614	415			Накнаде трошкова за запослене	940.000,00	0,00	940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	100,00
					614.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	940.000,00	0,00	940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	100,00
			615	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
					615.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
			616	421			Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					616.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			617	422			Трошкови путовања	975.000,00	0,00	975.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00	100,00
					617.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00
					617.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
			618	423			Услуге по уговору	1.400.000,00	1.000.000,00	2.400.000,00	171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.000.000,00	2.400.000,00	171,43
					618.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					618.02	4239	Остале опште услуге	1.150.000,00	1.000.000,00	2.150.000,00	186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.000.000,00	2.150.000,00	186,96
27							**СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА**	**194.171.986,00**	**0,00**	**194.171.986,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.171.986,00**	**0,00**	**194.171.986,00**	**100,00**
	27.01						**СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА**	**194.171.986,00**	**0,00**	**194.171.986,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.171.986,00**	**0,00**	**194.171.986,00**	**100,00**
		130					Опште услуге	186.509.586,00	0,00	186.509.586,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.509.586,00	0,00	186.509.586,00	100,00
			619	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	144.611.886,00	0,00	144.611.886,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.611.886,00	0,00	144.611.886,00	100,00
					619.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	144.611.886,00	0,00	144.611.886,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.611.886,00	0,00	144.611.886,00	100,00
			620	412			Социјални доприноси на терет послодавца	21.908.700,00	0,00	21.908.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.908.700,00	0,00	21.908.700,00	100,00
					620.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	14.461.188,60	0,00	14.461.188,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.461.188,60	0,00	14.461.188,60	100,00
					620.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	7.447.511,40	0,00	7.447.511,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.447.511,40	0,00	7.447.511,40	100,00
			621	413			Накнаде у натури	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					621.01	4131	Накнаде у натури	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	100,00
			622	414			Социјална давања запосленима	7.447.000,00	0,00	7.447.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.447.000,00	0,00	7.447.000,00	100,00
					622.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	998.000,00	0,00	998.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00	100,00
					622.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	100,00
					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
			623	415			Накнаде трошкова за запослене	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
					623.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
			624	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	730.000,00	0,00	730.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	100,00
					624.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	730.000,00	0,00	730.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	100,00
			625	421			Стални трошкови	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					625.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			626	422			Трошкови путовања	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
					626.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					626.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
			627	423			Услуге по уговору	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
					627.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					627.02	4239	Остале опште услуге	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
			628	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
					628.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
			629	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					629.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			630	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					630.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		411					Општи економски и комерцијални послови	7.662.400,00	0,00	7.662.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662.400,00	0,00	7.662.400,00	100,00
			631	421			Стални трошкови	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					631.01	4219	Остали трошкови	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			632	423			Услуге по уговору	7.262.400,00	0,00	7.262.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262.400,00	0,00	7.262.400,00	100,00
					632.01	4231	Административне услуге	672.000,00	0,00	672.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00	100,00
					632.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					632.03	4234	Услуге информисања	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
					632.04	4235	Стручне услуге	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
					632.05	4239	Остале опште услуге	3.670.400,00	0,00	3.670.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670.400,00	0,00	3.670.400,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОНОМСКИ КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет*	Разлика (11-9)	Ребаланс	Инд. 11/9	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Инд. 15/13	Буџет*	Разлика (19-17)	Ребаланс	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28							**СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ**	**14.683.714,00**	**0,00**	**14.683.714,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.683.714,00**	**0,00**	**14.683.714,00**	**100,00**
	28.01						**СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ**	**14.683.714,00**	**0,00**	**14.683.714,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.683.714,00**	**0,00**	**14.683.714,00**	**100,00**
		130					Опште услуге	14.683.714,00	0,00	14.683.714,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.683.714,00	0,00	14.683.714,00	100,00
			633	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.293.716,00	0,00	9.293.716,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293.716,00	0,00	9.293.716,00	100,00
					633.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	9.293.716,00	0,00	9.293.716,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293.716,00	0,00	9.293.716,00	100,00
			634	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.407.998,00	0,00	1.407.998,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.998,00	0,00	1.407.998,00	100,00
					634.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	929.371,60	0,00	929.371,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.371,60	0,00	929.371,60	100,00
					634.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	478.626,40	0,00	478.626,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.626,40	0,00	478.626,40	100,00
			635	413			Накнаде у натури	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
					635.01	4131	Накнаде у натури	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
			636	414			Социјална давања запосленима	808.000,00	0,00	808.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00	0,00	808.000,00	100,00
					636.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00
					636.02	4143	Отпремнине и помоћи	154.000,00	0,00	154.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	100,00
					636.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	506.000,00	0,00	506.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00	100,00
			637	415			Накнаде трошкова за запослене	177.000,00	0,00	177.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00	100,00
					637.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	177.000,00	0,00	177.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00	100,00
			638	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
					638.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
			639	421			Стални трошкови	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
					639.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
					639.02	4219	Остали трошкови	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
			640	422			Трошкови путовања	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	100,00
					640.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00
					640.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	413.000,00	0,00	413.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00	100,00
			641	423			Услуге по уговору	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
					641.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					641.02	4239	Остале опште услуге	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
			642	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					642.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			643	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					643.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
УКУПНО:								**41.101.196.583,39**	**4.602.508.670,42**	**45.703.705.253,81**	**111,20**	**304.756.000,00**	**159.964.788,36**	**464.720.788,36**	**152,49**	**41.405.952.583,39**	**4.762.473.458,78**	**46.168.426.042,17**	**111,50**

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.61/22), са свим изменама у складу са законом