

Образложење

I. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допуни Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину садржан је у члану 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), којим је одређено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

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

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Табела 1.

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

- у динарима

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

*према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/20)

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

Табела 1а.

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

- у динарима

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

*према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/20)

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

Табела 1b.

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

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

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

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

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

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

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

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДРЕДАБА ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКЕ

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

V. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОМЕНА У ОБИМУ И СТРУКТУРИ СРЕДСТАВА

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

1. Приходи и примања

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

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

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

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

Укључивањем накнадно дозначених средстава у буџет Града Новог Сада, тачније трансфера од других нивоа власти¹, који у смислу прописа који уређују буџетски систем представљају извор финансирања означен шифром 07, у план средстава из буџета, у складу са законом, првобитни износ средстава повећан је

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Табела 2.

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

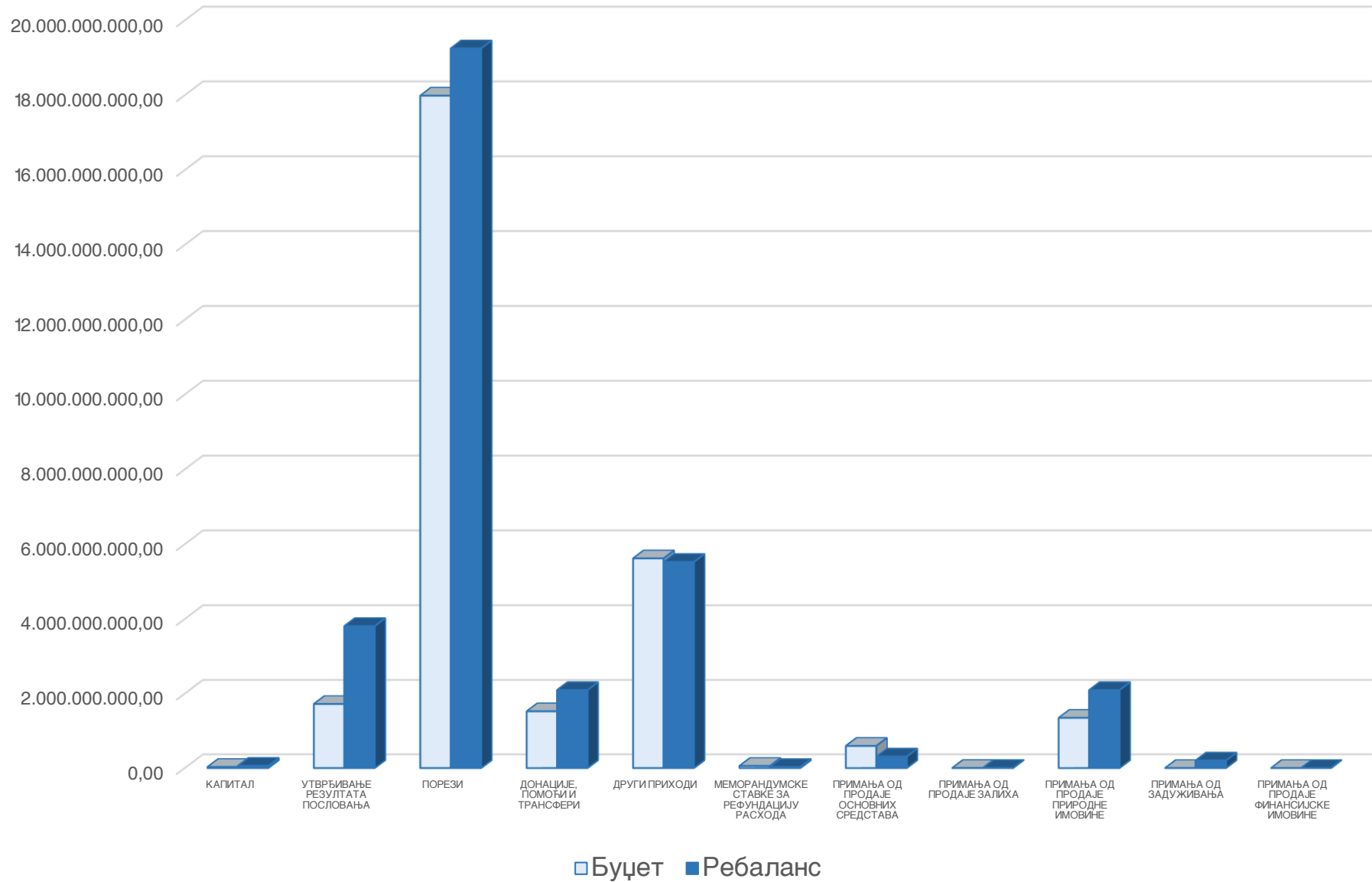
- у динарима

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

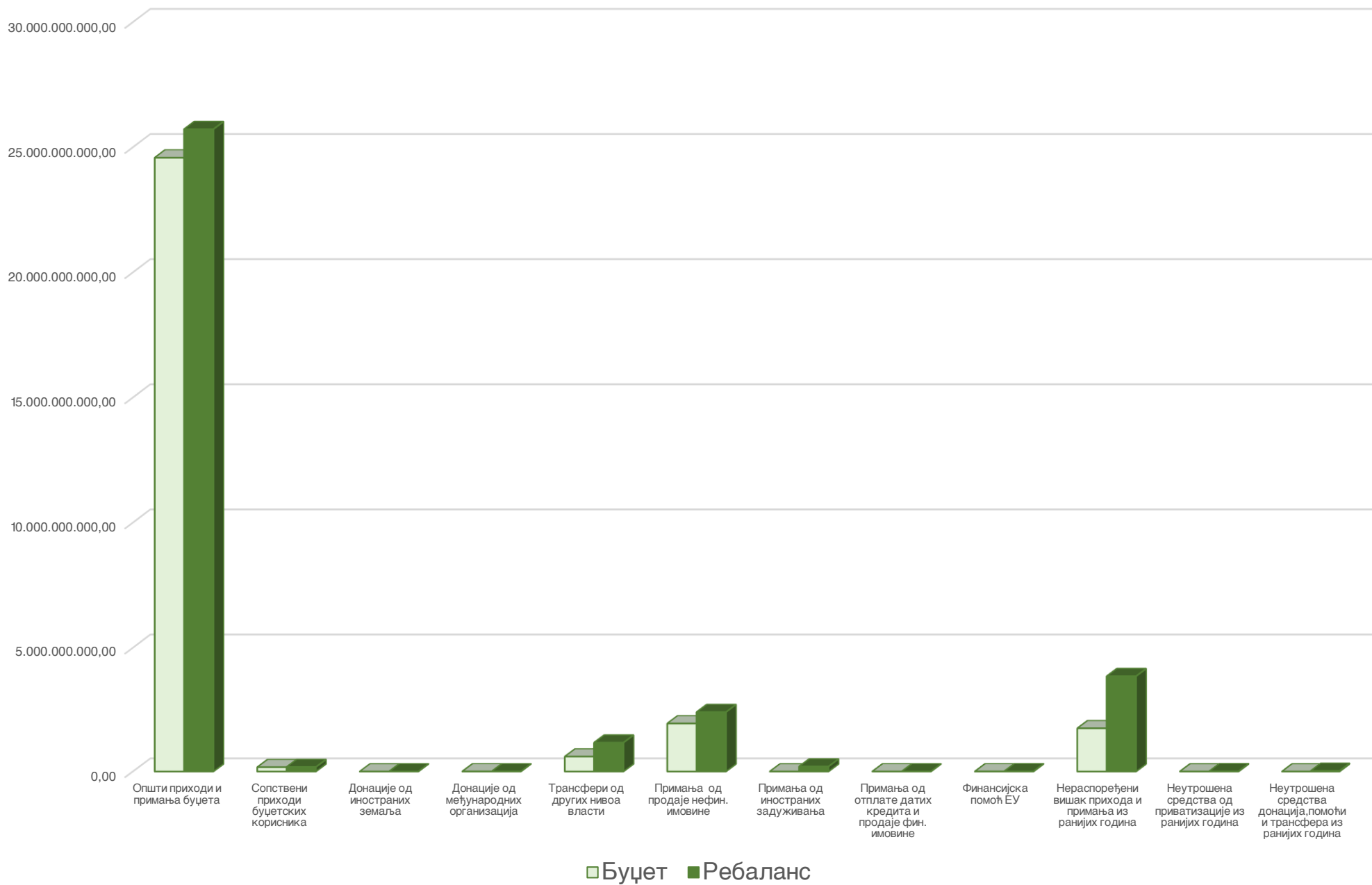
Иста Управа је предложила и повећање средстава по основу донација од међународних организација (које по прописаној класификацији извора финансирања имају ознаку 06) за износ од 306.800,00 динара, с обзиром на донације Фондације "Добротворна фондација Михаила Прохорова", која је Уговором број 818 определила Граду средства у висини од 1.800 EUR, за подршку преводу руске књижевности и "Фонда за централно и источно европске њижевне пројекте", који је Уговором број ВР2020/177 одобрио средства у висини 800 EUR, за објављивање дела Jerzi Jerniewicy "Goscinnosc slowa i Thumacz miedzy".

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

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

Без обзира на мање или веће измене у плану појединачних извора финансирања и (сходно томе) на њихово учешће у укупним средствима, и ребалансирани обим буџета, посматран по изворима финансирања, показује доминантно учешће извора 01, то јест општих прихода и примања буџета у оквиру средстава из буџета, која су приказана у колони 5 Табеле 16.

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



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

2. Расходи и издаци

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

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

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

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

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

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

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

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

Табела 3.

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

- у динарима

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

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

Табела 4.

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

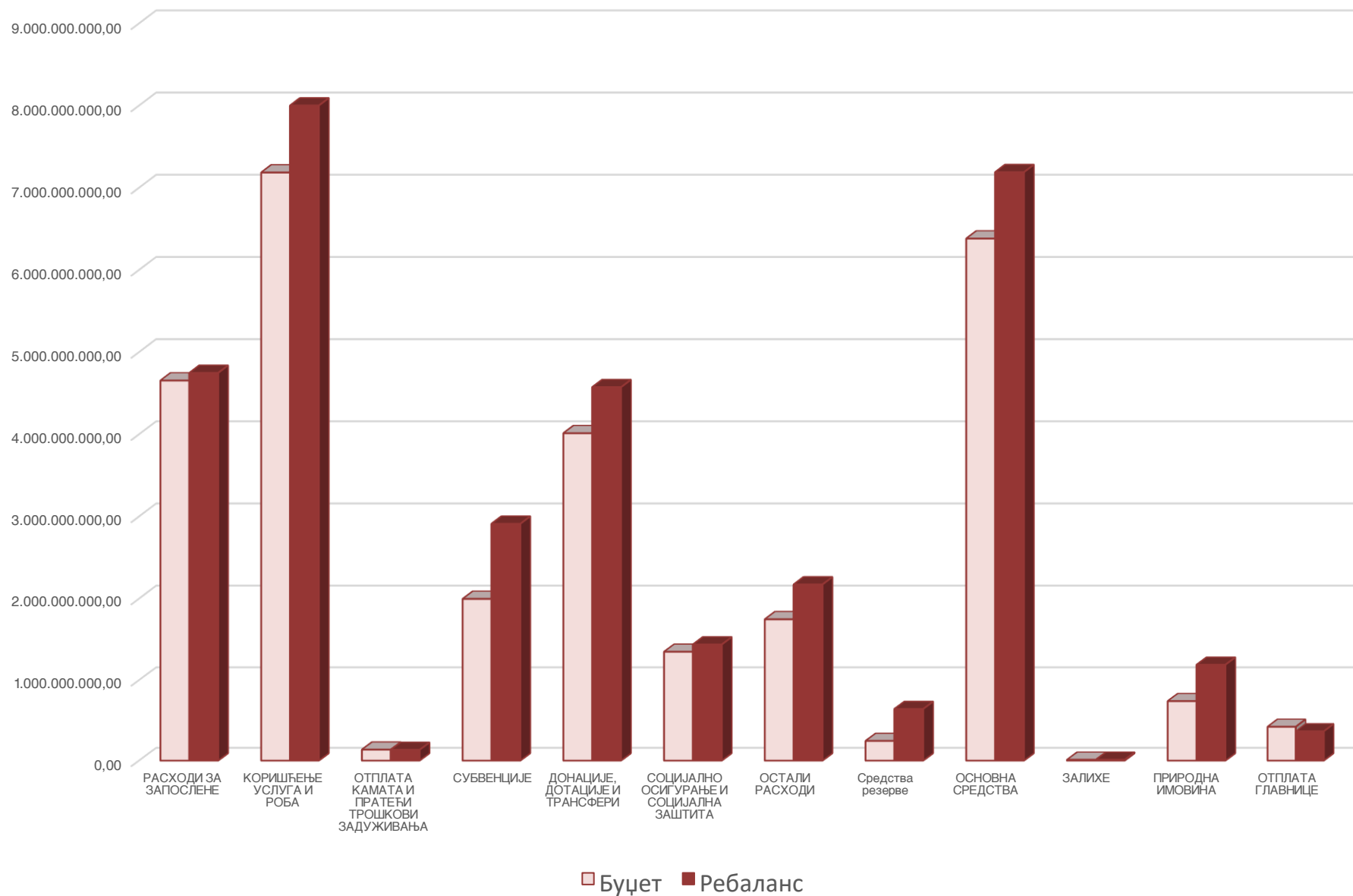
- у динарима

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

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

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

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



Табела 5.

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

- у динарима

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

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

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

У оквиру текућих расхода, **расходи за запослене**, укупно посматрани, повећани су за 2,0% или, у апсолутном износу, за 92,0 милиона динара и сада износе 4.747,2 милиона динара. Повећање ове категорије расхода узроковао је, пре свега, раст расхода групе 414, која се односи на **социјална давања запосленима**, а која су код већег броја корисника увећана више или мање (у зависности од недостајућег износа за исплату солидарне помоћи у складу са Правилником о солидарној помоћи запосленима, број II-020-4/2019-36/s1 од 4. јула 2019. године, као и за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, отпремнине и друге помоћи у складу са чланом 51. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе¹). Овим предлогом одлуке планирани износ социјалних давања увећан је за 84,8 милиона динара (или за 44,1%) у односу на њихов важећи план, а највећи раст за ову групу расхода предложила је Градска управа за образовање, за потребе Предшколске установе, за коју је опредељено додатних 50,0 милиона динара, ради спровођења обавезе послодавца у складу са чланом 61. Колективног уговора за Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад, број 6-2/2019-520/5-II од 3. децембра 2019. године, којим је прописано да послодавац може да исплати запосленима солидарну помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених у складу са општим актом Послодавца и у складу са обезбеђеним средствима, а затим и Градска управа за културу, која је у свом предлогу за ребаланс буџета тражила увећање планираних средстава за 8,4 милиона динара на име социјалних давања запосленима у установама културе (Културни центар Новог Сада, Новосадско позориште и Новосадски дечији културни центар), која се исплаћују у складу са Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 106/18), као и давања предвиђена Споразумом између Градског већа Града Новог Сада и Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада и општина - Синдиката радника културе Новог Сада, број 6-3/2021-99/1-II од 9. априла 2021. године, којим је уређено да се у установама културе чији је оснивач Град Нови Сад у току 2021. године може исплатити солидарна помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја запосленог, у складу са расположивим средствима, а на основу посебног акта Градског већа Града Новог Сада.

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

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

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

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

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

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

Повећању планираних средстава за специјализоване услуге највише је допринело повећање износа за ове услуге у реализацији програма установа културе које су за ове услуге планирале додатна средства у износу од 345,7 милиона динара, а затим и програма комуналне делатности у функцији Развоја заједнице, за које је надлежна Градска управа за комуналне послове, која је предложила додатна средства у износу од 40,0 милиона динара за потребе финансирања уређења и одржавања зеленила и објеката на гробљима у Новом Саду, Ветернику, Петроварадину, Сремској Каменици, Футогу, Буковцу, Новим Лединцима, Старим Лединцима, Ковиљу, као и на осталим гробљима која су у надлежности ЈКП "Лисје" Нови Сад и финансирања одржавања пешачких, колских, бетонских и асфалтних приступних путева и стаза за потребе сахрањивања на свим гробљима које ово предузеће одржава у складу са Одлуком о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/13, 13/14, 47/16, 68/17 и 59/19). И за програм комуналне делатности у функцији Водоснабдевања предложена су додатна средства за специјализоване услуге којима се врши контрола исправности воде за пиће, у износу од 1,74 милиона динара, а за вирусолошке анализе квалитета воде за пиће на територији Града Новог Сада и испитивање, утврђивање и праћење квалитета воде за пиће јавних бунара на територији Града, јер је процењено да планирана средства за ову намену нису довољна за измирење свих обавеза до краја године. Ова управа је предложила и повећање средстава за специјализоване услуге у функцији заштите биљног и животињског света за 30,0 милиона динара, којима ће се финансирати активности Јавног предузећа "Градско зеленило" на одржавању јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило), у складу са Одлуком о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16, 16/18, 31/19 и 59/19), будући да због повећаног обима послова на одржавању јавних зелених површина планирана средства нису довољна за њихово одржавање те су предложена додатна средства за те намене, док су планирана средства за услуге зоохигијене и ветерине, као специјализоване пољопривредне услуге у функцији Заштите животне средине,

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

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

Код Градске управе за заштиту животне средине повећана су средства планирана за специјализоване услуге за износ од 27,0 милиона динара јер се у разделу ове управе планирају две нове активности: Израда плана квалитета ваздуха у агломерацији "Нови Сад"¹ у укупном износу од 7,0 милиона динара и израда пилот пројекта за формирање базе података за катастар зеленила² у износу од 3,0 милиона динара, као и због повећања средстава за активност Очување и унапређење зеленила на јавним површинама на територији Града Новог Сада за износ од 17,0 милиона динара, у оквиру које је за већ постојећи пројекат "Очување и унапређење зеленила малих урбаних целина у Новом Саду" повећан претходно планирани износ за 7,0 милиона динара, док је 10,0 милиона динара опредељено за нови пројекат "Израда медоносних врста". Ова управа је, такође, у свој раздео укључила и износ од 6,0 милиона динара за специјализоване услуге по основу очекиваних трансфера из републичког буџета, у складу са Уговором о суфинансирању реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години на територији Града Новог Сада, који је закључен 25. марта 2021. године са Министарством заштите животне средине. У оквиру програмске активности везане за заштиту природе, код исте Управе, за 900,0 хиљада динара повећана су средства за специјализоване услуге у реализацији дела активности предвиђених Програмом управљања Парка природе "Бегечка јама" за 2021. годину.

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

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

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

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

Додатна средства за услуге по уговору планирана су и код Службе за заједничке послове, у износу од 16,0 милиона динара, којима ће се финансирати ЕСДЛ обука у Служби и стручне услуге (анализа информационог система за Градску управу за имовину и имовинско правне послове), као и остале опште услуге (уговори о привременим и повременим пословима, изградња и реконструкција рачунарске мреже, скенирање, копирање, корицење и друге услуге) за потребе Службе, док је Градска управа за саобраћај и путеве, за услуге у оквиру спровођења пројекта АDRION1239-TRIBUTE, који реализује у сарадњи са Јавним градским саобраћајним предузећем "Нови Сад", планирала додатна средства у износу од 3,7 милиона динара.

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

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

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

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

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

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

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

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

Градска управа за привреду у свом разделу је планирала укупно смањење средства за сталне трошкове за износ од 4,65 милиона динара, тако што су у оквиру пројекта "Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада", који ова управа реализује, повећана средства за сталне трошкове за износ од 1,4 милиона динара, због повећања планираних средстава за годишњу чланарину Регионалној развојној агенцији Бачка, којој се обезбеђују средства у складу са чланом 3. тачка 4. Уредбе о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата ("Службени гласник РС", бр. 74/10, 4/12 и 44/18-др. закони), односно у складу са Одлуком о приступању Града Новог Сада РРА Бачка ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/16), а умањена средства планирана за закуп имовине и опреме за организовање сајмова запошљавања за 400,0 хиљада динара, док је Туристичка организација Града Новог Сада (индиректни корисник у разделу ове управе) првобитно планирана средства за сталне трошкове (комуналне и друге трошкове у обављању редовне делатности), као и друге сталне трошкове који настају приликом организовања манифестација и догађаја од стране Туристичке организације и догађаја и манифестација у којима ова организација учествује као суорганизатор, умањила за 144,0 хиљаде динара, а сталне трошкове у презентацији туристичке понуде Града на сајмовима, фестивалима и другим манифестацијама за 5,5 милиона динара.

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

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

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

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

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

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

Већи део додатних средстава за ову категорију расхода (587,4 милиона динара) распоређен је код Градске управе за саобраћај и путеве, која је капиталне субвенције ЈКП "Паркинг сервис" увећала за 41,5 милиона динара, ради обезбеђивања средстава за реализацију два нова пројекта који ће у великој мери допринети повећању квалитета пружања услуге паркирања у Граду: изградњу саобраћајних површина на Булевару краља Петра I бр. 71, у вредности од 11,5 милиона динара (на предметној локацији налази се неуређена површина која се већим делом користи за паркирање возила, а важећом просторно планском документацијом предвиђена је изградња паркиралишта, капацитета 40 паркинг места) и изградњу саобраћајних површина у улици Берислава Берића, у вредности од 30,0 милиона динара (Пројектом се предвиђа изградња 60 паркинг места и реконструкција постојећих 40 паркинг места), док је текуће субвенције Јавном градском саобраћајном предузећу "Нови Сад" увећала за 300,0 милиона динара, како би се обезбедило несметано одвијање јавног превоза путника на територији Града Новог Сада, а капиталне субвенције истом Предузећу за 245,9 милиона динара ради реализације четири нова пројекта: набавке валидатора¹ (350 комада) у вредности од 32,9 милиона динара, израде канала са подовима у халама - радионицама за одржавање возила у вредности од 18,0 милиона динара, због побољшања услова рада механичара и подизања нивоа хигијене на радном месту

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Табела 6.

ПЛАНИРАНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

- у динарима

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

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

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

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

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

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

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

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

а ради спречавања осипања ученика из основног образовања (планирана је реализација програма у основним школама: "Доситеј Обрадовић" у износу од 400,0 хиљада динара и "Вељко Влаховић" у износу од 300,0 хиљада динара, које похађа највећи број деце ромске популације¹).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Код Градске управе за привреду дотације невладиним организацијама увећане су за 66,5 милиона динара, од чега је део од 61,0 милион динара намењен за суфинансирање манифестација у складу са Правилником о условима и критеријумима за доделу средстава – дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/18), односно програма који доприносе развоју привреде, пољопривреде, туризма и предузетништва, а део од 5,5 милиона динара, који се очекује из републичког буџета као текући наменски трансфер, по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва за 2021. годину, утрошиће се у складу са Одлуком о додели средства за реализацију Пројекта под називом "Inno Women" који су поднели Град Нови Сад – Градска управа за привреду и Удружење грађана "Иницијатива младих Војводине" из Новог Сада, број 401-01-00039/2021-01/1 коју је донео министар за иновације и технолошки развој 29. априла 2021. године.

Код Градске управе за културу увећан је износ планиран за дотације невладиним организацијама за 45,0 милиона динара, за потребе финансирања и суфинансирања пројеката невладиних организација у култури као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада, одабраних путем јавног конкурса, али и пројеката одабраних без расписивања јавног конкурса, у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе. Код ове управе планирана су додатна средства и за дотације невладиним организацијама за остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, у износу од 5,0 милиона динара, које су у функцији услуга емитовања и штампања, а за потребе расписивања новог јавног конкурса за одабир пројеката у области информисања, у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интреса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17), будући да су укупно тражена средства носилаца пројеката у пристиглим пријавама на конкурс знатно изнад планираних средстава за ове намене. Дотације у разделу Градске управе за културу увећане су и за износ од 10,0 милиона динара, који је намењен верским заједницама, имајући у виду потребу обнове верских објеката и вредност радова на обнови верских објеката, које ће се користити у складу са Одлуком о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 8/20).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ова управа је и за планиране пројекте у функцији Развоја заједнице планирала повећање првобитно планираних средстава, пре свега због планирања новог пројекта изградње Спортског комплекса у Футогу¹, за који су планирана средства у износу од 105,84 милиона динара, али и увећања средстава за финализацију раније започетих пројеката. Тако су за 5,0 милиона динара увећана средства планирана за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Бегечу, ради финансирања изградње приступне саобраћајнице овом постројењу, а за изградњу канализације отпадних вода у Ветернику планирано је још 1,54 милиона динара, због финансирања пројектне документације за 2. фазу изградње, док је за финансирање изградње нових спортских терена и терена за екстремне спортове на територији Града и приградских насеља (у оквиру спровођења редовне програмске активности на управљању грађевинским земљиштем) планирано додатних 12,8 милиона динара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

б) *Промене у функционалној структури расхода и издатака*

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

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

в) *Промене у програмској структури расхода и издатака*

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

Табела 7.

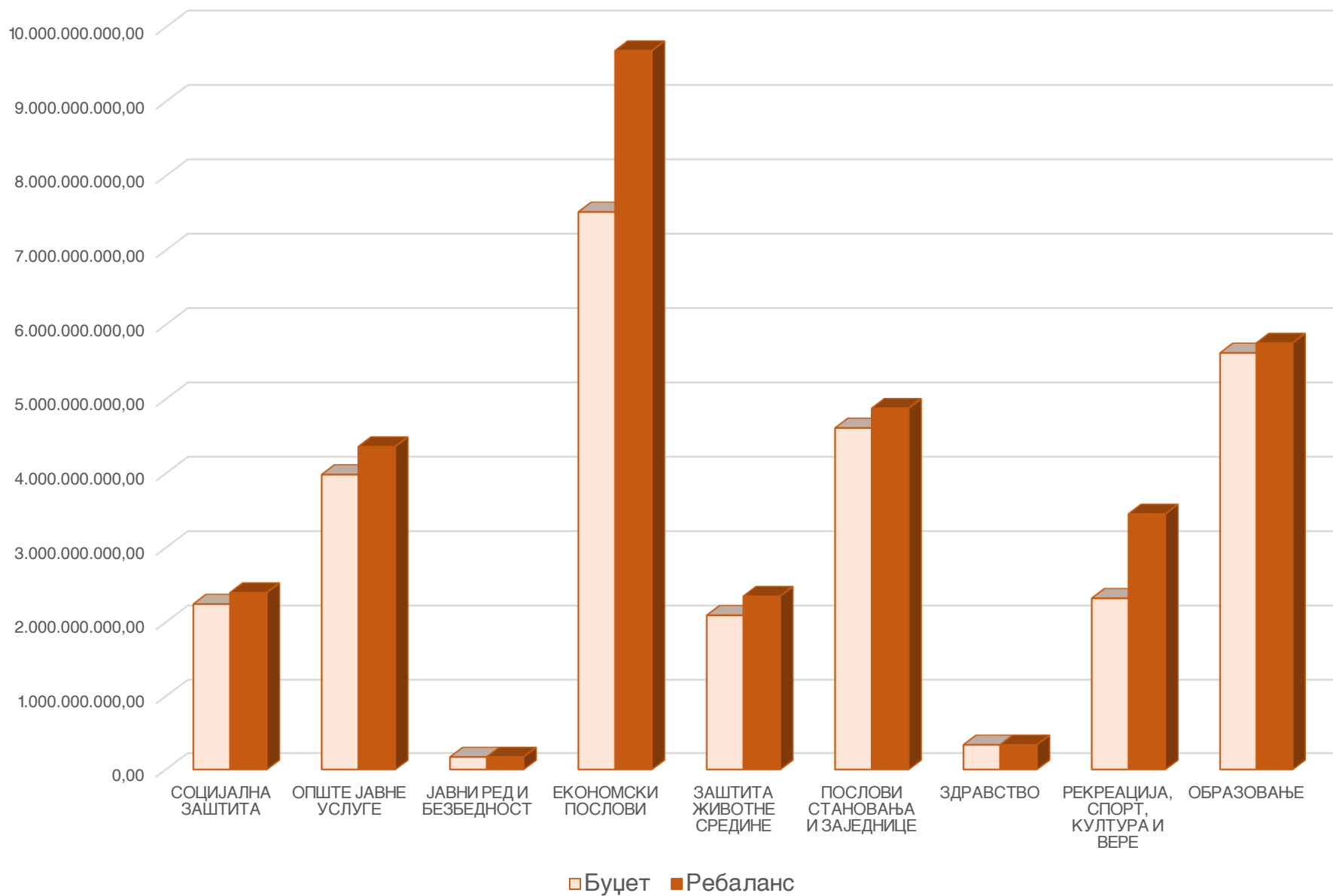
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ
(према функционалној класификацији)

- у динарима

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

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

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



Табела 8.

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

- у динарима

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

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

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

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

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

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