

Образложење

I. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину садржан је у члану 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон и 138/22), којим је одређено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

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

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Законом о буџетском систему предвиђени су случајеви измене планираних износа у буџету у току године те су појединим одредбама овог закона утврђени могући разлози за измену и допуноу донетог буџета, то јест раније утврђеног годишњег плана, који важе за све нивое власти, а који у току буџетске године изискују поновно уравнотежење, односно ребаланс буџета, с обзиром на одредбу члана 47. овог закона, по којој се уравнотежење буџета врши "путем ребаланса буџета, који се доноси по поступку за доношење буџета", а што је у складу и са одредбом члана 2. тачка 30. истог Закона, којом је ребаланс буџета дефинисан као "промена одлуке о буџету локалне власти у току буџетске године, којом се мења, односно допуњује буџет".

Тако је поменути чланом 47. одређено, између осталог, "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".

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.

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

Поновно усклађивање приходне и расходне стране утврђеног буџета, односно измене донете Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину уследили су у јулу ове године, након доношења Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 15/23), а због потребе распоређивања, то јест укључивања у јавну потрошњу и вишка прихода и примања, односно суфицита буџетских средстава и додатних прихода из претходне године, утврђеног овом одлуком, што је у складу са чланом 30. став 1. Закона о буџетском систему, сагласно којем се износ укупног фискалног суфицита и начин његовог распоређивања утврђује одлуком о буџету локалне власти (суфицит додатних прихода, који су остварили корисници буџета, сагласно члану 19. став 2. Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2022. годину, распоређен је у складу са одлукама надлежних органа корисника буџета).

Након доношења Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 34/23), која се примењује од 2. августа 2023. године, уследиле су измене планираних износа у буџету у складу са законом – коришћењем средстава текуће буџетске резерве, преусмеравањем средстава у оквиру одобрених апропријација, односно променама апропријација које су вршили директни корисници и укључивањем накнадно дозначених средстава (трансфера од других нивоа власти - из покрајинског буџета и буџета Републике и добровољних трансфера од физичких и правних лица) у план средстава буџета, а по решењима које је донео Градоначелник.

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА У БУЏЕТ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПО ПРЕДЛОГУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ	ДОЗНАЧЕН/ ОДОБРЕН ИЗНОС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА		ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		НАМЕНА	ПО ОСНОВУ АКТА/УГОВОРА	ДАВАЛАЦ СРЕДСТАВА	Укључено у буџет Решењем Градоначелника	
		ШИФРА	ОПИС	ШИФРА	ОПИС					
Градска управа за комуналне послове	4.900.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Суфинансирање сузбијања одраслих комараца ради спречавања даљег ширења заразне болести ГЗН (Грозница Западног Нила) на територији Града Новог Сада	Решење Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, број: 140-401-8861/2023-05-1 од 20. септембра 2023. године.	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	4-35/2023-II од 27.09.2023.	
4.900.000,00		УКУПНО 07 ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ								
Градска управа за заштиту животне средине	5.000.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	Финансирање пројекта "Уклањање нелегалне депоније у насељу Петроварадин"	Уговор о суфинансирању пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2023. години на територији Града Новог Сада закључен између Града Новог Сада и Министарства заштите животне средине, број: 401-00-1283/23-03 од 5. јула 2023. године.	Министарство заштите животне средине	4-28/2023-II од 08.08.2023.	
5.000.000,00		УКУПНО 07 ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Градска управа за образовање	250.000.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Санирање штете у Граду Нови Сад која је настала као последица невремена	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-8733/2023-03-5-1 од 21. септембра 2023. године.	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	4-37/2023-II од 09.10.2023.	
250.000.000,00		УКУПНО 07 ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ								
Градска управа за образовање	2.930.000,00	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	Извођење текућих радова и поправки у Предшколској установи "Радосно детињство" - вртић "Маслачак", Нови Сад	Уговор о донацији закључен између "МК GROUP" д.о.о Београд и Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, број: 777-23 од 17. јула 2023. године.	"МК GROUP" д.о.о	4-34/2023-II од 19.09.2023.	
2.930.000,00		УКУПНО 08 ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ								
Градска управа за културу	200.000.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Спровођење мера техничке заштите на културним добрима у Граду Новом Саду	Уговор закључен између Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Завода за заштиту споменика културе, број: 137-451-3200/2023-01 од 24. јула 2023. године.	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	4-30/2023-II од 21.08.2023.	
Градска управа за културу	50.000.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Финансирање реализације пројекта рестаурације и санације објекта Српске православне цркве Рођења Пресвете Богородице у Сремској Каменици	Уговор закључен између Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Завода за заштиту споменика културе, број: 137-451-3202/2023 од 17. јула 2023. године.	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	4-30/2023-II од 21.08.2023.	

ПО ПРЕДЛОГУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ	ДОЗНАЧЕН/ ОДОБРЕН ИЗНОС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА		ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		НАМЕНА	ПО ОСНОВУ АКТА/УГОВОРА	ДАВАЛАЦ СРЕДСТАВА	Укључено у буџет Решењем Градоначелника
		ШИФРА	ОПИС	ШИФРА	ОПИС				
Градска управа за културу	26.358.183,60	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Финансирање архитектонско- грађевинских радова на санацији Прве српске народне школе у порти Српске православне цркве Рођења Пресвете Богородице у Сремској Каменици	Уговор закључен између Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Завода за заштиту споменика културе, број: 137-454- 537/2023 од 24. јула 2023. године.	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	4-30/2023-II од 21.08.2023.
276.358.183,60		УКУПНО 07 ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ЗА КУЛТУРУ							
Градска управа за спорт	3.200.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	Пројекат "Ка већој запошљивости младих у Новом Саду 2023"	Одлука о додели средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу Министарства туризма и омладине Републике Србије, број: 401-020-2725/2023-05 од 31. јула 2023. године.	Министарство туризма и омладине	4-29/2023-II од 21.08.2023.
3.200.000,00		УКУПНО 07 ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ЗА СПОРТ							
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције	19.800.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	Реализација пројекта "Уређење ураног цепа у улици Петра Дрезгића"	Уговор о суфинансирању мера популационе политике и подршке у области породице и деце јединица локалне самоуправе у Републици Србији, закључен између Министарства за бригу о породици и демографију и Града Новог Сада, број: 401-00-00052/6/2023-02 од 22. јуна 2023. године	Министарство за бригу о породици и демографију	4-36/2023-II од 03.10.2023.
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције	19.362.552,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Извођење радова на реконструкцији јавног осветљења дела насеља Чардак у Сремској Каменици	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-8278/2023-03 од 22. августа 2023. године.	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	4-33/2023-II од 07.09.2023.
39.162.552,00		УКУПНО 07 ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ							
581.550.735,60		УКУПНО ДОЗНАЧЕНА ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА							

Ребалансом, који је садржан у овом предлогу одлуке, поред ових измена на страни прихода (због дознаке непланираних средстава), које су увећале буџет по важећој Одлуци о буџету за износ од 581.550.735,60 динара (како може да се види у колони 12 Табеле 1а), извршене су и измене, то јест корекције плана појединих јавних прихода, у зависности од њиховог слабијег или бољег остварења у протеклом периоду у односу на пројектоване по буџету (измене на страни додатних прихода предложили су индиректни корисници који их остварују).

Истовремено, овим ребалансом буџета извршене су, такође, и корекције у плану буџетских примања, у складу са предлозима надлежних директних корисника који су предложили смањивање њихових износа.

Нове пројекције на приходној страни буџета, које у крајњем исходу значе повећање важећег буџета за 532.954.264,40 динара (како показује колона 9 Табеле 1), захтевају и одговарајућу корекцију расхода и издатака који су планирани у буџету.

Зато се одлуком, која се предлаже, мења важећа одлука о буџету Града Новог Сада и на страни расхода, а по захтеву директних корисника, који су, сагледавајући досадашњу реализацију буџета и своје потребе до краја године, пре свега потребе отклањања последица невремена које је недавно задесило Град, као и велике износе расхода који се извршавају на основу правоснажних и извршних судских одлука, а који су наплаћени у принудној наплати са рачуна извршења буџета Града Новог Сада, што додатно увећава укупну обавезу за износ трошкова принудног извршења, предложили измене свог финансијског плана, односно расходне стране буџета, тражећи додатна средства и другачију структуру планираних расхода и издатака.

Сходно томе, предложеним ребалансом буџета извршено је неопходно прилагођавање 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 важећом Одлуком о буџету).

У том смислу су у овом предлогу одлуке извршене и измене претходно утврђених апропријација за поједине расходе и издатке, ради усклађивања планираних износа расхода и издатака у буџету са реалним могућностима буџета, односно новом пројекцијом прихода и примања, као и са потребама корисника буџета до краја године, које су корисници исказали у својим предлозима за измену буџета.

У предложеним изменама буџета, поред тога, укључене су и већ поменуте раније усвојене измене апропријација након претходног ребаланса буџета - измене апропријација одобрене на терет текуће буџетске резерве, у складу са решењима Градоначелника Града Новог Сада о употреби средстава текуће буџетске резерве, као и измене апропријација за одређене расходе, које су извршили директни буџетски корисници, по решењима Градоначелника о изменама апропријација, у складу са чланом 21. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину, а сагласно члану 61. Закона о буџетском систему.

Табела 1.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ

- у динарима

ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет*	Ребаланс I**	Промене по члану 5. Закона	Важећи буџет*** (4+5)	Ребаланс II	Промена +/- (7-4)	Промена +/- (7-6)	Инд. 7/4	Инд. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Општи приходи и примања буџета	31.413.217.453,00	33.708.757.221,68	0,00	33.708.757.221,68	34.238.301.454,08	529.544.232,40	529.544.232,40	101,57	101,57
04	Сопствени приходи буџетских корисника	304.756.000,00	440.372.000,00	0,00	440.372.000,00	443.877.000,00	3.505.000,00	3.505.000,00	100,80	100,80
05	Донације од иностраних земаља	0,00	3.538.943,46	0,00	3.538.943,46	4.175.553,46	636.610,00	636.610,00	117,99	117,99
06	Донације од међународних организација	0,00	2.133.794,00	0,00	2.133.794,00	3.243.466,00	1.109.672,00	1.109.672,00	152,00	152,00
07	Трансфери од других нивоа власти	1.158.652.347,00	2.810.925.950,86	578.620.735,60	3.389.546.686,46	3.451.843.006,46	640.917.055,60	62.296.320,00	122,80	101,84
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	448.890,00	2.930.000,00	3.378.890,00	3.378.890,00	2.930.000,00	0,00	752,72	100,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	3.639.500.000,00	3.845.000.000,00	0,00	3.845.000.000,00	3.802.050.000,00	-42.950.000,00	-42.950.000,00	98,88	98,88
10	Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00	665.496.000,00	0,00	665.496.000,00	665.496.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00	797.212.430,00	-21.187.570,00	-21.187.570,00	97,41	97,41
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00	3.799.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):		37.993.801.000,00	42.305.372.000,00	581.550.735,60	42.886.922.735,60	43.419.877.000,00	1.114.505.000,00	532.954.264,40	102,63	101,24
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.486.380.066,20	3.655.065.477,44	0,00	3.655.065.477,44	3.655.065.477,44	0,00	0,00	100,00	100,00
14	Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година	0,00	1.411.468,50	0,00	1.411.468,50	1.411.468,50	0,00	0,00	100,00	100,00
15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	280.884,00	0,00	280.884,00	280.884,00	0,00	0,00	100,00	100,00
17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	173.936.663,80	206.296.212,23	0,00	206.296.212,23	206.296.212,23	0,00	0,00	100,00	100,00
УКУПНО (13+14+15+17):		2.660.316.730,00	3.863.054.042,17	0,00	3.863.054.042,17	3.863.054.042,17	0,00	0,00	100,00	100,00
УКУПНО:		40.654.117.730,00	46.168.426.042,17	581.550.735,60	46.749.976.777,77	47.282.931.042,17	1.114.505.000,00	532.954.264,40	102,41	101,14

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

** Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22 и 34/23)

*** Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22 и 34/23), са свим изменама у складу са законом

Табела 1а

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ ПО ВАЖЕЋИМ АКТИМА
(из свих извора финансирања)

- у динарима

ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Ребаланс I*	Промена +/- (5-3)	Важећи буџет**	Инд. 5/3	Ребаланс I*	Промена +/- (9-7)	Важећи буџет**	Инд. 9/7	Ребаланс I*	Промена +/- (13-11)	Важећи буџет**	Инд. 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Општи приходи и примања буџета	33.708.757.221,68	0,00	33.708.757.221,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.708.757.221,68	0,00	33.708.757.221,68	100,00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	440.372.000,00	0,00	440.372.000,00	100,00	440.372.000,00	0,00	440.372.000,00	100,00
05	Донације од иностраних земаља	3.538.943,46	0,00	3.538.943,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538.943,46	0,00	3.538.943,46	100,00
06	Донације од међународних организација	2.133.794,00	0,00	2.133.794,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.794,00	0,00	2.133.794,00	100,00
07	Трансфери од других нивоа власти	2.810.925.950,86	578.620.735,60	3.389.546.686,46	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.925.950,86	578.620.735,60	3.389.546.686,46	120,58
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	448.890,00	2.930.000,00	3.378.890,00	752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	448.890,00	2.930.000,00	3.378.890,00	752,72
09	Примања од продаје нефин. имовине	3.845.000.000,00	0,00	3.845.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845.000.000,00	0,00	3.845.000.000,00	100,00
10	Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00	0,00	665.496.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.496.000,00	0,00	665.496.000,00	100,00
11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.400.000,00	0,00	818.400.000,00	100,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	100,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00	100,00
УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):		41.865.000.000,00	581.550.735,60	42.446.550.735,60	101,39	440.372.000,00	0,00	440.372.000,00	100,00	42.305.372.000,00	581.550.735,60	42.886.922.735,60	101,37
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.630.716.689,08	0,00	3.630.716.689,08	100,00	24.348.788,36	0,00	24.348.788,36	100,00	3.655.065.477,44	0,00	3.655.065.477,44	100,00
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.411.468,50	0,00	1.411.468,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.468,50	0,00	1.411.468,50	100,00
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	280.884,00	0,00	280.884,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.884,00	0,00	280.884,00	100,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	206.296.212,23	0,00	206.296.212,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.296.212,23	0,00	206.296.212,23	100,00
УКУПНО (13+14+15+17):		3.838.705.253,81	0,00	3.838.705.253,81	100,00	24.348.788,36	0,00	24.348.788,36	100,00	3.863.054.042,17	0,00	3.863.054.042,17	100,00
УКУПНО:		45.703.705.253,81	581.550.735,60	46.285.255.989,41	101,27	464.720.788,36	0,00	464.720.788,36	100,00	46.168.426.042,17	581.550.735,60	46.749.976.777,77	101,26

* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22 и 34/23)

** Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22 и 34/23), са свим изменама у складу са законом

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДРЕДАБА ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ

Овим предлогом одлуке, важећа Одлука о буџету Града Новог Сада за 2023. годину измењена је у Општем и у Посебном делу, укључујући и такозвани Програмски део буџета.

Чланом 1. Предлога одлуке мењају се износи утврђени у члану 2. важеће Одлуке о буџету, којим је утврђен обим буџета Града Новог Сада за 2023. годину, односно укупан износ средстава који се планира у овој буџетској години, исказан по изворима финансирања.

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 и неутрошени сопствени приходи из ранијих година (такозвани додатни приходи), као и структура средстава из буџета, посматрана према години њиховог остваривања, то јест периоду за који се процењују (на који се односе), а за приходе и примања процењене за 2023. годину, према прописаној економској класификацији прихода и примања.

Чланом 3. Предлога одлуке мењају се износи утврђени у члану 4. важеће Одлуке о буџету, којим су процењени додатни приходи и њихова структура.

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 износ утврђен у члану 6. важеће Одлуке о буџету, којим је уређено коришћење сталне буџетске резерве.

Чланом 6. Предлога одлуке мењају се износи утврђени у члану 7. важеће Одлуке о буџету, којим су утврђени укупни текући расходи и издаци из средстава буџета, са средствима буџетске резерве (текуће и сталне).

Чланом 7. Предлога одлуке мењају се износи утврђени у члану 8. важеће Одлуке о буџету, којим су утврђени укупни текући расходи и издаци из додатних прихода корисника буџета.

Чланом 8. 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 9. 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 **ст. 2. и 3.** мењају се износи утврђени у ст. 2. и 3. члана 10. важеће Одлуке о буџету.

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, као и укупни расходи и издаци буџета, који су исказани још и по функционалној и програмској класификацији.

Чланом 11. Предлога одлуке мења се члан 13. важеће Одлуке о буџету, којим започиње Посебан 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, у Програмском делу буџета, у којем су програмске активности и пројекти корисника буџета исказани према организационој и функционалној класификацији и према изворима финансирања.

Чланом 13. 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 њено благовремено спровођење и несметано функционисање буџетских корисника, односно обезбедио континуитет у извршавању буџета и финансијских планова корисника буџета.

V. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОМЕНА У ОБИМУ И СТРУКТУРИ СРЕДСТАВА

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

1. Приходи и примања

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

- **средстава из буџета**, која су, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, планирана укупно у износу од 40.349.361.730,00 динара (од чега су приходи и примања текуће 2023. године планирани у износу од 37.689.045.000,00 динара, а очекивани "суфицит" из ранијих година у износу од 2.660.316.730,00 динара) и

- такозваних **додатних прихода** (сопствени приходи индиректних буџетских корисника изузетих од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода и неутрошени сопствени приходи из ранијих година на подрачуну сопствених средстава), који су код установа културе чији је оснивач Град Нови Сад планирани у очекиваном износу прихода из извора 04, у висини од 304.756.000,00 динара.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину, којом је усвојен први ребаланс буџета Града за ову годину, а која је донета по утврђивању завршног рачуна буџета Града за 2022. годину, укупан буџет увећан је за износ од 5.514.308.312,17 динара, због распоређивања преосталог износа утврђеног суфицита из претходне године у укупном износу од 1.202.737.312,17 динара (у ком је суфицит средстава из буџета 1.178.388.523,81 динар, а суфицит додатних прихода 24.348.788,36 динара) јер је део суфицита средстава из буџета од 2.660.316.730,00 динара већ био распоређен Одлуком о буџету, као и корекције плана прихода и примања која је истовремено извршена, сразмерно њиховој реализацији, тако да је укупан буџет из свих извора финансирања, по првом ребалансу буџета, утврђен у износу од 46.168.426.042,17 динара.

У том износу, средства из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, износе укупно 45.703.705.253,81 динар (од чега су приходи и примања текуће године 41.865.000.000,00 динара, а пренети "суфицит" из ранијих година 3.838.705.253,81 динар), док су средства из додатних прихода корисника, са суфицитом ових средстава, планирана у укупном износу од 464.720.788,36 динара.

Након тога уследиле су измене планираних средстава у буџету због дознака трансфера од других нивоа власти, као и добровољних трансфера од физичких и правних лица, а у складу са уговорима који су закључени са даваоцима средстава.

Укључивањем накнадно дозначених средстава у буџет Града Новог Сада (трансфера из покрајинског и републичког буџета у висини од 578.620.735,60 динара и добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 2.930.000,00 динара) у план средстава из буџета, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, планирани износ средстава из буџета, после првог ребаланса, повећан је на износ од 46.285.255.989,41 динар, то јест укупно за 581.550.735,60 динара (како је приказано у Табели 2), за колико је повећан и укупан буџет, односно планирани износ средстава за јавну потрошњу на подручју Града по измењеној Одлуци о буџету (јер су додатни приходи непромењени), како може да се види у Табели 1а, тако да важећи буџет, после свих измена, то јест дознака средстава износи 46.749.976.777,77 динара.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ
(из свих извора финансирања)

- у динарима

ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Важећи буџет*	Промена +/- (5-3)	Ребаланс II	Инд. 5/3	Важећи буџет*	Промена +/- (9-7)	Ребаланс II	Инд. 9/7	Важећи буџет*	Промена +/- (13-11)	Ребаланс II	Инд. 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Општи приходи и примања буџета	33.708.757.221,68	529.544.232,40	34.238.301.454,08	101,57	0,00	0,00	0,00	0,00	33.708.757.221,68	529.544.232,40	34.238.301.454,08	101,57
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	440.372.000,00	3.505.000,00	443.877.000,00	100,80	440.372.000,00	3.505.000,00	443.877.000,00	100,80
05	Донације од иностраних земаља	3.538.943,46	636.610,00	4.175.553,46	117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538.943,46	636.610,00	4.175.553,46	117,99
06	Донације од међународних организација	2.133.794,00	1.109.672,00	3.243.466,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.794,00	1.109.672,00	3.243.466,00	152,00
07	Трансфери од других нивоа власти	3.389.546.686,46	62.296.320,00	3.451.843.006,46	101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389.546.686,46	62.296.320,00	3.451.843.006,46	101,84
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.378.890,00	0,00	3.378.890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378.890,00	0,00	3.378.890,00	100,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	3.845.000.000,00	-42.950.000,00	3.802.050.000,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845.000.000,00	-42.950.000,00	3.802.050.000,00	98,88
10	Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00	0,00	665.496.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.496.000,00	0,00	665.496.000,00	100,00
11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00	-21.187.570,00	797.212.430,00	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	818.400.000,00	-21.187.570,00	797.212.430,00	97,41
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	100,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00	100,00
УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):		42.446.550.735,60	529.449.264,40	42.976.000.000,00	101,25	440.372.000,00	3.505.000,00	443.877.000,00	100,80	42.886.922.735,60	532.954.264,40	43.419.877.000,00	101,24
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.630.716.689,08	0,00	3.630.716.689,08	100,00	24.348.788,36	0,00	24.348.788,36	100,00	3.655.065.477,44	0,00	3.655.065.477,44	100,00
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.411.468,50	0,00	1.411.468,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.468,50	0,00	1.411.468,50	100,00
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	280.884,00	0,00	280.884,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.884,00	0,00	280.884,00	100,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	206.296.212,23	0,00	206.296.212,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.296.212,23	0,00	206.296.212,23	100,00
УКУПНО (13+14+15+17):		3.838.705.253,81	0,00	3.838.705.253,81	100,00	24.348.788,36	0,00	24.348.788,36	100,00	3.863.054.042,17	0,00	3.863.054.042,17	100,00
УКУПНО:		46.285.255.989,41	529.449.264,40	46.814.705.253,81	101,14	464.720.788,36	3.505.000,00	468.225.788,36	100,75	46.749.976.777,77	532.954.264,40	47.282.931.042,17	101,14

* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22 и 34/23), са свим изменама у складу са законом

Табела 2.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ

- у динарима

ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Ребаланс I*	Важећи буџет**	Разлика (4-3)	Инд. 4/3	Ребаланс II	Разлика (7-3)	Разлика (7-4)	Инд. 7/3	Инд. 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Општи приходи и примања буџета	33.708.757.221,68	33.708.757.221,68	0,00	100,00	34.238.301.454,08	529.544.232,40	529.544.232,40	101,57	101,57
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05	Донације од иностраних земаља	3.538.943,46	3.538.943,46	0,00	100,00	4.175.553,46	636.610,00	636.610,00	117,99	117,99
06	Донације од међународних организација	2.133.794,00	2.133.794,00	0,00	100,00	3.243.466,00	1.109.672,00	1.109.672,00	152,00	152,00
07	Трансфери од других нивоа власти	2.810.925.950,86	3.389.546.686,46	578.620.735,60	120,58	3.451.843.006,46	640.917.055,60	62.296.320,00	122,80	101,84
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	448.890,00	3.378.890,00	2.930.000,00	752,72	3.378.890,00	2.930.000,00	0,00	752,72	100,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	3.845.000.000,00	3.845.000.000,00	0,00	100,00	3.802.050.000,00	-42.950.000,00	-42.950.000,00	98,88	98,88
10	Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00	665.496.000,00	0,00	100,00	665.496.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00	818.400.000,00	0,00	100,00	797.212.430,00	-21.187.570,00	-21.187.570,00	97,41	97,41
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	6.500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	3.799.200,00	0,00	100,00	3.799.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):		41.865.000.000,00	42.446.550.735,60	581.550.735,60	101,39	42.976.000.000,00	1.111.000.000,00	529.449.264,40	102,65	101,25
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.630.716.689,08	3.630.716.689,08	0,00	100,00	3.630.716.689,08	0,00	0,00	100,00	100,00
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.411.468,50	1.411.468,50	0,00	100,00	1.411.468,50	0,00	0,00	100,00	100,00
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	280.884,00	280.884,00	0,00	100,00	280.884,00	0,00	0,00	100,00	100,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	206.296.212,23	206.296.212,23	0,00	100,00	206.296.212,23	0,00	0,00	100,00	100,00
УКУПНО (13+14+15+17):		3.838.705.253,81	3.838.705.253,81	0,00	100,00	3.838.705.253,81	0,00	0,00	100,00	100,00
УКУПНО:		45.703.705.253,81	46.285.255.989,41	581.550.735,60	101,27	46.814.705.253,81	1.111.000.000,00	529.449.264,40	102,43	101,14

* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22 и 34/23)

** Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22 и 34/23), са свим изменама у складу са законом

Овај износ мења се другим ребалансом буџета, који је садржан у овом предлогу одлуке, јер су на приходној страни буџета повећана средства по основу текућих прихода, имајући у виду остварење прихода буџета у протеклих девет месеци и, на основу тога, извршену процену њиховог остварења до краја године, док су смањена примања од продаје финансијске и нефинансијске имовине, како може да се види у Табели 3, која приказује план средстава буџета Града Новог Сада за 2023. годину према прописаној економској класификацији прихода и примања и изворима финансирања, тачније у колони 15, која приказује разлике између важећег плана буџета и ребалансираног плана по овом предлогу одлуке.

Предложеном одлуком о изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину план средстава по важећем буџету из свих извора финансирања повећан је на износ од 47.282.931.042,17 динара, што је за 532.954.264,40 динара или за 1,1% више у односу на важећи буџет.

Посматран по изворима финансирања, укупан обим планираног буџета Града за 2023. годину повећан је за износ уговорених донација од иностраних земаља и од међународних организација, као и очекиваних трансфера од другог нивоа власти и добровољних трансфера од физичких и правних лица, јер су овим предлогом одлуке планирана и додатна средства из поменутих извора, према предлогу корисника који их очекују, а у складу са уговорима који су закључени са даваоцима средстава, како је приказано у Прегледу планираних донација и трансферних средстава у буџету Града Новог Сада за 2023. годину, у наставку.

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ДОНАЦИЈА И ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПО ПРЕДЛОГУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ	ДОЗНАЧЕН/ ОДОБРЕН ИЗНОС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА		ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		НАМЕНА	ПО ОСНОВУ АКТА/УГОВОРА	ДАВАЛАЦ СРЕДСТАВА
		ШИФРА	ОПИС	ШИФРА	ОПИС			
Градска управа за заштиту животне средине	22.500.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи Град Нови Сад	Уговор закључен између Министарства рударства и енергетике и Града Новог Сада, број: 401-00-986/75/2023-06 од 20. јула 2023. године.	Министарство рударства и енергетике
Градска управа за заштиту животне средине	30.000.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	Финансирање пројекта унапређења енергетске ефикасности Основне школе "Бранко Радичевић" у Новом Саду.	Уговор закључен између Министарства рударства и енергетике - Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности и Града Новог Сада, број: 401-00- 27/17/2023-01 од 28. септембра 2023. године.	Министарство рударства и енергетике - Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности
52.500.000,00		УКУПНО 07 ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Градска управа за образовање	500.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733147	Текући наменски трансфери од општина у корист нивоа градова	Санација последица насталих од елементарне непогоде - олујног невремена које је погодило Републику Србију и нанело велику штету на грађевинским објектима и пољопривреди	Решење Градоначелника Града Новог Пазара , број: 06-427/23-4 од 26. јула 2023. године.	Град Нови Пазар
500.000,00		УКУПНО 07 ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ						
Градска управа за културу	206.500,00	05	Донације од иностраних земаља	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	Превод изабраних песама Хофмо Гунвор	Уговор закључен између Културног центра Новог Сада и НОРЛА, број: 342/1.	Norwegian Literature Abroad
Градска управа за културу	276.710,00	05	Донације од иностраних земаља	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	Књижевно дело Алеш Штегера „Шта видех у Птују“	Уговор закључен између Културног центра Новог Сада и Јавне агенције Републике Словеније за књигу, број 131129- 23-048.	Јавна агенција Републике Словеније за књигу
Градска управа за културу	153.400,00	05	Донације од иностраних земаља	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	Књижевно дело Алеш Штегера „Шта видех у Птују“	Уговор закључен између Културног центра Новог Сада и Јавне агенције Републике Словеније за књигу, број 131125- 23-175.	Јавна агенција Републике Словеније за књигу
636.610,00		УКУПНО 05 ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ЗА КУЛТУРУ						

ПО ПРЕДЛОГУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ	ДОЗНАЧЕН/ ОДОБРЕН ИЗНОС	ИЗБОР ФИНАНСИРАЊА		ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		НАМЕНА	ПО ОСНОВУ АКТА/УГОВОРА	ДАВАЛАЦ СРЕДСТАВА
		ШИФРА	ОПИС	ШИФРА	ОПИС			
Градска управа за културу	519.672,00	06	Донације од међународних организација	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	Europa Cinemas	Уговор закључен између Културног центра Новог Сада и Europa Cinemas, број: МЕ 2023 RS 012	Europa Cinemas
Градска управа за културу	590.000,00	06	Донације од међународних организација	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	"Culture Up Air"	"Culture Up Air" уговор о партнерству	"Culture Up Air"
1.109.672,00		УКУПНО 06 ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ЗА КУЛТУРУ						
Градска управа за културу	9.280.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Финансирање конзерваторско – рестаураторских радова на санацији споменика Јована Јовановића Змаја, с партерним уређењем на централном тргу у Сремској Каменици	Уговор закључен између Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Завода за заштиту споменика културе, број: 141-401-8629/2023-03-2 од 29.08.2023. године.	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Градска управа за културу	16.320,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Суфинансирање откупа књига	Решење Министарства културе, број: 401-01-450/2023-03 од 03. јула 2023. године.	Министарство културе
9.296.320,00		УКУПНО 07 ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ЗА КУЛТУРУ						

Овим предлогом одлуке приходна страна буџета увећана је и по основу увећања плана извора 01 – Општих прихода и примања буџета, који су увећани за 529.544.232,40 динара имајући у виду њихово остварење у протеклом периоду.

И код додатних прихода корисника дошло је до повећања првобитно планираних средстава по основу повећања сопствених прихода код установа културе које их остварују, а које су, након сагледавања остварења ових прихода током протеклог периода и, на основу тога, извршене процене њиховог остварења до краја године, предложиле корекције у оквиру важећег плана сопствених прихода, које су резултирале увећањем овог извора финансирања за 3.505.000,00 динара.

Изменама планираног износа додатних прихода из извора 04 (повећање на износ од 443.877.000,00 динара), укупна средства из додатних прихода, са распоређеним суфицитом ових средстава (у износу од 24.348.788,36 динара), повећана су на износ од 468.225.788,36 динара, који је у односу на почетни план додатних прихода у износу од 304.756.000,00 динара већи за 53,6%, а у поређењу са њиховим планом по првом ребалансу буџета за 0,75%.

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 највеће учешће средстава из буџета (која су приказана у колони 5 Табеле 1б), а у оквиру њих општих прихода и примања буџета, то јест извора 01, према прописаној класификацији извора финансирања.

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

Како може да се види у Табели 3, која приказује план средстава буџета Града Новог Сада за 2023. годину према прописаној економској класификацији прихода и примања и изворима финансирања, у оквиру средстава из буџета, али и додатних прихода, повећани су текући приходи, то јест класа 7 - код средстава из буџета за 593.586.834,40 динара, а код додатних прихода за 3.505.000,00 динара. Док су код додатних прихода повећани само приходи од продаје добара и услуга и приходи од имовине, код средстава из буџета предложене су корекције (смањење или повећање) планираних износа појединих прихода, у зависности од њиховог слабијег или бољег остварења у протеклом периоду у односу на пројектоване по важећем буџету.

Из тог разлога, а због боље наплате пореских прихода (категорија 71), предложено је повећање њиховог укупног износа за 528,85 милиона динара, односно за 2,1% у односу на важећи план, највише због повећања прихода од пореза на доходак, добит и капиталне добитке (у економској класификацији средстава: група 711), који су, у односу на претходне пројекције у буџету, већи за 471,6 милиона динара, јер су приходи од пореза на зараде, у њиховом саставу, увећани за 671,0 милион динара, док је умањен порез на остале приходе за 171,0 милион динара, а порез на приходе од самосталних делатности за 28,4 милиона динара.

Табела 3.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. 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*	Промена +/- (8-6)	Ребаланс II	Инд. 8/6	Буџет*	Промена +/- (12-10)	Ребаланс II	Инд. 12/10	Буџет*	Промена +/- (16-14)	Ребаланс II	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3				КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	3.838.705.253,81	0,00	3.838.705.253,81	100,00	24.348.788,36	0,00	24.348.788,36	100,00	3.863.054.042,17	0,00	3.863.054.042,17	100,00
	31			КАПИТАЛ	207.988.564,73	0,00	207.988.564,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.988.564,73	0,00	207.988.564,73	100,00
		311		Капитал	207.988.564,73	0,00	207.988.564,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.988.564,73	0,00	207.988.564,73	100,00
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.411.468,50	0,00	1.411.468,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.468,50	0,00	1.411.468,50	100,00
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	280.884,00	0,00	280.884,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.884,00	0,00	280.884,00	100,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	206.296.212,23	0,00	206.296.212,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.296.212,23	0,00	206.296.212,23	100,00
	32			УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	3.630.716.689,08	0,00	3.630.716.689,08	100,00	24.348.788,36	0,00	24.348.788,36	100,00	3.655.065.477,44	0,00	3.655.065.477,44	100,00
		321		Утврђивање резултата пословања	3.630.716.689,08	0,00	3.630.716.689,08	100,00	24.348.788,36	0,00	24.348.788,36	100,00	3.655.065.477,44	0,00	3.655.065.477,44	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.630.716.689,08	0,00	3.630.716.689,08	100,00	24.348.788,36	0,00	24.348.788,36	100,00	3.655.065.477,44	0,00	3.655.065.477,44	100,00
7				ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	37.111.154.735,60	593.586.834,40	37.704.741.570,00	101,60	440.372.000,00	3.505.000,00	443.877.000,00	100,80	37.551.526.735,60	597.091.834,40	38.148.618.570,00	101,59
	71			ПОРЕЗИ	25.725.875.900,00	528.850.319,75	26.254.726.219,75	102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25.725.875.900,00	528.850.319,75	26.254.726.219,75	102,06
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	18.173.000.000,00	471.600.000,00	18.644.600.000,00	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.173.000.000,00	471.600.000,00	18.644.600.000,00	102,60
			01	Општи приходи и примања буџета	18.173.000.000,00	471.600.000,00	18.644.600.000,00	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.173.000.000,00	471.600.000,00	18.644.600.000,00	102,60
			712	Порез на фонд зарада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			713	Порез на имовину	6.451.395.000,00	35.535.000,00	6.486.930.000,00	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.451.395.000,00	35.535.000,00	6.486.930.000,00	100,55
			01	Општи приходи и примања буџета	6.451.395.000,00	35.535.000,00	6.486.930.000,00	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.451.395.000,00	35.535.000,00	6.486.930.000,00	100,55
			714	Порез на добра и услуге	784.480.400,00	21.715.319,75	806.195.719,75	102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	784.480.400,00	21.715.319,75	806.195.719,75	102,77
			01	Општи приходи и примања буџета	784.480.400,00	21.715.319,75	806.195.719,75	102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	784.480.400,00	21.715.319,75	806.195.719,75	102,77
			716	Други порези	317.000.500,00	0,00	317.000.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000.500,00	0,00	317.000.500,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	317.000.500,00	0,00	317.000.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000.500,00	0,00	317.000.500,00	100,00
	73			ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	4.317.700.864,92	64.042.602,00	4.381.743.466,92	101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317.700.864,92	64.042.602,00	4.381.743.466,92	101,48
			731	Донације од иностраних држава	3.538.943,46	636.610,00	4.175.553,46	117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538.943,46	636.610,00	4.175.553,46	117,99

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Промена +/- (8-6)	Ребаланс II	Инд. 8/6	Буџет*	Промена +/- (12-10)	Ребаланс II	Инд. 12/10	Буџет*	Промена +/- (16-14)	Ребаланс II	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			05	Донације од иностраних земаља	3.538.943,46	636.610,00	4.175.553,46	117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538.943,46	636.610,00	4.175.553,46	117,99
		732		Донације и помоћи од међународних организација	5.932.994,00	1.109.672,00	7.042.666,00	118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932.994,00	1.109.672,00	7.042.666,00	118,70
			06	Донације од међународних организација	2.133.794,00	1.109.672,00	3.243.466,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.794,00	1.109.672,00	3.243.466,00	152,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00	100,00
			733	Трансфери од других нивоа власти	4.308.228.927,46	62.296.320,00	4.370.525.247,46	101,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308.228.927,46	62.296.320,00	4.370.525.247,46	101,45
			01	Општи приходи и примања буџета	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00	100,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	3.389.546.686,46	62.296.320,00	3.451.843.006,46	101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389.546.686,46	62.296.320,00	3.451.843.006,46	101,84
		74		ДРУГИ ПРИХОДИ	7.022.680.619,26	-27.784.499,15	6.994.896.120,11	99,60	440.372.000,00	3.505.000,00	443.877.000,00	100,80	7.463.052.619,26	-24.279.499,15	7.438.773.120,11	99,67
			741	Приходи од имовине	4.816.000.000,00	50.000.000,00	4.866.000.000,00	101,04	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	4.816.300.000,00	50.000.000,00	4.866.300.000,00	101,04
			01	Општи приходи и примања буџета	4.816.000.000,00	50.000.000,00	4.866.000.000,00	101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816.000.000,00	50.000.000,00	4.866.000.000,00	101,04
			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	1.809.282.000,00	-22.000.000,00	1.787.282.000,00	98,78	436.711.000,00	5.305.000,00	442.016.000,00	101,21	2.245.993.000,00	-16.695.000,00	2.229.298.000,00	99,26
			01	Општи приходи и примања буџета	1.809.282.000,00	-22.000.000,00	1.787.282.000,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.282.000,00	-22.000.000,00	1.787.282.000,00	98,78
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	436.711.000,00	5.305.000,00	442.016.000,00	101,21	436.711.000,00	5.305.000,00	442.016.000,00	101,21
			743	Новчане казне и одузета имовинска корист	167.750.000,00	20.623.000,00	188.373.000,00	112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	167.750.000,00	20.623.000,00	188.373.000,00	112,29
			01	Општи приходи и примања буџета	167.750.000,00	20.623.000,00	188.373.000,00	112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	167.750.000,00	20.623.000,00	188.373.000,00	112,29
			744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.378.890,00	0,00	3.378.890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378.890,00	0,00	3.378.890,00	100,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.378.890,00	0,00	3.378.890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378.890,00	0,00	3.378.890,00	100,00
			745	Мешовити и неодређени приходи	226.269.729,26	-76.407.499,15	149.862.230,11	66,23	3.361.000,00	-1.800.000,00	1.561.000,00	46,44	229.630.729,26	-78.207.499,15	151.423.230,11	65,94
			01	Општи приходи и примања буџета	226.269.729,26	-76.407.499,15	149.862.230,11	66,23	0,00	0,00	0,00	0,00	226.269.729,26	-76.407.499,15	149.862.230,11	66,23
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361.000,00	-1.800.000,00	1.561.000,00	46,44	3.361.000,00	-1.800.000,00	1.561.000,00	46,44
		77		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	44.897.351,42	28.478.411,80	73.375.763,22	163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	44.897.351,42	28.478.411,80	73.375.763,22	163,43
			772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	44.897.351,42	28.478.411,80	73.375.763,22	163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	44.897.351,42	28.478.411,80	73.375.763,22	163,43
			01	Општи приходи и примања буџета	44.897.351,42	28.478.411,80	73.375.763,22	163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	44.897.351,42	28.478.411,80	73.375.763,22	163,43
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.845.000.000,00	-42.950.000,00	3.802.050.000,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845.000.000,00	-42.950.000,00	3.802.050.000,00	98,88
		81		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	242.500.000,00	-42.950.000,00	199.550.000,00	82,29	0,00	0,00	0,00	0,00	242.500.000,00	-42.950.000,00	199.550.000,00	82,29

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	Промена +/- (8-6)	Ребаланс II	Инд. 8/6	Буџет*	Промена +/- (12-10)	Ребаланс II	Инд. 12/10	Буџет*	Промена +/- (16-14)	Ребаланс II	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		811		Примања од продаје непокретности	242.000.000,00	-42.950.000,00	199.050.000,00	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000.000,00	-42.950.000,00	199.050.000,00	82,25
		09		Примања од продаје нефин. имовине	242.000.000,00	-42.950.000,00	199.050.000,00	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000.000,00	-42.950.000,00	199.050.000,00	82,25
		812		Примања од продаје покретне имовине	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
		09		Примања од продаје нефин. имовине	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
		82		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
		821		Примања од продаје робних резерви	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
		09		Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
		84		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	3.600.000.000,00	0,00	3.600.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000.000,00	0,00	3.600.000.000,00	100,00
		841		Примања од продаје земљишта	3.600.000.000,00	0,00	3.600.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000.000,00	0,00	3.600.000.000,00	100,00
		09		Примања од продаје нефин. имовине	3.600.000.000,00	0,00	3.600.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000.000,00	0,00	3.600.000.000,00	100,00
9				ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.490.396.000,00	-21.187.570,00	1.469.208.430,00	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.396.000,00	-21.187.570,00	1.469.208.430,00	98,58
		91		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	1.483.896.000,00	-21.187.570,00	1.462.708.430,00	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.896.000,00	-21.187.570,00	1.462.708.430,00	98,57
		911		Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00	0,00	665.496.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.496.000,00	0,00	665.496.000,00	100,00
		10		Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00	0,00	665.496.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.496.000,00	0,00	665.496.000,00	100,00
		912		Примања од иностраног задуживања	818.400.000,00	-21.187.570,00	797.212.430,00	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	818.400.000,00	-21.187.570,00	797.212.430,00	97,41
		11		Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00	-21.187.570,00	797.212.430,00	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	818.400.000,00	-21.187.570,00	797.212.430,00	97,41
		92		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	100,00
		921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	100,00
		12		Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	100,00
УКУПНО (7+8):					40.956.154.735,60	550.636.834,40	41.506.791.570,00	101,34	440.372.000,00	3.505.000,00	443.877.000,00	100,80	41.396.526.735,60	554.141.834,40	41.950.668.570,00	101,34
УКУПНО (7+8+9):					42.446.550.735,60	529.449.264,40	42.976.000.000,00	101,25	440.372.000,00	3.505.000,00	443.877.000,00	100,80	42.886.922.735,60	532.954.264,40	43.419.877.000,00	101,24
УКУПНО (3+7+8+9):					46.285.255.989,41	529.449.264,40	46.814.705.253,81	101,14	464.720.788,36	3.505.000,00	468.225.788,36	100,75	46.749.976.777,77	532.954.264,40	47.282.931.042,17	101,14

* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22 и 34/23), са свим изменама у складу са законом

И приходи од пореза на имовину (у економској класификацији средстава: група 713) повећани су у односу на важећи план и то за 35,5 милиона динара (због повећања прихода од пореза на пренос апсолутних права за 42,5 милиона динара и истовременог смањења пореза на наслеђе и поклон за 7,0 милиона динара), али је ово повећање од 0,5% готово занемарљиво, док су приходи од пореза на добра и услуге (у економској класификацији: група 714) повећани за 2,8% или за 21,7 милиона динара, за колико су повећани приходи од накнада у њиховом саставу, а према предлогу надлежне Градске пореске управе (од накнаде за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и потребе других лица за 10,0 милиона динара, од накнаде за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе за 8,0 милиона динара и од накнаде за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова за 2,0 милиона динара), као и Градске управе за заштиту животне средине, која је предложила повећање накнаде од емисије SO₂ и NO₂ прашкасте материје и произведени или одложени отпад за 2,0 милиона динара.

Измене у плану прихода од Донација, помоћи и трансфера (категија 73), тачније повећање њиховог укупног износа за 64,0 милиона динара, извршено је по предлогу надлежних директних корисника, како је приказано у Прегледу планираних донација и трансферних средстава у буџету Града Новог Сада за 2023. годину, тако да су Донације од иностраних држава (група 731) повећане за 636,6 хиљада динара, Донације и помоћи од међународних организација (група 732) за 1,1 милион динара, а Трансфери од других нивоа власти за 62,3 милиона динара, како може да се види у колони 7 Табеле 3, која приказује разлике између важећег плана по буџету и предложеног плана по овом ребалансу буџета.

У новој пројекцији остварења прихода за ову годину Други приходи (категија 74) смањени су за 27,8 милиона динара, пре свега због смањења Мешовитих и неодређених прихода (група 745) за 76,4 милиона динара, јер су смањена средства која се очекују од дела добити јавног предузећа и других облика организовања, као и смањења од 22,0 милиона динара на име Прихода од продаје добара и услуга (група 742), у оквиру којих је Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова умањена за 20,0 милиона динара, а Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова за 2,0 милиона динара, док су повећани Приходи од имовине (група 741), по основу камата на средства КРТ-а, за 50,0 милиона динара, а Новчане казне и одузета имовинска корист (група 743), у оквиру исте категорије прихода, за 20,6 милиона динара.

У оквиру важећег плана општих прихода и примања буџета, извршене су измене и у износу Меморандумских ставки за рефундацију расхода из претходне године (група 772 у економској класификацији прихода и примања), које су увећане за 28,5 милиона динара.

Са свим овим изменама у плану прихода, по предложеном ребалансу, текући приходи (класа 7) у средствима из буџета износе 37.704,7 милиона динара, што је за 1,6% више у односу на претходни план ових средстава.

У новој пројекцији средстава, по овом предлогу одлуке, кориговани су и планирани износи примања (класе 8 и 9), према предлогу корисника који су их планирали, тако да су примања, у крајњем збиру, смањена за 64,1 милион динара, при чему су примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) умањена за 42,95 милиона динара, јер су за овај износ умањена примања од продаје основних средстава (категија 81) у њиховом саставу, а примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9) умањена су за 21,2 милиона динара, за колико су, према предлогу Градске управе за саобраћај и путеве, умањена примања од иностраног задуживања (група 912).

Табела 4.

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

- у динарима

ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства				
		Буџет*	Разлика (5-3)	Ребаланс	Струк. кол. 5 у %	Инд. 5/3	Буџет*	Разлика (10-8)	Ребаланс	Струк. кол. 10 у %	Инд. 10/8	Буџет*	Разлика (15-13)	Ребаланс	Струк. кол. 15 у %	Инд. 15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	Општи приходи и примања буџета	33.708.757.221,68	529.544.232,40	34.238.301.454,08	73,14	101,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.708.757.221,68	529.544.232,40	34.238.301.454,08	72,41	101,57
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.372.000,00	3.505.000,00	443.877.000,00	94,80	100,80	440.372.000,00	3.505.000,00	443.877.000,00	0,94	100,80
05	Донације од иностраних земаља	3.538.943,46	636.610,00	4.175.553,46	0,01	117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538.943,46	636.610,00	4.175.553,46	0,01	117,99
06	Донације од међународних организација	2.133.794,00	1.109.672,00	3.243.466,00	0,01	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.794,00	1.109.672,00	3.243.466,00	0,01	152,00
07	Трансфери од других нивоа власти	3.389.546.686,46	62.296.320,00	3.451.843.006,46	7,37	101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389.546.686,46	62.296.320,00	3.451.843.006,46	7,30	101,84
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.378.890,00	0,00	3.378.890,00	0,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378.890,00	0,00	3.378.890,00	0,01	100,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	3.845.000.000,00	-42.950.000,00	3.802.050.000,00	8,12	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845.000.000,00	-42.950.000,00	3.802.050.000,00	8,04	98,88
10	Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00	0,00	665.496.000,00	1,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.496.000,00	0,00	665.496.000,00	1,41	100,00
11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00	-21.187.570,00	797.212.430,00	1,70	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.400.000,00	-21.187.570,00	797.212.430,00	1,69	97,41
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,01	100,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00	0,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.200,00	0,00	3.799.200,00	0,01	100,00
	УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56)	42.446.550.735,60	529.449.264,40	42.976.000.000,00	91,80	101,25	440.372.000,00	3.505.000,00	443.877.000,00	94,80	100,80	42.886.922.735,60	532.954.264,40	43.419.877.000,00	91,83	101,24
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.630.716.689,08	0,00	3.630.716.689,08	7,76	100,00	24.348.788,36	0,00	24.348.788,36	5,20	100,00	3.655.065.477,44	0,00	3.655.065.477,44	7,73	100,00
14	Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година	1.411.468,50	0,00	1.411.468,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.468,50	0,00	1.411.468,50	0,00	100,00
15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	280.884,00	0,00	280.884,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.884,00	0,00	280.884,00	0,00	100,00
17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	206.296.212,23	0,00	206.296.212,23	0,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.296.212,23	0,00	206.296.212,23	0,44	100,00
	УКУПНО (13+14+15+17)	3.838.705.253,81	0,00	3.838.705.253,81	8,20	100,00	24.348.788,36	0,00	24.348.788,36	5,20	100,00	3.863.054.042,17	0,00	3.863.054.042,17	8,17	100,00
	УКУПНО:	46.285.255.989,41	529.449.264,40	46.814.705.253,81	100,00	101,14	464.720.788,36	3.505.000,00	468.225.788,36	100,00	100,75	46.749.976.777,77	532.954.264,40	47.282.931.042,17	100,00	101,14

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.61/22 и 34/23), са свим изменама у складу са законом

Табела 5.

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

- у динарима

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				Буџет*	Разлика (5-3)	Ребаланс II	Инд. 5/3	Буџет*	Разлика (9-7)	Ребаланс II	Инд. 9/7	Буџет*	Разлика (13-11)	Ребаланс II	Инд. 13/11
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	34.192.883.417,46	-151.862.843,06	34.041.020.574,40	99,56	454.462.750,26	-1.495.000,00	452.967.750,26	99,67	34.647.346.167,72	-153.357.843,06	34.493.988.324,66	99,56
	41		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6.004.571.919,97	-10.281.902,12	5.994.290.017,85	99,83	53.716.417,32	-101.530,80	53.614.886,52	99,81	6.058.288.337,29	-10.383.432,92	6.047.904.904,37	99,83
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.615.541.439,00	0,00	4.615.541.439,00	100,00	40.495.122,46	55.348,00	40.550.470,46	100,14	4.656.036.561,46	55.348,00	4.656.091.909,46	100,00
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	699.254.512,00	0,00	699.254.512,00	100,00	6.593.366,54	-64.878,80	6.528.487,74	99,02	705.847.878,54	-64.878,80	705.782.999,74	99,99
		413	Накнаде у натури	75.654.856,82	-6.900.000,00	68.754.856,82	90,88	633.021,00	-20.000,00	613.021,00	96,84	76.287.877,82	-6.920.000,00	69.367.877,82	90,93
		414	Социјална давања запосленима	357.764.918,35	1.096.402,56	358.861.320,91	100,31	3.559.019,32	-52.000,00	3.507.019,32	98,54	361.323.937,67	1.044.402,56	362.368.340,23	100,29
		415	Накнаде трошкова за запослене	116.403.593,98	-5.390.000,00	111.013.593,98	95,37	445.888,00	-20.000,00	425.888,00	95,51	116.849.481,98	-5.410.000,00	111.439.481,98	95,37
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	139.952.599,82	911.695,32	140.864.295,14	100,65	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	100,00	141.942.599,82	911.695,32	142.854.295,14	100,64
	42		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	12.450.999.727,90	210.204.343,44	12.661.204.071,34	101,69	397.066.085,80	-1.398.469,20	395.667.616,60	99,65	12.848.065.813,70	208.805.874,24	13.056.871.687,94	101,63
		421	Стални трошкови	2.325.811.704,95	-41.371.828,00	2.284.439.876,95	98,22	16.842.874,30	-201.969,20	16.640.905,10	98,80	2.342.654.579,25	-41.573.797,20	2.301.080.782,05	98,23
		422	Трошкови путовања	46.015.906,54	-2.480.514,00	43.535.392,54	94,61	37.915.750,00	-1.126.500,00	36.789.250,00	97,03	83.931.656,54	-3.607.014,00	80.324.642,54	95,70
		423	Услуге по уговору	1.723.538.836,38	8.166.909,61	1.731.705.745,99	100,47	237.160.925,85	-1.475.713,75	235.685.212,10	99,38	1.960.699.762,23	6.691.195,86	1.967.390.958,09	100,34
		424	Специјализоване услуге	3.046.207.742,11	126.028.676,83	3.172.236.418,94	104,14	71.918.153,52	1.535.713,75	73.453.867,27	102,14	3.118.125.895,63	127.564.390,58	3.245.690.286,21	104,09
		425	Текуће поправке и одржавање	4.330.716.542,20	123.370.438,00	4.454.086.980,20	102,85	11.567.781,13	480.000,00	12.047.781,13	104,15	4.342.284.323,33	123.850.438,00	4.466.134.761,33	102,85
		426	Материјал	978.708.995,72	-3.509.339,00	975.199.656,72	99,64	21.660.601,00	-610.000,00	21.050.601,00	97,18	1.000.369.596,72	-4.119.339,00	996.250.257,72	99,59
	44		ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	158.544.970,00	-10.101.136,00	148.443.834,00	93,63	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	158.554.970,00	-10.101.136,00	148.453.834,00	93,63
		441	Отплата домаћих камата	75.281.364,00	0,00	75.281.364,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.281.364,00	0,00	75.281.364,00	100,00
		442	Отплата страних камата	35.187.721,00	-10.101.136,00	25.086.585,00	71,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35.187.721,00	-10.101.136,00	25.086.585,00	71,29
		444	Пратећи трошкови задужевања	48.075.885,00	0,00	48.075.885,00	100,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	48.085.885,00	0,00	48.085.885,00	100,00
	45		СУБВЕНЦИЈЕ	5.280.311.055,75	-97.187.570,00	5.183.123.485,75	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280.311.055,75	-97.187.570,00	5.183.123.485,75	98,16
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.058.322.621,75	-97.187.570,00	4.961.135.051,75	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058.322.621,75	-97.187.570,00	4.961.135.051,75	98,08
		454	Субвенције приватним предузећима	221.988.434,00	0,00	221.988.434,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.988.434,00	0,00	221.988.434,00	100,00
	46		ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.118.352.735,72	-165.202.610,37	4.953.150.125,35	96,77	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	5.118.552.735,72	-165.202.610,37	4.953.350.125,35	96,77

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				Буџет*	Разлика (5-3)	Ребаланс II	Инд. 5/3	Буџет*	Разлика (9-7)	Ребаланс II	Инд. 9/7	Буџет*	Разлика (13-11)	Ребаланс II	Инд. 13/11
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		462	Дотације међународним организацијама	3.101.000,00	-165.863,31	2.935.136,69	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101.000,00	-165.863,31	2.935.136,69	94,65
		463	Трансфери осталим нивоима власти	4.138.250.464,22	-155.636.747,06	3.982.613.717,16	96,24	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	4.138.450.464,22	-155.636.747,06	3.982.813.717,16	96,24
		464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	411.894.713,00	5.100.000,00	416.994.713,00	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	411.894.713,00	5.100.000,00	416.994.713,00	101,24
		465	Остале дотације и трансфери	565.106.558,50	-14.500.000,00	550.606.558,50	97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	565.106.558,50	-14.500.000,00	550.606.558,50	97,43
47			СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.769.376.584,46	-24.581.611,00	1.744.794.973,46	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.376.584,46	-24.581.611,00	1.744.794.973,46	98,61
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.769.376.584,46	-24.581.611,00	1.744.794.973,46	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.376.584,46	-24.581.611,00	1.744.794.973,46	98,61
48			ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.696.341.271,81	206.942.671,00	2.903.283.942,81	107,67	3.470.247,14	5.000,00	3.475.247,14	100,14	2.699.811.518,95	206.947.671,00	2.906.759.189,95	107,67
		481	Дотације невладиним организацијама	1.736.883.908,20	50.137.671,00	1.787.021.579,20	102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.883.908,20	50.137.671,00	1.787.021.579,20	102,89
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	200.425.349,00	-6.445.000,00	193.980.349,00	96,78	2.160.247,14	5.000,00	2.165.247,14	100,23	202.585.596,14	-6.440.000,00	196.145.596,14	96,82
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	435.853.000,00	132.400.000,00	568.253.000,00	130,38	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00	436.513.000,00	132.400.000,00	568.913.000,00	130,33
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	8.312.104,00	-3.500.000,00	4.812.104,00	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312.104,00	-3.500.000,00	4.812.104,00	57,89
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	314.866.910,61	34.350.000,00	349.216.910,61	110,91	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	315.516.910,61	34.350.000,00	349.866.910,61	110,89
49			СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	714.385.151,85	-261.655.028,01	452.730.123,84	63,37	0,00	0,00	0,00	0,00	714.385.151,85	-261.655.028,01	452.730.123,84	63,37
		499	Средства резерве	714.385.151,85	-261.655.028,01	452.730.123,84	63,37	0,00	0,00	0,00	0,00	714.385.151,85	-261.655.028,01	452.730.123,84	63,37
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	11.698.301.879,95	718.347.628,46	12.416.649.508,41	106,14	10.258.038,10	5.000.000,00	15.258.038,10	148,74	11.708.559.918,05	723.347.628,46	12.431.907.546,51	106,18
		51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	9.852.096.379,95	-1.091.652.371,54	8.760.444.008,41	88,92	10.258.038,10	5.000.000,00	15.258.038,10	148,74	9.862.354.418,05	-1.086.652.371,54	8.775.702.046,51	88,98
		511	Зграде и грађевински објекти	8.539.943.396,95	-1.006.621.568,54	7.533.321.828,41	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.539.943.396,95	-1.006.621.568,54	7.533.321.828,41	88,21
		512	Машине и опрема	529.102.944,00	-88.220.403,00	440.882.541,00	83,33	9.008.038,10	5.000.000,00	14.008.038,10	155,51	538.110.982,10	-83.220.403,00	454.890.579,10	84,53
		513	Остале некретнине и опрема	316.295.918,00	-11.462.400,00	304.833.518,00	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	316.295.918,00	-11.462.400,00	304.833.518,00	96,38
		514	Култивисана имовина	7.100.500,00	0,00	7.100.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.500,00	0,00	7.100.500,00	100,00
		515	Нематеријална имовина	459.653.621,00	14.652.000,00	474.305.621,00	103,19	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00	460.903.621,00	14.652.000,00	475.555.621,00	103,18
52			ЗАЛИХЕ	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	100,00
		521	Робне резерве	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	100,00
54			ПРИРОДНА ИМОВИНА	1.832.905.500,00	1.810.000.000,00	3.642.905.500,00	198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.905.500,00	1.810.000.000,00	3.642.905.500,00	198,75
		541	Земљиште	1.832.905.500,00	1.810.000.000,00	3.642.905.500,00	198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.905.500,00	1.810.000.000,00	3.642.905.500,00	198,75

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				Буџет*	Разлика (5-3)	Ребаланс II	Инд. 5/3	Буџет*	Разлика (9-7)	Ребаланс II	Инд. 9/7	Буџет*	Разлика (13-11)	Ребаланс II	Инд. 13/11
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	394.070.692,00	-37.035.521,00	357.035.171,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	394.070.692,00	-37.035.521,00	357.035.171,00	90,60
	61		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	392.670.692,00	-37.035.521,00	355.635.171,00	90,57	0,00	0,00	0,00	0,00	392.670.692,00	-37.035.521,00	355.635.171,00	90,57
		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	85.544.592,00	-37.035.521,00	48.509.071,00	56,71	0,00	0,00	0,00	0,00	85.544.592,00	-37.035.521,00	48.509.071,00	56,71
	62		НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
		621	Набавка домаће финансијске имовине	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
			УКУПНО:	46.285.255.989,41	529.449.264,40	46.814.705.253,81	101,14	464.720.788,36	3.505.000,00	468.225.788,36	100,75	46.749.976.777,77	532.954.264,40	47.282.931.042,17	101,14

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.61/22 и 34/23), са свим изменама у складу са законом

Без обзира на узроке, промене на приходној страни буџета 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, извршене су измене утврђених апропријација по важећем плану за поједине расходе и издатке, ради усклађивања планираних износа расхода и издатака у буџету са реалним могућностима буџета, односно новом пројекцијом прихода и примања, као и са потребама корисника буџета до краја године, које су корисници исказали у својим предлозима за измену буџета, пошто су сагледали протеклу реализацију буџета.

Имајући у виду њихове предлоге и потребе, констатовано је да би другачија структура потрошње, односно расподела планираних средстава по корисницима, ближим наменама и функцијама, више одговарала потребама корисника и тако допринела бољој реализацији буџета и ефективнијем коришћењу расположивих буџетских средстава, као и одговорнијем управљању буџетом (јавним средствима), које се одликује идентификовањем неутрошених средстава и њиховим усмеравањем у складу са приоритетима, са циљем да се оствари максималан учинак расположивим средствима, односно оптимално коришћење средстава.

Зато је, захваљујући уштедама код појединих корисника буџета, извршено преусмеравање средстава у корист апропријација за оне сврхе, односно економске класификације за које планирана средства нису довољна и за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације.

Према важећем буџету, укупни расходи и издаци из свих извора финансирања планирани су у висини пројектованих прихода и примања, дакле у износу од 46.749.976.777,77 динара, од чега: само из средстава буџета у износу од 46.285.255.989,41 динар, а из додатних прихода у износу од 464.720.788,36 динара, како може да се види у Табели 4.

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), утврђени су у износу од 46.814.705.253,81 динар, односно повећани су за 529.449.264,40 динара у односу на средства која су планирана по важећем буџету (важећа Одлука о буџету, коригована за накнадне промене апропријација у складу са Законом), што је повећање од 1,1%, како може да се види у Табели 5 (колоне 3 до 6) и Табели 6, која приказује распоред само средстава из буџета.

У структури тако утврђених расхода и издатака, која је приказана у Табели 6, највеће је учешће **текућих расхода** (72,7%), који су у односу на претходни план умањени за 151,9 милиона динара, тако да износе 34.041,0 милион динара.

Издаци за нефинансијску имовину, планирани у износу од 12.416,6 милиона динара, већи су у односу на важећи план средстава за ову класу издатака за 6,1% или за 718,3 милиона динара, тако да чине 26,5% укупних средстава.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине мањи су за 37,0 милиона динара у односу на претходни план и сада износе 357,0 милиона динара.

Табела 6.

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

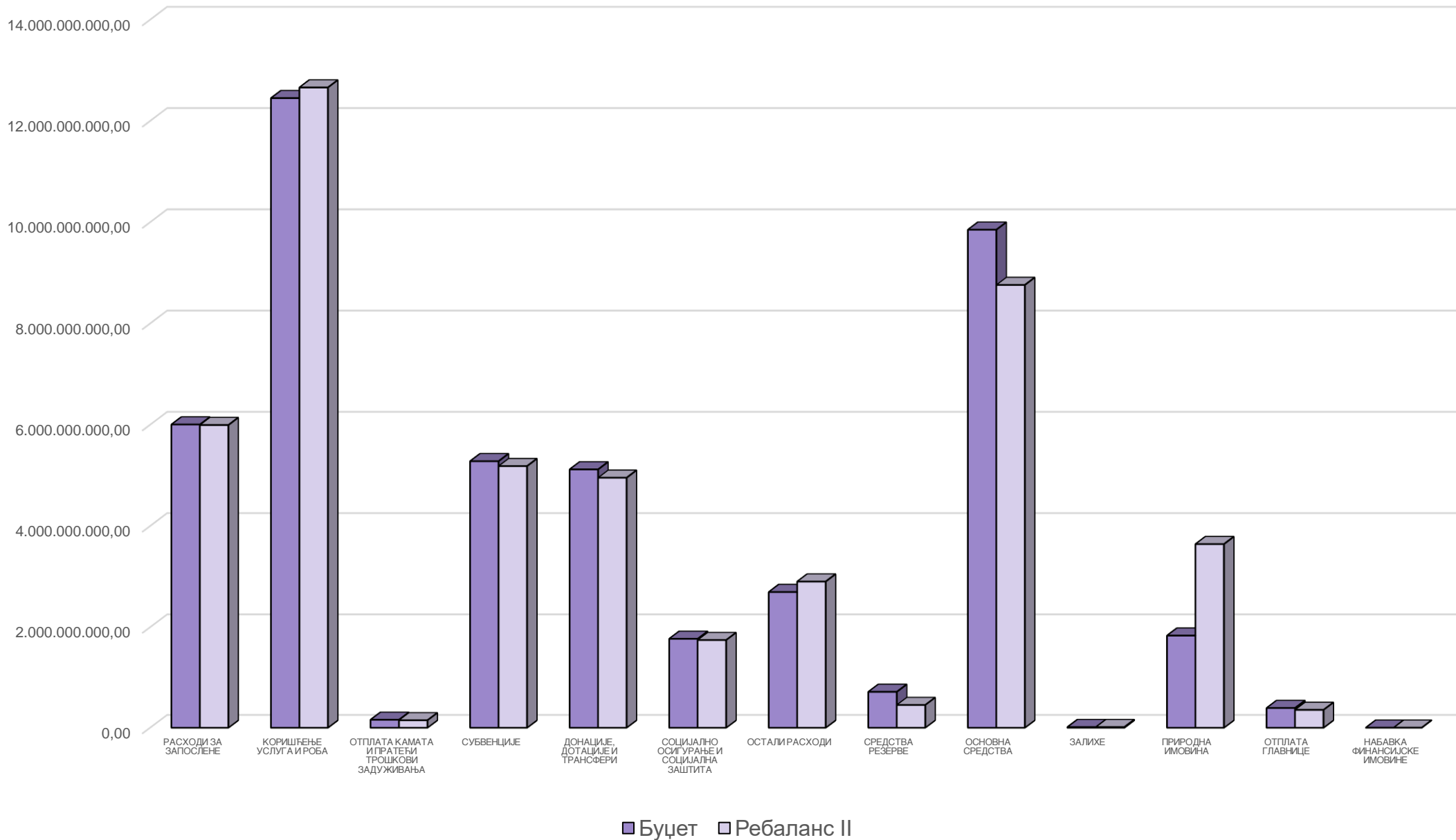
- у динарима

КЛАСА	КАТЕГОРИЈА	ГРУПА	ОПИС	Средства из буџета						
				Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс II	Структура			Инд. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	34.192.883.417,46	-151.862.843,06	34.041.020.574,40	-	100,00	72,71	99,56
	41		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6.004.571.919,97	-10.281.902,12	5.994.290.017,85	100,00	17,61	12,80	99,83
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.615.541.439,00	0,00	4.615.541.439,00	77,00	13,56	9,86	100,00
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	699.254.512,00	0,00	699.254.512,00	11,67	2,05	1,49	100,00
		413	Накнаде у натури	75.654.856,82	-6.900.000,00	68.754.856,82	1,15	0,20	0,15	90,88
		414	Социјална давања запосленима	357.764.918,35	1.096.402,56	358.861.320,91	5,99	1,05	0,77	100,31
		415	Накнаде трошкова за запослене	116.403.593,98	-5.390.000,00	111.013.593,98	1,85	0,33	0,24	95,37
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	139.952.599,82	911.695,32	140.864.295,14	2,35	0,41	0,30	100,65
	42		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	12.450.999.727,90	210.204.343,44	12.661.204.071,34	100,00	37,19	27,05	101,69
		421	Стални трошкови	2.325.811.704,95	-41.371.828,00	2.284.439.876,95	18,04	6,71	4,88	98,22
		422	Трошкови путовања	46.015.906,54	-2.480.514,00	43.535.392,54	0,34	0,13	0,09	94,61
		423	Услуге по уговору	1.723.538.836,38	8.166.909,61	1.731.705.745,99	13,68	5,09	3,70	100,47
		424	Специјализоване услуге	3.046.207.742,11	126.028.676,83	3.172.236.418,94	25,05	9,32	6,78	104,14
		425	Текуће поправке и одржавање	4.330.716.542,20	123.370.438,00	4.454.086.980,20	35,18	13,08	9,51	102,85
		426	Материјал	978.708.995,72	-3.509.339,00	975.199.656,72	7,70	2,86	2,08	99,64
	44		ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	158.544.970,00	-10.101.136,00	148.443.834,00	100,00	0,44	0,32	93,63
		441	Отплата домаћих камата	75.281.364,00	0,00	75.281.364,00	50,71	0,22	0,16	100,00
		442	Отплата страних камата	35.187.721,00	-10.101.136,00	25.086.585,00	16,90	0,07	0,05	71,29
		444	Пратећи трошкови задуживања	48.075.885,00	0,00	48.075.885,00	32,39	0,14	0,10	100,00
	45		СУБВЕНЦИЈЕ	5.280.311.055,75	-97.187.570,00	5.183.123.485,75	100,00	15,23	11,07	98,16
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.058.322.621,75	-97.187.570,00	4.961.135.051,75	95,72	14,57	10,60	98,08
		454	Субвенције приватним предузећима	221.988.434,00	0,00	221.988.434,00	4,28	0,65	0,47	100,00
	46		ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.118.352.735,72	-165.202.610,37	4.953.150.125,35	100,00	14,55	10,58	96,77
		462	Дотације међународним организацијама	3.101.000,00	-165.863,31	2.935.136,69	0,06	0,01	0,01	94,65
		463	Трансфери осталим нивоима власти	4.138.250.464,22	-155.636.747,06	3.982.613.717,16	80,41	11,70	8,51	96,24
		464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	411.894.713,00	5.100.000,00	416.994.713,00	8,42	1,22	0,89	101,24
		465	Остале дотације и трансфери	565.106.558,50	-14.500.000,00	550.606.558,50	11,12	1,62	1,18	97,43

КЛАСА	КАТЕГОРИЈА	ГРУПА	ОПИС	Средства из буџета						
				Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс II	Структура			Инд. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	47		СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.769.376.584,46	-24.581.611,00	1.744.794.973,46	100,00	5,13	3,73	98,61
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.769.376.584,46	-24.581.611,00	1.744.794.973,46	100,00	5,13	3,73	98,61
	48		ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.696.341.271,81	206.942.671,00	2.903.283.942,81	100,00	8,53	6,20	107,67
		481	Дотације невладиним организацијама	1.736.883.908,20	50.137.671,00	1.787.021.579,20	61,55	5,25	3,82	102,89
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	200.425.349,00	-6.445.000,00	193.980.349,00	6,68	0,57	0,41	96,78
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	435.853.000,00	132.400.000,00	568.253.000,00	19,57	1,67	1,21	130,38
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	8.312.104,00	-3.500.000,00	4.812.104,00	0,17	0,01	0,01	57,89
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	314.866.910,61	34.350.000,00	349.216.910,61	12,03	1,03	0,75	110,91
	49		Средства резерве	714.385.151,85	-261.655.028,01	452.730.123,84	100,00	1,33	0,97	63,37
		499	Средства резерве	714.385.151,85	-261.655.028,01	452.730.123,84	100,00	1,33	0,97	63,37
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	11.698.301.879,95	718.347.628,46	12.416.649.508,41	-	100,00	26,52	106,14
	51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	9.852.096.379,95	-1.091.652.371,54	8.760.444.008,41	100,00	70,55	18,71	88,92
		511	Зграде и грађевински објекти	8.539.943.396,95	-1.006.621.568,54	7.533.321.828,41	85,99	60,67	16,09	88,21
		512	Машине и опрема	529.102.944,00	-88.220.403,00	440.882.541,00	5,03	3,55	0,94	83,33
		513	Остале некретнине и опрема	316.295.918,00	-11.462.400,00	304.833.518,00	3,48	2,46	0,65	96,38
		514	Култивисана имовина	7.100.500,00	0,00	7.100.500,00	0,08	0,06	0,02	100,00
		515	Нематеријална имовина	459.653.621,00	14.652.000,00	474.305.621,00	5,41	3,82	1,01	103,19
	52		ЗАЛИХЕ	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	100,00	0,11	0,03	100,00
		521	Робне резерве	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	100,00	0,11	0,03	100,00
	54		ПРИРОДНА ИМОВИНА	1.832.905.500,00	1.810.000.000,00	3.642.905.500,00	100,00	29,34	7,78	198,75
		541	Земљиште	1.832.905.500,00	1.810.000.000,00	3.642.905.500,00	100,00	29,34	7,78	198,75
6			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	394.070.692,00	-37.035.521,00	357.035.171,00	-	100,00	0,76	90,60
	61		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	392.670.692,00	-37.035.521,00	355.635.171,00	100,00	99,61	0,76	90,57
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	86,36	86,02	0,66	100,00
		612	Отплата главнице страним кредиторима	85.544.592,00	-37.035.521,00	48.509.071,00	13,64	13,59	0,10	56,71
	62		НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00	0,39	0,00	100,00
		621	Набавка домаће финансијске имовине	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00	0,39	0,00	100,00
УКУПНО:				46.285.255.989,41	529.449.264,40	46.814.705.253,81	-	-	100,00	101,14

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22 и 34/23), са свим изменама у складу са законом

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



У оквиру текућих расхода, **расходи за запослене**, укупно посматрани, смањени су за 10,3 милиона динара (или за 0,17%) и сада износе 5.994,3 милиона динара због смањења **накнада у природи** за 6,9 милиона динара и **накнада трошкова за запослене** за 5,4 милиона динара и истовременог повећања **социјалних давања запосленима** за 1,1 милион динара, као и средстава за **награде запосленима и остале посебне расходе** за 911,7 хиљада динара.

Промене у износу накнада у природи и накнада трошкова за запослене, извршене су, пре свега, због нових износа ових накнада у разделу Градске управе за образовање, која је то предложила, узимајући у обзир промене у финансијском плану индиректног корисника из своје надлежности – Предшколске установе "Радосно детињство", која је накнаде у природи умањила за 7,0 милиона динара, а накнаде трошкова за запослене за 5,0 милиона динара.

Социјална давања запосленима повећана су, у крајњем исходу, за 1,1 милион динара, с обзиром на повећање ове групе расхода, по предлогу Градске управе за урбанизам и грађевинске послове за 1,9 милиона динара и Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције за 200,0 хиљада динара и истовремено смањење средстава планираних за ове расходе код установа културе, а по предлогу надлежне Градске управе за културу, за 532,4 хиљаде динара и код Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 300,0 хиљада динара.

И за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је повећање првобитног износа за 911,7 хиљада динара, што је незнатно (0,65%) више у односу на важећи план, највише због предлога Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, која је за ову групу расхода планирала додатна средства од 800,0 хиљада динара и Градске управе за културу, која је, по захтеву њених индиректних корисника (Новосадско позориште и Културни центар "Руменка"), ове награде код установа културе повећала за 262,6 хиљада динара, ради обезбеђивања средстава за исплату јубиларних награда запосленима, у складу са Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 3/22).

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

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412

Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2022. године на економским класификацијама 411 и 412

Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2022. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					
		Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	1.403	2.066.587.921	0	0	0	0	172.745.678			1.398	2.318.895.829	0	0		
	Изабрана лица	12		0		0					12		0			
	Постављена лица	180		0		0					179		0			
	Запослени	1.211		0		0					1.207		0			
2	Установе културе	355	400.404.948	0	41.198.382	0	0	32.989.816			355	445.362.515	0	47.078.958	0	
	Постављена лица	14		0		0					14		0			
	Запослени	341		0		0					341		0			
	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	13	16.692.567	0	0	0	0	1.370.833	0	0	13	18.506.246	0	0	0	0
	1. Туристичка организација Града Новог Сада	13	16.692.567	0	0	0	0	1.370.833			13	18.506.246	0	0	0	0
	Постављена лица	1		0		0					1		0			
	Запослени	12		0		0					12		0			
	2.	0		0		0					0		0			
	Постављена лица	0		0		0					0		0			
	Запослени	0		0		0					0		0			
	3.	0		0		0					0		0			
	Постављена лица	0		0		0					0		0			
	Запослени	0		0		0					0		0			
	4.	0		0		0					0		0			
	Постављена лица	0		0		0					0		0			
	Запослени	0		0		0					0		0			
	5.	0		0		0					0		0			
	Постављена лица	0		0		0					0		0			
	Запослени	0		0		0					0		0			
4	Дирекције основане од стране локалне власти	6	11.872.365	0	0	0	0	1.007.868			7	13.606.223	0	0	0	0
	Постављена лица	2		0		0					2		0			
	Запослени	4		0		0					5		0			
5	Месне заједнице	0		0		0	0	0			0		0		0	0
	Изабрана лица	0		0		0					0		0		0	0
	Запослени	0		0		0					0		0		0	0
6	Предшколска установа "Радосно детињство"	2.350	2.180.926.784	0	0	1	844.827	186.479.555		70.455	2.270	2.517.473.997	0	0	1	951.141
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	0
	Запослени	2.350		0		1					2.270		0		1	
	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	2.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	4.127	4.676.484.585	0	41.198.382	1	844.827	394.593.751	0	70.455	4.043	5.313.844.810	0	47.078.958	1	951.141
	Изабрана лица	12		0		0					12		0		0	
	Постављена лица	197		0		0					196		0		0	
	Запослени	3.918		0		1					3.835		0		1	

Расходи који се односе на **коришћење услуга и роба**, укупно посматрани, повећани су за 210,2 милиона динара (или за 1,7%) у односу на важећи план те износе 12.661,2 милиона динара. Повећању ове категорије расхода допринело је, пре свега, повећање расхода за **специјализоване услуге** (за 126,0 милиона динара) и за **текуће поправке и одржавање** (за 123,4 милиона динара).

За **специјализоване услуге**, по овом предлогу одлуке, планирана су средства у износу од 3.172,2 милиона динара, који је за 4,1% већи у односу на важећи план ове групе расхода. Повећање ових расхода највеће је код установа културе, а према предлогу Градске управе за културу, по којем су за специјализоване услуге овим индиректним корисницима планирана додатна средства у износу од 61,0 милион динара. Повећању планираних средстава за специјализоване услуге допринело је и повећање износа за ове услуге у разделу Градске управе за комуналне послове, а за потребе финансирања активности на одржавању јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило), које обавља ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад, у складу са Одлуком о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16, 16/18, 31/19, 59/19 и 61/22), за које је планирано додатних 60,0 милиона динара, имајући у виду да је ово предузеће, након олује која је у јулу задесила Нови Сад, имало преко 4 хиљаде интервенција на санацији дрвећа од последица олујног невремена, што је изазвало додатне радове, а самим тим и трошкове који нису били планирани.

Додатна средства за специјализоване услуге планирана су и код Градске управе за заштиту животне средине, која је за ове услуге у функцији заштите животне средине повећала средства за 16,0 милиона динара, на име Пројекта: Санација јавних зелених површина након временских непогода.

Највеће учешће у планираним средствима за ову категорију расхода, по предложеном ребалансу (али и по важећем буџету), имају средства намењена за **текуће поправке и одржавање**, која су у овом предлогу одлуке планирана у износу од 4.454,1 милион динара, што је повећало план ових расхода у односу на важећи буџет за 2,9%, а додатна средства за ове намене распоређена су, највећим делом (93,0 милиона динара), код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, за потребе финансирања редовне активности на одржавању објеката, ради унапређења привредног и инвестиционог амбијента у функцији Развоја заједнице, као и зграда и објеката у функцији Стамбеног развоја и код Градске управе за комуналне послове, која је планирана средства за трошкове одржавања јавне расвете увећала за 30,0 милиона динара, док је Градска управа за културу, за потребе својих индиректних корисника - установа културе, за ове намене планирала додатна средства у износу од 3,6 милиона динара.

Код већег броја корисника коригована су, више или мање, средства планирана за **услуге по уговору**, која су, у укупном збиру, већа за скоро 8,2 милиона динара у односу на важећи буџет, с обзиром на њихово повећање код установа културе и Градске управе за комуналне послове¹ и незнатна смањења њиховог износа код осталих корисника, тако да су услуге по уговору, по овом предлогу одлуке, повећане на износ од 1.731,7 милиона динара, што је незнатно (за 0,5%) повећало њихов претходни план.

¹ која је предложила додатна средства за финансирање уклањања дивљих депонија, одржавања јавне хигијене поводом одржавања манифестација од значаја за Град Нови Сад и у случају ванредних догађаја, као и рад зимске службе и за декорацију Града, односно за трошкове монтаже, демонтаже и складиштења свечане расвете на територији Града Новог Сада за потребе реализације Фестивала светла TESLA LIGHT

У оквиру исте категорије расхода смањена су средства за **сталне трошкове** (за 41,4 милиона динара), која су овим предлогом одлуке планирана у износу од 2.284,4 милиона динара, али се то није битније одразило на њихов план, то јест укупан износ, с обзиром на њихов првобитни обим те је нови план ових трошкова, у односу на важећи, мањи за 1,8%.

За **материјал** је овим предлогом одлуке планиран нови износ средстава за његову набавку, у висини од 975,2 милиона динара, који је од важећег плана ове групе расхода незнатно мањи - за 3,5 милиона динара (или за 0,4%), чему је највише допринела корекција планираних средстава код Градске управе за заштиту животне средине и код Службе за заједничке послове, које су за набавку материјала смањиле првобитно планирана средства за 16,0 милиона динара, односно за 3,3 милиона динара, али је Градска управа за образовање, за потребе Предшколске установе, увећала ове расходе за 15,0 милиона динара, који су и код установа културе, у разделу Градске управе за културу, већи у односу на важећи план за 744,0 хиљаде динара.

Трошкови путовања и по предложеном ребалансу имају најмање учешће у овој категорији расхода јер је за ове трошкове планиран најмањи износ, у поређењу са осталим расходима из ове категорије, који је у односу на важећи план мањи за 2,5 милиона динара или за 5,4% те нови план средстава за трошкове путовања износи 43,5 милиона динара, након што је предлог више установа културе да смање своје трошкове путовања, у крајњем исходу, за 333,3 хиљаде динара, укључен у план средстава буџета за ову годину, јер су и поједини директни корисници смањили своје трошкове путовања: Градска управа за спорт и омладину за 1,1 милион динара, Градска управа за саобраћај и путеве за 856,0 хиљада динара и Градска управа за социјалну и дечију заштиту за 200,0 хиљада динара.

Овим ребалансом буџета смањени су и планирани износи за **отплату камата и пратеће трошкове задуживања** (категорија 44), с обзиром на њихов износ од 148,4 милиона динара, који је од важећег плана мањи за 10,1 милион динара, због смањења средстава за отплату страних камата, према предлогу Градске управе за финансије.

Отплата страних камата, која је планирана у разделу ове управе, односи се на повучена средства зајма у износу од EUR 15,0 милиона, а 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, за износ доспеле, односно плаћене камате, који је Граду рефундиран.

Субвенције, за које се по предложеном ребалансу буџета планира укупно 5.183,1 милион динара, мање су у односу на претходни план за 1,8% или за 97,2 милиона динара, за колико су смањене субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (група 451), које су намењене јавним и јавним комуналним предузећима, којима је оснивач Град Нови Сад, док је планирани износ за субвенције приватним предузећима непромењен у односу на претходни план.

Градска управа за саобраћај и путеве предложила је смањење планираних средстава за капиталне субвенције у функцији Друмског саобраћаја из извора финансирања 11 (Примања од иностраних задуживања), које су намењене Јавном градском саобраћајном предузећу "Нови Сад", за набавку до десет електричних аутобуса и инфраструктуре за пуњење аутобуса, у оквиру спровођења програмске активности: Јавни градски и приградски превоз путника, будући да је набавка реализована у 2023. години и да је од планираних 818,4 милиона динара утрошено укупно 797,2 милиона динара те је за разлику (неуtroшена средства у износу од 21,2 милиона динара) могућа корекција плана, којом се плански износ своди на ниво утрошених средстава.

Градска управа за комуналне послове предложила је корекцију планираних средстава за субвенције јавним предузећима за које је надлежна. Тако су Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" капиталне субвенције у оквиру функције Водоснабдевање, а за планиране активности на одржавању водоводне инфраструктуре (радови на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде "Шtrand" у Новом Саду и радови на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду) планиране у износу од 685,5 милиона динара, с обзиром на то да се наставак реализације ових радова планира у 2024. години, у складу са изменом Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године.

Додатна средства за капиталне субвенције намењена су за Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад, којем су претходно планирана средства увећана за 3,0 милиона динара, на име набавке два возила – камиона аутосмећара, за потребе обављања основне делатности овог предузећа.

Донације, дотације и трансфери, планирани су по овом предлогу одлуке у износу од 4.953,2 милиона динара, пре свега због промена износа **средстава за трансфере осталим нивоима власти**, у њиховом саставу, који су сада планирани у износу од 3.982,7 милиона динара, пре свега, због померања динамике реализације радова за наредну годину на доградњи објекта Медицинске школе "7. април" и изградње и опремања физкултурне сале Гимназије "Лаза Костић", како је предложила Градска управа за образовање, која је истовремено увећала трансфере за основно образовање за 12,0 милиона динара, као што је и Градска управа за културу код установа културе увећала трансфере за 100,0 хиљада динара, за потребе Културног центра Новог Сада, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 32/13 и 14/22 - др. закон), док је Градска управа за социјалну и дечију заштиту умањила трансфере из своје надлежности за 12,1 милион динара.

Планирана средства на име трансфера осталим нивоима власти у функцији социјалне заштите и у другим сродним функцијама које се односе на област социјалне заштите у разделу Градске управе за социјалну и дечију заштиту коригована су код појединих корисника трансфера у складу са реализацијом њиховог финансијског плана и пројекцијом њихових потреба до краја године. Тако је ова управа предложила повећање трансфера осталим нивоима власти укупно за

31,7 милиона динара. Од овог износа 3,0 милиона динара намењено је школи "Милан Петровић" са домом ученика, на име недостајућих средстава за исплату зарада, на основу Закључка Владе 05 број 121-8545/2023 од 18. септембра 2023. године, а за запослене у Дневном боравку деце предшколског узраста са сметњама у развоју, у Дневном боравку за децу и омладину са сметњама у развоју и у Дневном боравку за одрасле и старије кориснике са тешкоћама, као и за запослене који реализују Програм саветодавно терапијске подршке и Програм подршке за самостални живот особа са инвалидитетом (програм унапређења "Мале кућне заједнице"). Центру за социјални рад Града Новог Сада планирана су додатна средства у висини од 18,5 милиона динара, којима ће бити обезбеђене једнократне помоћи и друге врсте материјалне помоћи које Центар реализује, у вредности од 14,7 милиона динара, док је износ од 3,8 милиона динара намењен за новчане казне и пенале по решењу судова и за специјализоване услуге – трошкове обезбеђења, с обзиром на повећање цене радног сата за раднике обезбеђења. Истовремено, смањени су трансфери за: Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад за 1,1 милион динара, Прихватилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад" за 2,0 милиона динара, Прихватилиште "Сигурна дечија кућа" за 3,3 милиона динара, Прихватилиште "Сигурна женска кућа" за 1,2 милиона динара, Прихватилиште за децу и младе који се налазе у скитњи, без пратње и у различитим кризним ситуацијама за 2,4 милиона динара, Услуге помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад" за 13,0 милиона динара, Клубове за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад" за 2,0 милиона динара, Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад" за 3,3 милиона динара и Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад" за 500,0 хиљада динара. Након свих корекција трансфери корисницима у области социјалне заштите износе 1.184,4 милиона динара.

Додатним средствима за трансфере у социјалној заштити, у износу од 10,0 милиона динара, биће обезбеђена и недостајућа средства за исплату трошкова исхране у боравку и ужине у основним школама и обезбеђивање бесплатног ручка за 300 ученика (за друго полугодиште), који учествују у Пилот пројекту "Обогаћен једносменски рад", у основним школама: "Вељко Влаховић" Шангај, "Вук Караџић" Нови Сад и "Јован Поповић" Нови Сад, док су Дечјем селу "Др Милорад Павловић", за 225,0 хиљада динара повећана трансферна средства за Пројекат "Подршка породици у кризи".

Капитални трансфери корисницима трансфера у области социјалне заштите усклађени су са изменама Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године и утврђени су у износу од 19,5 милиона динара.

И остале дотације и трансфери (група 465), планирани по овом предлогу одлуке у износу од 550,5 милиона динара, у односу на важећи буџет умањени су за 14,5 милиона динара или за 2,6%, за колико је Градска управа за заштиту животне средине умањила планиране остале текуће дотације и трансфере у свом разделу, на име спровођења мера енергетске ефикасности, односно суфинансирања унапређења термичког омотача зграда, унапређења термотехничких система зграда, заменом система или делова система ефикаснијим системом, као и суфинансирања уградње соларних колектора и соларних панела, у складу са Програмом енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2022-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 26/22).

Дотације међународним организацијама (група 462), које припадају истој категорији расхода, умањене су укупно за 165,9 хиљада динара, што је за 5,4% мање од износа ових дотација у важећем плану, а по предлогу Градске управе за

спорт и омладину, која је у свом разделу планиране дотације поводом Пројекта РеЛОад2 ("Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2"), умањила за овај износ који је преостао након извршеног плаћања у складу са Споразумом, број 66-2/2023-39-II, који су 15. августа 2022. године закључили Град Нови Сад и UNDP, односно United Nations Development Programme (Програм Уједињених нација за развој).

Једино су **дотације организацијама за обавезно социјално осигурање** (група 464), у оквиру ове категорије расхода, планиране у већем износу од износа планираног у важећем буџету, а по предлогу Градске управе за здравство, која је додатних 5,1 милион динара наменила Институту за јавно здравље Војводине, за подршку епидемиолошком надзору над акутним респираторним инфекцијама у Граду Новом Саду у сезони 2023/2024, тачније набавку брзих комбинованих тестова за идентификацију Инфлуенце А, Инфлуенце Б, Респираторног вируса (РСВ) и COVID 19.

За **социјално осигурање и социјалну заштиту**, односно (у оквиру ове категорије расхода) **накнаде за социјалну заштиту из буџета**, утврђене су, према предлогу надлежне Градске управе за социјалну и дечију заштиту, у износу од 1.744,8 милиона динара, имајући у виду реализацију финансијског плана и потребе до краја године.

У оквиру **осталих расхода**, који су повећани за 7,7% или за 206,9 милиона динара у односу на претходни план те по овом предлогу одлуке износе 2.903,3 милиона динара, релативно и апсолутно је највеће повећање средстава за **новчане казне и пенале по решењу судова** (група 483), који су у односу на важећи план увећани за 30,4% или за 132,4 милиона динара, пре свега, по предлогу Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, која је за ову намену планирала додатна средства у износу од 120,0 милиона динара, а затим и Градске управе за комуналне послове, која је за исте расходе планирала додатних 2,5 милиона динара, док је Градска управа за привреду ове расходе увећала за 100,0 хиљада динара, а Градска управа за урбанизам и грађевинске послове због уштеда је планирала њихово смањење за 200,0 хиљада динара, тако да сада износе укупно 568,3 милиона динара.

И **накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** (група 485), која је у овом предлогу одлуке планирана у износу од 349,2 милиона динара, увећана је у односу на важећи план и то за 10,9% или за 34,35 милиона динара, а додатна средства распоређена су највише код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (25,0 милиона динара) и Градске управе за комуналне послове (10,0 милиона динара), код којих су и по важећем буџету највећи износи средстава за ову намену. Нови (увећани) износ за ову накнаду требало би да обезбеди уредно измиривање обавеза по судским пресудама које се тичу накнаде штете физичким и правним лицима која туже Град Нови Сад по основу повреда на јавним површинама (пад на тротоару, ломови изазвани падом у шахтове итд.) и добију судски спор, као и накнаде по судским пресудама које су везане за надлежност Градске управе за комуналне послове (у случају уједа паса), укључујући и накнаде одређене споразумним решавањем спорова.

За **дотације невладиним организацијама** (група 481), које, такође, припадају овој категорији расхода, повећан је план средстава за више од 50,1 милион динара, тако да износе 1.787,0 милиона динара, што представља увећање у односу на важећи план од 2,9%, а додатна средства за дотације из своје надлежности тражили су: Градска управа за спорт и омладину (38,1 милион

динара), Градска управа за културу (10,0 милиона динара) и Градска управа за социјалну и дечију заштиту (7,0 милиона динара), ради реализације програма у овим областима, док су код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове ове дотације смањене за 5,0 милиона динара.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате (група 482), по предложеном ребалансу буџета, смањени су у односу на важећи буџет за 6,4 милиона динара, због смањења средстава за ове намене у разделу Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције од 6,5 милиона динара и повећања средстава за 55,0 хиљада динара код установа културе, у разделу Градске управе за културу, тако да, у крајњем исходу, планирана средства за ову групу расхода износе 194,0 милиона динара, што је за 3,2% мање од важећег плана.

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока (група 484), у оквиру исте категорије расхода, која је планирана у разделу надлежне Градске управе за комуналне послове, за активности везане за управљање у ванредним ситуацијама у функцији услуга противпожарне заштите, умањена је, по предлогу ове управе, за 3,5 милиона динара.

Средства резерве, планирана у разделу Градске управе за финансије, овим предлогом одлуке утврђена су у укупном износу од 452,7 милиона динара (текућа буџетска резерва у износу од 450,7 милиона динара, а стална буџетска резерва у износу од 2,0 милиона динара), ценећи да је планирани износ ових средстава до краја године довољан за њихово ефикасно коришћење у случају непланираних или ванредних околности.

Када је реч о капиталној потрошњи, **издаци за нефинансијску имовину**, по овом предлогу одлуке, имају раст од 6,1% јер су увећана средства планирана по важећем буџету за ове издатке за 718,3 милиона динара, тако да класа 5 сада износи 12.416,6 милиона динара.

Највећи део планираних средстава за издатке за нефинансијску имовину, по важећем буџету, али и по овом предлогу одлуке, односи се на издатке за **Основна средства** (економску категорију 51) и то првенствено за **зграде и грађевинске објекте** (група 511). Овим предлогом одлуке коригован је претходни план издатака за Основна средства, тако да сада износе 8.760,4 милиона динара.

Овоме је, у највећој мери, допринело смањење планираних средстава код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, која је због измењене динамике финансирања и реализације започетих инвестиција и усклађивања планских и уговорених вредности (спрам коначних рачуна и коначних вредности реализованих услуга), након примљених и плаћених окончаних ситуација, предложила да се за 480,9 милиона динара умање средства планирана за зграде и грађевинске објекте, а затим и код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, која је за ове намене умањила средства за 408,6 милиона динара, због окончаних радова (на изградњи објекта за потребе пензионера, на реконструкцији и доградњи објекта Мађарског културног центра и на изградњи објекта у Радничкој 32) и измењене динамике извођења радова на реализацији започетих пројеката (пројекат Европска престоница културе, изградња објекта капеле у насељу Руменка, изградња подтрибинског простора на стадиону у Руменачкој 152, израда пројектне документације за Меморијални центар на адреси Булевар деспота Стефана), као и код Градске управе за комуналне послове, код које су ови издаци

мањи за 134,0 милиона динара (због процене да се средства, планирана за финансирање изградње постројења за рециклажу грађевинског отпада, у складу са Регионалним планом управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабал, Србобран, Темерин и Врбас, за период 2019-2028. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 29/20) и утврђеним мерама, активностима и роковима у Акционом плану за имплементацију плана управљања отпадом, неће реализовати до краја године) и Градске управе за образовање, а због смањења издатака планираних за Предшколску установу за 3,8 милиона динара.

Додатна средства за зграде и грађевинске објекте у износу од 20,5 милиона динара планирала је Градска управа за заштиту животне средине, након што је за 30,0 милиона динара увећала средства планирана за радове на унапређењу енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја на територији Града Новог Сада, у складу са Програмом енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2022-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 26/22) и Уговором о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности Основне школе "Бранко Радичевић" у Новом Саду, улица Футошка број 5, од 28.09.2023. године и, при том, кориговала, у складу са важећим Планом јавних инвестиција Града Новог Сада, износе средстава за пројекте које планира те су смањени износи за услуге израде и техничке контроле пројектно-техничке документације за изградњу бунара у парку код "СПЕНС"-а, укључујући и стручни надзор над хидро-геолошким истраживањима, за 8,0 милиона динара и износ за радове на уређењу и опремању "Парка код СПЕНС-а" за 1,5 милиона динара, који ће се реализовати у 2024. години.

Додатна средства за зграде и грађевинске објекте планирала је и Градска управа за културу, а за потребе установа културе, код којих су ови издаци увећани за 200,0 хиљада динара.

Издаци за **машине и опрему** (група 512), у оквиру исте категорије издатака, умањени су, у крајњем исходу, у односу на буџет, за 88,2 милиона динара с обзиром на предлог Градске управе за комуналне послове да се, због остварених уштеда, планирани издаци у њеном разделу смање за 58,0 милиона динара и Службе за заједничке послове, која је своје издатке за набавку административне опреме умањила за 17,4 милиона динара. И Градска управа за заштиту животне средине умањила је планирани износ за машине и опрему (укупно за 14,0 милиона динара), јер ће, у складу са важећим Планом јавних инвестиција, планирану набавку и постављање пуњача за електричне аутомобиле у вредности од 10,0 милиона динара и рецикломата, у вредности од 4,0 милиона динара, реализовати у 2024. години, док је Градска управа за културу увећала планиране издатке за машине и опрему код установа културе, за 2,0 милиона динара, а за потребе: Културног центра Новог Сада, који ће набавити административну опрему, Мађарског културног центра "Петефи Шандор", за набавку и опремање бине, као и за опремање кухиње и набавку столова, Новосадског позоришта, ради набавке рачунара, рачунарске опреме и штампача и Културног центра Руменка за набавку фрижидера.

Издаци за **остале некретнине и опрему** (група 513) умањени су у односу на важећи буџет за 3,6% јер је претходно планирани износ од 316,3 милиона динара, по предлогу Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, умањен за 10,0 милиона динара (будући да поступак јавне набавке за набавку и уградњу опреме и подлоге за дечија игралишта на отвореном на територији Града Новог Сада (мала дечија игралишта са апликацијама) још није започет, а по предлогу Градске управе за саобраћај и путеве за 1,5 милиона динара (јер је до истека Оквирног споразума, односно до 22.6.2023. године, од планираних 16 постављено

11 надстрешница те се планирана средства умањују за нереализовани износ), тако да по овом предлогу одлуке издаци за остале некретнине и опрему износе 304,8 милиона динара.

Издаци за **нематеријалну имовину** (група 515) увећани су, у крајњем исходу, за 14,7 милиона динара (што је за 3,2% више у односу на важећи буџет) јер је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције за ове намене планирала додатна средства у износу од 28,8 милиона динара (за финансирање измена и допуна Просторног плана Града Новог Сада на подручју јужно од Зрењанинског пута и израде других планских докумената), а Градска управа за културу увећала је ове издатке код установа културе (за потребе Културног центра Новог Сада) за 150,0 хиљада динара, док је Служба за заједничке послове претходно планирани износ за ове намене умањила за 14,2 милиона динара.

Издаци за категорију 52 – **Залихе**, који се односе на робне резерве, нису мењани у односу на важећи буџет.

Издаци за категорију 54 – **Природна имовина**, односно групу 541 - **Земљиште**, код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, по овом предлогу одлуке, имају релативно највећи раст (од чак 98,7%), али и апсолутно, с обзиром на њихово повећање од 1.810,0 милиона динара, а за финансирање накнаде за земљиште утврђене у току судских поступака и поступака принудне наплате по споровима које је Град Нови Сад или ЈП "Завод за изградњу града" у Новом Саду изгубио, као и за прибављање земљишта за потребе изградње инфраструктурних објеката на разним локалитетима на територији Града и приградских насеља.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, који обухватају средства намењена за отплату главнице по основу примљених зајмова од домаћих и страних кредитора и за набавку финансијске имовине - домаће и стране (у смислу Закона о буџетском систему, новчана средства, потраживања, акције и уделе у капиталу правних лица, хартије од вредности и друга улагања у правна лица), умањени су у односу на буџет за 37,0 милиона динара, из разлога што је за износ измиренних обавеза Града у 2023. 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 2023. годину, према категоријама функционалне класификације (категорије групишу опште циљеве и задатке државе и означене су једноцифреном шифром)

в) Промене у програмској структури расхода и издатака

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

Табела 7.

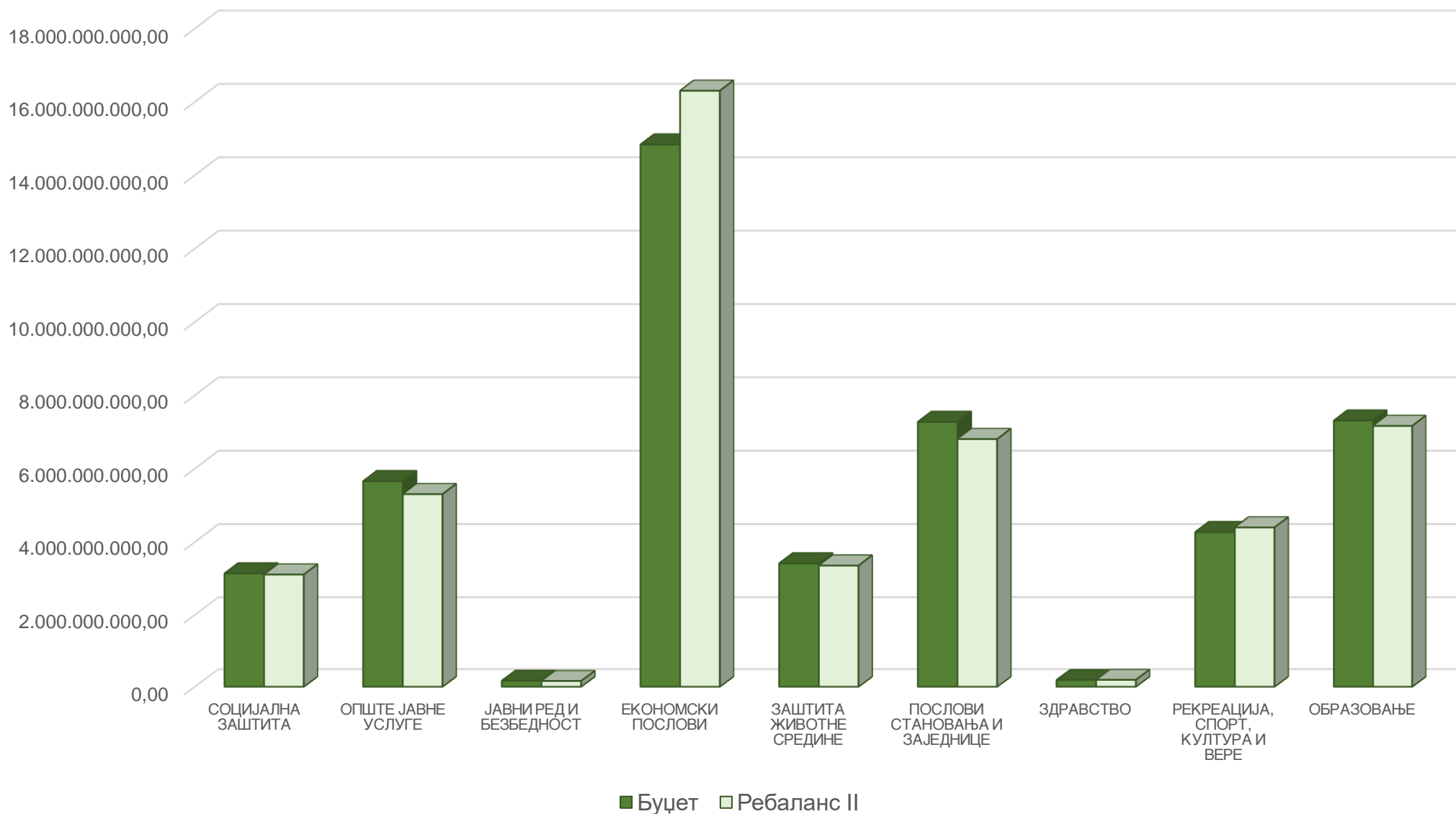
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ
(према функционалној класификацији)

- у динарима

ФУНКЦИЈА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет*	Разлика (5-3)	Ребаланс II	Инд. 5/3	Буџет*	Разлика (9-7)	Ребаланс II	Инд. 9/7	Буџет*	Разлика (13-11)	Ребаланс II	Инд. 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	3.144.818.890,36	-29.688.448,06	3.115.130.442,30	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144.818.890,36	-29.688.448,06	3.115.130.442,30	99,06
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	5.660.877.405,55	-354.132.062,13	5.306.745.343,42	93,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660.877.405,55	-354.132.062,13	5.306.745.343,42	93,74
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	169.240.038,00	-9.300.000,00	159.940.038,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	169.240.038,00	-9.300.000,00	159.940.038,00	94,50
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	14.838.236.819,27	1.467.449.335,55	16.305.686.154,82	109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.838.236.819,27	1.467.449.335,55	16.305.686.154,82	109,89
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.419.997.209,00	-60.417.000,00	3.359.580.209,00	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419.997.209,00	-60.417.000,00	3.359.580.209,00	98,23
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	7.278.339.694,55	-469.289.138,09	6.809.050.556,46	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.278.339.694,55	-469.289.138,09	6.809.050.556,46	93,55
7	ЗДРАВСТВО	187.524.557,00	4.454.159,44	191.978.716,44	102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	187.524.557,00	4.454.159,44	191.978.716,44	102,38
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	4.272.075.668,92	127.702.327,69	4.399.777.996,61	102,99	464.720.788,36	3.505.000,00	468.225.788,36	100,75	4.736.796.457,28	131.207.327,69	4.868.003.784,97	102,77
9	ОБРАЗОВАЊЕ	7.314.145.706,76	-147.329.910,00	7.166.815.796,76	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.314.145.706,76	-147.329.910,00	7.166.815.796,76	97,99
УКУПНО:		46.285.255.989,41	529.449.264,40	46.814.705.253,81	101,14	464.720.788,36	3.505.000,00	468.225.788,36	100,75	46.749.976.777,77	532.954.264,40	47.282.931.042,17	101,14

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.61/22 и 34/23), са свим изменама у складу са законом

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



Табела 8.

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

- у динарима

ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет*	Разлика (6-4)	Ребаланс II	Инд. 6/4	Буџет*	Разлика (10-8)	Ребаланс II	Инд. 10/8	Буџет*	Разлика (14-12)	Ребаланс II	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	91.752.160,00	0,00	91.752.160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.752.160,00	0,00	91.752.160,00	100,00
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	19.995.660,00	0,00	19.995.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.995.660,00	0,00	19.995.660,00	100,00
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	69.996.000,00	0,00	69.996.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.996.000,00	0,00	69.996.000,00	100,00
	0101-4004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.760.500,00	0,00	1.760.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.500,00	0,00	1.760.500,00	100,00
	0101-4005	П: Стратегија развоја пољопривреде Града Новог Сада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401		Програм 6: Заштита животне средине	1.028.772.020,00	-32.849.570,00	995.922.450,00	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.772.020,00	-32.849.570,00	995.922.450,00	96,81
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	393.950.000,00	-49.997.000,00	343.953.000,00	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00	393.950.000,00	-49.997.000,00	343.953.000,00	87,31
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	100,00
	0401-0003	ПА: Заштита природе	20.000.000,00	-2.100.000,00	17.900.000,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	-2.100.000,00	17.900.000,00	89,50
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	185.300.000,00	0,00	185.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.300.000,00	0,00	185.300.000,00	100,00
	0401-4014	П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
	0401-4017	П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма	3.819.200,00	80.000,00	3.899.200,00	102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819.200,00	80.000,00	3.899.200,00	102,09
	0401-4018	Санација јавних зелених површина након временских непогода	50.000,00	38.100.000,00	38.150.000,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.100.000,00	38.150.000,00	76.300,00
	0401-5008	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	100,00
	0401-5009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	4.426.720,00	0,00	4.426.720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426.720,00	0,00	4.426.720,00	100,00
	0401-5014	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	155.856.100,00	-9.432.570,00	146.423.530,00	93,95	0,00	0,00	0,00	0,00	155.856.100,00	-9.432.570,00	146.423.530,00	93,95
	0401-5015	П: Пројектно планирање - паркови	25.500.000,00	-8.000.000,00	17.500.000,00	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	-8.000.000,00	17.500.000,00	68,63
	0401-5016	П: Паркови на територији Града Новог Сада	204.500.000,00	-1.500.000,00	203.000.000,00	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	204.500.000,00	-1.500.000,00	203.000.000,00	99,27
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	175.428.463,50	15.500.000,00	190.928.463,50	108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	175.428.463,50	15.500.000,00	190.928.463,50	108,84
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	30.437.471,00	0,00	30.437.471,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.437.471,00	0,00	30.437.471,00	100,00
	0501-4003	П: Енергетска санација породичних кућа	5.477.434,00	0,00	5.477.434,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477.434,00	0,00	5.477.434,00	100,00
	0501-4004	П: Мере енергетске ефикасности	139.513.558,50	15.500.000,00	155.013.558,50	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	139.513.558,50	15.500.000,00	155.013.558,50	111,11
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	5.636.682.348,80	-419.464.733,13	5.217.217.615,67	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636.682.348,80	-419.464.733,13	5.217.217.615,67	92,56
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.385.450.168,71	-45.378.048,12	3.340.072.120,59	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385.450.168,71	-45.378.048,12	3.340.072.120,59	98,66
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	35.595.211,99	0,00	35.595.211,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.595.211,99	0,00	35.595.211,99	100,00
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	551.054.317,00	-47.136.657,00	503.917.660,00	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	551.054.317,00	-47.136.657,00	503.917.660,00	91,45

ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет*	Разлика (6-4)	Ребаланс II	Инд. 6/4	Буџет*	Разлика (10-8)	Ребаланс II	Инд. 10/8	Буџет*	Разлика (14-12)	Ребаланс II	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	64.154.817,00	0,00	64.154.817,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.154.817,00	0,00	64.154.817,00	100,00
	0602-0005	ПА: Омбудсман	21.808.417,00	0,00	21.808.417,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.808.417,00	0,00	21.808.417,00	100,00
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	462.811.209,00	0,00	462.811.209,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.811.209,00	0,00	462.811.209,00	100,00
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	100,00
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	694.385.151,85	-243.655.028,01	450.730.123,84	64,91	0,00	0,00	0,00	0,00	694.385.151,85	-243.655.028,01	450.730.123,84	64,91
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	-18.000.000,00	2.000.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	-18.000.000,00	2.000.000,00	10,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	24.666.752,25	0,00	24.666.752,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.666.752,25	0,00	24.666.752,25	100,00
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	276.516.304,00	-9.300.000,00	267.216.304,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	276.516.304,00	-9.300.000,00	267.216.304,00	96,64
	0602-5019	П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	30.000.000,00	-24.885.000,00	5.115.000,00	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	-24.885.000,00	5.115.000,00	17,05
	0602-5020	П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	61.800.000,00	-31.110.000,00	30.690.000,00	49,66	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800.000,00	-31.110.000,00	30.690.000,00	49,66
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	13.227.519.413,52	1.452.669.335,55	14.680.188.749,07	110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.227.519.413,52	1.452.669.335,55	14.680.188.749,07	110,98
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	10.084.717.375,52	1.496.109.305,55	11.580.826.681,07	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.084.717.375,52	1.496.109.305,55	11.580.826.681,07	114,84
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	2.862.261.200,00	-22.649.970,00	2.839.611.230,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862.261.200,00	-22.649.970,00	2.839.611.230,00	99,21
	0701-4005	П: Безбедност саобраћаја	60.417.500,00	0,00	60.417.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.417.500,00	0,00	60.417.500,00	100,00
	0701-5019	П: Партерно уређење дела градског језгра	217.702.400,00	-20.000.000,00	197.702.400,00	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	217.702.400,00	-20.000.000,00	197.702.400,00	90,81
	0701-5021	П: ADRION1239-TRIBUTE	2.420.938,00	-790.000,00	1.630.938,00	67,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.938,00	-790.000,00	1.630.938,00	67,37
0902		Програм 11: Социјална и дечија заштита	3.160.820.890,36	-31.819.613,40	3.129.001.276,96	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.820.890,36	-31.819.613,40	3.129.001.276,96	98,99
	0902-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	302.170.815,00	18.050.000,00	320.220.815,00	105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	302.170.815,00	18.050.000,00	320.220.815,00	105,97
	0902-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	119.013.382,00	-8.849.530,49	110.163.851,51	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	119.013.382,00	-8.849.530,49	110.163.851,51	92,56
	0902-0016	ПА: Дневне услуге у заједници	231.710.830,78	-18.555.410,00	213.155.420,78	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	231.710.830,78	-18.555.410,00	213.155.420,78	91,99
	0902-0017	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	66.668.376,00	822.097,00	67.490.473,00	101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	66.668.376,00	822.097,00	67.490.473,00	101,23
	0902-0018	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	72.694.079,00	7.000.000,00	79.694.079,00	109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	72.694.079,00	7.000.000,00	79.694.079,00	109,63
	0902-0019	ПА: Подршка деци и породици са децом	2.056.092.032,00	-11.288.222,57	2.044.803.809,43	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.092.032,00	-11.288.222,57	2.044.803.809,43	99,45
	0902-0020	ПА: Подршка рађању и родитељству	12.510.000,00	-2.000.000,00	10.510.000,00	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510.000,00	-2.000.000,00	10.510.000,00	84,01
	0902-0021	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	191.494.212,00	98.382,00	191.592.594,00	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191.494.212,00	98.382,00	191.592.594,00	100,05
	0902-4009	П: Програм обележавања дечије недеље	2.134.363,20	0,00	2.134.363,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.363,20	0,00	2.134.363,20	100,00
	0902-4010	П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	21.400.000,00	-11.370.000,00	10.030.000,00	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400.000,00	-11.370.000,00	10.030.000,00	46,87
	0902-4011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	3.595.764,00	-3.595.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595.764,00	-3.595.764,00	0,00	0,00
	0902-4014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	45.515.690,31	0,00	45.515.690,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.515.690,31	0,00	45.515.690,31	100,00

ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет*	Разлика (6-4)	Ребаланс II	Инд. 6/4	Буџет*	Разлика (10-8)	Ребаланс II	Инд. 10/8	Буџет*	Разлика (14-12)	Ребаланс II	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0902-4016	П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицима	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
	0902-4018	П: Заједно у инклузији за добротит деце Новог Сада	1.357.400,00	0,00	1.357.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.400,00	0,00	1.357.400,00	100,00
	0902-4020	П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	100,00
	0902-4021	П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду	178.294,76	0,00	178.294,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.294,76	0,00	178.294,76	100,00
	0902-4022	П: Дом "Ветерник" у Ветернику	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	100,00
	0902-4023	П: Приступачност установама социјалне заштите, бриге о деци и образовних и других установа	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
	0902-5017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	16.002.000,00	-2.131.165,34	13.870.834,66	86,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.002.000,00	-2.131.165,34	13.870.834,66	86,68
	0902-5020	П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	16.926,99	0,00	16.926,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.926,99	0,00	16.926,99	100,00
	0902-5021	П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	7.306.724,32	0,00	7.306.724,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306.724,32	0,00	7.306.724,32	100,00
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.175.080.975,10	-600.000,00	1.174.480.975,10	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.080.975,10	-600.000,00	1.174.480.975,10	99,95
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	647.600.000,00	50.000.000,00	697.600.000,00	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	647.600.000,00	50.000.000,00	697.600.000,00	107,72
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	523.585.475,10	-50.600.000,00	472.985.475,10	90,34	0,00	0,00	0,00	0,00	523.585.475,10	-50.600.000,00	472.985.475,10	90,34
	1101-4007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.039.000,00	0,00	2.039.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.000,00	0,00	2.039.000,00	100,00
	1101-4008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.856.500,00	0,00	1.856.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.500,00	0,00	1.856.500,00	100,00
1102		Програм 2: Комуналне делатности	5.243.585.966,15	-181.274.360,00	5.062.311.606,15	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243.585.966,15	-181.274.360,00	5.062.311.606,15	96,54
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	906.758.310,40	-50.222.860,00	856.535.450,40	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	906.758.310,40	-50.222.860,00	856.535.450,40	94,46
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	815.800.000,00	60.000.000,00	875.800.000,00	107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	815.800.000,00	60.000.000,00	875.800.000,00	107,35
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1.253.112.160,00	-112.000.000,00	1.141.112.160,00	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.112.160,00	-112.000.000,00	1.141.112.160,00	91,06
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	471.515.849,00	15.000.000,00	486.515.849,00	103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	471.515.849,00	15.000.000,00	486.515.849,00	103,18
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00	100,00
	1102-0006	ПА: Одржавање гробала и погребне услуге	399.000.000,00	0,00	399.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000.000,00	0,00	399.000.000,00	100,00
	1102-0007	ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	483.300.000,00	0,00	483.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.300.000,00	0,00	483.300.000,00	100,00
	1102-0008	ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	852.499.646,75	-79.000.000,00	773.499.646,75	90,73	0,00	0,00	0,00	0,00	852.499.646,75	-79.000.000,00	773.499.646,75	90,73
	1102-5001	П: Изградња капеле у Руменци	35.000.000,00	-15.051.500,00	19.948.500,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	-15.051.500,00	19.948.500,00	57,00
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	3.792.233.615,92	-75.900.839,96	3.716.332.775,96	98,00	464.720.788,36	3.505.000,00	468.225.788,36	100,75	4.256.954.404,28	-72.395.839,96	4.184.558.564,32	98,30
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.967.859.799,96	79.358.191,00	2.047.217.990,96	104,03	464.720.788,36	3.505.000,00	468.225.788,36	100,75	2.432.580.588,32	82.863.191,00	2.515.443.779,32	103,41
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	408.362.000,00	3.350.000,00	411.712.000,00	100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	408.362.000,00	3.350.000,00	411.712.000,00	100,82
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	65.475.000,00	7.000.000,00	72.475.000,00	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	65.475.000,00	7.000.000,00	72.475.000,00	110,69
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	81.130.000,00	60.000,00	81.190.000,00	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	81.130.000,00	60.000,00	81.190.000,00	100,07

ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет*	Разлика (6-4)	Ребаланс II	Инд. 6/4	Буџет*	Разлика (10-8)	Ребаланс II	Инд. 10/8	Буџет*	Разлика (14-12)	Ребаланс II	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.323.000,00	0,00	4.323.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323.000,00	0,00	4.323.000,00	100,00
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.966.000,00	0,00	3.966.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966.000,00	0,00	3.966.000,00	100,00
	1201-5013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00
	1201-5014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	6.150.000,00	-669.030,96	5.480.969,04	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00	-669.030,96	5.480.969,04	89,12
	1201-5019	П: Реконструкција КУД Буковац	7.870.000,00	0,00	7.870.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870.000,00	0,00	7.870.000,00	100,00
	1201-7009	П: Европска престоница културе	624.937.947,00	-165.000.000,00	459.937.947,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	624.937.947,00	-165.000.000,00	459.937.947,00	73,60
	1201-7010	П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	618.859.868,96	0,00	618.859.868,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.859.868,96	0,00	618.859.868,96	100,00
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	2.150.995.461,00	-114.753.435,31	2.036.242.025,69	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.995.461,00	-114.753.435,31	2.036.242.025,69	94,67
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	927.800.000,00	17.100.000,00	944.900.000,00	101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	927.800.000,00	17.100.000,00	944.900.000,00	101,84
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	100,00
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	427.740.000,00	-156.289.000,00	271.451.000,00	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	427.740.000,00	-156.289.000,00	271.451.000,00	63,46
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	28.670.000,00	6.500.000,00	35.170.000,00	122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	28.670.000,00	6.500.000,00	35.170.000,00	122,67
	1301-4013	П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	54.500.000,00	14.500.000,00	69.000.000,00	126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500.000,00	14.500.000,00	69.000.000,00	126,61
	1301-4014	П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2)	1.830.000,00	-165.863,31	1.664.136,69	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	-165.863,31	1.664.136,69	90,94
	1301-5012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	15.133.588,00	0,00	15.133.588,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.133.588,00	0,00	15.133.588,00	100,00
	1301-5013	П: Спортски комплекс у Футогу	680.021.873,00	3.601.428,00	683.623.301,00	100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	680.021.873,00	3.601.428,00	683.623.301,00	100,53
1501		Програм 3: Локални економски развој	2.032.326.908,30	38.069.960,21	2.070.396.868,51	101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.326.908,30	38.069.960,21	2.070.396.868,51	101,87
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.330.355.560,00	48.000.000,00	1.378.355.560,00	103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.355.560,00	48.000.000,00	1.378.355.560,00	103,61
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	252.310.200,00	0,00	252.310.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.310.200,00	0,00	252.310.200,00	100,00
	1501-4006	П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	338.487.210,00	-720.000,00	337.767.210,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	338.487.210,00	-720.000,00	337.767.210,00	99,79
	1501-4007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00
	1501-5015	П: Изградња објекта у Радничкој 32	27.675.740,30	-9.210.039,79	18.465.700,51	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27.675.740,30	-9.210.039,79	18.465.700,51	66,72
	1501-7001	П: Изградња пешачко бицикличичког моста и обнова објекта Петроварадинске тврђаве са Подграђем	76.558.198,00	0,00	76.558.198,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.558.198,00	0,00	76.558.198,00	100,00
1502		Програм 4: Развој туризма	142.354.356,00	0,00	142.354.356,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.354.356,00	0,00	142.354.356,00	100,00
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	65.733.246,00	-5.050.000,00	60.683.246,00	92,32	0,00	0,00	0,00	0,00	65.733.246,00	-5.050.000,00	60.683.246,00	92,32
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	68.275.110,00	5.050.000,00	73.325.110,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68.275.110,00	5.050.000,00	73.325.110,00	107,40
	1502-4003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.346.000,00	0,00	8.346.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346.000,00	0,00	8.346.000,00	100,00
1801		Програм 12: Здравствена заштита	272.003.957,00	4.454.159,44	276.458.116,44	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	272.003.957,00	4.454.159,44	276.458.116,44	101,64
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	127.439.513,00	-400.000,00	127.039.513,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	127.439.513,00	-400.000,00	127.039.513,00	99,69

ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет*	Разлика (6-4)	Ребаланс II	Инд. 6/4	Буџет*	Разлика (10-8)	Ребаланс II	Инд. 10/8	Буџет*	Разлика (14-12)	Ребаланс II	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	18.850.000,00	-1.500.000,00	17.350.000,00	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.850.000,00	-1.500.000,00	17.350.000,00	92,04
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	40.515.044,00	6.354.159,44	46.869.203,44	115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	40.515.044,00	6.354.159,44	46.869.203,44	115,68
	1801-4005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
	1801-4007	П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
	1801-5013	П: Дом здравља на Видовданском насељу	84.479.400,00	0,00	84.479.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.479.400,00	0,00	84.479.400,00	100,00
2002		Програм 8: Предшколско васпитање	4.766.614.557,32	18.910.600,00	4.785.525.157,32	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766.614.557,32	18.910.600,00	4.785.525.157,32	100,40
	2002-0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	4.088.081.933,32	-3.800.000,00	4.084.281.933,32	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088.081.933,32	-3.800.000,00	4.084.281.933,32	99,91
	2002-5010	П: Изградња и опремање објекта у Адџама	252.834.053,00	0,00	252.834.053,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.834.053,00	0,00	252.834.053,00	100,00
	2002-5013	П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	316.900.000,00	22.710.600,00	339.610.600,00	107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	316.900.000,00	22.710.600,00	339.610.600,00	107,17
	2002-5014	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	43.298.571,00	0,00	43.298.571,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.298.571,00	0,00	43.298.571,00	100,00
	2002-5015	П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00	100,00
	2002-5018	П: Опремање објекта у улици Мише Димитријевића	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
2003		Програм 9: Основно образовање	1.593.012.785,36	12.000.000,00	1.605.012.785,36	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.012.785,36	12.000.000,00	1.605.012.785,36	100,75
	2003-0001	ПА: Реализација делатности основног образовања	1.243.866.013,36	12.000.000,00	1.255.866.013,36	100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.866.013,36	12.000.000,00	1.255.866.013,36	100,96
	2003-4011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	50.390.030,00	0,00	50.390.030,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.390.030,00	0,00	50.390.030,00	100,00
	2003-4015	П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	114.574.144,00	0,00	114.574.144,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.574.144,00	0,00	114.574.144,00	100,00
	2003-4016	П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	155.915.000,00	0,00	155.915.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.915.000,00	0,00	155.915.000,00	100,00
	2003-4017	П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	28.267.598,00	0,00	28.267.598,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.267.598,00	0,00	28.267.598,00	100,00
2004		Програм 10: Средње образовање	1.271.418.364,08	-155.529.910,00	1.115.888.454,08	87,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.418.364,08	-155.529.910,00	1.115.888.454,08	87,77
	2004-0001	ПА: Реализација делатности средњег образовања	728.800.591,08	-11.600.000,00	717.200.591,08	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	728.800.591,08	-11.600.000,00	717.200.591,08	98,41
	2004-4004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	100.000,00	391.529,00	134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	291.529,00	100.000,00	391.529,00	134,30
	2004-4006	П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00
	2004-4007	П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	191.970.244,00	-50.000.000,00	141.970.244,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	191.970.244,00	-50.000.000,00	141.970.244,00	73,95
	2004-4008	П: Изградња и опремање физкултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	348.606.000,00	-94.029.910,00	254.576.090,00	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	348.606.000,00	-94.029.910,00	254.576.090,00	73,03
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	524.653.747,00	37.671,00	524.691.418,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	524.653.747,00	37.671,00	524.691.418,00	100,01
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	199.843.036,00	37.671,00	199.880.707,00	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	199.843.036,00	37.671,00	199.880.707,00	100,02
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	81.702.178,00	0,00	81.702.178,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.702.178,00	0,00	81.702.178,00	100,00
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	243.108.533,00	0,00	243.108.533,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.108.533,00	0,00	243.108.533,00	100,00
		УКУПНО:	46.285.255.989,41	529.449.264,40	46.814.705.253,81	101,14	464.720.788,36	3.505.000,00	468.225.788,36	100,75	46.749.976.777,77	532.954.264,40	47.282.931.042,17	101,14

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део	-		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Скупштина је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	0	3	3
	Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	
	01.01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	
ПРОГРАМ број: 16			
Одговорно лице за спровођење Програма:	MSc Јелена Маринковић Радомировић, председница Скупштине Града Новог Сада		
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	Политички систем		
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе		
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе		
Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Пословник Скупштине Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 23/20); Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон, 86/19-ускл.дин.изн., 126/20-ускл.дин.изн, 99/21-ускл.дин.изн, 111/21-др.закон и 124/22-ускл.дин.изн.); Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС", број 14/22); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05...113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20, 51/22 и 44/23); Посебан колективни уговор за органе Града Новог Сада, број II-020-2/2021-13951 од 30.12.2021. године; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Правилник о солидарној помоћи запосленима, број II-020-4/2019-36/sl од 4.07.2019. године		

Циљеви Програма	1.	Циљеви који треба да се остваре				
	2.					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив функције	111	Извршни и законодавни органи				
Расходи и издаци за реализацију Програма:						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.653.540,00	7.526.710,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.074.547,00	1.140.296,00		
413	Накнаде у натури	01	10.000,00	10.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	500.000,00	500.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	13.081.100,00	7.200.000,00		
421	Стални трошкови	01	7.257.006,00	8.794.564,00		
422	Трошкови путовања	01	1.100.000,00	1.100.000,00		
423	Услуге по уговору	01	143.150.000,00	146.290.000,00		
426	Материјал	01	760.000,00	760.000,00		
462	Дотације међународним организацијама	01	540.000,00	540.000,00		
481	Дотације невладиним организацијама	01	22.724.499,00	26.017.137,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			196.852.692,00	199.880.707,00		
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 16 у функцији 111						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине				
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за редовно функционисање Скупштине Града Новог Сада, у складу са законом					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Пословник Скупштине Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 23/20); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 - пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); Одлука о накнадама одборника, платама, накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 27/05, 16/06-др.одлука, 31/13 и 69/14); Одлука о ангажовању техничког секретара одборничке групе у Скупштини Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 31/13)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.653.540,00	7.526.710,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.074.547,00	1.140.296,00		
413	Накнаде у натури	01	10.000,00	10.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	500.000,00	500.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	13.081.100,00	7.200.000,00		
421	Стални трошкови	01	7.257.006,00	8.794.564,00		
422	Трошкови путовања	01	1.100.000,00	1.100.000,00		
423	Услуге по уговору	01	143.150.000,00	146.290.000,00		
426	Материјал	01	760.000,00	760.000,00		
462	Дотације међународним организацијама	01	540.000,00	540.000,00		
481	Дотације невладиним организацијама	01	22.724.499,00	26.017.137,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00		
По одлуци о буџету за базну и буџетску годину						

УКУПНО за Програмску активност		196.852.692,00	199.880.707,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1.					Циљеви који се остварују
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1.					
2.						
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама		196.852.692,00	199.880.707,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Градоначелник представља и заступа Град, наредбодавац је за извршење буџета, информише јавност о свом раду, предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Града, доноси појединачне акте и обавља и друге послове утврђене Статутом Града Новог Сада и другим актима Скупштине Града			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године.
	на неодређено време	на одређено време	Укупно	
	0	2	2	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		
	02.01	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>				
ПРОГРАМ број: 16				
Одговорно лице за спровођење Програма:	Градоначелник Града Новог Сада, Милан Ђурић			
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Политички систем			
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе			
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон,47/18 и 111/21-др.закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон, 86/19-ускл.дин.изн., 126/20-ускл.дин.изн.и 99/21-ускл.дин.изн.); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14, 84/15 и 74/21); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених лица у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године.Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године					
Циљеви Програма	1. 2.			Циљеви који треба да се остваре		
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1.					
	2.					
	3.					
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив функције	111	Извршни и законодавни органи				

Расходи и издаци за реализацију Програма:						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	Базна година	2023.	2024.	2025.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	4.353.637,00	4.925.465,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	703.112,00	746.207,00		
413	Накнаде у натури	01	5.000,00	5.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	192.000,00	261.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	35.000,00	1.000,00		
416	Накнаде трошкова за запослене	01	1.120.000,00	950.000,00		
421	Стални трошкови	01	39.000,00	39.000,00		
422	Трошкови путовања	01	760.000,00	1.260.000,00		
423	Услуге по уговору	01	19.199.000,00	20.699.000,00		
По одлуци о буџету за базну и буџетску годину						

426	Материјал	01	341.000,00	441.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанашу од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			26.749.749,00	29.329.672,00	0,00	0,00
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 16 у функцији 111						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0002	Функционисање извршних органа				
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање услова за спровођење активности за које је надлежан Градоначелник, сагласно Статуту Града Новог Сада					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта			
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	4.353.637,00	4.925.465,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	703.112,00	746.207,00		
413	Накнаде у натури	01	5.000,00	5.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	192.000,00	261.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	35.000,00	1.000,00		
416	Накнаде трошкова за запослене	01	1.120.000,00	950.000,00		
421	Стални трошкови	01	39.000,00	39.000,00		
422	Трошкови путовања	01	760.000,00	1.260.000,00		
423	Услуге по уговору	01	19.199.000,00	20.699.000,00		
426	Материјал	01	341.000,00	441.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанашу од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			26.749.749,00	29.329.672,00	0,00	0,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Циљеви ПА / Пројекта	1.					Циљеви који се остварују
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1.					
2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама		26.749.749,00	29.329.672,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Надлежност Градског већа утврђена је Статутом Града Новог Сада			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	0	9	9	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	03	ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
	03.01	ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>				
ПРОГРАМ број: 16				
Одговорно лице за спровођење Програма:				
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Политички систем			
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе			
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе			

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

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
1.						
2.						
3.						

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	111	Извршни и законодавни органи
------------------------	-----	------------------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	Базна година	2023.	2024.	2025.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	18.962.446,00	21.403.827,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.062.435,00	3.242.679,00		
413	Накнаде у природи	01	140.000,00	140.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	476.000,00	776.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	240.000,00	250.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	7.690.000,00	7.580.000,00		
421	Стални трошкови	01	60.000,00	60.000,00		
422	Трошкови путовања	01	1.053.000,00	1.053.000,00		
423	Услуге по уговору	01	12.380.000,00	15.580.000,00		
426	Материјал	01	400.000,00	400.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000.000,00	1.000.000,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

485	Накнада штете за повреде или штету нанашу од стране државних орган	01	1.000.000,00	887.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			46.463.881,00	52.372.506,00	0,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 16 у функцији 111							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0002	Функционисање извршних органа					
Опис ПА / Пројекта	надлежност Градског већа утврђена је Статутом Града Новог Сада						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 11/19); Пословник о раду Градског већа Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 42/11 и 31/18)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	18.962.446,00	21.403.827,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.062.435,00	3.242.679,00			
413	Накнаде у натури	01	140.000,00	140.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	476.000,00	776.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	240.000,00	250.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	7.690.000,00	7.580.000,00			
421	Стални трошкови	01	60.000,00	60.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.053.000,00	1.053.000,00			
423	Услуге по уговору	01	12.380.000,00	15.580.000,00			
426	Материјал	01	400.000,00	400.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанашу од стране државних орган	01	1.000.000,00	887.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			46.463.881,00	52.372.506,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.					Циљеви који се остварују
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1.					
2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама		46.463.881,00	52.372.506,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организацион и део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	<p>У Градској управи за комуналне послове обављају се послови који се односе на: уређење и обезбеђивање обављања и развој комуналних делатности, и то: снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом, управљање комуналним отпадом, управљање гробљима и сахрањивање, погребна делатност, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, димничарске услуге, делатност зоохигијене и друге послове у оквиру комуналних делатности у складу са законом, другим прописима и одлукама Скупштине Града и актима донетим на основу њих; управљање отпадом, у складу са прописима којима се уређује управљање отпадом; уређење и обезбеђивање обављања и развој одређених комуналних делатности од локалног интереса; одржавање комуналног реда и општу уређеност Града; припрему програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса и програма развоја комуналних делатности Града; уређење области смањења ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама, организацију и функционисање цивилне заштите, стручне и административне послове за потребе Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада; уређење и обезбеђивање услова за спровођење мера заштите од пожара и пружање помоћи код отклањања, односно ублажавања последица проузрокованих пожаром и припрему аката за унапређење стања заштите од пожара; припрему оперативног плана одбране од поплава за воде II реда и унутрашње воде; уређење држања и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, припрему програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака. Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки Градске управе и доноси одлуке о спровођењу поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа Града Новог Сада и одговорна је за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем права оснивача према јавним комуналним предузећима, чији је оснивач Град, други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.</p>			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	28	1	29	
Шифра и назив припадајућег раздела /	04.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д начелника: Зоран Станојевић			
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту и у случају ванредних ситуација			

Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, финансирање новчаних казни и пенала по решењу судова, накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, као и финансирање активности везаних за управљање у ванредним ситуацијама					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 95/18-др. закон, 86/19-усклађени дин. изн., 126/20-усклађени дин. изн., 99/21 - усклађени дин. изн., 111/21- др. закон и 124/22-усклађени дин. изн.);Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17 - др. закон, 95/18, 95/18 – др. закон, 86/19-др.закон,157/20-др. закон, 114/21 и 123/21 - др.закон) ; Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр.16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20, 51/22 и 44/23, Посебан колективни уговор за органе Града Новог Сада, број: II-020-2/2021-13951 од 30.12.2021. године, Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18), Закон о добровољном ватрогаству ("Службени гласник РС", број 87/18) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.					
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града и одржавање јавне стабилности Града, сагласно надлежностима Градске управе за комуналне послове			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
	2. Афирмација одговорног управљања развојем и обављања комуналних делатности у Граду					
	3. Унапређење услова за остваривање јавног интереса у области комуналних делатности					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
	1. Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	90%	2023.	2024.	2025.	
	2. Учешће планираних средстава за комуналне делатности у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	63%	93%			Евиденција Градске управе за комуналне послове
	3. Планирана средства за комуналне делатности	3.068.560.700	4.885.607.655			Финансијски план Градске управе
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						

Шифра и назив прве функције	130	Опште услуге				
Расходи и издаци за реализацију Програма:						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	42.215.743,00	50.457.491,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.817.842,00	7.644.309,00		
413	Накнаде у натури	01	425.923,00	437.798,00		
414	Социјална давања запосленима	01	4.500.000,00	4.200.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	726.367,00	1.000.481,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	892.000,00	990.345,00		
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00		
422	Трошкови путовања	01	360.000,00	360.000,00		
423	Услуге по уговору	01	2.226.666,00	2.056.666,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	30.000,00	30.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	650.000,00	750.000,00		
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	1.000,00	1.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	4.000.000,00	1.500.000,00		
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	01	6.000.000,00	3.000.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			68.895.541,00	72.478.090,00		
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза из надлежности Градске управе за комуналне послове и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе					

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21 и 65/22), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17 - др. закон, 95/18, 95/18 – др. закон, 86/19-др.закон, 157/20-др. закон, 114/21 и 123/21 - др.закон), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.		2025.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	42.215.743,00	50.457.491,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.817.842,00	7.644.309,00			
413	Накнаде у натури	01	425.923,00	437.798,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.500.000,00	4.200.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	726.367,00	1.000.481,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	892.000,00	990.345,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	360.000,00	360.000,00			
423	Услуге по уговору	01	2.226.666,00	2.056.666,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	30.000,00	30.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	650.000,00	750.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	4.000.000,00	1.500.000,00			
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	01	6.000.000,00	3.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			68.895.541,00	72.478.090,00			
Циљеви ПА / Пројекта		1. Оптимално функционисање Градске управе за комуналне послове 2. Редовно измиривање финансијских и других обавеза				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и максималног броја запослених за Град	28/4014	28/4.043			База података	

	2. Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи	28/34	28/33			База података и Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за комуналне послове
	3. Процент решених предмета у календарској години	94%	95%			Извештај Групе за управне послове

Шифра и назив друге функције	133	Остале опште услуге				
------------------------------	-----	----------------------------	--	--	--	--

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	82.600.000,00	86.730.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 133			82.600.000,00	86.730.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 133

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева одржавање Општег информационог система Града Новог Сада, у циљу несметаног обављања стручних и осталих послова у градским управама						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23), Одлука о Општем информационом систему Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/18).						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	82.600.000,00	86.730.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			82.600.000,00	86.730.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење и развој информационог система Града Новог Сада					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеви	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Процент средстава финансијског плана Градске управе за комуналне послове који се издваја за одржавање информационог система Града	1,25	1,84			Финансијски план Градске управе за комуналне послове	
2. Планирана средства за одржавање информационог система Града (у динарима)	82.600.000	86.730.000			Одлука о буџету		
Шифра и назив треће функције	320	Услуге противпожарне заштите					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
421	Стални трошкови	01	407.200,00	407.200,00			
423	Услуге по уговору	01	44.892.000,00	6.168.000,00			
426	Материјал	01	4.060.000,00	3.500.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.275.000,00	14.000.000,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	120.000,00	120.000,00			
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	01	0,00	500.000,00			
		13	4.312.104,00	4.312.104,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	120.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	10.080.000,00				
		13	4.320.000,00	10.089.000,00			

512	Машине и опрема	01	3.200.000,00	7.000.000,00	28.000.000,00		
		13	30.000.000,00	26.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 320			111.666.304,00	72.216.304,00	28.000.000,00		
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 320							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање услова за заштиту од елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа, пожара и других ванредних ситуација						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18), Закон о добровољном ватрогаству ("Службени гласник РС", број 87/18) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
421	Стални трошкови	01	407.200,00	407.200,00			
423	Услуге по уговору	01	44.892.000,00	6.168.000,00			
426	Материјал	01	4.060.000,00	3.500.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.275.000,00	14.000.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	120.000,00	120.000,00			
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	01	0,00	500.000,00			
		13	4.312.104,00	4.312.104,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	120.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	10.080.000,00				
		13	4.320.000,00	10.089.000,00			
512	Машине и опрема	01	3.200.000,00	7.000.000,00	28.000.000,00		
		13	30.000.000,00	26.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			111.666.304,00	72.216.304,00	28.000.000,00		

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите од елементарних непогода и техничко - технолошких несрећа, односно ванредних околности				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода					
Индикатори за наведене циљево	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Износ планираних средстава за превазилажење последица ванредних околности	111.666.304	72.216.304			Одлука о буџету
2. Ниво ризика од катастрофа (пожар, поплава, техничко технолошке несреће)	3 (умерен)	3 (умерен)	2 (прихватљив)	2(прихватљив)	Процена ризика од катастрофа за Град Нови Сад	

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	160.000.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	0,00	195.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 620			160.000.000,00	195.000.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева одржавање отворених канала и насипа у Граду, односно финансирање услуга, које спроводи изабрани добављач	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23), Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13).	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	160.000.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	0,00	195.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			160.000.000,00	195.000.000,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење услова за одрживо управљање заштитом отворених канала и насипа						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Успостављање функционалне каналске мреже						
	3. Рационално спровођење активности на одржавању отворених канала и насипа						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Износ планираних средстава за радове на одржавању канала и насипа (у динарима)	160.000.000	195.000.000			Одлука о буџету	
	Број канала где се одржава мелирациона каналска мрежа хидро*објеката	263	263			Извештај ВДП "Шајкашка"	
Број километара потока на територији Града Новог Сада који се одржавају	22	22			Извештај ВДП "Шајкашка"		
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			423.161.845,00	426.424.394,00	28.000.000,00		

ПРОГРАМ број: 2		
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д начелника: Зоран Станојевић	
Шифра и назив другог Програма	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Сектор	Урбанизам и просторно планирање	
Сврха Програма	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом, редовно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама	

Опис Програма	Финансирање изградње водоводне мреже у Граду Новом Саду, као и одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на јавним зеленим површинама и осталих комуналних услуга неопходних за нормално функционисање Града						
Правни основ за финансирање Програма	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/19), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13), Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из Топлификационог система Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 45/17, 27/19, 59/19, и 27/22), Одлука о обављању комуналне делатности одржавања јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16, 16/18, 31/19, 59/19 и 61/22), Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/13, 13/14, 47/16, 68/17, 59/19 и 35/23), Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/10, 8/11-испр., 38/11, 13/14, 59/16, 59/19 и 59/20), Одлука о обављању делатности зоохигијене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 65/13, 13/14, 47/16, 16/18 и 59/19), Одлука о изградњи, одржавању и пружању услуга телекомуникационог система Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 69/13 и 59/18), Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр., 3/11-испр., 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19, 59/19 и 16/23), Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 4/10, 13/14 и 50/17 и "Службени гласник РС", број 104/17-УС и "Службени лист Града Новог Сада" број 59/19) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. године, II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/b од 16.10.2023. године.						
Циљеви Програма	1. Максимално могућа покривеност територије услугама одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2. Рационално снабдевање водом за пиће						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2022.	2023.	2024.		
	1. Степен физичких губитака у водоводној мрежи (%)	29%	25%			Извештај ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	
Шифра и назив прве функције	436	Остала енергија					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	300.000.000,00	0,00		590.700.000,00	
		07	200.000.000,00	0,00			
		13	0,00	483.300.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 436			500.000.000,00	483.300.000,00		590.700.000,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 436							

Шифра и назив Програмске активности /	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата набавку енергената у циљу функционисања даљинског грејања и развој дистрибутивног система						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из Топлификационог система Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 45/17, 27/19, 59/19 и 27/22) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			По одлуци о буџету за базу и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.		2025.
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	300.000.000,00	0,00			590.700.000,00
		07	200.000.000,00	0,00			
		13	0,00	483.300.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			500.000.000,00	483.300.000,00		590.700.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система				Циљеви који се остварују реализацијом ПА /		
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/општини)	75%	75%			ЈКП "Новосадска топлана"	
Шифра и назив друге функције	510	Управљање отпадом					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.		2025.
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.469.000,00	1.469.000,00			

421	Стални трошкови	01	328.500.000,00	498.600.000,00		
423	Услуге по уговору	01	123.301.000,00	160.376.000,00		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	85.000.000,00	125.000.000,00	79.100.000,00	
		07	60.467.091,00	138.467.091,00		
		13	36.900.569,00	43.300.569,00		
		17	0,00	56.000.000,00		
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	232.500,00		
511	Зграде и грађевински објекти	01	143.496.020,00	10.000.000,00	280.000.000,00	
		13	85.846.447,00	18.867.000,00		
512	Машине и опрема	07	0,00	87.400.000,00		
		13	10.500.000,00	0,00		
621	Набавка домаће финансијске имовине	01	0,00	1.400.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 510			875.480.127,00	1.141.112.160,00	359.100.000,00	

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене, које спроводи ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр, 3/11-испр, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19, 59/19 и 16/23) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.
шифра	опис	шифра				
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.469.000,00	1.469.000,00		
421	Стални трошкови	01	328.500.000,00	498.600.000,00		
423	Услуге по уговору	01	123.301.000,00	160.376.000,00		

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	85.000.000,00	125.000.000,00	79.100.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
		07	60.467.091,00	138.467.091,00			
		13	36.900.569,00	43.300.569,00			
		17	0,00	56.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	232.500,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	143.496.020,00	10.000.000,00	280.000.000,00		
		13	85.846.447,00	18.867.000,00			
512	Машине и опрема	07	0,00	87.400.000,00			
		13	10.500.000,00	0,00			
621	Набавка домаће финансијске имовине	01	0,00	1.400.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			875.480.127,00	1.141.112.160,00	359.100.000,00		
Циљеви ПА / Пројекта	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Унапређење квалитета услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно - прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у Граду)	50%	50%			Годишњи програм јавне хигијене ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	
	2. Износ планираних средстава за услуге одржавања чистоће на јавним површинама (у динарима)	404.500.000	599.500.000			Одлука о буџету	
Шифра и назив треће функције	540	Заштита биљног и животињског света					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
424	Специјализоване услуге	01	634.000.000,00	800.000.000,00			

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	113.750.000,00	75.800.000,00			
		13	29.043.350,03	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 540			776.793.350,03	875.800.000,00			
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 540							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање услуга одржавања јавних зелених површина, које спроводи ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13), Одлука о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16, 16/18, 31/19, 59/19 и 61/22) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
424	Специјализоване услуге	01	634.000.000,00	800.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	113.750.000,00	75.800.000,00			
		13	29.043.350,03	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			776.793.350,03	875.800.000,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Број m ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број m ² зелених површина	15%	15%			Извештај ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	
2. Број извршених инспекцијских контрола	720	720			Извештај ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад		
Шифра и назив четврте функције	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту					

Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	4.450.000,00	4.450.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	231.436.470,00	269.101.845,00	87.001.000,00	87.001.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	0,00	4.900.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	13.000.000,00	9.600.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	66.487.562,00	64.488.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	139.976.004,00	133.976.004,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 560			455.350.036,00	486.515.849,00	87.001.000,00	87.001.000,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 560							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0004	Зоохигијена					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање услуга збрињавања напуштених паса и мачака, које спроводи ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад", Нови Сад						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13), Одлука о обављању делатности зоохигијене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 65/13, 13/14, 47/16, 16/18 и 59/19) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	4.450.000,00	4.450.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	231.436.470,00	269.101.845,00	87.001.000,00	87.001.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	0,00	4.900.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	13.000.000,00	9.600.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	66.487.562,00	64.488.000,00			

485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	01	139.976.004,00	133.976.004,00			
УКУПНО за Програмску активност			455.350.036,00	486.515.849,00	87.001.000,00	87.001.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	Износ планираних средстава по основу накнаде штете за уједне паса и мачака луталица (у динарима)	139.976.004,00	133.976.004,00			Извештај Градске управе за комуналне послове	
Шифра и назив пете функције	620	Развој заједнице					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
424	Специјализоване услуге	01	287.000.000,00	375.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	56.300.000,00	50.600.000,00			
		07	15.000.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 620			358.300.000,00	425.600.000,00			
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца						
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева уређивање и одржавање пијачних места у Граду, које спроводи ЈКП "Тржница" Нови Сад						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 4/10, 13/14, 50/17 и "Службени гласник РС", број 104/17-УС и "Службени лист Града Новог Сада", број 59/19) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					

шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	12.300.000,00	26.600.000,00			
		07	15.000.000,00	0,00			
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			27.300.000,00	26.600.000,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживи квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места у складу са градском одлуком	100%	100%			Извештај ЈКП "Тржница" Нови Сад	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање услуга одржавања зеленила и објеката на гробљима у Новом Саду, Ветернику, Петроварадину, Сремској Каменици, Футогу и приградским насељима						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/13, 13/14, 47/16, 68/17 и 59/19) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.		2025.
424	Специјализоване услуге	01	287.000.000,00	375.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	44.000.000,00	24.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			331.000.000,00	399.000.000,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		

Индикатори за наведене циљеве	1. Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробалја	100%	100%			Извештај ЈКП "Лисје" Нови Сад

Шифра и назив шесте функције	630	Водоснабдевање
------------------------------	------------	-----------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
424	Специјализоване услуге	01	31.362.580,00	37.990.156,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	62.500.000,00	50.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	473.212.000,00	478.750.000,00	194.000.000,00		
		07	10.000.000,00	0,00			
		09	73.788.000,00	0,00			
		13	78.344.480,45	199.700.000,00			
		17	0,00	7.059.490,75			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 630			729.207.060,45	773.499.646,75	194.000.000,00		

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање изградње водоводног система у Граду Новом Саду и финансирање контроле воде за пиће	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 60/10, 8/11-испр, 38/11, 13/14, 59/16, 59/19 и 59/20) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
424	Специјализоване услуге	01	31.362.580,00	37.990.156,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	62.500.000,00	50.000.000,00			

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	473.212.000,00	478.750.000,00	194.000.000,00		
		07	10.000.000,00	0,00			
		9	73.788.000,00	0,00			
		13	78.344.480,45	199.700.000,00			
		17	0,00	7.059.490,75			
УКУПНО за Програмску активност			729.207.060,45	773.499.646,75	194.000.000,00		
Циљеви ПА / Пројекта	1. Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Број кварова по km водоводне мреже	1	1			Извештај ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	
Шифра и назив седме функције	640	Улична расвета					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
421	Стални трошкови	01	410.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00		
423	Услуге по уговору	01	134.000.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	280.000,00	280.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	0,00	199.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640			544.280.000,00	699.780.000,00	200.000.000,00		
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 640							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0001	Управљање / одржавање јавним осветљењем					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање трошкова јавног осветљења, као и трошкова одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада, које се спроводи редовно и по позиву грађана						

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13).						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
421	Стални трошкови	01	410.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00		
423	Услуге по уговору	01	134.000.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	280.000,00	280.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	0,00	199.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			544.280.000,00	699.780.000,00	200.000.000,00		
Циљеви ПА / Пројекта		1. Адекватно управљање и одржавање јавним осветљењем 3. Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Удео замењених сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења (на годишњем нивоу)	30%	30%			Извештај ЈКП "Стан"	
2. Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	1950	1950			Извештај Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције		
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 2 у свим функцијама			4.239.410.573,48	4.885.607.655,75	840.101.000,00	677.701.000,00	
ПРОГРАМ број: 6							
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д начелника: Зоран Станојевић					
Шифра и назив трећег Програма	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Сектор	Заштита животне средине						
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животnoj средини, ефикасно и одрживо управљање отпадним водама						
Опис Програма	Финансирање изградње и реконструкције објекта канализације						

Правни основ за финансирање Програма	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 60/10, 8/11-испр, 38/11, 13/14, 59/16, 59/19 и 59/20) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. године, II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/b од 16.10.2023. године.						
Циљеви Програма	1. Унапређење управљања отпадним водама					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Учешће планираних средстава за објекте канализације у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	16%	3%			Финансијски план Градске управе за комуналне послове	
2. Процент становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника на територији Града	85%	85%			Извештај ЈКП "Водовод и канализација"		
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	520	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
425	Текуће поправке и одржавање	1	83.500.000,00	70.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	233.000.000,00	18.000.000,00			
		13	82.510.127,19	97.300.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 520			399.010.127,19	185.300.000,00			
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 520							

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0004	Управљање отпадним водама					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање изградње и реконструкције објеката канализације на територији Града						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 60/10, 8/11-испр, 38/11, 13/14, 59/16, 59/19 и 59/20) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.		2025.
425	Текуће поправке и одржавање	1	83.500.000,00	70.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	233.000.000,00	18.000.000,00			
		13	82.510.127,19	97.300.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			399.010.127,19	185.300.000,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	84%	85%			Извештај ЈКП "Водовод и канализација"	
	2. Број интервенција на канализационој мрежи	700	139			Извештај ЈКП "Водовод и канализација"	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама			399.010.127,19	185.300.000,00			
ПРОГРАМ број: 1							
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д начелника: Зоран Станојевић					
Шифра и назив четвртог Програма	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
Сектор	Урбанизам и просторно планирање						

Сврха Програма	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта;						
Опис Програма	Финансирање услуга одржавања урбаног мобилијара у Граду Новом Саду, односно "јавног инвентара" који се налази на улицама, трговима и парковима, постављања табли са називима улица, постављање новогодишњих украса и републичких и градских застава за време празника, као и финансирање трошкова у вези са ликвидацијом Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду						
Правни основ за финансирање Програма	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13) и Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16)						
Циљеви Програма	1. Унапређење услуга одржавања урбаног мобилијара						
	2. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања урбаног мобилијара						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	Износ планираних средстава за услуге одржавања урбаног мобилијара у Финансијском плану Градске управе	65.022.850	120.000.000			Финансијски план Градске управе за комуналне послове	
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	620	Развој заједнице					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	99.390.946,00	130.539.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			99.390.946,00	130.539.000,00			
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање					
Опис ПА / Пројекта	Финансирање услуга одржавања урбаног мобилијара у Граду Новом Саду, постављања табли са називима улица и постављање новогодишњих украса, као и републичких и градских застава за време празника						

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.
423	Услуге по уговору	01	97.331.946,00	128.500.000,00		
УКУПНО за Програмску активност		01	97.331.946,00	128.500.000,00		
Циљеви ПА / Пројекта	1. Адекватно одржавање урбаног мобилијара у Граду					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Процент средстава Финансијског плана Градске управе, који се издваја за одржавање урбаног мобилијара Града	1,3	1,5			Финансијски план Градске управе за комуналне послове
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-4007	Пројекат: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу Града"				
Опис ПА / Пројекта	Пројекат подразумева спровођење поступка ликвидације Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, односно финансирање трошкова у вези са престанком рада овог предузећа					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.
423	Услуге по уговору	01	2.059.000,00	2.039.000,00		
УКУПНО за Програмску активност		01	2.059.000,00	2.039.000,00		
Циљеви ПА / Пројекта	1. Ликвидација ЈП "Завод за изградњу Града" по планским документима					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	Износ планираних средстава за ликвидацију ЈП "Завод за изградњу Града" (у динарима)	2.059.000	2.039.000			Финансијски план Градске управе за комуналне послове за базну и буџетску годину
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама		99.390.946,00	130.539.000,00			

ПРОГРАМ број: 13						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д начелника: Зоран Станојевић				
Шифра и назив петог Програма	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
Сектор	Култура, комуникације и медији					
Сврха Програма	Унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у Граду Новом Саду					
Опис Програма	Финансирање реконструкције водоводног система у Алмашком крају у Граду Новом Саду у функцији очувања, унапређења и представљања културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у Граду Новом Саду					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 60/10, 8/11-испр, 38/11, 13/14, 59/16, 59/19 и 59/20), Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.					
Циљеви Програма	1. Смањење броја хаварија на водоводној мрежи у подручју Подбаре у функцији очувања просторне културно - историјске целине 2. 3.					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	Смањење губитака воде на мрежи у подручју Подбаре	30	25,1			Извештај ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	630	Водоснабдевање
------------------------	-----	----------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	2.500.000,00	25.000.000,00			
		07	2.500.000,00	27.500.000,00			
		13	0,00	2.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 630			5.000.000,00	55.000.000,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-7010	П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду
Опис ПА / Пројекта	Потписници споразума сагласили су се да заједнички инвестирају и реализују стратешке инвестиционе пројекте од заједничког интереса за Покрајину и Град, то су изградња пешачко-бицикличког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са подграђем, као и уређење Алмашког краја у Новом Саду.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Споразум о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројеката текућег одржавања између Аутономне покрајине Војводине и Града Новог Сада, Закон о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др.закони, 99/2011 - др.закон, 6/2020 - др.закон, 35/2021 -др.закон і 129/2021 - др.закон), Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21), Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 16/22), Одлука о утврђивању Алмашког краја у Новом Саду за просторно културно- историјску целину ("Службени гласник РС", број 47/19) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	2.500.000,00	25.000.000,00		
		07	2.500.000,00	27.500.000,00		
		13	0,00	2.500.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			5.000.000,00	55.000.000,00		
Циљеви ПА / Пројекта		1. Смањење броја хаварија на водоводној мрежи у подручју Подбаре у функцији очувања просторне културно - историјске целине				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	Смањење губитака воде на мрежи у подручју Подбаре	30	25,1			Извештај ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама		5.000.000,00	55.000.000,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за саобраћај и путеве обављају се послови који се односе на: припрему програма развоја делатности из свог делокруга; јавни градски и приградски превоз путника у линијском саобраћају; уређење и обезбеђивање посебних услова и организацију такси превоза путника; уређење и обезбеђивање организације превоза у линијској пловидби, а која се врши на територији Града, одређивање делова обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти; техничко регулисање саобраћаја на путевима и улицама у насељима којима се утврђује режим саобраћаја и омогућава безбеднији и проточнији саобраћај у редовним условима (усмеравање транзитног, теретног, бициклическог и пешачког саобраћаја, ограничавање брзине за све или поједине категорије возила, усмеравање и преусмеравање корисника и сл); раскопавање површина јавне намене; организацију и начин коришћења јавних паркиралишта и јавних гаража; припрему програма одржавања, заштите и развоја локалних путева, улица и некатегорисаних путева; припрему програма развоја и унапређења бициклическог и пешачког саобраћаја; припрему и праћење реализације програма за унапређење безбедности саобраћаја. У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/с од 6. децембра 2022. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	3	15	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ		
	05.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ		
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Сузана Савић			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, у области саобраћаја			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18, и 111/21 - др. закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...., 99/21 - усклађени дин. изн, 111/21 - др. закон и и 124/22 - усклађени дин. изн.); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20, 51/22 и 44/23); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07- пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23); Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/08 - пречишћен текст, 2/12, 113/17 - др. закон, 23/18, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. закони, 157/20 - др. закон и 123/21 - др. закон); Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године; Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/19) и Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл.гл.РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон, 157/20 - др. закон и 123/21 - др. закон).					
Циљеви Програма	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе 2. 3.			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Број извршених услуга Градске управе (мерен укупним бројем предмета који су у току, бројем решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	8000	8000	8100	8200	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	2.					
	3.					
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив функције	130	Опште услуге				

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	21.579.733,00	24.354.415,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.485.127,00	3.689.693,00			
413	Накнаде у натури	01	471.300,00	471.300,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.840.580,00	1.840.580,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	429.790,00	429.790,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	211.000,00	185.000,00			
421	Стални трошкови	01	16.600,00	19.090,00			
422	Трошкови путовања	01	381.740,00	432.740,00			
423	Услуге по уговору	01	1.510.000,00	1.510.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	1.255.000,00	550.849,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	250.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	150.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			31.182.870,00	33.883.457,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима и осталим нивоима власти, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Градске управе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених	
Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију ПА / Пројекта	

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	21.579.733,00	24.354.415,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.485.127,00	3.689.693,00		
413	Накнаде у натури	01	471.300,00	471.300,00		
414	Социјална давања запосленима	01	1.840.580,00	1.840.580,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	429.790,00	429.790,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	211.000,00	185.000,00		
421	Стални трошкови	01	16.600,00	19.090,00		
422	Трошкови путовања	01	381.740,00	432.740,00		
423	Услуге по уговору	01	1.510.000,00	1.510.000,00		
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	1.255.000,00	550.849,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	250.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	150.000,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			31.182.870,00	33.883.457,00	0,00	0,00
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за саобраћај и путеве у складу са надлежностима и пословима					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за саобраћај и путеве и систематизованих радних места)	12/16	16/16	16/16	16/16	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			31.182.870,00	33.883.457,00		
ПРОГРАМ број: 7						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Сузана Савић				

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Шифра и назив Програма	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Сектор	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура					
Сврха Програма	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи					
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се унапређује организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура и утиче на повећање безбедности саобраћаја					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Сл гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 - др. закон); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Сл гласник РС", бр. 98/07 - преч. текст, 84/14, 84/15 и 74/21), Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19, 128/20 - др. закон и 76/23), Закон о комуналним делатностима ("Сл гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл гласник РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15 - др. закон), Одлука о такси превозу на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 12/19, 13/19 - испр., 20/19 - испр, 31/19, 61/19, 1/20 - испр, 55/20, 24/21 и 51/21), Правилник о програму, начину и трошковима полагања испита о познавању Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/19 и 51/19), Закон о полицији ("Сл гласник РС", бр. 6/16, 24/18 и 87/18), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, број: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. године, II-020-4/2023-43/a од 12.7.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/b од 16.10.2023. године.					
Циљеви Програма	1. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2.					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Учешће деце до 14 година у саобраћајним незгодама	7,50%	7,50%	7,30%	7,20%	Извештај Полицијске управе Нови Сад
2. Учешће бициклиста у саобраћајним незгодама	7,00%	6,80%	6,70%	6,50%	Извештај Полицијске управе Нови Сад	
Индикатори за наведене циљеве	3. Учешће пешака у саобраћајним незгодама	7,65%	7,40%	7,30%	7,10%	Извештај Полицијске управе Нови Сад
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						

Шифра и назив функције		451	Друмски саобраћај			
Расходи и издаци за реализацију Програма:						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	3.750.000,00	3.625.000,00		
421	Стални трошкови	01	4.150.000,00	2.700.000,00		
421	Стални трошкови	13	106.200,00	146.500,00		
422	Трошкови путовања	01	1.558.740,00	445.440,00		
423	Услуге по уговору	01	86.094.998,00	89.587.498,00		
423	Услуге по уговору	13	4.060.000,00	1.971.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	01	18.236.560,00	33.703.092,00		
426	Материјал	01	800.000,00	700.000,00		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	1.119.832.000,00	2.073.000.000,00		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	07	0,00	108.000,00		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11	72.714.654,00	797.212.430,00		
512	Машине и опрема	01	1.900.000,00	1.600.000,00		
512	Машине и опрема	13	2.800.000,00	0,00		
513	Остале некретнине и опрема	01	14.903.360,00	17.290.800,00		
513	Остале некретнине и опрема	13	8.954.000,00	0,00		
515	Нематеријална имовина	01	0,00	13.100.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			1.339.860.512,00	3.035.189.760,00	0,00	0,00
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 7 у функцији 451						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

<p>Опис ПА / Пројекта</p>	<p>Финансирање активности из делокруга рада Градске управе за саобраћај и путеве, путем којих се врши сагледавање стања и проблема у саобраћају на територији Града Новог Сада и врши његово унапређење. У оквиру ове програмске активности Градска управа за саобраћај и путеве ће представити на Новосадском сајму програме развоја делатности из свог делокруга, представити план развоја из области јавног градског и приградског саобраћаја, организације такси превоза, организације превоза у линијској пловидби која се врши на територији Града, одређивања делова обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти, организације јавног паркирања, развоја и унапређења бициклическог и пешачког саобраћаја и области програма за унапређење безбедности саобраћаја. Циљ финансирања ове активности је између осталог и промоција здравог начина живота као и идеја мобилности без загађења животне средине. Самим тим сви учесници, у оквиру својих делатности, треба да предузму обавезу рада на стварању што бољих услова за коришћење бицикала. Промоцијом алтернативних начина превоза постиже се побољшање начина живота у урбаним срединама и подиже еколошка свест становништва. Као и обично, Дан без аутомобила је основни циљ целонедељне акције која промовише развој бициклических и осталих видова немоторизованих кретања. Програмском активности су обухваћене и студије које ће се изградити у 2023. години у циљу сагледавања и унапређења стања саобраћаја у Граду Новом Саду. У оквиру ове активности планирано је и поправљање и одржавање надстрешница на аутобуским стајалиштима и трошкови одржавања "такси испита". Такође су планиране и капиталне субвенције ЈКП "Паркинг сервис" Ниви Сад. Планирана средства за капиталне субвенције ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад користиће се за изградњу паркиралишта у Новом Саду и набавку бицикала.</p>						
<p>Правни основ за финансирање ПА / Пројекта</p>	<p>Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 - преч. текст, 84/14, 84/15 и 74/21), Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15 - др. закон), Одлука о такси превозу на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 12/19, 13/19 - испр, 20/19 - испр, 31/19, 61/19, 1/20 - испр, 55/20, 24/21 и 51/21), Правилник о програму, начину и трошковима полагања испита о познавању Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/19 и 51/19), Закон о полицији ("Службени гласник РС", бр. 6/16, 24/18 и 87/18), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, број: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.</p>						
<p>Класификација расхода и издатака</p>			<p>План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)</p>				<p>По одлуци о буџету за базну и буџетску годину</p>
<p>Економска класификација</p>		<p>Извор фин.</p>					
<p>шифра</p>	<p>опис</p>	<p>шифра</p>	<p>базна година</p>	<p>2023.</p>	<p>2024.</p>	<p>2025.</p>	
<p>416</p>	<p>Награде запосленима и остали посебни расходи</p>	<p>01</p>	<p>3.000.000,00</p>	<p>3.000.000,00</p>			
<p>421</p>	<p>Стални трошкови</p>	<p>01</p>	<p>930.000,00</p>	<p>860.000,00</p>			
<p>422</p>	<p>Трошкови путовања</p>	<p>01</p>	<p>86.000,00</p>	<p>0,00</p>			
<p>423</p>	<p>Услуге по уговору</p>	<p>01</p>	<p>32.266.000,00</p>	<p>30.867.000,00</p>			
<p>425</p>	<p>Текуће поправке и одржавање</p>	<p>01</p>	<p>18.236.560,00</p>	<p>33.703.092,00</p>			
<p>426</p>	<p>Материјал</p>	<p>01</p>	<p>100.000,00</p>	<p>100.000,00</p>			
							<p>По одлуци о буџету за базну и буџетску годину</p>

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	145.000.000,00	65.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			199.618.560,00	133.530.092,00	0,00	0,00	
Циљеве ПА / Пројекта	1. Одрживост и доступност транспорта на територији Града Новог Сада						Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Промоција Града Новог Сада као савременог и културног центра у области саобраћаја						
	3. Обезбеђивање несметаног функционисања саобраћајних токова						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Број кандидата који су положили такси испит	200	200	200	200	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	
	2. Број акција у недељи мобилности	3	3	3	3	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	
	3. Број учешћа у сајамским манифестацијама из области саобраћаја	1	1	1	1	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	
	4. Број израђених стручних студија	3	5	3	3	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	
Индикатори за наведене циљеве	5. Број нових паркинг места	459	133	60	25	Извештај ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	
	6. Површина обновљеног коловозног застора	9495 м ²	1800 м ²	2700 м ²	2100 м ²	Извештај ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника					
Опис ПА / Пројекта	Задовољавање превозних потреба становника Града уз побољшање квалитета услуга превоза путника кроз редовност, информисаност путника, љубазност особља, изглед и стање возила, чистоће возила и израду реда војње у складу са потребама корисника услуге превоза. Овом програмском активношћу су обухваћени и одржавање и техничко оперативна подршка за функционисање информационог дисплеја са порукама информационог сервиса Града и обједињавање и имплементацију осталих неопходних елемената да би систем био у функцији, а који се налазе у склопу надстрешница на аутобуским стајалиштима.						

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 65/22 и 35/23), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/10, 28/14, 69/14 и 74/16, "Сл. гласник РС", бр. 104/17 - одлука УС и "Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/18, 48/18, 27/19, 49/19, 61/19, 22/20, 24/21, 27/21 - испр, 58/21, 24/2022 и 41/22), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, број: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. године, II-020-4/2023-43/a од 12.7.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/b од 16.10.2023. године.					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	6.000.000,00	17.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	974.832.000,00	2.008.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	07	0,00	108.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11	72.714.654,00	797.212.430,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	14.903.360,00	17.290.800,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			1.068.450.014,00	2.839.611.230,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Смањење старосне структуре аутобуса уз одржавање оптималног броја возила на раду				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
		2. Заштита животне средине					
		3. Развијање мреже аутобуских линија на начин који ће омогућити задовољење потреба свих корисника услуга превоза					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Процентуално учешће електричних аутобуса у укупном броју аутобуса	0	3,68	5,51	7,35	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	
	2. Број пређених километара у градском превозу	14.700.000	14.700.000	14.900.000	14.900.000	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	
	3. Број купљених нових аутобуса	0	10	20	20	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	

	4. Број постављених информационих дисплеја	0	10	0	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	
	5. Учешће аутобуских стајалишта са надстрешницом у укупном броју стајалишта	57%	59%	61%	64%	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-4005	Безбедност саобраћаја					
Опис ПА / Пројекта	Реализацијом "Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада" утиче се на повећање безбедности саобраћаја на путевима, спровођењем активности на унапређењу саобраћајног васпитања и образовања, превентивно-промотивних активности из области безбедности саобраћаја и техничким опремањем јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима у Новом Саду.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 др. закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19, 128/20 - др. закон и 76/23), Закон о полицији ("Службени гласник РС", бр. 6/16, 24/18 и 87/18), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, број: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.7.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	750.000,00	625.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.170.000,00	1.820.000,00			
421	Стални трошкови	13	106.200,00	146.500,00			
422	Трошкови путовања	01	270.000,00	190.000,00			
423	Услуге по уговору	01	44.160.000,00	40.365.000,00			
423	Услуге по уговору	13	4.060.000,00	1.971.000,00			
426	Материјал	01	700.000,00	600.000,00			
512	Машине и опрема	01	1.900.000,00	1.600.000,00			
512	Машине и опрема	13	2.800.000,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	01	0,00	13.100.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			57.916.200,00	60.417.500,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Спровођење превентивно-промотивних активности, ради повећања безбедности саобраћаја					Циљеви који се остварују реализацијом м ПА / Пројекта
	2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања					
	3. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Промоција безбедности путем билборда (мерено бројем емитованих кампања)	8	6	6	6	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	2. Израда стручних студија	2	1	2	2	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	3. Израда софтвера са пратећом базом података (безбедност саобраћај)	0	1	0	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	4. Едукације на терену (мерено бројем реализованих едукација)	4	3	3	3	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
Индикатори за наведене циљеве	5. Набавка рачунара (мерено бројем набављених рачунара)	12	3	0	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	6. Набавка путарских лед бљескалица и лампи	0	34	0	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
Индикатори за наведене циљеве	7. Набавка уређаја за испитивање психоактивних супстанци у организму	1	1	0	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-5021	АДРИОН1239-ТРИБУТЕ			
Опис ПА / Пројекта	Пројекат обухвата увођење апликације за паметне мобилне телефоне која ће омогућити информисање корисника услуга о јавном аутобуском превозу, пружањем информација о доласцима/одласцима аутобуса на једној од аутобуских линија јавног превоза. Апликација ће такође увести комбинацију два или више начина јавног превоза, тако да корисници могу имати могућност планирања градског превоза на начин који удовољава и у потпуности се прилагођава њиховим индивидуалним потребама (нпр. јавни аутобуски и/или превоз бициклом и/или пешачење). Поред тога, планирано је и постављање монитора са информацијама о доласцима/одласцима аутобуса на неколико најпрометнијих градских локација на одређеној аутобуској линији, тако да сви грађани који не користе мобилне телефоне и апликације (нпр. старији грађани и деца) могу добити потребне информације о јавном превозу у реалном времену.					

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Уговор о донацији за имплементацију Interreg V-B Jadransko-jonskog programa ADRION1239-integrисане i inovativне акције за одрживу urbanu mobilnost - TRIBUTE, од 18.01.2021. године, Споразум о партнерству за имплементацију пројекта (ADRION1239-TRIBUTE) финансиран у оквиру Interreg Adrion програма од 19.02.2021. године. План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022. до 2024. године, број: II-020-4/2021-75/b од 10. децембра 2021. године.					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.		2025.
421	Стални трошкови	01	50.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.202.740,00	255.440,00			
423	Услуге по уговору	01	3.668.998,00	1.355.498,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	8.954.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			13.875.738,00	1.630.938,00	0,00	0,00	
Циљеве ПА / Пројекта		1. Креирање и тестирање иновативних технологија у области градског саобраћаја				Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
		2.					
		3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификациј	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Успостављен систем информисања корисника услуга о јавном аутобуском превозу	0	1	0	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 7 у свим функцијама			1.339.860.512,00	3.035.189.760,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организаци-оног дела)	У Градској управи за урбанизам и грађевинске послове формирано је пет сектора: Сектор просторног и урбанистичког планирања; Сектор за урбанизам и грађевинарство, Сектор за инфраструктуру; Сектор за озакоњење и Сектор за финансијске и опште послове. У Градској управи се обављају послови из области просторног и урбанистичког планирања, послови у поступцима обједињене процедуре и поступцима ван обједињене процедуре из области урбанизма, грађевинарства и инфраструктуре, затим послови везани за озакоњење објеката изграђених без грађевинске дозволе и финансијски и општи послови. Сажет приказ надлежности Управе утврђен је Одлуком о градским управама Града Новог Сада, а детаљније Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/с од 06.12.2022.године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	54	29	83	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	06	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ		
	06.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ		
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Дејан Михајловић			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, у области урбанизма и грађевинарства			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода на име коришћења услуга и роба, а све ради несметаног функционисања Градске управе за урбанизам и грађевинске послове			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.износ, 125/14-усклађени дин.износ, 95/15-усклађени дин.износ, 83/16, 91/16-усклађени дин.износ, 104/16-др.закон, 96/17-усклађени дин.износ, 89/18-усклађени дин.износ, 95/18-др.закон, 86/19-усклађени дин.износ, 126/20-усклађени дин. износ, 99/21-усклађени динарски износ, 111/21-др.закон и 124/22-усклађени дин.изн.); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20, 51/22 и 44/23); Посебан колективни уговор за органе Града Новог Сада број II-020-2/2021-13951 од 30.12.2021. године; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16);					
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно надлежностима Градске управе за урбанизам и грађевинске послове			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
	2. Унапређење ефикасности пружања услуга грађанима у области урбанизма и грађевинских послова					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
	1. Стабилност у обављању послова Градске управе (мерена процентом решених предмета у календарској години)	90%	2023	2024	2025	
	2. Број остварених услуга Градске управе (укупан број предмета који су у току, донетих решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	11.500	2023	2024	2025	Евиденција Градске управе за урбанизам и грађевинске послове
	3. Реализација Финансијског плана Градске управе (мерена односом утрошених и планираних средстава за рад Градске управе)	90%	2023	2024	2025	Евиденција Градске управе за урбанизам и грађевинске послове
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив функције	130	Опште услуге				
Расходи и издаци за реализацију Програма: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију Програма					

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	100.439.358,00	120.179.705,00	123.785.096,15	127.498.649,03
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	16.220.956,00	18.207.225,00	18.753.441,75	19.316.045,00
413	Накнаде у натури	01	900.000,00	900.000,00	964.950,00	993.898,50
414	Социјална давања запосленима	01	5.850.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	2.200.000,00	2.230.000,00	2.266.000,00	2.333.980,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	440.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00	13.000,00	18.145,00
422	Трошкови путовања	01	220.000,00	320.000,00	220.000,00	220.000,00
423	Услуге по уговору	01	25.979.000,00	26.614.000,00	27.964.000,00	28.319.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00	14.150,00	18.500,00
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.150.000,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	800.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	800.000,00	450.000,00	800.000,00	800.000,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			155.169.314,00	177.820.930,00	183.880.637,90	188.268.217,54
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима и добављачима, у складу са законом и на тај начин стварање услова за нормално функционисање Управе					

По одлуци о
буџету за базну и
за буџетску годину

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.износ, 125/14-усклађени дин.износ, 95/15-усклађени дин.износ, 83/16, 91/16-усклађени дин.износ, 104/16-др.закон, 96/17-усклађени дин.износ, 89/18-усклађени дин.износ, 95/18-др.закон, 86/19-усклађени дин.износ, 126/20-усклађени дин. износ, 99/21-усклађени динарски износ, 111/21-др.закон и 124/22-усклађени дин.изн.); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20, 51/22 и 44/23); Посебан колективни уговор за органе Града Новог Сада број II-020-2/2021-13951 од 30.12.2021. године; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16);				
		Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)		
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	100.439.358,00	120.179.705,00	123.785.096,15	127.498.649,03
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	16.220.956,00	18.207.225,00	18.753.441,75	19.316.045,00
413	Накнаде у натури	01	900.000,00	900.000,00	964.950,00	993.898,50
414	Социјална давања запосленима	01	5.850.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	2.200.000,00	2.230.000,00	2.266.000,00	2.333.980,00
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	440.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00	13.000,00	18.145,00
422	Трошкови путовања	01	220.000,00	320.000,00	220.000,00	220.000,00
423	Услуге по уговору	01	25.979.000,00	26.614.000,00	27.964.000,00	28.319.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00	14.150,00	18.500,00
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.150.000,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	800.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	800.000,00	450.000,00	800.000,00	800.000,00
УКУПНО за Програмску активност			155.169.314,00	177.820.930,00	183.880.637,90	188.268.217,54
Циљеви ПА / Пројекта		1. Одрживо функционисање Градске управе за урбанизам и грађевинске послове				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Планско и одрживо управљање пословима Градске управе				

	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град	52/3.271	55/3.271	-Ј84/3.271	-/3.271	Евиденција Градске управе за урбанизам и грађевинске послове
	2. Планирана средства за расходе за запослене и друге расходе у вези са обављањем функције Опште услуге у Финансијском плану Градске управе (у динарима)	141.647.903,00	177.820.930,00	182.266.453,25	186.823.114,58	Финансијски план Градске управе
	4. Реализација Финансијског плана Градске управе (мерена односом утрошених и планираних средстава за рад Управе)	88%	90%	93%	94%	Периодични и годишњи финансијски извештаји Градске управе
	УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	155.169.314,00	177.820.930,00	183.880.637,90	188.268.217,54	
ПРОГРАМ број: 1						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Дејан Михајловић				
Шифра и назив другог Програма	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Сектор	Урбанизам и просторно планирање					
Сврха Програма	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта					
Опис Програма	Програм обухвата активности у области урбанизма и просторног планирања којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за спровођење пројекта ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду, с обзиром на то да је Градска управа за урбанизам и грађевинске послове преузела плаћање трошкова спровођења ликвидације овог предузећа и накнаде ликвидационом управнику, у складу са Одлуком о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду те је, у оквиру свог раздела, планирала потребна средства за ову намену; Обезбеђеним средствима по потреби се плаћају трошкови спровођења ликвидације и месечно накнада за рад ликвидационог управника који је одређен да води поступак ликвидације до самог гашења овог предузећа.					
Правни основ за финансирање Програма	Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2016-82/г од 30. новембра 2016. године					

Циљеви Програма	1. Обезбеђивање услова за ликвидацију Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду.					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023	2024	2025		
	1. Износ планираних средстава за поступак гашења Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду (у динарима)	2.315.000	1.856.500	1.912.195	1.969.561	Финансијски план Градске управе за урбанизам и грађевинске послове за базну и буџетску годину	
	2. Трошкови спровођења поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду (у динарима)	2.315.000	1.856.500	1.912.195	1.969.561	Годишњи финансијски извештаји ликвидационог управника	
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција: 620							
Шифра и назив функције	620	Развој заједнице					
Расходи и издаци за реализацију Програма: 1							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
423	Услуге по уговору	01	2.310.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			2.315.000,00	1.856.500,00	1.856.500,00	1.856.500,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620							

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1101-4008	Пројекат: Ликвидација ЈП "Пословни простор"				
Опис ПА / Пројекта		Пројекат подразумева спровођење поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду, односно финансирање трошкова у вези са престанком рада овог предузећа: накнаде Ликвидационом управнику, трошкова вештачења, трошкова ревизије и трошкова за књиговодствене услуге у поступку гашења Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
423	Услуге по уговору	01	2.310.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
УКУПНО за Пројекат			2.315.000,00	1.856.500,00	1.856.500,00	1.856.500,00	
Циљеве ПА / Пројекта		1. Ликвидација Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду по планским документима				Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023	2024	2025		
	1. Реализација поступка ликвидације, мерена односом утрошених и планираних средстава за ликвидацију ЈП "Пословни простор" (у динарима)	2.315.000,00	1.856.500,00	1.856.500,00	1.856.500,00	Извештај ликвидационог управника и Финансијски план Градске управе за урбанизам и грађевинске послове за базну и буџетску годину	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама			2.315.000,00	1.856.500,00	1.856.500,00	1.856.500,00	
УКУПНО планирана средства за РАЗДЕО 06 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ			157.484.314,00	179.677.430,00	185.737.137,90	190.124.717,54	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи обављају се послови који се односе на: припрему, доношење и реализацију програма и планова заштите животне средине; припрему предлога за утврђивање висине накнаде за заштиту и унапређење животне средине; континуирану контролу и систематско праћење стања животне средине (мониторинг); информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине; заштиту природе и заштићена природна добра; припрему и доношење аката о заштити одређених природних добара; спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину, учећше у поступку стратешке процене утицаја на животну средину; издавање дозвола за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија; давање сагласности на планове управљања и годишње програме управљања заштићеним подручјем; издавање дозвола, одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом; вођење локалног регистра извора загађивања; припрему локалног акционог плана заштите од буке у животној средини; предлагање, организовање и спровођење превентивних и санационих мера заштите животне средине; образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине; припрему аката којима се уређује енергетска ефикасност, праћење стања и вршење надзора над обављањем послова у области енергетике и енергетске ефикасности из надлежности Града, обављање послова у вези са остваривањем права оснивача према јавној агенцији у области енергетике, укључујући инвестиционе активности у области енергетске ефикасности; одрживи развој, као систем којим се обезбеђује усклађеност заштите животне средине и економског и социјалног развоја Града, уз поштовање националних законодавних и планских оквира и стандарда, и принципа и стандарда Европске уније.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2022-77/с од 06.12.2022. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	18	2	20	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	07	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
	07.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Драгица Бранковић			
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса из перспективе заштите животне средине, енергетске ефикасности и одрживог развоја.			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21 - др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16 - др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18 - усклађени дин. изн., 95/18 - др. закон, 86/19 - усклађени дин. изн., 126/20 - усклађени дин. изн., 99/21 - усклађени дин. изн. и 111/21 - др. закон и 124/22 - усклађени дин. изн.); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије" бр. 38/19, 55/20, 51/22 и 44/23); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23); Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/s1 од 04. јула 2019. године, Посебни колективни уговор за органе Града Новог Сада, број: II-020-2/2021-13951 од 30.12.2021. године
--------------------------------------	---

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
				2023	2024	2025
1. Број издатих дозвола, одобрења и других аката у складу са законом		130	135	140	145	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине
2. Учешће планираних средстава за програме заштите животне средине у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе		392.618.739,20	657.002.200,00	700.000.000,00	800.000.000,00	Одлука о буџету

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	29.589.670,00	30.598.448,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.778.732,00	4.635.664,00			
413	Накнаде у натури	01	130.000,00	130.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.959.669,00	3.061.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	991.000,00	1.500.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	91.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	234.000,00	544.000,00			

423	Услуге по уговору	01	124.000,00	2.150.000,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	650.000,00	720.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	20.000,00	500.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			39.508.071,00	43.961.112,00	0,00	0,00

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за заштиту животне средине, као и редовно измиривање обавеза према запосленима и других финансијских обавеза, у складу са законом	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених, као и Решење Градоначелника Града Новог Сада о именовану енергетског менаџера Града Новог Сада, број: 501-1/2023-305-II од 06.10.2023. године и Закључак Градоначелника Града Новог Сада о утђивању накнаде за рад, број: 501-1/2023-306-II од 09.10.2023. године	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	29.589.670,00	30.598.448,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.778.732,00	4.635.664,00		
413	Накнаде у натура	01	130.000,00	130.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	2.959.669,00	3.061.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	991.000,00	1.500.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	91.000,00		
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00		
422	Трошкови путовања	01	234.000,00	544.000,00		
423	Услуге по уговору	01	124.000,00	2.150.000,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	650.000,00	720.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	20.000,00	500.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			39.508.071,00	43.961.112,00	0,00	0,00
Циљеви ПА / Пројекта		1. Оптимално функционисање Градске управе за заштиту животне средине				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.				
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за заштиту животне средине и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	18/3.189	19/3.189	19/3.189	19/3.189	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине
2. Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи за заштиту животне средине	19/19	21/21	23/23	25/25	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине	

Шифра и назив друге функције	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	7.957.000,00	7.750.000,00		
423	Услуге по уговору	01	6.090.000,00	6.100.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 560			14.047.000,00	13.850.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 560

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину носиоцима пројеката за које се обавезно врши процена утицаја,	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23), Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), Закључак Градоначелника Града Новог Сада, број: 501-1/2006-205-II од 26.12.2006. године, Решење начелника Градске управе за заштиту животне средине о висини износа накнаде за рад техничке комисије за оцену студије о процени утицаја пројекта на животну средину, број: VI-501-1/2006-205 од 29.12.2006. године, Решење в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине о измени решења о висини износа накнаде за рад техничке комисије за оцену студије о процени утицаја пројекта на животну средину, број: VI-501-1/2013-454 од 8.4.2013. године, Решење Градоначелника Града Новог Сада о образовању и именовању комисије за координацију активности у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабал, Србобран, Темерин и Врбас ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 13/23 и 40/23), Закључак Градоначелника Града Новог Сада број 501-1/2023-117-1-II од 18. априла 2023. године, Решење о образовању и именовању председника, чланова и секретара Радне групе за одрживи развој Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 26/21, 40/21 и 42/23), Закључак Градоначелника Града Новог Сада број 501-1/2021-213-II од 21. јуна 2021. године, Решење Градског већа Града Новог Сада о образовању и именовању председника, заменика председника, чланова и секретара комисије за реализацију мера енергетске санације ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 35/22, 17/23 и 38/23), Закључак Градоначелника Града Новог Сада бр. 501-1/2022-233а-II од 19.08.2022. године					
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	7.957.000,00	7.750.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.090.000,00	6.100.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			14.047.000,00	13.850.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Ефикасно спровођење поступка процене утицаја на животну средину					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Унапређење система управљања отпадом						
	3. Интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023	2024	2025		
	1. Број решених предмета у календарској години (мери се бројем донетих решења о давању сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину)	36	36	36	36	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине (главна књига)	
2. Однос броја решених предмета и броја поднетих захтева у поступку процене утицаја	100%	100%	100%	100%	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине (главна књига)		

3. Процент реализованих активности из надлежности комисије	100%	100%	100%	100%	Извештај Комисије
--	------	------	------	------	-------------------

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	53.555.071,00	57.811.112,00			
--	----------------------	----------------------	--	--	--

ПРОГРАМ број: 17					
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Драгица Бранковић			
Шифра и назив првог Програма	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
Сектор	Енергетика				
Сврха Програма	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије				
Опис Програма	Програм обухвата активности које се односе на обављање развојних, стручних и регулаторних послова у области енергетике, који су у надлежности Града и енергетску ефикасност				
Правни основ за финансирање Програма	Закон о јавним агенцијама ("Службени гласник РС", бр. 18/05, 81/05-испр. и 47/18) и Одлука о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/05 и 54/18)				

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

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив друге функције	436	Остала енергија
------------------------------	------------	------------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025
шифра	опис	шифра				
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	16.679.331,00	30.437.471,00		
424	Специјализоване услуге	01	12.200.000,00	0,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	14.500.000,00	28.036.779,25		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

465	Остале дотације и трансфери	07	33.000.000,00	22.500.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	17	0,00	25.036.779,25		
511	Зграде и грађевински објекти	01	27.880.117,85	46.200.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	07	23.053.608,31	30.000.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	3.240.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 17 у функцији 436			127.313.057,16	185.451.029,50	0,00	0,00

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0501-0001	Енергетски менаџмент
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање развојних, стручних и регулаторних послова у области енергетике текућих послова Агенције за енергетику Града Новог Сада (трошкови зарада и накнада зарада, накнаде члановима Управног одбора, трошкови накнада по основу уговора о делу, трошкови непроизводних услуга, трошкови премија осигурања, остали нематеријални трошкови, остали лични расходи, трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца и други трошкови)	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о јавним агенцијама ("Службени гласник РС", бр. 18/05, 81/05-испр. и 47/18), Одлука о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада, бр. 43/05 и 54/18)	

Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	16.679.331,00	30.437.471,00		
УКУПНО за Програмску активност			16.679.331,00	30.437.471,00	0,00	0,00

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

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0501-4004	П: Мере енергетске ефикасности
Опис ПА / Пројекта	Постизање уштеде енергије у складу са циљевима уштеде које дефинише Влада Републике Србије. Планирана средства намењена су за суфинансирање унапређења термичког омотача зграда, унапређења термотехничких система зграда заменом система или делова система ефикаснијим системом, као и суфинансирање уградње соларних колектора и соларних панела, унапређење енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја на територији Града Новог Сада	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	У складу са чланом 14. став 1. тачка 2) и став 3. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник Републике Србије“, број 40/21), Програм енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2022-2024. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 26/2022), План енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 26/22 и 47/22) и План енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2023. годину који ће бити донет у току године, Уговором о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Град Нови Сад, између Републике Србије Министарства рударства и енергетике Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности и Града Новог Сада, број: 401-00-6/111/2022-01, односно број: VI-501-1/2022-80 од 11.03.2022. године и Анексом Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Град Нови Сад, број: 401-00-6/111/2022-01, односно број: VI-501-1/2022-80-1 од 10.03.2023. године, Уговором о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи Град Нови Сад, број: 401-00-986/75/2023-06 од 20.07.2023. године, односно број: VI-501-5/2023-8 од 20.07.2023. године и Уговором о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности Основне школе "Бранко Радичевић" у Новом Саду, улица Футошка број 5, кат. парцела 336 КО Нови Сад II, број: VI-501-5/2023-7 од 28.09.2023. године, односно број: 401-00-27/11/2023-01 од 28.09.2023. године
---	--

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
424	Специјализоване услуге	01	12.200.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	14.500.000,00	28.036.779,25			
465	Остале дотације и трансфери	07		22.500.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	17	33.000.000,00	25.036.779,25			
511	Зграде и грађевински објекти	01	27.880.117,85	46.200.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	07	23.053.608,31	30.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	3.240.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			110.633.726,16	155.013.558,50	0,00	0,00	

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 17 у свим функцијама	127.313.057,16	185.451.029,50			
--	-----------------------	-----------------------	--	--	--

ПРОГРАМ број: 6		
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Драгица Бранковић	
Шифра и назив другог Програма	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сектор	Заштита животне средине	
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини	

Опис Програма	Финансирање активности Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена; управљање отпадом; контрола и заштита површинских и подземних вода; контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине (Очување и унапређење зеленила на јавним површинама на територији Града Новог Сада, Заштита и развој заштићених природних добара за која је акт о заштити донела Скупштина Града Новог Сада); контрола и заштита од буке; информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине (суфинансирање програма и пројеката који доприносе јачању свести о потреби заштите животне средине, Одржавање и иновирање интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине, Израда публикација и другог едукативног материјала, Учешће на сајмовима заштите животне средине, Објављивање огласа у средствима јавног информисања); остало (Суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма који доприносе заштити животне средине)					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/18, 49/19, 86/19-усклађени дин. изн., 156/20-усклађени дин. изн. 15/21-доп. усклађених дин. изн.и 15/23-доп. усклађених дин. изн.), Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др.закон, 72/09 - др закон, 43/11-одлука УС, 14/16 и 95/18-др.закон), Годишњи програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине; Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 22/15 и 59/20), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр. II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022. године, бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године, бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.					
Циљеви Програма	1. Одрживо функционисање заштићених природних добара III категорије 2. Обезбеђивање услуга праћења стања животне средине и пружања података грађанима о изворима загађивања 3. Унапређење квалитета елемената животне средине			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
	1. Средства обезбеђена за заштиту и унапређење природних добара III категорије (у динарима)	18.600.000,00	2023	2024	2025	Програм коришћења средстава Буџетског фонда
	2. Број мониторинга	4	4	5	5	Програм коришћења средстава Буџетског фонда
	3. Процент дана са добрим и умереним квалитетом ваздуха	99,60%	99,70%	99,75%	99,75%	Извештај о квалитету ваздуха који је доставио Институт за јавно здравље Војводине
	4. Број дана у току године с прекорачењем граничне вредности нивоа буке у животној средини	<6	<5	<5	<5	Извештај о нивоу буке у животној средини који је доставио Институт за јавно здравље Војводине
	5. Учешће узорка који одговарају I-III класи еколошког и хемијског статуса површинских вода у укупном броју узорка	90,00%	92,00%	93,00%	93,00%	Извештај о еколошко-хемијском статусу површинских вода који је доставио Институт за јавно здравље Војводине
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив функције	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
Расходи и издаци за реализацију Програма:						
Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију Програма					

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	56	0	2.905.200,00		
421	Стални трошкови	01	1.000.000,00	1.100.000,00		
422	Трошкови путовања	56	0,00	414.000,00		
423	Услуге по уговору	01	7.100.000,00	6.103.000,00		
423	Услуге по уговору	56	0,00	480.000,00		
424	Специјализоване услуге	01	218.288.000,00	194.850.000,00		
424	Специјализоване услуге	07	13.100.739,20	8.500.000,00		
426	Материјал	01	0,00	16.000.000,00		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	21.200.000,00	20.000.000,00		
463	Трансфери другим нивоима власти	01	15.000.000,00	15.000.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	35.000.000,00	36.000.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	07	0,00	4.000.000,00		
481	Дотације невладиним организацијама	01	22.950.000,00	22.950.000,00		
511	Пројектно планирање	01	0,00	49.700.000,00		
511	Пројектно планирање	13	0,00	6.000.000,00		
511	Пројектно планирање	07	0,00	200.000.000,00		
511	Пројектно планирање	17	0,00	3.000.000,00		
512	Машине и опрема	01	17.000.000,00	40.000.000,00		
515	Нематеријална имовина	01	0,00	30.000.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 560			350.638.739,20	657.002.200,00	0,00	0,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0001	Управљање заштитом животне средине
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање пројеката очувања и унапређења зелених површина, пројеката чишћења и санирања јавних површина и унапређење система управљања отпадом у функцији очувања и унапређења животне средине, израда стратешких карата буке, те подизање нивоа образовања, јачања свести и популаризацији заштите животне средине међу становништвом, истраживачких и развојних програма и пројеката, информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине, учешћа на сајмовима везаним за заштиту животне средине	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/18, 49/19, 86/19-усклађени дин. изн., 156/20-усклађени дин. изн. 15/21-доп. усклађених дин. изн. и 15/23-доп. усклађених дин. изн.), Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др.закон, 72/09 - др закон, 43/11-одлука УС, 14/16 и 95/18-др.закон), Годишњи програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине; Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 22/15 и 59/20), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр. II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022. године, бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године, бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.	

Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024		2025
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	7.100.000,00	6.103.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	188.188.000,00	126.200.000,00			
424	Специјализоване услуге	07	13.100.739,20	8.500.000,00			
426	Материјал	01	0,00	16.000.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	35.000.000,00	36.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	07	0,00	4.000.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	22.950.000,00	22.950.000,00			
511	Пројектно планирање	01	0,00	38.200.000,00			
511	Пројектно планирање	13	18.000.000,00	0,00			
512	Машине и опрема	01	17.000.000,00	40.000.000,00			
515	Нематеријална имовина	01	0,00	30.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			317.338.739,20	343.953.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање одрживог квалитета животне средине					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Унапређење свести о потреби заштите животне средине						
	3. Унапређење заштите животне средине						

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. Планирана средства за финасирање пројекта очувања и унапређења зелених површина, пројекта чишћења и санирања јавних површина, Имплементација циркуларне економије коришћењем IoT технологије, "Покретне шуме" / Waking trees, Израда пројектно-техничке документације уређења и опремања "Парка код СПЕНС-а" са техничком контролом, Израда акционог плана за одрживу енергију и климу – SECAP итд. (у динарима)	188.188.000,00	604.052.200,00	700.000.000,00	800.000.000,00	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине
	2. Планирана средства за финасирање образовних активности и јачања свести о потреби заштите животне средине (у динарима)	22.950.000,00	22.950.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине
	3. Планирана средства за финасирање истраживачких и развојних програма и пројеката (у динарима)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине

Шифра и назив Програмске активности /	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање програма и пројекта праћења стања и квалитета животне средине (мониторинг) у оквиру законом утврђених надлежности. Континуална контрола и праћење стања животне средине врши се мерењем, испитивањем и оцењивањем елемената животне средине (квалитет ваздуха, праћење и прогноза алергеног аеропољена, праћење нивоа буке и праћење квалитета површинских вода)	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/18, 49/19, 86/19-усклађени дин. изн., 156/20-усклађени дин. изн., 15/21-доп. усклађених дин. изн. и 15/23-доп. усклађених дин. изн.), Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др.закон, 72/09 - др закон, 43/11-одлука УС, 14/16 и 95/18-др.закон), Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др.закон), Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", број 96/21), Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон), Програм мерења нивоа буке у животној средини на територији Града Новог Сада, Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада, Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада, годишњи програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
424	Специјализоване услуге	01	11.500.000,00	12.600.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			11.500.000,00	12.600.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Учешће укупно планираних средстава за програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) у укупно планираним средствима Буџетског фонда за заштиту животне средине	3,00%	2,00%	4,00%	4,00%	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0003	Заштита природе				
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева заштиту природе и очување природних вредности на територији Града Новог Сада					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/18, 49/19, 86/19-усклађени дин. изн., 156/20-усклађени дин. изн., 15/21-доп. усклађених дин. изн. и 15/23-доп. усклађених дин. изн.), Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др.закон, 72/09 - др закон, 43/11-одлука УС, 14/16 и 95/18-др.закон), Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10-испр., 14/16, 95/18-др.закон и 71/21), Годишњи програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 22/15 и 59/20)					
Класификација расхода и издатака						
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025
По одлуци о буџету за базну и буџетску годину						

424	Специјализоване услуге	01	18.600.000,00	17.900.000,00	22.000.000,00	25.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			18.600.000,00	17.900.000,00	22.000.000,00	25.000.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите природних вредности						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023	2024	2025		
	1. Процент територије Града Новог Сада под заштитом (заштићена површина у односу на укупну површину Града Новог Сада)	9,06%	9,08%	9,09%	9,09%	Акти којима се природна добра стављају под заштиту	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-4014	Пројекат: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)					
Опис ПА / Пројекта	Активност ће бити реализована кроз набавку контејнера за примарну сепарацију отпада (стакло, папир).						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Чланом 30. Закона о заштити животне средине утврђено је да се управљање отпадом спроводи по прописаним условима и мерама поступања са отпадом у оквиру система сакупљања, транспорта, складиштења, припреме за поновну употребу, односно поновно искоришћење, третмана и одлагања отпада. У складу са чланом 12. став 4. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-др. закон и 35/23) којим је прописано да се управљање отпадом на територији две или више јединица локалне самоуправе врши у складу са регионалним и локалним планом управљања отпадом, донет је Регионални план управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабал, Србобран, Темерин и Врбас за период 2019-2028. године. Полазећи од чињенице да је примарна сепарација један од најважнијих предуслова за успостављање одрживог система управљања отпадом, Регионалним планом управљања отпадом утврђено је увођење примарне сепарације отпада, односно набавка и постављање контејнера за селективно сакупљање рециклабилног отпада у свим чланицама региона.						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
УКУПНО за Пројекат			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење управљања отпадом на територији Града Новог Сада					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023	2024	2025		
	Број контејнера за примарну сепарацију отпада	850	1700	2550	3400	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-4017	Пројекат: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма					

Опис ПА / Пројекта	Град Нови Сад учествује у реализацији пројекта "Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус + програма", Пројекат има за циљ стварање стратешког савеза између локалних самоуправа и малих и средњих предузећа у вези са отпадом од хране, а како би обе стране могле ефикасно да спроведу прелазак на циркуларну економију.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	ПАРТНЕРСКИ СПОРАЗУМ – ПРОГРАМ ДОЖИВОТНОГ УЧЕЊА – БРОЈ ПРОЈЕКТА 2021-1-EL01-KA220-VET-000033247 потписан је дана 14.09.2022. године између Националног техничког универзитета у Атине (НТУА), с једне стране и Града Новог Сада – Градске управе за заштиту животне средине, с друге стране						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	56	0,00	2.905.200,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	56	0,00	414.000,00			
423	Услуге по уговору	56	0,00	480.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	3.899.200,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење управљања отпадом на територији Града Новог Сада 2.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна година	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023	2024	2025		
	Трошкови службених путовања у иностранство, трошкови платног промета, исплата накнада члановима Пројектног тима и менаџеру пројекта и организација конференције у циљу реализације Пројекта	0,00	3.899.200,00	3.899.200,00	0	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-5015	Пројекат: Пројектно планирање - паркови					
Опис ПА / Пројекта	Активност ће бити реализована кроз набавку - Израда пројектно-техничке документације уређења и опремања "Парка код СПЕНС-а" са техничком контролом и израду пројектно-техничке документације реконструкције, уређења и опремања "Универзитетског парка" са техничком контролом. Предметне услуге су планиране у циљу унапређења и повећања зелених површина на територији Града Новог Сада. Поред доприноса унапређењу животне средине јер представљају „плућа Града“, паркови као зелене оазе доприносе и развоју активног односа грађана према боравку у природи и заштити природе.						

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23) Уговор о суфинансирању пројекта „Израда пројектно техничке документације реконструкције уређења и опремања „Универзитетског парка“ са техничком контролом, између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Града Новог Сада, број: 401-00-01753/1/2022-08 од 02.08.2022. године, односно број: 963 од 23.08.2022. године и Анекс I број: 401-00-01753/2/2022-08 од 17.11.2022. године, односно број: 1922 од 24.11.2022. године Уговор о јавној набавци за израду пројектно-техничке документације уређења и опремања "Парка код СПЕНС-а" са техничком контролом, број: VI-501-2/2022-64 од 18.10.2022. године
---	---

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01	4.000.000,00	8.500.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	6.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	17	0,00	3.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			4.000.000,00	17.500.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	Број израђених пројектно-техничких документација	0	2	3	3	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-5016	Пројекат: Паркови на територији Града Новог Сада
--	------------------	---

Опис ПА / Пројекта	Један од главних разлога за реализацију овог пројекта је унапређење стања животне средине, а нарочито унапређење квалитета ваздуха. Међутим, не треба занемарити његов значај као простора за одмор и шетњу, као и простора у коме се успоставља веза посетиоца са природом и код људи јача свест о значају очувања природе и животне средине уопште.
--------------------	---

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Србије", бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др.закон и 95/18-др закон) Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др. закон) План квалитета ваздуха у Агломерацији "Нови Сад" за период 2022-2026. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 63/2022) Споразум о заједничком инвестирању и реализацији пројекта "Парк код СПЕНС"-а, 127 број: 401-8250/2023-02 од 19.07.2023. године, односно број: 401-14/2023-87-1-II од 20.07.2023. године и Уговор о преносу средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине Граду Новом Саду, број: VI-401-14/23-95 од 04.08.2023. године, односно број: 136-401-8580/2023-03/1 од 04.08.2023. године
---	--

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	3.000.000,00	37.900.000,00		

511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	200.000.000,00	170.000.000,00	
УКУПНО за Пројекат			0,00	203.000.000,00	207.900.000,00	0,00

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

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

ПРОГРАМ број: 17

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

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

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

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

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

454	Субвенције приватним предузећима	17	0,00	2.638.717,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 17 у функцији 620			10.200.000,00	5.477.434,00	0,00	0,00

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0501-4003	Енергетска санација породичних кућа
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева суфинансирање уградње соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе и израду неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 75. став 1. тачка 2) Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/21), члан 30. Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије (“Службени гласник РС”, бр. 39/21 и 85/21), Програм енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2022-2024. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 26/2022), План енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 26/22 и 47/22), Уговор о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа који спроводи Град Нови Сад, закљученог између Републике Србије Министарства рударства и енергетике и Града Новог Сада, број: 312-01-1361/32/21-06, односно број: 1014 од 05.11.2021. године, Анекс Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа који спроводи Град Нови Сад, број: 312-01-1361/32/1/21-06, односно број: 1134 од 09.12.2021. године, Анекс бр. 2 о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа који спроводи Град Нови Сад, број: 312-01-1361/32/2/21-06, односно број: 373 од 04.04.2022. године и Анекс бр. 3 о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа који спроводи Град Нови Сад, број: 312-01-1361/32/3/21-06, односно број: 1937 од 25.11.2022. године, Анекс бр. 4 о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа који спроводи Град Нови Сад, број: 312-01-1361/32/4/21-06, односно број: 675 од 29.06.2023. године	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
454	Субвенције приватним предузећима	01	5.200.000,00	2.838.717,00			
454	Субвенције приватним предузећима	07	5.000.000,00	0,00			
454	Субвенције приватним предузећима	17	0,00	2.638.717,00			
УКУПНО за Програмску активност			10.200.000,00	5.477.434,00	0,00	0,00	

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 17 у свим функцијама	137.513.057,16	190.928.463,50			
--	-----------------------	-----------------------	--	--	--

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама	392.818.739,20	657.002.200,00	0,00	0,00	
---	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	--

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	53.555.071,00	57.811.112,00	0,00	0,00	
--	----------------------	----------------------	-------------	-------------	--

УКУПНО планирана средства за РАЗДЕО 07-ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	583.886.867,36	905.741.775,50	0,00	0,00	
---	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	--

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационг дела)	У Градској управи за привреду обављају се послови који се односе на: развој привреде (анализе привредних кретања, мере текуће и развојне политике и приватизацију и др.); развој и унапређење пољопривреде и руралног развоја (израда Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе, организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту, утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и др.); развој и унапређење туризма (категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности, унапређење садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга, прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројеката развоја туризма, вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град и др.); запошљавање (праћење стања у области полититке запошљавања, унапређење и спровођење мера за подстицање запослености, израда Акционог плана запошљавања Града, утврђивање делатности и критеријума за спровођење јавних радова од интереса за Град и др.); старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређивање радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности и других услова за њихов рад и пословање; обављање стручних, административно-техничких послова за потребе Савета за запошљавање Града Новог Сада и Социјално-економског савета Града Новог Сада.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2022-77/с од 06.12.2022. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	15	5	20	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		
	08.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. Начелника, Саша Билиновић			
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода			
Опис Програма	Обезбеђивање функционисања Градске управе за привреду			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон,47/18 и 111/2021 - др.закон) Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16 - др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18 - усклађени дин. изн, 95/18 - др. закон и 86/19-усклађени дин. износи, 126/20 - усклађени дин. изн, 99/21- усклађени дин. изн и 111/21-др. закон); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16,54/20 и 58/21); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада" бр.16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебни колективни уговор за запослене у јединици локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19,55/20 и 51/22); Правилником о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године и Правилник о солидарној помоћи запосленима бр. II-020-4/2019-36/s1 од 04.07.2019. године; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 – пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21);						
Циљеви Програма	1. Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе 2. 3.				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за привреду и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	20/3.271	2023	2024	2025	Закључак Градоначелника Града Новог Сада	
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	130	Опште услуге					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	27.996.500,00	32.744.396,00	0,00	0,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.521.435,00	4.960.775,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	201.000,00	346.000,00	220.000,00	225.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	2.705.000,00	2.615.000,00	2.750.000,00	2.900.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.057.000,00	1.130.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	311.000,00	0,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
422	Трошкови путовања	01	606.000,00	700.000,00	740.000,00	780.000,00	

423	Услуге по уговору	01	4.335.000,00	4.181.000,00	4.420.000,00	4.440.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	720.000,00	1.080.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	250.000,00	1.000,00	1.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа	01	50.000,00	15.000,00	350.000,00	350.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			42.523.935,00	48.045.171,00	10.904.000,00	11.269.000,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима и осталим нивоима власти, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист ГНС", број 11/19) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист ГНС", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13,70/16,54/20 и 58/21); Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	27.996.500,00	32.744.396,00	0,00	0,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.521.435,00	4.960.775,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	201.000,00	346.000,00	220.000,00	225.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	2.705.000,00	2.615.000,00	2.750.000,00	2.900.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.057.000,00	1.130.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	311.000,00	0,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
422	Трошкови путовања	01	606.000,00	700.000,00	740.000,00	780.000,00	
423	Услуге по уговору	01	4.335.000,00	4.181.000,00	4.420.000,00	4.440.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	720.000,00	1.080.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	250.000,00	1.000,00	1.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране	01	50.000,00	15.000,00	350.000,00	350.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			42.523.935,00	48.045.171,00	10.904.000,00	11.269.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за привреду						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације		
		2023	2024	2025			

Индикатори за наведене циљеве	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за привреду и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	20/3.271	21/3.271	21/3.271	21/3.271	Градска управа за опште послове Града Новог Сада
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		42.523.935,00	48.045.171,00	10.904.000,00	11.269.000,00	

ПРОГРАМ број: 5

Одговорно лице за спровођење програма		члан Градског већа за привреду				
Шифра и назив другог Програма	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
Сектор	Пољопривреда и рурални развој					
Сврха Програма	Унапређење пољопривредне производње у граду					
Опис Програма	Програм обухвата: праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде; Израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града; Израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Одређивање ерозивних подручја и учествовање у припреми против ерозивних мера; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту; Подстицаји и помоћ развоју задругарства; Реализација и имплементација међународних пројеката. Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака;					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закони); Закон о подстицају у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15, 101/16 и 35/23); Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закони); Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди ("Службени гласник СРС", број 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години; Закон о одбрани од града ("Службени гласник РС", број 54/15), Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/17).					
Циљеви Програма	1. Раст пољопривредне производње и стабилност дохотка произвођача 2.				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине (ха)	2.800/5.200	2.800/5.200	3.000/5.200	3.500/5.200	Извештај о реализацији Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ГНС

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	320	Услуге противпожарне заштите
------------------------	------------	-------------------------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	1.175.000,00	1.185.500,00	1.190.000,00	1.195.000,00	
426	Материјал	01	500.000,00	575.000,00	661.000,00	760.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 5 у функцији 320			1.675.000,00	1.760.500,00	1.851.000,00	1.955.000,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0101-4004	Заштита пољопривредног земљишта од пожара
Опис ПА / Пројекта	Организовање заштите пољопривредног земљишта од пожара за време жетве	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Чланом 49. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закони) је између осталог, предвиђено да министар надлежан за пољопривреду, уз сагласност министра за унутрашње послове доноси прописе којим ближе уређује мере заштите од пожара у пољопривреди. С обзиром на то, да поменути пропис није донет, у складу са чланом 89. истог Закона, примењује се Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди ("Службени гласник СРС", број 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	1.175.000,00	1.185.500,00	1.190.000,00	1.195.000,00	
426	Материјал	01	500.000,00	575.000,00	661.000,00	760.000,00	
УКУПНО за Пројекат			1.675.000,00	1.760.500,00	1.851.000,00	1.955.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Заштита усева на пољопривредном земљишту					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Заштићене површине у ха	7.235	8.000	8.800	9.600	
	2.					

ПРОГРАМ број: 3

Одговорно лице за спровођење програма:	члан Градског већа за привреду	
Шифра и назив трећег Програма	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Сектор	Економска и развојна политика	

Сврха Програма	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција					
Опис Програма	Програм обухвата израду Акционог плана запошљавања, који се израђује сваке године у складу са Националним акционим планом запошљавања, између осталог обухвата: макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања, стање и токове на тржишту рада за наредну годину, циљеве и приоритете политике запошљавања, програме и мере активне политике запошљавања за наредну годину, са одговорностима за њихово спровођење и потребним средствима, финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања, носиоце послова реализације Акционог плана, категорије теже запошљивих лица који имају приоритет у укључивању у мере активне политике запошљавања и друге елементе.					
Правни основ за финансирање Програма	Стратегија запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године ("Сл.гласник РС", број 18/21 и 36/21-исправак); Акциони план за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године ("Сл.гласник РС", број 30/21); Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр.бр. 36/09, 32/13 и 14/22 – др. закон); Правилник о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања ("Сл.гласник РС", бр. 102/15, 5/17 и 9/18); Закон о равноправности полова ("Сл. гласник РС", број 52/21); Закон о забрани дискриминације ("Сл. гласник РС", бр. 22/09 и 52/21); Уредба о правилима за доделу државне помоћи ("Сл.гласник РС", бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14, 23/21-др. уредбе и 62/21-др. уредбе); Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/121-усклађени дин. изн., 8/13-усклађени дин. изн., 47/13, 108/13, 6/14-усклађени дин. изн., 57/14-др. закон, 5/15-усклађени дин. изн., 112/15, 5/16 - усклађени дин. изн., 7/17-усклађени дин. изн., 113/17, 7/18-усклађени дин. изн., 95/18 и 4/19 - усклађени дин. изн., 86/19, 5/20-усклађени дин. изн., 153/20, 6/21-усклађени дин. изн., 44/21, 118/21 и 10/22-усклађени дин. изн.).					
Циљеви Прогарма	1. Повећање запослености на територији Града 2. Повећање броја подстицаја запошљавања жена					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1.Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ	500	500	500	500	НСЗ
2.Број евидентираних незапослених жена на евиденцији НСЗ	9.100	9.100	9.100	9.100	НСЗ	

Програм се реализује у сврху законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	412	Општи послови по питању рада
------------------------	-----	------------------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025	
шифра	ОПИС	шифра					
421	Стални трошкови	01	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
423	Услуге по уговору	01	260.000,00	275.000,00	286.000,00	298.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	10.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	
464	Дотације организацијама за обавезно соц. осигурање	01	238.510.500,00	243.585.200,00	233.274.089,00	234.075.038,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 412			252.720.500,00	252.310.200,00	242.010.089,00	242.823.038,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број 3 у функцији 412

Шифра и назив Програмске активности/Пројекта	1501-0002	Мере активне политике запошљавања
Опис ПА/Пројекта	Програмск активност подразумева израду Акционог плана запошљавања који се израђује сваке године у складу са Националним акционим планом запошљавања, и између осталог обухвата: макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања, стање и токове на тржишту рада за наредну годину, циљеве и приоритете политике запошљавања, програме и мере активне политике запошљавања за наредну годину, са одговорностима за њихово спровођење и потребним средствима, финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања, носиоце послова реализације Акционог плана, категорије теже запошљивих лица који имају приоритет у укључивању у мере активне политике запошљавања, индикаторе успешности реализације програма и мера и друге елементе.	

Правни основ за финансирање ПА/Програма	Стратегија запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године ("Сл.гласник РС", број 18/21 и 36/21-исправак); Акциони план за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године ("Сл.гласник РС", број 30/21); Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр.бр. 36/09, 32/13 и 14/22 – др. закон); Правилник о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања ("Сл.гласник РС", бр. 102/15, 5/17 и 9/18); Закон о равноправности полова ("Сл. гласник РС", број 52/21); Закон о забрани дискриминације ("Сл. гласник РС", бр. 22/09 и 52/21); Уредба о правилима за доделу државне помоћи ("Сл.гласник РС", бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14, 23/21-др. уредбе и 62/21-др. уредбе); Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/121-усклађени дин. изн., 8/13-усклађени дин. изн., 47/13, 108/13, 6/14-усклађени дин. изн., 57/14-др. закон, 5/15-усклађени дин. изн., 112/15, 5/16 - усклађени дин. изн., 7/17-усклађени дин. изн., 113/17, 7/18-усклађени дин. изн., 95/18 и 4/19 - усклађени дин. изн., 86/19, 5/20-усклађени дин. изн., 153/20, 6/21-усклађени дин. изн., 44/21, 118/21 и 10/22-усклађени дин. изн.).						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА/Пројеката				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	ОПИС	шифра	базна година	2023	2024	2025	
421	Стални трошкови	01	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
423	Услуге по уговору	01	260.000,00	275.000,00	286.000,00	298.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	10.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	
464	Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање	01	238.510.500,00	243.585.200,00	233.274.089,00	234.075.038,00	
УКУПНО за Програмску активност			252.720.500,00	252.310.200,00	242.010.089,00	242.823.038,00	
Циљеви ПА/Пројекта	1. Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
	1. Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	500	2023	2024	2025		
	2. Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	340	2023	2024	2025		
			500	500	500	Одлуке Градоначелника Града Новог Сада	
			340	350	350	Одлуке Градоначелника Града Новог Сада	
ПРОГРАМ број: 5							
Одговорно лице за спровођење програма:	члан Градског већа за привреду						
Шифра и назив другог Програма	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
Сектор	Пољопривреда и рурални развој						
Сврха Програма	Унапређење пољопривредне производње у Граду						
Опис Програма	Праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде; Израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града; Израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Одређивање ерозивних подручја и учествовање у припреми против ерозивних мера; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту; Подстицање и помоћ развоју задругарства; Реализација и имплементација међународних пројеката; Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака.						

Правни основ за финансирање Програма	Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закони); Закон о подстицају у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15, 101/16 и 35/23); Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закони); Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди ("Службени гласник СРС", број 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години; Закон о одбрани од града ("Службени гласник РС", број 54/15), као и Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/17), Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Новог Сада за 2023. годину (Службени лист Града Новог Сада, број 16/23).					
Циљеви Програма	1. Раст пољопривредне производње и стабилност дохотка произвођача				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине (ха)	2.800/5.200	2.800/5.200	3.000/5.200	3.500/5.200	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	421	Пољопривреда
------------------------	-----	--------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	7.446.000,00	3.496.000,00	3.496.000,00	3.496.000,00	
	Услуге по уговору	13	0,00	106.622,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	26.060.000,00	7.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
	Специјализоване услуге	13	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
426	Матријал	01	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	20.000.000,00	17.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	9.983.053,81	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
	Трансфери осталим нивоима власти	13	0,00	889.038,00	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 5 у функцији 421			113.639.053,81	89.991.660,00	83.996.000,00	83.996.000,00	

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

Шифра и назив Програме активности/Пројекта	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Опис ПА/Пројекта	Програмска активност подразумева израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Објављивање огласа за издавање пољопривредног земљишта; Финансијску накнаду члановима Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ГНС, Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији ГНС.	

Правни основ за финансирање ПА/Пројекта		Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 29/23) спроводи се у складу са чланом 60. до 71. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закони), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Уређење и опремање пољопривредне службе у складу је са Одлуком о мерама за заштиту пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15 и 47/16). Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/17); Закон о одбрани од града ("Службени гласник РС", број 54/15).					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА/Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
423	Услуге по уговру	01	6.450.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
	Услуге по уговру	13	0,00	106.622,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	26.060.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
	Специјализоване услуге	13	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
426	Матријал	01	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	9.983.053,81	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
	Трансфери осталим нивоима власти	13	0,00	889.038,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност			43.643.053,81	19.995.660,00	14.000.000,00	14.000.000,00	
Циљеви ПА/Пројекта		1. Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини 2.				Циљеви који треба да се остваре у реализацији ПА/Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023	2024	2025		
	1. Процент обухваћености пољопривредног земљишта у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	55%	55%	55%	55%	Извештај о реализацији Годишњег програм заштите, уређења и коришћења пољо. земљишта	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0101-0002	Мере подршке руралном развоју					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева подршку руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу и географско порекло у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о подстицају у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15, 101/16 и 35/23) и Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Новог Сада за 2023. годину (Службени лист Града Новог Сада, број 16/23)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
423	Услуге по уговру	01	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	20.000.000,00	17.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	39.000.000,00	39.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			69.996.000,00	69.996.000,00	69.996.000,00	69.996.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023	2024	2025		
	1. Број рег. ПГ која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан бр. ПГ	90	95	100	105	Одлука Комисије	
	2.						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0101-4005	Стратегија развоја пољопривреде Града Новог Сада					
Опис ПА / Пројекта	Израда планског документа						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	члан 16. тачка 4. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 27/19)						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024		2025
423	Услуге по уговору	01	0,00	0,00	0,00		0,00
УКУПНО за Пројекат			0,00	0,00	0,00		0,00
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење и развој пољопривреде					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023	2024	2025		
	1. Израда планског документа	0	0	0	0	ГУ Привреду	
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 5 у свим функцијама (320 и 421)		115.314.053,81	91.752.160,00	85.847.000,00	85.951.000,00		
ПРОГРАМ број: 4							
Одговорно лице за спровођење програма	члан Градског већа за привреду						
Шифра и назив четвртог Програма	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Сектор	Економска и развојна политика						
Сврха Програма	Унапређење туристичке понуде у граду						

Опис Програма	Програм обухвата активности које се односе на: старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређивање радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности и других услова за њихов рад и пословање; прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројекта развоја туризма; предузимање мера и учествовање у активностима које су у функцији сталног унапређења садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга; прописивање програма полагања и начина полагања стручног испита за туристичке водиче Града; вођење евиденције туристичких водича Града; одређивање облика и садржине легитимације и ознаке туристичких водича Града; вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град; предлагање висине боравишне таксе, као и коришћење буџетских средстава прикупљених од боравишне таксе; праћење спровођења годишњег програма рада Туристичке организације Града Новог Сада; категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности (пансиона, кућа, апартман и соба)					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 17/19), Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025. године ("Службени гласник РС", број 98/16), Програм развоја туризам Града Новог Сада за период 2023-2025. године ("Службени лист ГНС", број 28/23);					
Циљеви Програма	1. Повећање прихода од туризма			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Остварени приход од боравишне таксе	50.000.000,00	57.500.000,00	55.000.000,00	57.500.000,00	Извештај Управе за трезор

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	473	Туризам
------------------------	------------	----------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	5.300.000,00	346.000,00	397.000,00	450.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 4 у функцији 473			18.300.000,00	8.346.000,00	8.397.000,00	8.450.000,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1502-4003	Унапређење развоја туризма Града Новог Сада					
Опис ПА / Пројекта	Пројекат подрзумева детаљну разраду Програмом развоја - односно програмски утврђених праваца развоја туризма што за крајњи циљ има повећање конкурентности туристичке привреде, повећање девизног прилива од туризма, раст домаћег туристичког промета и раст запослености у овој и другим областима везаним за туризам						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о туризму ("Службени гласник РС", број 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", број 17/19); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025. године ("Службени гласник РС", број 98/16), Програм развоја туризма Града Новог Сада за период 2023-2025. године ("Службени лист ГНС", број 28/23);						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2022	2023	2024	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	500.000,00	0,00	0,00	0,00	

423	Услуге по уговору	01	5.300.000,00	346.000,00	397.000,00	450.000,00
424	Специјализоване услуге	01	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
УКУПНО за Пројекат			13.300.000,00	8.346.000,00	8.397.000,00	8.450.000,00
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење туристичке понуде Града					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Бр. учесника у едукацији/образовању	60	40	40	40	Листа пријављених учесника
2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 4 у свим функцијама			18.300.000,00	8.346.000,00	8.397.000,00	8.450.000,00

ПРОГРАМ број: 3

Одговорно лице за спровођење програма		члан Грдског већа за привреду			
Шифра и назив трећег Програма	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
Сектор	Економска и развојна политика				
Сврха Програма	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција				
Опис Програма	<p>Програм обухвата учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релевантним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града,</p> <p>Чланство у Регионалној развојној агенцији Бачка које обезбеђује јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживање људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује;</p> <p>Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града.</p> <p>Програм манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналазаштва и иноваторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризму.</p> <p>Полазећи од надлежности Града Новог Сада, утврђених законом и статутом Града Новог Сада, Социјално економски савет Града Новог Сада разматра и заузима ставове о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета која се достављају Градоначелнику Града Новог Сада.</p> <p>Субвенционисање микро и малих предузећа и предузетника.</p>				
Правни основ за финансирање Програма	<p>Закон о социјално-економском савету ("Службени гласник РС", број 125/04) и Споразум о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада од 24.05.2006. године; Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и Закон о регионалном развоју ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 30/10 и 89/15); Уредба о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата ("Службени гласник РС", бр. 74/10 и 4/12), односно у складу са Одлуком о приступању Града Новог Сада РРА Бачка ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/16); Правилник о условима и критеријумима за доделу средстава – дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/18); Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС", бр. 8/12, 94/13 и 93/15). Програм подршке за унапређење и побољшање услова пословања микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада", број 7/23); Одлука Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера број: 141-401-246/2023-01-3 од 29.03.2023. године, 141-401-246/2023-01-4 од 10.04.2023. године и 141-401-246/2023-01 од 25.05.2023. године.</p>				
Циљеви Програма	1. Промовисање привредних вредности Града Новог Сада				Циљеви који треба да се остваре

	2.				реализацијом Програма у средњорочном периоду	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
	1. Број манифестација од привредног значаја за Град	131	2023 135	2024 137	2025 137	Закључак Градоначелника ГНС

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	490	Економски послови неklasификовани на другом месту
------------------------	------------	--

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	10.080.765,00	15.227.210,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
423	Услуге по уговору	01	760.000,00	760.000,00	1.594.000,00	1.725.000,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	50.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
465	Остале текуће дотације и трансфери	01	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	
465	Остале текуће дотације и трансфери	07	27.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	220.000.000,00	235.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	07	0,00	21.780.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 490			319.880.765,00	344.707.210,00	264.534.000,00	264.665.000,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-4006	Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада
Опис ПА / Пројекта	<p>Пројекат обухвата учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града.</p> <p>Чланство у Регионалној развојној агенцији Бачка које обезбеђује јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживање људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује.</p> <p>Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града.</p> <p>Програма манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналазаштва и иноваторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризму.</p>	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и Закон о регионалном развоју ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 30/10 и 89/15-др. закон); Уредба о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата ("Службени гласник РС", бр. 74/10, 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); Правилника о условима и критеријума за доделу средстава-дотације из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад ("Службени лист ГНС", број 7/18), Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС", бр.8/12, 94/13 и 93/15), Програм подршке за унапређење и побољшање услова пословања микро и малих предузетника на територији Града Новог Сада за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 7/23 и 40/23); Одлука Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера број: 141-401-246/2023-01-3 од 29.03.2023. године, 141-401-246/2023-01-4 од 10.04.2023. године и 141-401-246/2023-01 од 25.05.2023. године.					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
421	Стални трошкови	01	10.080.765,00	15.227.210,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
423	Услуге по уговору	01	760.000,00	760.000,00	1.594.000,00	1.725.000,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	50.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
465	Остале текуће дотације и трансфери	07	27.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	220.000.000,00	235.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	07	0,00	21.780.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			312.940.765,00	337.767.210,00	257.594.000,00	257.725.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Број манифестација од привредног занчаја за Град				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023	2024	2025		
	1. Број манифестација од привредног занчаја за Град	131	135	137	137	Закључак Градоначелника ГНС	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-4007	Социјално економски савет Града Новог Сада					
Опис ПА / Пројекта	Пројекат обухвата разматрања и заузимање ставова о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета и доставља их Градоначелнику Града Новог Сада.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјално-економском савету ("Службени гласник РС", број 125/04), Споразум о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада, број 3-104/2005-II од 24.05.2006. године						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
465	Остале текуће дотације и трансфери	01	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	
УКУПНО за Пројекат			6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање социјалних партнера у процесу доношења одлука органа Града Новог Сада о битним економским и социјалним питањима				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Број заузетих ставова	18	18	18	18	Служба СЕС-а
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у свим функцијама (412 и 490)		572.601.265,00	597.017.410,00	506.544.089,00	507.488.038,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Промоције и развоја туризма Града Новог Сада; Координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма и на програмима едукације и усавршавања вештина запослених у туризму; Доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке организације Србије; Обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности Града Новог Сада (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, on line средства промоције - интернет презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири итд); Прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма; Организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација; Организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.); Управљача туристичког простора; Посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству; Подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора; Израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из области туризма; Припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других информација;			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	1	13	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		
	08.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА		
ПРОГРАМ број: 4				
Одговорно лице за спровођење Програма:	директор ТОНС-а			
Шифра и назив Програма	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА		
Сектор	Економска и развојна политика			
Сврха Програма	Унапређење туристичке понуде у Граду			
Опис Програма	Програм обухвата рад Туристичке организације Града Новог Сада на спровођењу и реализацији туристичке промоције и сарадње у окружењу, са циљем повећања препознатљивости Града као пожељне туристичке дестинације. Промоцију туристичких вредности и понуде путем учешћа на сајмовима, манифестацијама, скуповима и берзама, као и израду и набавку туристичког информативно-пропагандног материјала. Спровођење рекламних кампања, ажурирање интернет презентације, друштвених мрежа и других промотивних активности у циљу унапређења, развоја и промоције туристичке понуде Града Новог Сада. Организовање догађаја и манифестација, као и учествовањем у догађајима и манифестацијама који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада. Набавку и постављање туристичке сигнализације која ће омогућити туристима лакше сналажење у Граду Новом Саду, указати на знаменитости које би требали посетити;			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14, 8/16 и 56/21); Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године; Статут Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада број 866-17/01/23 од 17.01.2023. године; Правилник о организацији и систематизацији послова у Туристичкој организацији Града Новог Сада, број: 774-2-25/10/22 од 25.10.2022. и 943-2-21/03/23 од 21.03.2023. године; Пословником о раду управног одбора Туристичке организације Града Новог Сада број 4536-1-28/11/16 од 28.11.2016. године; Одлуке о висини накнаде за чланове управног и надзорног одбора Туристичке организације Града Новог Сада број 4545-1-08/12/16 од 08.12.2016. године; Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025. године ("Службени гласник РС", број 98/16), Програм развоја туризам Града Новог Сада за период 2023-2025. године ("Службени лист ГНС", број 28/23); План јавних инвестиција Града Новог Сада за период од 2023. до 2025. годину број II-020-4/2022-7/b од 06.12.2022. године, II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023. године и II-020-4/2023-67/b од 16.10.2023. године.
--------------------------------------	--

Циљеви Програма	1. Повећање прихода од туризма	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Остварени приход од боравишне таксе	50.000.000,00	57.500.000,00	55.000.000,00	57.500.000,00	Извештај Градске управе за финансије

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	473	Туризам
------------------------	------------	----------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	14.371.560,00	16.071.425,00	0,00	0,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.321.007,00	2.434.821,00	0,00	0,00
413	Накнаде у натури	01	126.000,00	156.000,00	140.000,00	150.000,00
414	Социјална давања запосленима	01	1.418.000,00	1.545.000,00	1.600.000,00	1.625.000,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	400.000,00	400.000,00	440.000,00	480.000,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	234.000,00	280.000,00	220.000,00	250.000,00
421	Стални трошкови	01	14.670.000,00	17.800.000,00	17.120.000,00	17.900.000,00
422	Трошкови путовања	01	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
423	Услуге по уговору	01	80.243.000,00	79.771.110,00	81.739.058,00	82.896.008,00
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.460.000,00	1.360.000,00	1.470.000,00	1.480.000,00
426	Материјал	01	4.610.000,00	4.150.000,00	4.930.000,00	4.950.000,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од	01	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
512	Машине и опрема	01	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	01	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 4 у функцији 473			130.393.567,00	134.008.356,00	115.499.058,00	117.571.008,00

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1502-0001	Унапређење развоја туризма
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата рад Туристичке организације Града Новог Сада на спровођењу и реализацији туристичке промоције и сарадње у окружењу, са циљем повећања препознатљивости Града као пожељне туристичке дестинације	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14, 8/16 и 56/21); Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године; Статут Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада број 866-17/01/23 од 17.01.2023. године; Правилник о организацији и систематизацији послова у Туристичкој организацији Града Новог Сада, број: 774-2-25/10/22 од 25.10.2022. и 943-2-21/03/23 од 21.03.2023. годин; Пословником о раду управног одбора Туристичке организације Града Новог Сада број 4536-1-28/11/16 од 28.11.2016. године; Одлуке о висини накнаде за чланове управног и надзорног одбора Туристичке организације Града Новог Сада број 4545-1-08/12/16 од 08.12.2016. године; Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025. године ("Службени гласник РС", број 98/16), Програм развоја туризам Града Новог Сада за период 2023-2025. године ("Службени лист ГНС", број 28/23); План јавних инвестиција Града Новог Сада за период од 2023. до 2025. годину број II-020-4/2022-7/b од 06.12.2022. године, II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023. године и II-020-4/2023-67/b од 16.10.2023. године.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	14.371.560,00	16.071.425,00	0,00	0,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.321.007,00	2.434.821,00	0,00	0,00
413	Накнаде у натури	01	126.000,00	156.000,00	140.000,00	150.000,00
414	Социјална давања запосленима	01	1.418.000,00	1.545.000,00	1.600.000,00	1.625.000,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	400.000,00	400.000,00	440.000,00	480.000,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	234.000,00	280.000,00	220.000,00	250.000,00
421	Стални трошкови	01	7.470.000,00	8.680.000,00	9.920.000,00	10.650.000,00
422	Трошкови путовања	01	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
423	Услуге по уговору	01	15.810.000,00	20.666.000,00	26.650.000,00	28.000.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.460.000,00	1.360.000,00	1.470.000,00	1.480.000,00
426	Материјал	01	4.610.000,00	4.150.000,00	4.930.000,00	4.950.000,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
485	Накнада штете за повреду или штету насталу од стране привредних органа	01	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
512	Машине и опрема	01	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	01	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			53.660.567,00	60.683.246,00	48.110.000,00	50.325.000,00

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	Процент реализације Програма рада ТОНС-а	92%	95%	96%	97%	Извештаји ТОНС-а

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1502-0002	Промоција туристичке понуде
--	-----------	------------------------------------

Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата промоцију туристичких вредности и понуде путем учешћа на сајмовима, манифестацијама, скуповима и берзама, као и израду и набавку туристичког информативно-пропагандног материјала. Спровођење рекламних кампања, ажурирање интернет презентације, друштвених мрежа и других промотивних активности у циљу унапређења, развоја и промоције туристичке понуде Града Новог Сада. Организовање догађаја и манифестација и учествовање у догађајима и манифестацијама који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада.
--------------------	---

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14, 8/16 и 56/21); Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године; Статут Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада број 866-17/01/23 од 17.01.2023. године; Правилник о организацији и систематизацији послова у Туристичкој организацији Града Новог Сада, број: 774-2-25/10/22 од 25.10.2022. и 943-2-21/03/23 од 21.03.2023. године; Пословником о раду управног одбора Туристичке организације Града Новог Сада број 4536-1-28/11/16 од 28.11.2016. године; Одлуке о висини накнаде за чланове управног и надзорног одбора Туристичке организације Града Новог Сада број 4545-1-08/12/16 од 08.12.2016. године; Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025. године ("Службени гласник РС", број 98/16), Програм развоја туризам Града Новог Сада за период 2023-2025. године ("Службени лист ГНС", број 28/23);
---	---

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	7.200.000,00	9.120.000,00	7.200.000,00	7.250.000,00	
422	Трошкови путовања	01	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	
423	Услуге по уговору	01	64.433.000,00	59.105.110,00	55.089.058,00	54.896.008,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			76.733.000,00	73.325.110,00	67.389.058,00	67.246.008,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење туристичке понуде Града Новог Сада				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1.Број догађаја који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада	35	40	45	50	Извештаји ТОНС-а (извештаји са службеног путовања) о учешћу на догађајима на којима је промовисана туристичка понуда Града Новог Сада
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 4 у свим функцијама 473		130.393.567,00	134.008.356,00	115.499.058,00	117.571.008,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи образовани су: Сектор за буџет, Сектор за трезор и Сектор за финансијско праћење и анализу капиталних пројеката у којима се обављају послови који се односе на: припрему буџета и завршног рачуна буџета Града, припрему кварталних планова за извршење буџета, припрему нацрта прописа о изворним јавним приходима у сарадњи са градским управама, праћење примања и издатака буџета и старање о наплати средстава из буџета Републике, употребу средстава текуће и сталне резерве, послове трезора и интерну контролу, старање о финансијској имовини Града, вођење буџетског рачуноводства и извештавање, вођење евиденције о дуговањима и управљање примањима од задуживања, израда и ажурирање базе капиталних пројеката, припреме нацрта плана јавних инвестиција Града Новог Сада као и праћење имплементације капиталних пројеката и други послови у складу са законом.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/с од 6. децембра 2022.године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	44	6	50	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	09	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ		
	09.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ		
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Слободан Прпа			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода, сервисирање обавеза које проистичу из задуживања и управљање јавним дугом			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, управљање јавним дугом и резервама, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа у Градској управи, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода на име коришћења услуга и роба, али и расхода у функцији финансијских и фискалних послова и расхода и издатака у вези са трансакцијама јавног дуга, уз обезбеђивање обавезних законских резерви			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 96/17-усклађени дин.изн. 89/18-усклађени дин.изн., 95/18 - др.закон, 86/19-усклађен дин. износ, 126/20-усклађен дин. износ, 99/21-усклађен дин. износ, 111/21 др. закон и 124/22- усклађен динарски износ); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17и 95/18-аутентично тумачење,); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22); Посебан колективни уговор за органе Града Новог Сада, број II-020-2/2021-13951 од 30.12.2021. године, Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст и 74/21); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20 и 58/21); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16), Правилник о солидарној помоћи запосленима који је донело Градско веће Града Новог Сада, број II-020-4/2019-36/s1 од 4. јула 2019. године.					
Циљеви Програма	1. Одржавање јавне стабилности Града, сагласно надлежностима Градске управе за финансије 2. Унапређење финансијског планирања и процеса извршавања буџета и управљање ликвидношћу буџета 3. Уредно сервисирање јавног дуга			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
	1. Стабилност финансијског потенцијала буџета (мерена односом остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака буџета)	114%	2023.	2024.	2025.	Извештаји Управе за трезор
	2. Реализација планираног буџета (мерена односом извршених и планираних расхода и издатака буџета)	74%	2023.	2024.	2025.	Извештаји Управе за трезор
	3. Реализација плана отплате јавног дуга (мерена односом доспелих и извршених обавеза)	100%	2023.	2024.	2025.	Извештаји Управе за јавни дуг и Управе за трезор Министарства финансија о кредитној задужености и отплати дуга

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма број: 15 у функцији 130:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	74.239.493,00	92.532.946,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	11.989.678,00	14.018.741,00		
413	Накнаде у натури	01	1.037.300,00	900.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	5.785.000,00	6.100.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.050.000,00	1.250.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	450.000,00	6.885.000,00		
421	Стални трошкови	01	1.000,00	1.000,00		
422	Трошкови путовања	01	500.000,00	500.000,00		
423	Услуге по уговору	01	3.880.000,00	2.110.000,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.100.000,00	1.500.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			100.042.471,00	125.807.687,00	0,00	0,00

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за финансије, као и редовно измиривање финансијских обавеза према запосленима и осталим нивоима власти, у складу са законом.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон и 138/22), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 -аутентично тумачење) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	74.239.493,00	92.532.946,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	11.989.678,00	14.018.741,00		
413	Накнаде у натури	01	1.037.300,00	900.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	5.785.000,00	6.100.000,00		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.050.000,00	1.250.000,00		
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	450.000,00	6.885.000,00		
421	Стални трошкови	01	1.000,00	1.000,00		
422	Трошкови путовања	01	500.000,00	500.000,00		
423	Услуге по уговору	01	3.880.000,00	2.110.000,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.100.000,00	1.500.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			100.042.471,00	125.807.687,00	0,00	0,00

Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за финансије					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење процеса планирања средстава буџета					

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	2. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованог броја у Градској управи за финансије)	44/60	44/60	52/60	52/60	База података и Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за финансије
	3. Реализација планираног буџета, (мерена односом остварених и планираних прихода и примања буџета)	90%	96%	97%	98%	Извештаји Управе за трезор

Шифра и назив друге функције	112	Финансијски и фискални послови
------------------------------	------------	---------------------------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ у функцији 112:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	20.700.000,00	33.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 112			20.701.000,00	33.001.000,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за финансије, као и редовно измиривање финансијских обавеза у складу са законом	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.		2025.
421	Стални трошкови	01	20.700.000,00	33.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			20.701.000,00	33.001.000,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024.	2025.	
	1. Реализација финансијских обавеза (мерена процентом реализованих плаћања по захтевима директних корисника у времену ниже тарифе за услуге Управе за трезор)	94%	95%	94%	95%	Извештај Управе за трезор - Обрачун наплаћене накнаде за услуге по Тарифи

Шифра и назив треће функције	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
------------------------------	------------	---

Расходи и издаци за реализацију Програма ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ у функцији 160:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.		2025.
499	Средства резерве	01	478.706.791,72	452.730.123,84			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 160			478.706.791,72	452.730.123,84	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 160

1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 160

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0009	Текућа буџетска резерва
--	-----------	--------------------------------

4999	Стална буџетска резерва	01	20.000.000,00	2.000.000,00			
УКУПНО за 2. Програмску активност			20.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Обезбеђивање услова за несметано функционисање Града					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Отклањање последица елементарних непогода и других ванредних околности					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Учешће средстава сталне буџетске резерве у укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине	0,06%	0,06%	0,13%	0,15%	Одлука о буџету	
2. Обезбеђивање средстава за отклањање последица ванредних околности (мерено односом стварно утрошених средстава на санирању последица ванредних околности и планираних средстава сталне буџетске резерве)	-	100%	100%	100%	Одлука о завршном рачуну буџета		
Шифра и назив четврте функције	170	Трансакције јавног дуга					
Расходи и издаци за реализацију Програма број: 15 у функцији 170:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
441	Отплата домаћих камата	01	37.823.182,00	75.281.364,00			
442	Отплата страних камата	01	21.922.766,05	25.086.585,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	64.666.719,00	47.914.540,00			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	01	307.126.100,00	307.126.100,00			
612	Отплата главнице страним кредиторима	01	57.635.623,35	48.509.071,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 170			489.174.390,40	503.917.660,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 170							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0003	Сервисирање јавног дуга					
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за обавезе према кредиторима (домаћим и страним) по основу расхода за камате и издатака за отплату главнице, у складу са уговорним обавезама и роковима доспећа						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15 и 95/18,91/19 и 149/20), Закон о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 31/11, 112/15, 108/16, 9/20 и 153/20), Закон о задужењу Србије и Црне Горе код Европске инвестиционе банке (Пројекат градског водовода-Србија) ("Службени лист Србије и Црне Горе", број 31/04), Закон о ратификацији Уговора о финансирању (Пројекат градског водовода-Србија) између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке ("Службени лист СЦГ – Међународни уговори", број 17/04); Одлука о условима за емисију хартија од вредности – обвезница Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 21/11), Одлука о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 23/21 и 44/21); Одлука о дугорочном кредитном задуживању Града Новог Сада за финансирање Пројекта Спортски комплекс у Футогу ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/21)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
441	Отплата домаћих камата	01	37.823.182,00	75.281.364,00			
442	Отплата страних камата	01	21.922.766,05	25.086.585,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	64.666.719,00	47.914.540,00			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	01	307.126.100,00	307.126.100,00			
612	Отплата главнице страним кредиторима	01	57.635.623,35	48.509.071,00			
УКУПНО за Програмску активност			489.174.390,40	503.917.660,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржавање финансијске стабилности Града 2. Редовно сервисирање обавеза по основу јавног дуга						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Учешће расхода и издатака за	1,96%	1,75%	1,50%	1,35%	Извор верификације	
	2. Учешће обавеза по дуговима у текућим	9,94%	10,50%	9,50%	7,85%		
						База података	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			1.088.624.653,12	1.115.456.470,84		База података	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Градска пореска управа обавља послове који се односе на утврђивање, контролу и наплату изворних прихода Града Новог Сада, вођење регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из јединственог регистра пореских обвезника			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/с од 06.12.2022. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	39	27	66	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	10	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА		
	10.01	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:	Станислава Прпа, в.д Начелника			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини			
Опис Програма	Програм обухвата послове који се тичу контроле законитости рада органа управе, предузећа, установа и служби чији је оснивач Град Нови Сад			

Правни основ за финансирање Програма		Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021 - др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн, 125/2014-усклађени дин.изн, 95/2015-усклађени дин.изн, 83/2016, 91/2016 -усклађени дин.изн, 104/16-др. закон и 96/2017-усклађени дин.изн. и 89/2018 усклађени дин. изн.,95/2018 -др.закон, 86/2019-усклађени дин.изн. и 126/20-усклађени дин.изн., 99/2021 - ускл. дин. изн., 111/2021 - др. закон и 124/2022 усклађени дин. изн.); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17 и 95/2018 -аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/2019, 55/2020 и 51/2022);Посебан колективни уговор за органе Града Новог Сада, број: II-020-2/2021-13951 од 30.12.2021. године; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Правилник о солидарној помоћи запосленима број: II-020-4/2019-36/s1 од 04 јула 2019. године;Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 -др.закон, 95/2018 -др.закон, 86/2019-др.закон,157/2020-др.закон и 123/2021 - др.закон).				
Циљеви Програма		1. 2. 3.				
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1.					
	2.					
	3.					
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив функције	130	Опште услуге				
Расходи и издаци за реализацију Програма:						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	87.025.069,00	106.674.983,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	14.054.549,00	16.161.259,00		
413	Накнаде у натура	01	852.000,00	950.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	4.085.000,00	5.160.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.830.000,00	2.350.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	4.471.000,00	4.200.000,00		
421	Стални трошкови	01	6.000,00	10.000,00		
По одлуци о буџету за базну и буџетску годину						

422	Трошкови путовања	01	312.300,00	312.300,00		
423	Услуге по уговору	01	8.247.000,00	8.324.200,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.200.000,00	1.800.000,00		
482	Порези, обавезне таксе и пенали	01	1.000.000,00	1.000.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних	01	250.000,00	250.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			123.333.918,00	147.193.742,00	0,00	0,00

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева послове који се тичу утврђивања, контроле и наплате изворних прихода Града Новог Сада, вођења регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из јединственог регистра пореских обвезника	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010,69/2013 и 70/2016)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	87.025.069,00	106.674.983,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	14.054.549,00	16.161.259,00		
413	Накнаде у натура	01	852.000,00	950.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	4.085.000,00	5.160.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.830.000,00	2.350.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	4.471.000,00	4.200.000,00		
421	Стални трошкови	01	6.000,00	10.000,00		
422	Трошкови путовања	01	312.300,00	312.300,00		
423	Услуге по уговору	01	8.247.000,00	8.324.200,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.200.000,00	1.800.000,00		
482	Порези, обавезне таксе и пенали	01	1.000.000,00	1.000.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	250.000,00	250.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			123.333.918,00	147.193.742,00	0,00	0,00	
Циљеве ПА / Пројекта	1.						Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1.						
	2.						
	3.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			123.333.918,00	147.193.742,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	<p>У Градској управи за образовање обављају се послови који се односе на : планирање развоја делатности васпитања и образовања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава у складу са законом, праћење и обезбеђивање функционисања Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, изградњу, капитално одржавање и пројектно планирање и опремање зграда и објеката предшколске установе и обављање стручног надзора над извођењем радова у складу са прописима, утврђивање мреже дечијих вртића, праћење уписа деце у предшколску установу, праћење похађања припремног предшколског програма и заштита и безбедност деце у складу са прописаним мерама заштите;</p> <p>-планирање развоја делатности образовања и васпитања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава у складу са законом, праћење и обезбеђивање функционисања основних и средњих школа у складу са законом, утврђивање подручја основних школа ради уписа деце, праћење похађања наставе ученика у основној школи и подношење пријаве против родитеља чије дете није благовремено уписано у први разред или чије дете не похађа редовно наставу, давање у закуп непокретности на којима право коришћења има Предшколска установа и Основна школа, обезбеђивање средстава за осигурање ученика, објеката, опреме и запослених у складу са законом, обезбеђивање средстава у области основног и средњег образовања за стручно усавршавање и превоз запослених и других права запослених из колективног уговора, доношење решења и обезбеђивање средстава за превоз ученика Основне школе који имају пребивалиште на законом одређеној удаљености од седишта школе, обезбеђивање средстава за превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, превоз ученика на републичка такмичења, изградњу, капитално одржавање и пројектно планирање зграда и објеката и опремање школа и обављање стручног надзора над извођењем радова, као и друге расходе за материјалне трошкове;</p> <p>-учешће у изради пројеката Предшколске установе и основних и средњих школа на конкурсима код АПВ, надлежних министарстава и других институција, реализацију закључака Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама, израду студије о безбедности у Предшколској установи и основним и средњим школама, као и других аката којима се доприноси развоју делатности васпитања и образовања;</p> <p>Као поверени послови, у Управи се обављају послови инспекцијског надзора;</p>			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број : II -020-4/2022-77/с од 6. децембра 2022.године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	17	7	24	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	11	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		
	11.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Градске управе за образовање Радован Ковачевић			

Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Сектор	Опште услуге јавне управе						
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса у области образовања						
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе из делокруга рада Градске управе за образовање						
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021 - др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука -УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/2019, 55/2020, 51/2022 и 44/2023); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/2007-пречишћен текст, 84/2014, 84/2015 и 74/2021); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020, 58/2021, 65/2022 и 35/2023); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр.021-02/2005-25-II од 11.09.2006.године; Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", број 36/2015, 44/2018 -др.закони и 95/2018); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017-др.закони, 95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон, 157/2020-др.закон и123/2021-др.закон); Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/с1, од 4.јула 2019. године, Закључак Градског већа Града Новог Сада, број : II -020-4/2022-77/с од 6.12.2022.године и Посебан колективни уговор за органе Града Новог Сада, број II-020-2/2021-13951-1 од 30.децембра 2021.године;						
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за образовање				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочн		
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	Однос броја донетих решења (позитивно решени захтеви) за превоз ученика основних школа и броја укупно поднетих захтева у календарској години	970/ 970	975/ 975	980/ 980	985/ 985		евиденција Градске управе за образовање
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	130	Опште услуге					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор	базна година	2023.	2024.	2025.
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	34.921.916,00	39.334.423,00		
412	Социјални доприноси на терет	01	5.639.889,00	5.959.165,00		
413	Накнаде у натури	01	370.000,00	425.500,00		
414	Социјална давања запосленима	01	2.705.460,00	2.898.380,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	506.000,00	481.900,00		
416	Награде запосленима и	01	131.000,00	863.000,00		
421	Стални трошкови	01	18.000,00	18.000,00		
422	Трошкови путовања	01	402.662,00	402.662,00		
423	Услуге по уговору	01	261.000,00	261.000,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	0,00	0,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	0,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			44.956.927,00	50.645.030,00	0,00	0,00
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Градске управе за образовање односно обављање послова и задатака из надлежности Управе					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука -УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/2019, 55/2020, 51/2022 и 44/2023); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/2007-пречишћен текст, 84/2014, 84/2015 и 74/2021); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020, 58/2021, 65/2022 и 35/2023); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/2006, 29/2009, 10/2012 и 53/2016); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр.021-02/2005-25-II од 11.09.2006.године; Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", број 36/2015, 44/2018 -др.закон и 95/2018); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон, 157/2020-др.закон и 123/2021-др.закон); Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/с1, од 4.јула 2019. године; Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II -020-4/2022-77/с од 6.12.2022.године, Посебан колективни уговор за органе Града Новог Сада, број II-020-2/2021-13951-1 од 30.децембра 2021.године;					

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	34.921.916,00	39.334.423,00		
412	Социјални доприноси на терет	01	5.639.889,00	5.959.165,00		
413	Накнаде у натури	01	370.000,00	425.500,00		
414	Социјална давања запосленима	01	2.705.460,00	2.898.380,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	506.000,00	481.900,00		
416	Награде запосленима и	01	131.000,00	863.000,00		
421	Стални трошкови	01	18.000,00	18.000,00		
422	Трошкови путовања	01	402.662,00	402.662,00		
423	Услуге по уговору	01	261.000,00	261.000,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	0,00	0,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	0,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			44.956.927,00	50.645.030,00	0,00	0,00
Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за образовање					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Одржавање ефикасног пословања Градске управе за образовање					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	Однос броја донетих решења (позитивно решених захтева) за међумесни превоз ученика средњих школа и броја поднетих захтева у календарској години	465/465	470/470	475/475	480/480	евиденција Градске управе за образовање
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			44.956.927,00	50.645.030,00		
ПРОГРАМ број: 11						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Градске управе за образовање Радован Ковачевић				

Шифра и назив Програма	0902	Социјална и дечија заштита					
Сектор	Социјална заштита						
Сврха Програма	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града						
Опис Програма	Регресирање трошкова боравка деце у ПУ " Радосно детињство" (БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ)						
Правни основ за финансирање Програма	Закон о Финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021-одлука УС, 51/2021-одлука УС, 53/2021-одлука УС 66/2021, 130/2023, 43/2023-одлука УС и 62/2023), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 68/2017, 42/2018, 58/2019, 54/2020, 65/2022 и 35/2023);						
Циљеви Програма	1.Бесплатан боравак деце у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у		
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	БРОЈ ДЕЦЕ КОЈИМА ЈЕ ГРАД НОВИ САД ОБЕЗБЕДИО БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ УПИСАНЕ ДЕЦЕ	100%	100%				евиденција ПУ "Радосно детињство"
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	040	Ф-040 ПОРОДИЦА И ДЕЦА					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	01	669.167.600,00	760.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 040			669.167.600,00	760.000.000,00	0,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0902-0019	ПА : Подршка деци и породици са децом					

Опис ПА / Пројекта	Регресирање трошкова боравка деце у ПУ " Радосно детињство" (БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ).Бесплатан боравак у ПУ "Радосно детињство" обезбеђује се свој деци уписаној у ову установу.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о Финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021-одлука УС, 51/2021-одлука УС, 53/2021-одлука УС 66/2021, 130/2021 и 43/2023-одлука УС и 62/2023), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 68/2017, 42/2018, 58/2019, 54/2020, 65/2022 и 35/2023);						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		извор фин					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.		2025.
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	01	669.167.600,00	760.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			669.167.600,00	760.000.000,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1.Бесплатан боравак деце у Предшколској установи "Радосно детињству" Нови Сад					Циљеви који се остварују реализацијом ПА /	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	БРОЈ ДЕЦЕ КОЈИМА ЈЕ ГРАД НОВИ САД ОБЕЗБЕДИО БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ УПИСАНЕ ДЕЦЕ	100%	100%			евиденција ПУ "Радосно детињство"	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 11 у свим функцијама		669.167.600,00	760.000.000,00				
ПРОГРАМ број: 9							
Одговорно лице за спровођење Програма:	В.д. начелника Градске управе за образовање Радован Ковачевић						
Шифра и назив другог Програма	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
Сектор	Образовање						
Сврха Програма	Доступност основног образовања свој деци са територије Града Новог Сада у складу са прописаним стандардима						

Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује доступност основног образовања деци са територије Града Новог Сада, стварање оптималних услова за несметано одвијање наставног плана и програма, као и функционисање основних школа у складу са надлежностима Градске управе за образовање					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закони, 47/2018 и 111/2021-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019, 27/2018-др.закон, 6/2020 и 129/2021); Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018-др.закони и 129/2021); Одлука о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања, (Службени лист Града Новог Сада, број 48/2018); Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", број 21/2015, 92/2020 и 123/2022); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020, 58/2021, 65/2022 и 35/2023); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/2015, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/2017); Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/2016 и 27/2023); Закон о родној равноправности ("Сл. гласник РС", бр. 52/2021); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада" бр.43/2015); Уредба о управљању капиталним пројектима ("Службени гласник РС", број 51/2019 и 139/2022); Закон о родној равноправности ("Сл.гласник РС", бр. 52/2021); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025, број: II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022.године, бр: II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023.године и бр: II-020-4/2023-67/b од 16.10.2023. године.					
Циљеви Програма	1. Потпуни обухват деце основним образовањем					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма
	2. Унапређен квалитет основног образовања					
	3. Подршка образовном потенцијалу жена и мушкараца					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
	1. Обухват деце основним образовањем (разложено по полу)	Број дечака (ученика) 14890 број девојчица (ученица) 14290	Број дечака (ученика) 14895 број девојчица (ученица) 14295	Број дечака (ученика) 14895 број девојчица (ученица) 14295	Број дечака (ученика) 14895 број девојчица (ученица) 14295	евиденције основних школа
	2. Број ученика који је учествовао на републичким такмичењима у односу на укупан број ученика	девојчице 5% дечаци 5%	девојчице 6% дечаци 6%	девојчице 7% дечаци 7%	девојчице 7% дечаци 7%	евиденције основних школа
	3. Број обухваћених полазника школе за одрасле (разложен по полу)	полазници (мушки пол) 75 полазнице (женски пол) 103	полазници (мушки пол) 78 полазнице (женски пол) 105	полазници (мушки пол) 80 полазнице (женски пол) 107	полазници (мушки пол) 80 полазнице (женски пол) 107	евиденције школе за одрасле
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						

Шифра и назив функције		912	Основно образовање				
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.138.732.662,30	1.384.304.625,36			
		13	29.103.293,62	0,00			
		07	0,00	220.656.160,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	52.000,00			
423	Услуге по уговору	01	30.000,00	0,00			
			0,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 9 у функцији 912			1.167.865.955,92	1.605.012.785,36	0,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		2003-0001	ПА:Реализација делатности основног образовања				
Опис ПА / Пројекта		Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа и унапређење делатности образовања					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закони, 47/2018 и 111/2021-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021);Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018-др. закони и 129/2021); Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", број 21/2015, 92/2020 и123/2022); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020, 58/2021, 65/2022 и 35/2023); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/2015, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/2017); Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16 и 27/2023);Закон о родној равноправности ("Сл.гласник РС", бр.52/2021); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025, бр : II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, бр: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр: II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.					
Класификација расхода и			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	883.835.017,92	1.255.814.013,36			
		13	0,00	0,00			

465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	52.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			883.835.017,92	1.255.866.013,36	0,00	0,00
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење квалитета образовања у основним школама					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци					
	3. Унапређење образовне структуре у ромској популацији у основном образовању					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика у основној школи	49%	50%	51%	52%	евиденције основних школа
	2. Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу (разложено по полу)	професорице 1000 професори 138	професорице 1008 професори 146	професорице 1010 професори 150	професорице 1012 професори 152	евиденције основних школа
	3. Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ) разложен по полу	УЧЕНИЦИ 7% УЧЕНИЦЕ 7%	УЧЕНИЦИ 8% УЧЕНИЦЕ 8%	УЧЕНИЦИ 8% УЧЕНИЦЕ 8%	УЧЕНИЦИ 9% УЧЕНИЦЕ 9%	евиденције основних школа
3. Број девојчица ромске националности у основном образовању у односу на укупан број ученика ромске националности	317 девојчица /651 укупан број ученика ромске националности	320 девојчица /651 укупан број ученика ромске националности	322 девојчица /652 укупан број ученика ромске националности	322 девојчица /652 укупан број ученика ромске националности	евиденције основних школа	
ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912						
1. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912						

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2003-4011	П: ВИШИ КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - ОШ					
Опис ПА / Пројекта	Једногодишњи пројекат обухвата активности путем којих се постиже унапређење делатности образовања, односно обезбеђује се његов виши квалитет						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021); Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/2013, 101/2017, 10/2019 и 27/2018-др. закони и 129/2021); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закони, 47/2018 и 111/2021-др.закон); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009,11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020, 58/2021, 65/2022 и 35/2023); Статут Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/2015, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/2017); Одлука о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања, ("Службени лист Града Новог Сада", број 48/2018);						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација							Извор фин.
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.		2025.
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	37.256.030,00	50.390.030,00			
УКУПНО за 1. Пројекат			37.256.030,00	50.390.030,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1. Остваривање вишег квалитета образовања у основним школама на територији Града Новог Сада				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта		
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Број ученика првих разреда основних школа чију је набаку уџбеника финансирао Град Нови Сад у односу на број укупан број ученика који не испуњавају услове Министарства просвете за доделу бесплатних уџбеника	100%	100%				евиденције школа
2. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912							

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2003-4015		П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"				
Опис ПА / Пројекта	Вишегодишњи пројекат обухвата активности око доградње спортске сале са топлом везом до школске зграде ОШ "Васа Стајић"						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021); Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 129/2021); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020, 58/2021, 61/2022, 35/2023, 65/2022 и 35/2023); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр 11/19); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/2015); Уредба о управљању капиталним пројектима ("Службени гласник РС", број 51/2019 и 139/2022); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025, бр: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022.године, бр: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године и бр: II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023.године.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	83.135.266,00	114.574.144,00	0,00	0,00	
		13	22.017.682,00	0,00			
УКУПНО за 2. Пројекат			105.152.948,00	114.574.144,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање квалитета и безбедности боравка ученика и запослених у објекту основне школе "Васа Стајић" у Новом Саду 2. Унапређење делатности образовања кроз побољшане услове за извођење наставног плана и програма					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Површина проширеног, простора спортске сале у m ²		789,44m			евиденције школе	
% реализације наставе физичког васпитања у сали за физичко васпитање			100%			евиденције школе	

	број деце који ће од 2023 имати физичко васпитње у спортској сали уместо у учионицама		867			евиденције школе	
3. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2003-4016	П:Изградња нове школе у насељу "Југовићево"					
Опис ПА / Пројекта	Вишегодишњи пројекат обухвата активности око изградње нове школе у насељу "Југовићево"						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закони, 47/2018 и 111/2021-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021);Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018-др. закони, и 129/2021); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020 и 58/2021, 65/2022 и 35/2023); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр 11/19); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/2015); Уредба о управљању капиталним пројектима ("Службени.гласник РС", број 51/2019 и 139/2022); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025, бр: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022.године, бр: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године и бр: II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		извор финансирања					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.		2025.
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	155.915.000,00	301.456.000,00		542.529.000,00
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за 3. Пројекат			0,00	155.915.000,00	301.456.000,00	542.529.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање доступности основног образовања деци на територији насеља "Југовићево"					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Унапређење делатности образовања кроз побољшане услове за извођење наставног плана, изградњом нове школе						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Површина новоизграђеног простора у m ²					3976	евиденције школе
2. Број уписаних ученика у нову школи					600	евиденције школе	

4. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912							
Шифра и назив Програмске активности /	2003-4017	П: Доградња школе и изградња спортске сале- ОШ"Десанка Максимовић"					
Опис ПА / Пројекта	Вишегодишњи пројекат обухвата активности на доградњи школе и изградњи спортске сале у ОШ "Десанка Максимовић" Футог						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закони, 47/2018 и 111/2021-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021); Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018-др. закони, и 129/2021); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020 и 58/2021, 65/2022 и 35/2023); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр 11/19); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/2015); Уредба о управљању капиталним пројектима ("Службени.гласник РС", број 51/2019 и 139/2022); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025, бр: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022.године, бр: II-020-4/2022-43/а од 12.07.2023.године и бр: II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.		2025
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	28.267.598,00	120.000.000,00		116.022.402,00
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за 4. Пројекат			0,00	28.267.598,00	120.000.000,00	116.022.402,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Повећање доступности основног образовања деци на територији насеља Футог 2. Унапређење делатности образовања кроз побољшане услове за извођење наставног плана и програма доградњом постојећег објекта и изградњом нове спортске сале				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	2.Број ученика који ће по завршетку пројекта имати физичко васпитње у спортској сали					700	евиденције школе
1. Површина дограђеног простора у m ²						996,2	евиденције школе
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 9 у свим функцијама			1.026.243.995,92	1.605.012.785,36	421.456.000,00	658.551.402,00	

ПРОГРАМ број: 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Градске управе за образовања Радован Ковачевић				
Шифра и назив четвртог Програма	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
Сектор	Образовање					
Сврха Програма	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја Града Новог Сада и привреде					
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује доступност средњег образовања и активности на унапређењу квалитета делатности образовања у средњим школама на територији Града Новог Сада, у складу са надлежностима Градске управе за образовање					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закони, 47/2018 и 111/2021-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021); Закон о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - др. закон, 6/2020, 52/2021, 129/2021 и 129/2021 - др. закон); Одлука о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања, (Службени лист Града Новог Сада, број 48/2018); Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", број 21/2015, 92/2020 и 123/2022); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020, 58/2021, 65/2022 и 35/2023); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/2015, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/2017); Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16 и 27/2023); Закон о родној равноправности ("Сл.гласник РС", бр. 52/2021); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада" бр.43/2015); Уредба о управљању капиталним пројектима ("Службени гласник РС", број 51/2019 и 139/2022); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025, број: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, бр: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр: II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.					
Циљеви Програма	1. Повећање обухвата средњошколског образовања					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у
	2. Унапређење доступности средњег образовања					
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен према полу)	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 8210 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 7640	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 8215 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 7645	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 8218 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 7648	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 8220 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 7650	евиденције средњих школа

Индикатори за наведене циљеве	2. Процент деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе	2,3%	2,4%	2,5%	2,5%	евиденције средњих школа

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	920	Средње образовање
------------------------	------------	--------------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	740.950.671,00	910.612.085,08			
		13	22.000.000,00	0,00			
		07	0,00	204.843.840,00			
		09	0,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	41.000,00			
423	Услуге по уговору	01	291.529,00	391.529,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 10 у функцији 920			763.242.200	1.115.888.454,08	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2004-0001	ПА: Реализација делатности средњег образовања
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђују неопходни услови за доступност средњег образовања свој деци на територији Града Новог Сада, функционисање и унапређење делатности образовања у средњим школама	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закони, 47/2018 и 111/2021-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021); Закон о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - др. закон, 6/2020, 52/2021, 129/2021 и 129/2021 - др. закон); Одлука о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања, (Службени лист Града Новог Сада ,број 48/2018); Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", број 21/2015, 92/2020 и 123/2022); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020, 58/2021, 65/2022 и 35/2023); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/2015, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/2017); Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16 и 27/2023); Закон о родној равноправности ("Сл.гласник РС", бр. 52/2021); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025, бр: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, бр: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр: II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.		2025.
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	616.664.671,00	687.315.751,08			
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	41.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	07	0,00	29.843.840,00			
УКУПНО за Програмску активност			616.664.671,00	717.200.591,08	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Унапређење квалитета образовања у средњим школама на територији Града Новог Сада				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
		2. Обезбеђивање прописаних услова за васпитно-образовни рад и безбедно одвијање наставе у средњим школама на територији Града Новог Сада					
		3 Унапређење образовног потенцијала у области техничких наука и информатичких технологија					
Назив индикатора (чиме се мери)		базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
1.Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу		мушкарци 152 жене 513	мушкарци 154 жене 515	мушкарци 155 жене 516	мушкарци 156 жене 517	евиденције средњих школа	

Индикатори за наведене циљеве	2. Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика (разложен по полу)	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 34% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 34%	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 35% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 35%	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 36% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 36%	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 36% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 36%	евиденције средњих школа	
	3. Број талентоване деце подржане од стране града у односу на укупан број деце у средњој школи (Видовданске награде)- разложено по полу	7%	8%	9%	10%	евиденције средњих школа	
	4. Број уписаних ученика у средње школе са техничким и информатичким наставним предметима	девојчице (1097)/укупан број ученика (4305)	девојчице (1100)/укупан број ученика (4305)	девојчице (1102)/укупан број ученика (4307)	девојчице (1105)/укупан број ученика (4308)	евиденције средњих школа	
ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920							
1. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2004-4004	П: Потребe ученика са сметњама у развоју					
Опис ПА / Пројекта	Пројекат подразумева обезбеђивање (финансирање) превоза, смештаја и исхране ученика са сметњама у развоју у интернатском смештају у Школи "Милан Петровић" Нови Сада, као и обезбеђивање превоза ученика са сметњама у развоју од Кисача до Гимназије "Јан Колар" у Бачком Петровцу						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр.88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закони, 47/2018 и 111/2021-др.закон); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009,11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020, 58/2021, 65/2022 и 35/2023); Статут Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада",бр.11/2019); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/2015, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/2017);						
Класификација расхода и			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	0,00	391.529,00	0,00	0,00	
УКУПНО за 2. Пројекат			0,00	391.529,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1 Побољшање доступности и побољшање услова (бесплатан превоз и смештај по решењу ГУ за образовање) за наставак школовања ученицима са сметњама у развоју у средњој школи					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације		
		2023.	2024.	2025.			

Индикатори за наведене циљеве	1. Број ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом подржани од стране Града Новог Сада	3	3			евиденција школе
-------------------------------	---	---	---	--	--	------------------

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

Шифра и назив Програмске активности /	2004-4006	П: ВИШИ КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - СШ					
Опис ПА / Пројекта	Једногодишњи пројекат обухвата активности путем којих се постиже унапређење делатности образовања, односно обезбеђује се његов виши квалитет						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016-др.закони, 47/2018 и 111/2021-др.закон); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009,11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020, 58/2021, 65/2022 и 35/2023); Статут Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/2015, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/2017); Одлука о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања, ("Службени лист Града Новог Сада", број 48/2018) ; Закон о родној равноправности ("Службени гласник РС", бр.52/2021)						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.		2025.
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	1.750.000,00	0,00		0,00
УКУПНО за 3. Пројекат			0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Остваривање вишег квалитета образовања, као и шири приступ у реализацији наставе у средњим школама на територији Града Новог Сада					Циљеви који се остварују реализацијом ПА /
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	3. Број професора који су положили стручни испит за смер међунар. матура у односу на укупан број професора на смеру међународне матуре Гимназије Ј.Јовановић Змај		97%			евиденције Гимназије " Ј.Јовановић Змај"

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

Шифра и назив Програмске активности /	2004-4007	П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април "				
---------------------------------------	------------------	---	--	--	--	--

Опис ПА / Пројекта	Вишегодишњи пројекат обухвата активности на доградњи објекта Медицинске школе "7. април" у Новом Саду						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закони, 47/2018 и 111/2021-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020, 58/2021, 65/2022, 35/2023); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр 11/19); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/2015); Уредба о управљању капиталним пројектима "Службени.гласник РС", број 51/2019 и 139/2022); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025, бр: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022.године, бр: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године и бр: II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор финансирања	базна година	2023.	2024.		2025.
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	122.686.000,00	141.970.244,00	139.980.237,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	22.000.000,00	0,00			
УКУПНО за 4. Пројекат			144.686.000,00	141.970.244,00	139.980.237,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење квалитета делатности образовања, односно наставног процеса у објекту Медицинске школе "7. април" 2. Повећање безбедности и квалитета боравка ученика и запослених у објекту Медицинске школе "7. април"					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Површина дограђеног школског простора у m ²		2.077,24m ²			евиденција Медицинске школе	
2. Број новоизграђених кабинета и учионице		16			евиденција Медицинске школе		
4. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2004-4008	П:Изградња и опремање физкултурне сале Гимназије"Лаза Костић"					
Опис ПА / Пројекта	Двогодишњи пројекат обухвата активности око изградње и опремања физкултурне сале у Гимназији "Лаза Костић"						

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закони, 47/2018 и 111/2021-др.закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020, 58/2021, 65/2022 и 35/2023); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр 11/19); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/2015); Уредба о управљању капиталним пројектима "Службени гласник РС", број 51/2019 и 139/2022); План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025, бр: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022.године, бр: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр: II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.		2025.
463	Трансфери осталим нивоима власти	01 09 07	200.000,00	79.576.090,00 0,00 175.000.000,00	267.635.910,00		0,00
УКУПНО за 1. Пројекат			200.000,00	254.576.090,00	441.635.910,00		
Циљеви ПА / Пројекта		1. Унапређење квалитета делатности образовања у Гимназији "Лаза Костић"- настава физичког васпитања 2.				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Површина новоизграђеног простора у m ²			1802,63		евиденција Гимназије	
2. Број новоизграђених пратећих просторија				1+3	евиденција Гимназије		
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 10 у свим функцијама			761.550.671,00	1.115.888.454,08	581.616.147,00	0,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСНО ДЕТИЊСТВО		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Установа ПУ "Радосно детињство" је правно лице која обавља делатност васпитања и образовања, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о предшколском васпитању и образовању, и другим прописима из области васпитања и образовања, и овим Статутом. Установа обавља и делатност којом се обезбеђују исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста, у складу са законом. Установа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању делатности образовања и васпитања, и осталих делатности, у складу са законом.		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	2059	211	2270
	Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/с од 6. децембра 2022. године		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	11	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	
	11.02	Предшколска установа "Радосно детињство"	
ПРОГРАМ број: 8			
Одговорно лице за спровођење Програма:	вд начелника Радован Ковачевић		
Шифра и назив Програма	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	
Сектор	ОБРАЗОВАЊЕ		
Сврха Програма	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима		
Опис Програма	Програм обухвата : негу и васпитање деце узраста до 3 године, програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до укључивања у програм припреме у школу, припремни предшколски програм, програм додатне подршке деци и породици и посебне специјализоване програме ;		
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" бр.129/07, 83/14 - др. закон, 101/16, 47/2018, 111/21-др.закон), Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада" број 11/19) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Сл. лист Града Новог Сада" број 43/2015) године, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, бр: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр: II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.		
Циљеви Програма	1. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКИМ ВАСПИТАЊЕМ И ОБРАЗОВАЊЕМ		Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА		

	Назив индикатора	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце у Предшколску установу" Радосно детињство"	25%	50%	50%	50%	социјална служба установе
	2. Број деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ	300	300	300	300	социјална служба установе

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	1.773.873.413,00	2.186.256.185,00	0,00	0,00
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	07	722.986,00	826.002,00	0,00	0,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	286.480.556,00	331.217.812,00	0,00	0,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	07	121.841,00	125.139,00	0,00	0,00
413	Накнаде у натура	01	41.000.000,00	40.150.000,00	0,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	01	120.065.932,00	199.903.540,00	0,00	0,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	48.000.000,00	50.200.000,00	0,00	0,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	36.500.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00
421	Стални трошкови	01	228.328.304,00	262.516.049,60	0,00	0,00
421	Стални трошкови	07	1.164.674,00	1.350.000,00	0,00	0,00
422	Трошкови путовања	01	4.743.050,00	4.776.000,00	0,00	0,00
423	Услуге по уговору	01	27.140.000,00	26.640.000,00	0,00	0,00
424	Специјализоване услуге	01	41.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	01	121.000.000,00	127.413.000,00	0,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	08	0,00	2.930.000,00	0,00	0,00
426	Материјал	01	494.358.930,00	569.147.895,29	0,00	0,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

426	Материјал	07	100.990.499,00	108.298.859,00	0,00	0,00
426	Материјал	17	0,00	981.451,43	0,00	0,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	21.625.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13	0,00	0,00	0,00	0,00
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	100.000,00	0,00	0,00
511	Зграда и грађевински објекти	01	219.303.000,00	342.414.812,00	0,00	0,00
511	Зграда и грађевински објекти	13	56.500.000,00	33.417.812,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	01	73.100.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	13	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 8у функцији 911			3.697.168.185,00	4.445.914.557,32	0,00	0,00

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911

Шифра и назив функције	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Опис ПА / Пројекта	Предшколско васпитање и образовање обухвата активности које се односе на чување, образовање и васпитање деце свих узраста и то: програм неге и васпитања узраста до 3 год., програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до укључивања у програм припреме у школу. Припремни предшколски програм, програм додатне подршке деци и породици, посебне специјализоване програме и друге облике рада и услуга.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.Гласник РС", бр.18/2010 и 101/17, 95/2018, 10/2019,86/2019, 157/2020, 123/2021 и 129/2021), Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.Гласник РС", бр. 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21), Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" бр.129/07, 83/14 - др. закон, 101/16, 47/2018, 111/21- др.закон), Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада" број 11/19) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу,капитално одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Сл. лист Града Новог Сада" број 43/2015) године, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, бр: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр:II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	1.773.873.413,00	2.186.256.185,00	0,00	0,00
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	07	722.986,00	826.002,00	0,00	0,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	286.480.556,00	331.217.812,00	0,00	0,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	07	121.841,00	125.139,00	0,00	0,00
413	Накнаде у натура	01	41.000.000,00	40.150.000,00	0,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	01	120.065.932,00	199.903.540,00	0,00	0,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	48.000.000,00	50.200.000,00	0,00	0,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	36.500.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00

421	Стални трошкови	01	228.328.304,00	262.516.049,60	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
421	Стални трошкови	07	1.164.674,00	1.350.000,00	0,00	0,00		
422	Трошкови путовања	01	4.743.050,00	4.776.000,00	0,00	0,00		
423	Услуге по уговору	01	27.140.000,00	26.640.000,00	0,00	0,00		
424	Специјализоване услуге	01	41.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00		
425	Текуће поправке и одржавање	01	121.000.000,00	127.413.000,00	0,00	0,00		
425	Текуће поправке и одржавање	08	0,00	2.930.000,00	0,00	0,00		
426	Материјал	01	494.358.930,00	569.147.895,29	0,00	0,00		
426	Материјал	07	100.990.499,00	108.298.859,00	0,00	0,00		
426	Материјал	17	0,00	981.451,43	0,00	0,00		
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	21.625.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13	0,00	0,00	0,00	0,00		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
511	Зграда и грађевински објекти	01	20.700.000,00	33.200.000,00	0,00	0,00		
512	Машине и опрема	01	33.100.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00		
511	Зграда и грађевински објекти	13	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 8 у функцији 911			3.402.065.185,00	4.084.281.933,32	0,00	0,00		

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-5010	П: Изградња и опремање објеката у Адицама
Опис ПА / Пројекта	Пројектом се планира изградња спратности П+1 нето развијене површине 2041 м2 . Планирани објекат ће моћи да задовољи смештај за око 250 деце. У новосадском насељу Адице нема довољно објеката ПУ који би задовољили потребе за похађање деце предшколског узраста.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" бр.129/07, 83/14 - др. закон, 101/16, 47/2018, 111/21-др.закон), Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада" број 11/19) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Сл. лист Града Новог Сада" број 43/2015) године, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, бр: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр: II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01	63.503.000,00	219.014.812,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13	56.500.000,00	13.819.241,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

УКУПНО за Програмску активност / Пројекат		120.003.000,00	252.834.053,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Проширење корисног простора за боравак деце у објектима Установе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Побољшање квалитета и безбедности за боравак у објектима Предшколске установе и повећање енергетске ефикасности за 1 енергетски разред					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. број м²		2200			
	2. број уписане деце		250			

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-5014	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу				
Опис ПА / Пројекта	Пројектом се планира доградња и опремање објекта у Ковиљу површине 591,32 м² . Планирана доградња објекта ће моћи да задовољи смештај за око 80 деце.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" бр.129/07, 83/14 - др. закон, 101/16, 47/2018, 111/21-др.закон), Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада" број 11/19) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објекта предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Сл. лист Града Новог Сада" број 43/2015) године, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, бр : II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр: II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.					

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	70.300.000,00	38.700.000,00	46.579.150,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	4.598.571,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			70.300.000,00	43.298.571,00	46.579.150,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење квалитета и доступности предшколског васпитања и образовања					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Повећање обухвата децепредшколским програмом					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. број м²		0		591,32	
	2. број уписане деце			80		

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-5015	П: Реконструкција објекта на Клисанском путу				
Опис ПА / Пројекта	Пројектом се планира реконструкција објекта површине 540 м² . Планирана реконструкција објекта ће моћи да задовољи смештај за око 117 деце.					

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" бр.129/07, 83/14 - др. закон, 101/16, 47/2018, 111/21-др.закон), Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада" број 11/19) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Сл. лист Града Новог Сада" број 43/2015) године, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, бр: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр: II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.
---	--

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01	64.800.000,00	51.500.000,00	61.925.390,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			64.800.000,00	51.500.000,00	61.925.390,00	0,00	

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

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-5018	П: Опремање објекта у Улици Мише Димитријевића
--	------------------	---

Опис ПА / Пројекта	Пројектом се планира опремање објекта у Улици Мише Димитријевића укупне површине 1540м² . Планирано опремање објекта ће моћи да задовољи смештај за око 140 деце.
--------------------	---

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" бр.129/07, 83/14 - др. закон, 101/16, 47/2018, 111/21-др.закон), Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада" број 11/19) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Сл. лист Града Новог Сада" број 43/2015) године, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, бр: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр: II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.
---	--

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
512	Машине и опрема	13	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024	2025	
	површина која се опрема у м2		1540м			
	број уписане деце		140			

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ __8 у свим функцијама	3.657.168.185,00	4.445.914.557,32	108.504.540,00	0,00
---	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду обавља се у оквиру Групе за послове у области културе и области јавног информисања и Групе за финансијске послове у Градској управи за културу и односи се на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова програма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града; обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града; обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града; изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град; обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе црква и верских заједница.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Члан 27е Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20 и 118/2021) и Закључак Градског већа Града Новог Сада бр. II-020-4/2022-77/с од 06. децембра 2022. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	15	8	23	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
	12.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
ПРОГРАМ број: 15				

Одговорно лице за спровођење

Програма:

Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	Опште услуге јавне управе	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	
Опис Програма	Планирана средства за реализацију овог програма намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, измиривање расхода на име накнада за превоз запослених и других расхода за запослене у Градској управи за културу, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода који припадају категорији коришћења услуга и роба.	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон, 47/18 и 111/2021-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16-др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18-ускл.дин.изн., 95/18-др. закон и 86/19 - ускл. дин. изн., 126/2020 - ускл. дин. изн., 99/2021-усклађени дин. изн., 111/2021-др. закон и 124/2022-ускл.дин.износа); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18-др. закон, 86/19-др. закон, 157/2020 - др.закон и 123/2021-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС",бр. 38/19, 55/20, 51/22 и 44/23); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23) ; Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр..16/06, 29/09, 10/12 и 53/16);	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за културу и Закључком Градског већа Града Новог Сада утврђен број запослених за Град)	15/4014	15/4044	18/4044	19/4045	регистар запослених

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	-----	--------------

Расходи и издаци за реализацију Програма: 15

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	32.693.673,00	36.303.007,00	37.755.127,28	39.265.332,37	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.280.028,00	5.499.905,00	5.719.901,20	5.948.697,25	
413	Накнаде у натури	01	420.000,00	420.000,00	436.800,00	454.272,00	
414	Социјална давања запосленима	01	2.576.200,00	2.577.000,00	2.680.080,00	2.787.283,20	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	710.005,00	710.000,00	738.400,00	767.936,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	300.000,00	126.000,00	131.040,00	136.281,60	
421	Стални трошкови	01	80.000,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00	
422	Трошкови путовања	01	800.000,00	774.000,00	804.960,00	837.158,40	
423	Услуге по уговору	01	2.450.000,00	3.062.873,00	3.185.387,92	3.312.803,44	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	70.000,00	70.000,00	72.800,00	75.712,00	

465	Остале, дотације и трансфери	01	0,00	0,00	0,00	0,00
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	40.000,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	100.000,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			45.519.906,00	49.762.785,00	51.753.296,40	53.823.428,26
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Опис ПА / Пројекта	Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за културу					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон, 47/18 и 111/2021-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16-др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18-ускл.дин.изн., 95/18-др. закон и 86/19 - ускл. дин. изн., 126/2020 - ускл. дин. изн., 99/2021-усклађени дин. изн., 111/2021-др. закон и 124/2022-ускл.дин.износа); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18-др. закон, 86/19-др. закон, 157/2020 - др.закон и 123/2021-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20, 51/22 и 44/23); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр.16/06, 29/09, 10/12 и 53/16);					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	32.693.673,00	36.303.007,00	37.755.127,28	39.265.332,37
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.280.028,00	5.499.905,00	5.719.901,20	5.948.697,25
413	Накнаде у натури	01	420.000,00	420.000,00	436.800,00	454.272,00
414	Социјална давања запосленима	01	2.576.200,00	2.577.000,00	2.680.080,00	2.787.283,20
415	Накнаде трошкова за запослене	01	710.005,00	710.000,00	738.400,00	767.936,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	300.000,00	126.000,00	131.040,00	136.281,60
421	Стални трошкови	01	80.000,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00
422	Трошкови путовања	01	800.000,00	774.000,00	804.960,00	837.158,40
423	Услуге по уговору	01	2.450.000,00	3.062.873,00	3.185.387,92	3.312.803,44
444	Пратећи трошкови задуживања	01	70.000,00	70.000,00	72.800,00	75.712,00
465	Остале, дотације и трансфери	01	0,00	0,00	0,00	0,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	40.000,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	100.000,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			45.519.906,00	49.762.785,00	51.753.296,40	53.823.428,26	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбедити средства за несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи и на тај начин остварити услове за редовно функционисање Управе						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023	2024	2025		
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за културу и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	15/4014	15/4044	18/4044	19/4045	регистар запослених	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			45.519.906,00	49.762.785,00	51.753.296,40	53.305.895,29	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду обавља се у оквиру Групе за послове у области културе и области јавног информисања и Групе за финансијске послове у Градској управи за културу и односи се на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова опрограма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града; обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града; обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града; изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град; обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе цркава и верских заједница.		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	15	8	23
	Члан 27е Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20 и 118/2021) и Закључак Градског већа Града Новог Сада бр. II-020-4/2022-77/с од 06. децембра 2022. године		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	
	12.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	
ПРОГРАМ број: 13			
Одговорно лице за спровођење Програма:			
Шифра и назив Програма	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	
Сектор	Култура, комуникације и медији		
Сврха Програма	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у Граду Новом Саду; остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања		
Опис Програма	Планирање развоја делатности културе и информисања, односно обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима.		

Правни основ за финансирање Програма	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21, 78/2021 и 76/23), Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење), Закон о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", број 36/06), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 8/17 и 6/23), Одлука о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља делатност у области културе („Службени лист Града Новог Сада", број 3/12 и 46/20), Одлука о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16), Одлука о финансирању пројекта „Нови Сад 2021- Европска престоница културе" ("Службени лист Града Новог Сада", број 77/16 и 45/21)
--------------------------------------	--

Циљеви Програма	1. Подстицање развоја културе 2. Остваривање јавног интереса из области јавног информисања	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
-----------------	---	--

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Број програмских садржаја подржаних на конкурсима из области културе у Граду Новом Саду	667	700	680	690	Извештаји Градске управе за културу
	2. Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања који доприносе остварењу општег интереса у јавном информисању у Граду Новом Саду	91	100	100	105	Извештаји Градске управе за културу

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	820	Услуге културе
------------------------	-----	----------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	500.000,00	850.000,00	884.000,00	919.360,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	85.750.000,00	59.250.000,00	53.300.000,00	55.432.000,00	

463	Трансфери осталим нивоима власти	01	22.900.000,00	27.900.000,00	23.816.000,00	24.768.640,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	170.000.000,00	104.000.000,00	84.000.000,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	07	173.419.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	56	176.376.000,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	268.961.773,00	332.362.000,00	292.616.480,00	304.321.139,20	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			897.906.773,00	569.362.000,00	454.616.480,00	385.441.139,20	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 820							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града, као и обезбеђивање средстава за уплату социјалних доприноса за самосталне уметнике са територије Града.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр. 6/20, 47/21, 78/2021 и 76/23), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени лист РС", бр. 105/16 и 112/17), Одлука о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе („Службени лист Града Новог Сада“ број 3/12 и 46/20), Одлука о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	400.000,00	750.000,00	780.000,00	811.200,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	85.500.000,00	59.000.000,00	53.040.000,00	55.161.600,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	22.250.000,00	27.250.000,00	23.140.000,00	24.065.600,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	246.011.773,00	309.412.000,00	268.748.480,00	279.498.419,20	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			354.161.773,00	396.412.000,00	345.708.480,00	359.536.819,20	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење разноврстности културне понуде					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву						
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023	2024	2025.		
	1. Број подржаних пројеката у области музичког стваралаштва	91	100	97	100	Извештаји Градске управе за културу	
2. Број подржаних пројеката у области позоришне уметности и уметничке игре	52	60	56	58	Извештаји Градске управе за културу		

Индикатори за наведене циљеве	3. Број подржаних пројеката у области ликовне и примењене уметности	109	120	111	112	Извештаји Градске управе за културу	
	4. Број подржаних пројеката у области филмске уметности и осталог аудио визуелног стваралаштва	39	50	41	42	Извештаји Градске управе за културу	
	5. Број подржаних фестивала и манифестација	150	160	155	157	Извештаји Градске управе за културу	
	6. Укупан број самосталних уметника и уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	152	170	165	170	Евиденција Градске управе	
	7. Број самосталних уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	68	80	72	74	Евиденција Градске управе	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање пројеката очувања и представљања нематеријалног културно - историјског наслеђа						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС". бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21, 78/2021 и 76/23), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне Покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", бр. 105/16 и 112/17),						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	100.000,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	250.000,00	250.000,00	260.000,00	270.400,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	650.000,00	650.000,00	676.000,00	703.040,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	22.950.000,00	22.950.000,00	23.868.000,00	24.822.720,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			23.950.000,00	23.950.000,00	24.908.000,00	25.904.320,00	
Циљеви ПА / Пројекта	Унапређење презентације културног наслеђа					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације		
		2023.	2024.	2025.			

Индикатори за наведене циљеве	1. Број реализованих програма културно уметничких друштава који промовишу локално културно наслеђе	136	136	137	138	Извештаји Градске управе за културу	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-7009	П: "Европска престоница културе"					
Опис ПА / Пројекта	Пројекат представља платформу за развој културних и креативних потенцијала Града						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о финансирању пројекта "Нови Сад - Европска престоница културе" ("Службени лист Града Новог Сада", број 77/16 и 45/21), Закључци Владе Републике Србије 05 број 69-12771/2016 од 29. децембра 2016. године и 05 број 401-3911/2017 од 4. маја 2017. године						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
465	Остале дотације и трансфери	01	170.000.000,00	104.000.000,00	84.000.000,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	07	173.419.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	56	176.376.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			519.795.000,00	149.000.000,00	84.000.000,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Интернационализација културне сцене Града					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Број пројеката локалних организација реализованих у копродукцији са међународним организацијама	20	5	0	0	Извештаји Фондације	

Шифра и назив функције		830	Услуге емитовања и штампања				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	485.000,00	545.000,00	566.800,00	589.472,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	60.259.340,00	80.261.000,00	62.671.440,00	65.178.297,60	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.300.000,00	2.300.000,00	2.392.000,00	2.487.680,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	16.670.837,00	21.673.000,00	17.339.920,00	18.033.516,80	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 830			79.715.177,00	104.779.000,00	82.970.160,00	86.288.966,40	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 830							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
Опис ПА / Пројекта		Обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва културе за Град Нови Сад					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о култури ("Службени гласник РС". бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21, 78/2021 и 76/23), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне Покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", бр. 105/16 и 112/17)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	80.000,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	7.000.000,00	7.000.000,00	7.280.000,00	7.571.200,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.300.000,00	2.300.000,00	2.392.000,00	2.487.680,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.920.000,00	5.920.000,00	6.156.800,00	6.403.072,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			15.300.000,00	15.300.000,00	15.912.000,00	16.548.480,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Унапређење разноврстности културне понуде					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Број пројеката подржаних од стране Града	99	101	103	105	Извештаји Градске управе за културу	

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					
Опис ПА / Пројекта	Суфинансирање пројекта производње медијских садржава у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), Правилником о суфинансирању пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 8/17 и 6/23)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.		2025.
423	Услуге по уговору	01	405.000,00	465.000,00	483.600,00		502.944,00
454	Субвенције приватним предузећима	01	47.108.800,00	67.110.000,00	48.994.400,00	50.954.176,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	8.613.300,00	13.615.000,00	8.959.600,00	9.317.984,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			56.127.100,00	81.190.000,00	58.437.600,00	60.775.104,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Број подржаних пројеката производње телевизијских медијских садржаја	29	30	31	32	Извештаји Градске управе за културу	
	2. Број подржаних пројеката производње радијских медијских садржаја	25	26	27	28	Извештаји Градске управе за културу	
	3. Број подржаних пројеката производње интернет медијских садржаја	54	55	56	57	Извештаји Градске управе за културу	
	4. Број подржаних штампаних медијских садржаја	21	22	23	24	Извештаји Градске управе за културу	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина					
Опис ПА / Пројекта	Суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања на језицима националних мањина						

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), Правилником о суфинансирању пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 8/17 и 6/23)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
454	Субвенције приватним предузећима	01	3.800.000,00	3.800.000,00	3.952.000,00	4.110.080,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	522.537,00	523.000,00	543.920,00	565.676,80	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			4.322.537,00	4.323.000,00	4.495.920,00	4.675.756,80	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве		Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
				2023.	2024.	2025.	
		1. Број пројеката/ програм мултијезичког карактера	8	12	9	10	Извештаји Градске управе за културу
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1201-0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом				
Опис ПА / Пројекта		Суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања особа са инвалидитетом					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), Правилником о суфинансирању пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 8/17 и 6/23)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
454	Субвенције приватним предузећима	01	2.350.540,00	2.351.000,00	2.445.040,00	2.542.841,60	
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.615.000,00	1.615.000,00	1.679.600,00	1.746.784,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			3.965.540,00	3.966.000,00	4.124.640,00	4.289.625,60	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Унапређење права особа са инвалидитетом у области јавног информисања				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве		Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
				2023.	2024.	2025.	
		1. Број медијских садржаја у форматима приступачним за ОСИ (знаковни језик, синтетизатор гласа и Брајево писмо)	11	20	12	13	Извештаји Градске управе за културу

Шифра и назив функције		860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	135.000,00	135.000,00	138.375,00	141.834,38	
481	Дотације невладиним организацијама	01	31.390.000,00	48.390.000,00	32.174.750,00	32.979.118,75	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 860			31.525.000,00	48.525.000,00	32.313.125,00	33.120.953,13	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 860							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
Опис ПА / Пројекта		Обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката као део културно-историјског наслеђа Града					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о црквама и вреским заједницама ("СЛ. Гласник РС", број 36/06),					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
423	Услуге по уговору	01	135.000,00	135.000,00	140.400,00	146.016,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	31.390.000,00	48.390.000,00	32.645.600,00	33.951.424,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			31.525.000,00	48.525.000,00	32.786.000,00	34.097.440,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Очување и заштита културног наслеђа				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	Број реализованих пројеката изградње верских објеката	1	2	2	2	Извештаји Градске управе за културу	
	Број реализованих пројеката одржавања верских објеката	7	7	7	8	Извештаји Градске управе за културу	
Број реализованих пројеката обнове верских објеката	8	8	8	8	Извештаји Градске управе за културу		
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама			1.009.146.950,00	722.666.000,00	569.899.765,00	504.851.058,73	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА				
Организациони део					
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду обавља се у оквиру Групе за послове у области културе и области јавног информисања и Групе за финансијске послове у Градској управи за културу и односи се на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова опрограма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града; обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града; обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града; изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град; обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средстава за суфинансирање програма из области културе цркава и верских заједница.				
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Члан 27е Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20 и 118/2021) и Закључак Градског већа Града Новог Сада бр. II-020-4/2022-77/с од 06. децембра 2022. године	
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о		
	321	34	355		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ			
	12.02	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			
ПРОГРАМ број: 13					
Одговорно лице за спровођење Програма:					
Шифра и назив Програма	1201	Развој културе и информисања			
Сектор	Култура, комуникације и медији				
Сврха Програма	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у Граду Новом Саду				
Опис Програма	Праћење рада и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град				
Правни основ за финансирање Програма	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23) и Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), Закон о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон), Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 34/01, 62/06 - др. закон, 63/06 - испр. др. закона, 116/08 - др. закони, 92/11, 99/11 - др. закон, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16 - др. закон, 113/17- др. закони, 95/18- др. закони, 86/19, 157/2020 и 123/2021 - др. закони), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025 број: II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022.године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године и II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.				
Циљеви Програма	1. Подстицање развоја културе				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.				
	3.				
Назив индикатора	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
		2023	2024	2025	
1. Број установа културе чији је оснивач Град	14	14	14	14	Регистар Привредног суда

Индикатори за наведене циљеве	2. Процент повећања посета установама културе (мерено односом укупног броја посетилаца у свим установама културе у текућој години у односу на претходну годину)	16%	14%	20%	25%	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	820	Услуге културе
------------------------	------------	-----------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	01	344.730.907,00	386.767.273,00	402.237.963,92	418.327.482,48
		04	35.469.978,00	40.550.470,46	38.389.027,52	39.924.588,62
412	Социјални доприноси на терт послодавца	01	55.674.041,00	58.595.242,00	60.939.051,68	63.376.613,75
		04	5.728.404,00	6.528.487,74	6.297.827,68	6.549.740,79
413	Накнаде у натури	01	6.873.157,00	7.318.022,00	7.630.502,88	7.935.723,00
		04	606.515,00	608.021,00	632.341,84	657.635,51
		13	0,00	5.000,00	0,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	01	22.398.191,00	23.683.820,00	16.699.886,32	17.367.881,77
		04	3.405.643,00	3.024.309,00	3.053.761,36	3.175.911,81
		13	500.000,00	482.710,32	0,00	0,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	8.227.093,00	9.940.442,00	10.000.574,48	10.400.597,46
		04	400.888,00	420.888,00	437.723,52	455.232,46
		13	0,00	5.000,00	0,00	0,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	12.601.508,00	14.203.135,00	12.851.526,48	13.365.587,54
		04	1.440.000,00	1.890.000,00	1.424.800,00	1.481.792,00
		13	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
421	Стални трошкови	01	167.076.924,00	202.296.872,00	227.638.287,76	236.743.819,27
		05	336.400,00	170.000,00	0,00	0,00
		06	407.388,22	1.075.570,00	0,00	0,00
		07	836.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00
		08	0,00	90.000,00	0,00	0,00
		15	585,41	0,00	0,00	0,00
		04	15.695.616,00	15.661.582,80	17.818.894,08	18.531.649,84
		13	1.428.088,58	979.322,30	0,00	0,00
422	Трошкови путовања	01	10.185.541,00	10.599.571,80	12.256.644,40	12.746.910,18
		07	0,00	50.000,00	0,00	0,00

		04	32.372.900,00	34.289.250,00	35.660.820,00	37.087.252,80
		13	1.500.820,00	2.500.000,00	0,00	0,00
423	Услуге по уговору	01	266.837.963,00	295.931.593,00	285.965.558,32	297.404.180,65
		05	767.177,52	1.203.010,00	0,00	0,00
		06	1.144.000,00	1.827.820,00	0,00	0,00
		07	10.340.000,00	87.552.122,00	0,00	0,00
		08	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		13	6.750,00	7.405.500,00	7.701.720,00	8.009.788,80
		15	29.077,20	87.632,00	0,00	0,00
		17	0,00	490.000,00	0,00	0,00
		04	98.456.225,00	227.381.044,92	101.968.724,00	106.047.472,96
		13	8.682.977,94	8.304.167,18	0,00	0,00
424	Специјализоване услуге	01	354.361.358,00	397.717.097,00	269.572.498,00	280.355.397,92
		05	80.000,00	320.000,00	0,00	0,00
		07	160.415.880,40	467.561.069,60	0,00	0,00
		08	95.000,00	228.890,00	0,00	0,00
		13	0,00	54.049.925,80	56.211.922,83	58.460.399,75
		17	151.909.876,00	14.107.142,10	14.558.705,62	15.141.053,84
		04	68.831.200,00	71.910.899,00	74.243.934,96	77.213.692,36
		13	1.661.418,20	1.542.968,27	0,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	01	36.280.031,28	55.456.888,20	39.008.233,68	40.568.563,03
		13	0,00	3.000.000,00	3.120.000,00	3.244.800,00
		04	4.842.000,00	6.660.000,00	5.179.200,00	5.386.368,00
		13	4.413.456,68	5.387.781,13	0,00	0,00
426	Материјал	01	40.701.594,22	49.754.790,00	50.272.133,60	52.283.018,94
		05	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		07	410.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		08	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		04	15.915.151,00	20.948.101,00	21.786.025,04	22.657.466,04
		13	307.760,47	102.500,00	0,00	0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	04	12.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.530.000,00	2.510.000,00	2.766.400,00	2.877.056,00
		04	200.000,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	0,00	0,00	0,00	0,00
482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	01	1.404.000,00	2.050.000,00	1.955.200,00	2.033.408,00
		15	29.000,00	0,00	0,00	0,00
		04	1.820.000,00	1.999.925,00	1.996.800,00	2.076.672,00
		13	0,00	165.322,14	0,00	0,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	350.000,00	2.350.000,00	1.352.000,00	1.406.080,00
		04	1.267.100,00	660.000,00	478.400,00	497.536,00

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

		13	700.000,00	0,00	0,00	0,00
485	накнаде штете за повреду или штету нанету од стране пожарних органа	01	315.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00	1.124.864,00
		04	650.000,00	650.000,00	676.000,00	703.040,00
511	Зграде и грађевински објекти	01	26.657.370,50	244.800.000,00	820.384.000,00	821.199.360,00
		05	0,00	2.328.998,46	0,00	0,00
		07	149.896.400,00	59.340.868,96	0,00	0,00
		13	90.250.000,00	75.119.000,00	0,00	0,00
		04			0,00	0,00
512	Машине и опрема	01	20.717.000,00	42.051.944,00	35.577.360,00	37.000.454,40
		07	0,00	700.000,00	0,00	0,00
		13	37.856.900,00	10.000.000,00	10.400.000,00	10.816.000,00
		04	3.900.000,00	9.334.021,08	3.640.000,00	3.785.600,00
		13	5.677.261,53	4.674.017,02	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	01	11.064.998,00	13.220.000,00	13.748.800,00	14.298.752,00
		05	103.178,29	103.545,00	0,00	0,00
		06	44.916,94	340.076,00	0,00	0,00
		07	0,00	120.000,00	0,00	0,00
		13	26.125,87	0,00	0,00	0,00
		04	500.000,00	1.150.000,00	1.196.000,00	1.243.840,00
		13	23.600,00	100.000,00	0,00	0,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			2.310.530.336,25	3.079.303.648,28	2.543.029.504,06	2.606.605.241,66

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0001	Функционисање локалних установа културе
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за рад установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, кроз обезбеђивање средстава за плате, додатке, накнаде и друга примања запослених, сталне трошкове, текуће поправке и одржавање и програмске активности установа културе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23) и Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2022-2024 број: II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године и II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	01	344.730.907,00	386.767.273,00	402.237.963,92	418.327.482,48
		04	35.469.978,00	40.550.470,46	38.389.027,52	39.924.588,62
412	Социјални доприноси на терт послодавца	01	55.674.041,00	58.595.242,00	60.939.051,68	63.376.613,75
		04	5.728.404,00	6.528.487,74	6.297.827,68	6.549.740,79
413	Накнаде у натури	01	6.873.157,00	7.318.022,00	7.630.502,88	7.935.723,00
		04	606.515,00	608.021,00	632.341,84	657.635,51
		13		5.000,00		0,00
414	Социјална давања запосленима	01	22.398.191,00	23.683.820,00	16.699.886,32	17.367.881,77
		04	3.405.643,00	3.024.309,00	3.053.761,36	3.175.911,81

		13	500.000,00	482.710,32	0,00	0,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	8.227.093,00	9.940.442,00	10.000.574,48	10.400.597,46
		04	400.888,00	420.888,00	437.723,52	455.232,46
		13		5.000,00		0,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	12.601.508,00	14.203.135,00	12.851.526,48	13.365.587,54
		04	1.440.000,00	1.890.000,00	1.424.800,00	1.481.792,00
		13	100.000,00	100.000,00		0,00
421	Стални трошкови	01	166.820.204,00	202.296.872,00	227.638.287,76	236.743.819,27
		05	336.400,00	170.000,00		0,00
		06	407.388,22	1.075.570,00		0,00
		07	836.000,00	2.340.000,00		0,00
		08		90.000,00		0,00
		15	585,41	0,00	0,00	0,00
		04	15.695.616,00	15.661.582,80	17.818.894,08	18.531.649,84
		13	1.428.088,58	979.322,30		0,00
422	Трошкови путовања	01	10.027.141,00	10.599.571,80	12.256.644,40	12.746.910,18
		07		50.000,00		0,00
		04	32.372.900,00	34.289.250,00	35.660.820,00	37.087.252,80
		13	1.500.820,00	2.500.000,00		0,00
423	Услуге по уговору	01	260.454.984,00	295.931.593,00	285.965.558,32	297.404.180,65
		05	767.177,52	1.203.010,00		0,00
		06	1.144.000,00	1.827.820,00		0,00
		07	4.440.000,00	19.323.240,00		0,00
		08	50.000,00	80.000,00		0,00
		13	6.750,00	7.405.500,00	7.701.720,00	8.009.788,80
		15	29.077,20	87.632,00		0,00
		17		490.000,00		0,00
		04	98.456.225,00	227.381.044,92	101.968.724,00	106.047.472,96
		13	8.682.977,94	8.304.167,18		0,00
424	Специјализоване услуге	01	352.846.358,00	397.717.097,00	269.572.498,00	280.355.397,92
		05	80.000,00	320.000,00		0,00
		07	60.067.857,40	331.389.951,60		0,00
		08	95.000,00	228.890,00		0,00
		13	0,00	54.049.925,80	56.211.922,83	58.460.399,75
		17	151.909.876,00	14.107.142,10	14.558.705,62	15.141.053,84
		04	68.831.200,00	71.910.899,00	74.243.934,96	77.213.692,36
		13	1.661.418,20	1.542.968,27		0,00
425	Текуће поправке и одржавање	01	36.280.031,28	55.456.888,20	39.008.233,68	40.568.563,03
		13	0,00	3.000.000,00	3.120.000,00	3.244.800,00
		04	4.842.000,00	6.660.000,00	5.179.200,00	5.386.368,00
		13	4.413.456,68	5.387.781,13	0,00	0,00

По одлуци о
буџету за базу и
буџетску годину

426	Материјал	01	40.701.594,22	49.754.790,00	50.272.133,60	52.283.018,94
		05		50.000,00		0,00
		07	410.000,00	1.000.000,00		0,00
		08		50.000,00		0,00
		04	15.915.151,00	20.948.101,00	21.786.025,04	22.657.466,04
		13	307.760,47	102.500,00		0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	04	12.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.530.000,00	2.510.000,00	2.766.400,00	2.877.056,00
		04	200.000,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	0,00	0,00	0,00	0,00
482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	01	1.404.000,00	2.050.000,00	1.955.200,00	2.033.408,00
		15	29.000,00	0,00	0,00	0,00
		04	1.820.000,00	1.999.925,00	1.996.800,00	2.076.672,00
		13		165.322,14		0,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	350.000,00	2.350.000,00	1.352.000,00	1.406.080,00
		04	1.267.100,00	660.000,00	478.400,00	497.536,00
		13	700.000,00	0,00	0,00	0,00
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	315.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00	1.124.864,00
		04	650.000,00	650.000,00	676.000,00	703.040,00
511	Зграде и грађевински објекти	01	26.657.370,50	19.800.000,00	20.384.000,00	21.199.360,00
		05	2.396.400,00	2.328.998,46		0,00
		04	250.000,00	0,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	01	20.717.000,00	42.051.944,00	35.577.360,00	37.000.454,40
		07		700.000,00		
		13	19.976.900,00	10.000.000,00	10.400.000,00	10.816.000,00
		04	3.900.000,00	9.334.021,08	3.640.000,00	3.785.600,00
		13	5.677.261,53	4.674.017,02		0,00
515	Нематеријална имовина	01	11.064.998,00	13.220.000,00	13.748.800,00	14.298.752,00
		05	103.178,29	103.545,00		0,00
		06	44.916,94	340.076,00		0,00
		07		120.000,00		
		15	26.125,87	0,00	0,00	0,00
		04	500.000,00	1.150.000,00	1.196.000,00	1.243.840,00
		13	23.600,00	100.000,00		0,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			1.940.589.214,25	2.515.443.779,32	1.879.029.249,97	1.954.190.419,97

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у Граду	7,94%	8,10%	8,04%	8,16%	регистар запослених
	2. Број посетилаца на свим културним догађајима које су реализовале установе културе чији је оснивач Град	600.000	400.000	650.000	700.000	Извештаји установа културе

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-7010	П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду				
Опис ПА / Пројекта	Потписници споразума сагласили су се да заједнички инвестирају и реализују стратешке инвестиционе пројекте од заједничког интереса за Покрајину и Град, као што је уређење Алмашког краја у Новом Саду.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Споразум о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројеката текућег одржавања између Аутономне покрајине Војводине и Града Новог Сада од 24.12.2021. године, Закон о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др.закони, 99/2011 - др.закон, 6/2020 - др.закон, 35/2021 - др.закон, 129/2021 - др.закон и 76/2021 - др.закон), Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23), Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 16/22), Одлука о утврђивању Алмашког краја у Новом Саду за просторно културно- историјску целину ("Службени гласник РС", број 47/19) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023-2025 број: II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022.године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године и II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.					
Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)					
Економска класификација	Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.
423	Услуге по уговору	07	5.900.000,00	68.228.882,00	0,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	225.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00
511	Зграде и грађевински објекти	07	147.500.000,00	59.340.868,96	0,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	13	90.000.000,00	75.119.000,00	0,00	0,00
424	Специјализоване услуге	07	100.348.023,00	136.171.118,00	0,00	0,00
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			343.748.023,00	563.859.868,96	800.000.000,00	800.000.000,00
УКУПНО планирана средства ПРОГРАМ 13 у функцији 820			2.310.530.336,25	3.079.303.648,28	2.543.029.504,06	2.606.605.241,66

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Градска управа за спорт и омладину надлежна је за област спорта и омладине и у оквиру спорта обављају се послови који се односе на припрему програма развоја у области спорта и њихово остваривање, изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката у којима се остварују потребе у области спорта на територији Града, учешће Града у организовању градског и међуопштинског нивоа спортских такмичења, обезбеђење услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима, организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Град, обезбеђење услова за рад спортских стручњака у организацијама у области спорта на територији Града. У саставу Градске управе за спорт и омладину образована је Канцеларија за младе која има положај сектора и бави се реализацијом програма и пројеката у области омладинске политике и сарадњом са омладинским организацијама и удружењима за младе.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године.
	на неодређено време	на одређено време	Укупно	
	11	1	12	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	13	Градска управа за спорт и омладину		
	13	Градска управа за спорт и омладину		
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Властимир Мاستиловић			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса у области спорта и омладине			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Градске управе за спорт и омладину, у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 89/18-усклађени динарски износ, 95/18-др.закон, 86/19 - усклађени дин.износ, 126/20 - усклађени дин.изн., 99/21 - усклађени дин.изн. и 111/21 - др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС и 113/17 и 95/18 аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за органе Града Новог Сада, број: II-020-4/2021-13951 од 30. децембра 2021. године; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14,84/15 и 74/21); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1 од 04. јула 2019. године и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године.			

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Број остварених услуга Градске управе за спорт и омладину (укупан број предмета који су у току, донетих решења и других докумената издатих физичким и правним лицима)	1.900	1.960	1.970	1.975	Евиденција Градске управе за спорт и омладину
	2. Број подржаних предлога субјеката омладинске политике за финансирање омладинских активности (програма/пројеката)	82	100	110	110	Евиденција Градске управе

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	------------	---------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 130:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	19.888.848,00	22.557.381,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.212.049,00	3.417.443,00			
413	Накнаде у натури	01	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.053.334,00	1.529.334,00	1.143.334,00	1.143.334,00	
415	Накнада трошкова за запослене	01	330.959,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
421	Стални трошкови	01	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
422	Трошкови путовања	01	170.000,00	218.786,00	170.000,00	170.000,00	

423	Услуге по уговору	01	2.220.000,00	1.620.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			27.207.190,00	30.095.944,00	4.286.334,00	4.286.334,00

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Ова програмска активност подразумева обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе, односно несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, а које обухвата редовно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза, у складу са законом	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	19.888.848,00	22.557.381,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.212.049,00	3.417.443,00		
413	Накнаде у природи	01	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
414	Социјална давања запосленима	01	1.053.334,00	1.529.334,00	1.143.334,00	1.143.334,00
415	Накнада трошкова за запослене	01	330.959,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
421	Стални трошкови	01	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422	Трошкови путовања	01	170.000,00	218.786,00	170.000,00	170.000,00
423	Услуге по уговору	01	2.220.000,00	1.620.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

УКУПНО за Програмску активност / Пројекат		27.207.190,00	30.095.944,00	4.286.334,00	4.286.334,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за спорт и омладину у складу са надлежностима и пословима из делокруга Управе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Редовно извршавање финансијских и других обавеза из надлежности Градске управе за спорт и омладину					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за спорт и омладину и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	11/3.271	12/3.271	13/3.271	13/3.271	Кадровска евиденција
2. Ефективност рада Градске управе (мери се укупним бројем предмета по запосленом)	1960/12	1960/12	1970/13	1975/13	Евиденција Градске управе	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		27.207.190,00	30.095.944,00	3.664.000,00	3.934.000,00	

ПРОГРАМ број: 14

Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Властимир Мاستиловић				
Шифра и назив Програма	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
Сектор	Спорт и омладина					
Сврха Програма	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта и стварање услова за развој и спровођење омладинске политике					
Опис Програма	Програмом се реализују годишњи и посебни програми спортских организација у систему такмичења, рекреативном и школском спорту, као и програми омладинских удружења у спровођењу омладинске политике и програма за младе					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о спорту ("Службени гласник РС", број 10/16), Стратегија за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године („Сл. Гласник РС“, број 9/23), , Закон о младима ("Службени гласник РС", број 50/11)					
Циљеви Програма	1. Одговорно управљање развојем спорта и обезбеђивање услова за унапређење спортске рекреације, то јест бављења грађана спортом					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу градских политика које се тичу младих					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Обухват корисника услугама рекреације и спорта (мери се бројем спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта)	390	400	400	400	Извештај Градске управе за спорт и омладину
	2. Број програма омасовљења женског спорта	20	22	23	23	Евиденција Градског спортског савеза Новог Сада
	3. Обухват корисника услугама и мерама омладинске политике (мери се бројем младих корисника услуга и мера омладинске политике)	94.000	95.000	95.000	95.000	Извештај о спороведеном мониторингу и евалуацији пројеката

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	810	Услуге рекреације и спорта
------------------------	------------	-----------------------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма 14 у функцији 810:

Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	
		07	3.800.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	69.000.000,00	202.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	786.140.000,00	858.070.000,00	570.937.837,00	570.937.837,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	
462	Дотације међународним организацијама	01	1.736.030,17	1.664.136,69	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 810			861.176.030,17	1.066.034.136,69	581.437.837,00	581.437.837,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Опис ПА / Пројекта	Из буџета Града се додељују средства за годишње и посебне програме спортским организацијама, ради подстицања и стварања услова за унапређење спортске рекреације, бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом, организацију спортских такмичења од значаја за Град, учешће у домаћим и европским такмичењима, стипендирање и усавршавање перспективних спортиста	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о спорту ("Службени гласник РС", број 10/16), Одлука о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16) и План јавних инвестиција Града Новог Сада за период од 2023. до 2025. године, број: II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.7.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.
---	--

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	69.000.000,00	202.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	665.850.000,00	741.800.000,00	485.500.000,00	485.500.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			735.350.000,00	944.900.000,00	496.000.000,00	496.000.000,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Број програма омасовљења женског спорта	20	22	23	23	Евиденција Градске управе за спорт и омладину
	2. Број програма спорта особа са инвалидитетом	16	16	18	18	Евиденција Градске управе за спорт и омладину
	3. Број сати за бесплатне термине за тренажни рад који се финансира из буџета	33500	34000	34000	34000	Евиденција Градске управе за спорт и омладину

Шифра и назив функције	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту
Опис ПА / Пројекта	Функционисање школског спорта у оквиру програма развоја спорта на нивоу Града, подршка развоју предшколског спорта, унапређење спортских активности и спортске рекреације у школама, школска спортска такмичења у основним и средњим школама	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о спорту ("Службени гласник РС", број 10/16) и Одлука о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	17.000.000,00	15.300.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			17.000.000,00	15.300.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење предшколског и школског спорта				Циљеви који се остварују	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Обухват деце спортским активностима (мери се бројем деце укључене у спортске активности)	15.000	15.000	15.000	15.000	Извештај Савеза за школски спорт
	2. Број девојчица укључених у спортске активности	6.500	7.000	7.000	7.000	Извештај Савеза за школски спорт

Шифра и назив Програмске активности /	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике
Опис ПА / Пројекта	У области спровођења омладинске политике реализују се програми и пројекти омладинских удружења којима се обезбеђује спровођење циљева и мера дефинисаних Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада. Циљеви су: омладински рад, просторни капацитети и услуге за спровођење омладинске политике, активно учешће младих у друштвеном животу, могућности и подстицаји за развој потенцијала и компетенција младих, социјално и економско осамостаљивање младих, услови за добро здравље, безбедно окружење и социјално благостање младих.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о младима ("Службени гласник РС", број 50/11), Одлука о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 22/19, 35/19 и 22/20), Локални акциони план политике за младе Града Новог Сада за период од 2023. до 2025. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 28/23), Одлука о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду, за школску 2022/2023 ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/22), Одлука о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду, за школску 2023/2024, број: 66-2/2023-31-I од 16.10.2023.године.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	3.800.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	28.290.000,00	31.970.000,00	28.437.837,00	28.437.837,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15					
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			32.090.000,00	35.170.000,00	28.437.837,00	28.437.837,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике, спровођењу омладинских активности и подршка активном укључивању младих у друштво	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење рада омладинског "ОК клуба" и препознатљивост међу младима Новог Сада	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
		1. Број одржаних активности у "ОК клуб"-у	70	100	110	110

Индикатори за наведене циљеве	2. Број младих корисника услуга мера омладинске политике	94.000	95.000	95.000	95.000	Удружење које врши мониторинг
	3. Учешће девојака у спровођењу програма омладинске политике	53%	53%	52%	52%	Удружење које врши мониторинг

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-4013	Пројекат: Нови Сад град младих - Србија земља младих
Опис ПА / Пројекта	Овим пројектом наставиће се реализација активности младих и активности за младе проистекли из Пројекта "Нови Сад - Европска престоница младих 2019". Унапређење положаја младих људи у фокусу, развој омладинске инфраструктуре и различитих програма за младе, јесте циљ Града Новог Сада који поседује адекватне капацитете за спровођење активности које ће унапредити омладинску политику у Новом Саду, Покрајини Војводини и Републици Србији.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о младима ("Службени гласник РС", број 50/11), Национална стратегија за младе ("Службени гласник РС", број 22/15), Одлука о пројекту "Нови Сад град младих - Србија земља младих" ("Службени лист Града Новог Сада", број 55/20)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	75.000.000,00	69.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			75.000.000,00	69.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Број активности за реализацију пројекта	300	300	300	300	Евиденција Градске управе за спорт и омладину
	2. Број младих који учествују у реализацији Пројекта	32.000	32.000	33.000	33.000	Евиденција Градске управе за спорт и омладину

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-4014	Пројекат: "Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2" (РеЛОад2)
Опис ПА / Пројекта	Намера пројекта је да осигура одржив и транспарентан, развојно оријентисан приступ финансирању организација цивилног друштва из буџета јединица локалне самоуправе који доприноси остваривању локалних приоритета у складу са документима развојног планирања и другим важећим планским документима. Пројекат ће промовисати ангажовање младих и подржати имплементацију омладинских иницијатива.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о младима ("Службени гласник РС", број 50/11), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23) Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: 66-2/2022-10-II од 18. фебруара 2022. године.					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.		2025.
шифра	опис	шифра					
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01 07	1.736.030,17 0,00	1.664.136,69 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			1.736.030,17	1.664.136,69	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Побољшање постојећих процедура за транспарентно финансирање пројеката удружења за младе, удружења младих и њихових савеза 2. Укључити младе у процесе утврђивања приорите финансирања по јавном позиву				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Број одобрених пројекта удружења за младе, удружења младих и њихових савеза	4	3	0	0	Евиденција Градске управе за спорт и омладину	
2. Број активности за реализацију јавног позива (инфо сесија, консултације са удужењима, одржане обуке за удружења)	4	4	0	0	Евиденција Градске управе за спорт и омладину		
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 14 у свим функцијама			861.176.030,17	1.066.034.136,69	581.437.837,00	581.437.837,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за здравство обављају се послови који се односе на: праћење организације, рада и функционисања здравствених установа чији је оснивач Град Нови Сад, спровођење мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва на територији Града Новог Сада, праћење здравственог стања становништва на територији Града Новог Сада, међусекторску сарадњу, координацију, подстицање, организацију и усмеравање спровођења активности у областима јавног здравља које се односе на водеће јавно-здравствене проблеме и развој средине која подржава здравље, унапређење пронаталитетне популационе политике, подршку подстицајном родитељству и раном развоју деце, праћење кретања оболевања становништва од хроничних незаразних болести, здравствено-васпитни рад на формирању понашања које води очувању и унапређењу здравља становништва, превенцију злоупотребе дрога и осталих болести зависности, превенцију HIV/AIDS-а, праћење резултата контроле биолошко-енергетске вредности и здравствене исправности obroка и намирница и санитарско-хигијенских услова у објектима у којима је организована исхрана специфичних категорија становништва на територији Града Новог Сада, подстицање активности на омасовљењу добровољног давалаштва крви, као и друге послове у складу са законом. За обављање наведених послова утврђена су радна места на која се распоређује укупно петоро запослених.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2022-77/ц од 6. децембра 2022. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	5	0	5	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	14	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО		
	14.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО		
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:	в. д. начелника мр Драгана Којадиновић			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Остваривање права грађана на територији Града Новог Сада и спровођење активности које проистичу из учешћа Града Новог Сада у Европској мрежи здравих градова Светске здравствене организације.			
Опис Програма	Обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе за здравство и плаћање годишње чланарине Светској здравственој организацији за учешће Града Новог Сада у Европској мрежи здравих градова.			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/16, 113/17 и 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон, 157/20 - др. закон и 123/21 - др. закон), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20, 51/22 и 44/23), Закон о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - одлука УС, 7/12, 93/12, 114/12 - одлука УС, 8/13, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13, 6/14, 57/14, 68/14 - др. закон, 5/15 - усклађени дин. изн, 112/15, 5/16 - усклађени дин. изн, 7/17 усклађени дин. изн, 113/17 и 7/18 - усклађени дин. изн, 95/18, 4/19 - усклађени дин. изн, 86/19, 5/20 - усклађени дин. изн, 153/20, 156/20 - усклађени дин. изн, 6/21 - усклађени дин. изн., 44/21 и 118/2021, 132/21 - усклађени дин. изн, 10/22 - усклађени дин. изн, 138/22, 144/22 - усклађени дин. изн. и 6/23 - усклађени дин. изн.), Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", број 25/19), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника - пречишћен текст ("Службени гласник Републике Србије", бр. 98/07 - пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21), Закон о банкама ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 91/10 и 14/15), Закон о затезној камати ("Службени гласник Републике Србије", број 119/12) и Правилник о стручном усавршавању у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2010-1360-II од 02.03.2011. године.			

Циљеве Програма	1. Одрживо функционисање Градске управе за здравство у складу са надлежностима и пословима	Циљеве који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Однос броја запослених и систематизованих радних места	5/6	6/6	6/6	6/6	Правилник о организацији и ситематизацији радних места у градским управама, посебним организацијама и службама Града Новог Сада
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	------------	---------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ у функцији 130:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.827.533,00	8.568.664,00	8.570.571,02	8.572.552,86	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.264.147,00	1.298.152,00	1.298.440,91	1.298.741,16	
413	Накнаде у натури	01	70.000,00	75.500,00	75.516,80	75.534,27	
414	Социјална давања запосленима	01	625.857,24	489.399,91	489.508,83	489.622,02	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	320.000,00	318.000,00	318.070,77	318.144,32	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	91.574,49	91.594,87	91.616,05	
421	Стални трошкови	01	500,00	7.785,00	7.786,73	7.788,53	
422	Трошкови путовања	01	230.850,00	190.850,00	190.892,48	190.936,62	
423	Услуге по уговору	01	1.405.000,00	1.130.000,00	1.130.251,49	1.130.512,85	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	5.345,00	5.345,00	5.346,19	5.347,43	

462	Дотације међународним организацијама	01	363.671,35	381.000,00	381.084,79	381.172,92
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00	1.000,22	1.000,45
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			12.113.903,59	12.557.270,40	12.560.065,11	12.562.969,48

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе за здравство који се односе на остваривање права запослених из радног односа, обавеза које проистичу из платног промета и дотација међународним организацијама у складу са одлукама Града Новог Сада.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/16, 113/17 и 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон, 157/20 - др. закон и 123/21 - др. закон), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19 и 55/20 и 51/20 и 44/23), Закон о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - одлука УС, 7/12, 93/12, 114/12 - одлука УС, 8/13, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13, 6/14, 57/14, 68/14 - др. закон, 5/15 - усклађени дин. изн, 112/15, 5/16 - усклађени дин. изн, 7/17 усклађени дин. изн, 113/17 и 7/18 - усклађени дин. изн, 95/18, 4/19 - усклађени дин. изн, 86/19, 5/20 - усклађени дин. изн, 153/20, 156/20 - усклађени дин. изн, 6/21 - усклађени дин. изн., 44/21 и 118/2021, 132/21 - усклађени дин. изн, и 10/22 - усклађени дин. изн, 138/22, 144/22 - усклађени дин. изн. и 6/23 - усклађени дин. изн.), Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", број 25/19), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника - пречишћен текст ("Службени гласник Републике Србије", бр. 98/07 - пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21), Закон о банкама ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 91/10 и 14/15), Закон о затезној камати ("Службени гласник Републике Србије", број 119/12) и Правилник о стручном усавршавању у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2010-1360-II од 02.03.2011. године.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.827.533,00	8.568.664,00	8.570.571,02	8.572.552,86
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.264.147,00	1.298.152,00	1.298.440,91	1.298.741,16
413	Накнаде у природи	01	70.000,00	75.500,00	75.516,80	75.534,27
414	Социјална давања запосленима	01	625.857,24	489.399,91	489.508,83	489.622,02
415	Накнаде трошкова за запослене	01	320.000,00	318.000,00	318.070,77	318.144,32
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	91.574,49	91.594,87	91.616,05
421	Стални трошкови	01	500,00	7.785,00	7.786,73	7.788,53
422	Трошкови путовања	01	230.850,00	190.850,00	190.892,48	190.936,62
423	Услуге по уговору	01	1.405.000,00	1.130.000,00	1.130.251,49	1.130.512,85
444	Пратећи трошкови задуживања	01	5.345,00	5.345,00	5.346,19	5.347,43

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

462	Дотације међународним организацијама	01	363.671,35	381.000,00	381.084,79	381.172,92
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00	1.000,22	1.000,45
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			12.113.903,59	12.557.270,40	12.560.065,11	12.562.969,48

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за здравство у складу са надлежностима и пословима					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Однос броја запослених и систематизованих радних места	5/6	6/6	6/6	6/6	Правилник о организацији и систематизацији радних места у градским управама, посебним организацијама и службама Града Новог Сада
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	12.113.903,59	12.557.270,40	12.560.065,11	12.562.969,48
---	---------------	---------------	---------------	---------------

ПРОГРАМ број: 12

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

Шифра и назив Програма	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
------------------------	------	---------------------

Сектор	Здравствена заштита
--------	---------------------

Сврха Програма	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.
----------------	---

Опис Програма	Програмом се обезбеђују услови за унапређење здравља становништва Града Новог Сада путем инвестиција у области здравства, спровођењем мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва на територији Града Новог Сада, обезбеђењем услова за несметано функционисање здравствене установе чији је оснивач Град Нови Сад и извршавањем обавеза по основу извршних судских одлука, праћењем здравственог стања становништва на територији Града Новог Сада, реализацијом пројеката у области друштвене бриге за јавно здравље, подршком подстицајном родитељству и раном развоју деце, активностима на промоцији добровољног давалаштва крви, пружањем специјализованих медицинских услуга контроле хране у објектима друштвене исхране, као и пословима прегледа умрлих лица ван здравствене установе и обдукција. Активности реализују здравствене установе на територији Града Новог Сада, Црвени крст Новог Сада - Градска организација и удружења и задужбине и фондације чији циљеви оснивања доприносе реализацији овог програма.
---------------	--

<p>Правни основ за финансирање Програма</p>	<p>Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19), Одлука о утврђивању мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/20), Одлука о утврђивању услова за спровођење мера којима се обезбеђује несметано пословање Апотекарске установе Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 24/22), Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС", број 16/18), Стратегија јавног здравља у Републици Србији 2018-2026. године ("Службени гласник РС" број 61/2018), Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/16), Правилник о ближим условима за спровођење јавног здравља у области животне средине и здравља становништва ("Службени гласник РС", број 34/19), Правилник о ближим условима и обавезама за деловање у области јавног здравља ("Службени гласник РС", број 94/19), Уредба о Националном програму очувања и унапређења сексуалног и репродуктивног здравља грађана Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 120/17), Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из области здравства ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 3/14, 27/14, 9/19 и 40/21), Уредба о Националном програму за унапређење развоја у раном детињству ("Сл. гласник РС", бр. 22/16), Мере за унапређење подршке подстицајном родитељству и раном развоју деце за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 67/22), Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести ("Службени гласник РС", број 22/09), Стратегија за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године ("Сл. гласник РС", бр. 9/23), Стратегија развоја здравља младих у Републици Србији ("Службени гласник РС", број 104/06), Програм о заштити менталног здравља у Републици Србији за период 2019-2026. године ("Службени гласник РС", бр. 84/19), Стратегија за превенцију и контролу ХИВ инфекције и АИДС-а у Републици Србији 2018-2025. године ("Службени гласник РС" број 61/18), Уредба о Националном програму превенције штетне употребе алкохола и алкохолним узрокованих поремећаја у Републици Србији ("Сл. гласник РС", бр. 115/17), Уредба о Националном програму за превенцију гојазности код деце и одраслих ("Сл. гласник РС", бр. 9/18), Закон о безбедности хране ("Службени гласник РС", бр. 41/09 и 17/19), Закон о предметима опште употребе ("Службени гласник РС", бр. 25/19 и 14/22), Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", бр. 15/16, 38/20 и 136/20), Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета ("Службени гласник РС", бр. 72/10 и 62/18), Правилник о условима хигијене хране ("Службени гласник РС", број 73/10), Закону о Црвеном крсту Србије ("Службени гласник РС", број 107/05), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр. II-020-4/2022-77/б од 6. децембра 2022. године II-020-4/2023-43/а од 12. јула 2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.</p>					
<p>Циљеви Програма</p>	<p>1. Унапређење здравља становништва</p>			<p>Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду</p>		
	<p>2. Унапређење здравља жена</p>					
<p>Индикатори за наведене циљеве</p>	<p>Назив индикатора</p>	<p>базна вредност (вредност у базној години)</p>	<p>Циљане вредности</p>			<p>Извор верификације</p>
			<p>2023.</p>	<p>2024.</p>	<p>2025.</p>	
	<p>1. Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - Кардио и цереброваскуларне болести (инфаркт и инсулт мождани)</p>	<p>40,1%</p>	<p>40%</p>	<p>49,5%</p>	<p>39%</p>	
	<p>2. Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - малигна обољења</p>	<p>18,8%</p>	<p>18,5%</p>	<p>18%</p>	<p>17,5%</p>	<p>Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2022. годину</p>
	<p>3. Специфична стопа смртности према полу (за жене/за мушкарце)</p>	<p>13,0/15,7‰</p>	<p>12,5/15,5‰</p>	<p>12/15‰</p>	<p>11,5/14,5‰</p>	<p>Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2022. годину</p>
<p>Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:</p>						
<p>Шифра и назив функције</p>	<p>760</p>	<p>Здравство неklasификовано на другом месту</p>				

Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	209.444.260,72	173.409.513,00	173.448.106,55	173.488.214,36	
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.820.000,00	12.240.000,00	12.242.724,10	12.245.555,09	
424	Специјализоване услуге	01	6.185.799,76	6.329.203,44	6.330.612,05	6.332.075,93	
УКУПНО за ПРОГРАМ 12 у функцији 760			226.450.060,48	191.978.716,44	192.021.442,70	192.065.845,38	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 760							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност усмерена је на подстицање развоја примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада путем инвестиција у области здравства, спровођењем мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва на територији Града Новог Сада, обезбеђењем услова за несметано функционисање здравствене установе чији је оснивач Град Нови Сад и извршавањем обавеза по основу извршних судских одлука. Активности реализују здравствене установе примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада, у складу са програмом текућег одржавања, програмом којим се утврђују мере за остваривање вишег нивоа здравствене заштите становништва и програмом којим се обезбеђује несметано пословање Апотекарске установе Нови Сад, што представља једну од мера којима се остварује друштвена брига за здравље на нивоу Града и у складу са актима којима Град врши оснивачка права над здравственим установама чији је оснивач у складу са законом и Планом мреже здравствених установа.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19), Одлука о утврђивању мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/20), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр. II-020-4/2022-77/б од 6. децембра 2022. године II-020-4/2023-43/а од 12. јула 2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	174.264.000,00	127.039.513,00	127.067.786,57	127.097.169,48	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			174.264.000,00	127.039.513,00	127.067.786,57	127.097.169,48	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		

Индикатори за наведене циљеве	1. Процент реализације програма текућег одржавања Апотекарске установе Нови Сад	-	100%	100%	100%	Програм текућег одржавања Апотекарске установе Нови Сад за 2023.
	1. Процент реализације програма за утврђивање мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва	98,4%	100%	100%	100%	Програм за утврђивање мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у погледу опреме и других средстава за рад у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада за 2023. годину
	1. Процент реализације програма за спровођење мера којима се обезбеђује несметано пословање здравствене установе чији је оснивач Град Нови Сад	68,6%	100%	100%	100%	Програм спровођења мера којима се обезбеђује несметано пословање Апотекарске установе Нови Сад за 2023. годину

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0002	Мртвозорство					
Опис ПА / Пројекта	Програмску активност спроводе доктори медицине одређени за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе на основу непосредног прегледа умрлог лица, а као посебна мера утврђивања времена и узрока смрти умрлих лица може се одредити обдукција.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19).						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	12.750.000,00	17.350.000,00	17.353.861,37	17.357.874,24	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			12.750.000,00	17.350.000,00	17.353.861,37	17.357.874,24	
Циљеви ПА / Пројекта	1.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1.						
2.							

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље				
Опис ПА / Пројекта		Програмска активност усмерена је на водеће јавно-здравствене проблеме и развој средине која подржава здравље, превенцију и контролу хроничних незаразних болести, пронаталитетну популациону политику, подршку подстицајном родитељству и раном развоју деце, превенцију ХИВ/АИДС-а, превенцију злоупотребе дрога и епидемиолошки надзор над акутним респираторним инфекцијама. Такође, програмска активност обухвата и надзор над квалитетом и здравственом безбедношћу хране и чистоће у објектима друштвене исхране са проценом ризика по здравље осетљивих категорија становништва. Програмску активност реализују здравствене установе и удружења, задужбине и фондације чији циљеви оснивања доприносе реализацији овог програма, путем јавног конкурса који расписују стручна саветодавна радна тела Градоначелника и Градског већа Града Новог Сада, доношењем посебних програма од стране Скупштине Града и у складу са закључцима Градоначелника и Градског већа Града Новог Сада.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19), Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС", број 16/18), Стратегија јавног здравља у Републици Србији 2018-2026. године ("Службени гласник РС" број 61/2018), Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/16), Правилник о ближим условима за спровођење јавног здравља у области животне средине и здравља становништва ("Службени гласник РС", број 34/19), Правилник о ближим условима и обавезама за деловање у области јавног здравља ("Службени гласник РС", број 94/19), Уредба о Националном програму очувања и унапређења сексуалног и репродуктивног здравља грађана Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 120/17), Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из области здравства ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 3/14, 27/14, 9/19 и 40/21), Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести ("Службени гласник РС", број 22/09), Стратегија за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године ("Сл. гласник РС", бр. 9/23), Стратегија развоја здравља младих у Републици Србији ("Службени гласник РС", број 104/06), Програм о заштити менталног здравља у Републици Србији за период 2019-2026. године ("Службени гласник РС", бр. 84/19), Стратегија за превенцију и контролу ХИВ инфекције и АИДС-а у Републици Србији 2018-2025. године („Службени гласник РС“ број 61/18), Уредба о Националном програму превенције штетне употребе алкохола и алкохолном узрокованих поремећаја у Републици Србији ("Сл. гласник РС", бр. 115/17), Уредба о Националном програму за превенцију гојазности код деце и одраслих ("Сл. гласник РС", бр. 9/18), Закон о безбедности хране ("Службени гласник РС", бр. 41/09 и 17/19), Закон о предметима опште употребе ("Службени гласник РС", бр. 25/19 и 14/22), Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", бр. 15/16, 38/20 и 136/20), Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета ("Службени гласник РС", бр. 72/10 и 62/18), Правилник о условима хигијене хране ("Службени гласник РС", број 73/10).					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
424	Специјализоване услуге	01	6.185.799,76	6.329.203,44	6.330.612,05	6.332.075,93	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	21.730.260,72	28.820.000,00	28.826.414,10	28.833.079,87	
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.300.000,00	11.720.000,00	11.722.608,37	11.725.319,09	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			38.216.060,48	46.869.203,44	46.879.634,52	46.890.474,88	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва 2. Стварање услова за очување и унапређење здравља жена				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Назив индикатора		базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		

Индикатори за наведене циљеве	1. Процент реализованих у односу на планиране посебне програме и пројекте из области јавног здравља	100%	100%	100%	100%	Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката, Извештај о реализацији Финансијског плана Градске управе за здравство за 2022. годину
	2. Процент учешћа пројеката намењених очувању и унапређењу здравља жена у укупном броју програма и пројеката	16,21%	16,50%	17%	17,50%	Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката за базну и буџетску годину

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-4005	Омасовљење добровољног давалаштва крви
Опис ПА / Пројекта	Пројекат је усмерен на повећање мреже добровољних давалаца крви и сарадника волонтера, окупљањем, едукацијом и обуком за рад на мотивацији у добровољном давалаштву крви и стицање вештина комуникације и позитивног приступа према потенцијалним и вишеструким добровољним даваоцима крви. Пројекат реализује Црвени крст Новог Сада - Градска организација у складу са планираним активностима Годишњим Програмом рада организације.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о Црвеном крсту Србије ("Службени гласник РС", бр. 107/05)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
481	Дотације невладиним организацијама	01	520.000,00	520.000,00	520.115,73	520.236,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			520.000,00	520.000,00	520.115,73	520.444,53	

Циљеве ПА / Пројекта	1. Повећање свести о значају добровољног давалаштва крви	Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
----------------------	--	---

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Број новообучених волонтера на промоцији добровољног давалаштва крви	110	100	100	100	Извештај о реализацији Програм масовљења добровољног давалаштва крви за 2022. годину Црвеног крста Новог Сада - Градске организације

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1801-4007	Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце				
Опис ПА / Пројекта		Пројектом ће се реализовати мера за унапређење подршке подстицајном родитељству и раном развоју деце у области здравства која подразумева on-line едукације путем снимања и објављивања подкаста на друштвеним мрежама, YouTube каналу и званичном сајту Дома здравља "Нови Сад", чиме се настоји да се унапреди и повећа доступност услуга Школе родитељства Дома здравља "Нови Сад".					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/16), Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19), Уредба о Националном програму за унапређење развоја у раном детињству ("Сл. гласник РС", бр. 22/16), Мере за унапређење подршке подстицајном родитељству и раном развоју деце за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 67/22).					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	700.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			700.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Повећање компетенције и оснаживање родитељских улога у раном развоју деце (узраст до 3 године) равноправним укључивањем оба родитеља.				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023	2024.	2025.		
	1. Број родитеља који су укључени у on-line едукације путем посете подкастима	500	1.000	1.500	0	Извештаји Дома здравља "Нови Сад" о реализацији пројекта "On - line Школа родитељства"	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 12 у свим функцијама			226.450.060,48	191.978.716,44	192.021.442,70	192.065.845,38	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организациони дела)	<p>У Градској управи за социјалну и дечију заштиту обављају се послови који се односе на обезбеђивање услуга социјалне заштите, услуга које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу и друге врсте подршке неопходне за активан и самосталан живот корисника у друштву; материјалну подршку породици са децом, праћење и планирање развоја услуга социјалне заштите и активности и мера за ублажавање сиромаштва социјално угрожених грађана, као и обезбеђивање права на финансијску подршку породици са децом. Градска управа именује сталне чланове Комисије за процену потреба за пружањем додатне, образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, промовише волонтирање у области социјалне заштите. У Градској управи (у Канцеларији за избегла, прогнана и расељена лица) обављају се поверени стручни и организациони послови у вези са пружањем помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима и повратницима из иностранства у циљу њихове реинтеграције. У Градској управи за социјалну и дечију заштиту образују се: Управа за додатак на децу, са положајем сектора и Управа за борачко-инвалидску заштиту, са положајем сектора, а такође су организовани следећи одсеци: Одсек за финансијске послове, Одсек за управно-правне послове, Одсек за унапређење делатности социјалне заштите и Канцеларија за избеглице, миграције и ромска питања. У Управи за додатак на децу обављају се поверени послови државне управе у вези са утврђивањем права на додатак на децу, накнаде зарада за време породилског одсуства, родитељски додатак и друга права одређена законом, а у Управи за борачко-инвалидску заштиту обављају се поверени послови државне управе у вези са признавањем права у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и чланова породица лица на обавезној војној служби. У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду. У Градској управи обављају се, такође, и послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према Центру за социјални рад Града Новог Сада.</p>			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског Већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2022-77/с од 6. децембра 2022. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	42	11	53	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	15	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		
	15.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Никола Крстић			
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса у области социјалне и дечије заштите у Граду Новом Саду			

Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе
Правни основ за финансирање Програма	<p>- Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон, 86/2019 -др. закон, 157/2020 -др. закон и 123/2021 - др. закон),</p> <p>- Закону о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),</p> <p>- Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број 38/19, 55/20 и 51/22).</p> <p>- Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", број 25/19),</p> <p>- Закон о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - одлука УС, 7/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 - одлука УС, 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 - испр., 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 5/2020 - усклађени дин. изн., 153/2020, 156/2020 - усклађени дин. изн., 6/2021 - усклађени дин. изн., 44/2021, 118/2021, 132/2021 - усклађени дин. изн., 10/2022 - усклађени дин. изн., 138/2022, 144/2022 - усклађени дин. изн. и 6/2023 - усклађени дин. изн.),</p> <p>- Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника - пречишћен текст ("Службени гласник Републике Србије", бр. 98/07 - пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21),</p> <p>- Закон о банкама ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 91/10 и 14/15), Закону о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 91/19),</p> <p>- Правилнику о стручном усавршавању у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2010-1360-II од 02.03.2011. године.</p> <p>- Правилник о солидарној помоћи запосленима број: II-020-4/2018-36/сл од 04.07.2019. године а у вези са чланом 51.став 1. тачка 11. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број 38/19).</p> <p>- Решење о образовању и именовању Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 24/20 и 32/21)</p> <p>- Решење Градоначелника Града Новог Сада о образовању и именовању Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоских кућа са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом у оквиру Регионалног стамбеног програма – Потпројекат 9 – сеоске куће, број: 1075/2021-1-II од 05.08.2021. године</p> <p>- Посебан колективни уговор за органе Града Новог Сада, број: II-020-2/2021-13951 од 30.12.2021. године.</p>

Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за социјалну и дечију заштиту	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Афирмација одговорног односа према социјалној заштити	
	3. Унапређење услова за остваривање јавног интереса у области социјалне заштите	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
		1. Број остварених услуга Градске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	41.000	42.500		
	2. Учешће буџета Градске управе за социјалну и дечију заштиту у укупном Буџету Града Новог Сада	5.2%	5,4%			Одлука о буџету

3. Учешће планираних средстава за социјалну и дечију заштиту у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	95.4%	95,4%			Финансијски план Градске управе
4. Планирана средства за социјалну и дечију заштиту (у динарима)	2.017.346.375,54	2.355.130.442,30			Одлука о буџету

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	------------	---------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	Базна вредност	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	65.785.812,00	77.073.646,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	10.624.409,00	11.676.657,00			
413	Накнаде у натури	01	1.128.920,00	1.123.093,82			
414	Социјална давања запосленима	01	4.650.000,00	4.450.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	964.100,00	1.550.363,98			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	600.000,00	682.067,32			
422	Трошкови путовања	01	251.400,00	386.542,74			
423	Услуге по уговору	01	18.459.953,00	15.501.500,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	1.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	240.000,00	720.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	150.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			102.856.594,00	113.175.870,86	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
Опис ПА / Пројекта	Реализацијом ове програмске активности обезбеђују се услови за редовно функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту, односно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза из надлежности Градске управе						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), члан 44. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20 и 58/21), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аут. тумачење), и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	Базна вредност	2023	2024		2025
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	65.785.812,00	77.073.646,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	10.624.409,00	11.676.657,00			
413	Накнаде у натури	01	1.128.920,00	1.123.093,82			
414	Социјална давања запосленима	01	4.650.000,00	4.450.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	964.100,00	1.550.363,98			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	600.000,00	682.067,32			
422	Трошкови путовања	01	251.400,00	386.542,74			
423	Услуге по уговору	01	18.459.953,00	15.501.500,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	1.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	240.000,00	720.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	150.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			102.856.594,00	113.175.870,86			
Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Редовно измиривање финансијских и других обавеза						
Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације		
		2023	2024	2025			

Индикатори за наведене циљеве	1. Процент решених захтева у календарској години	100%	100%			Евиденција Градске управе за социјалну и дечију заштиту
						Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	102.856.594,00	113.175.870,86	0,00	0,00
--	----------------	----------------	------	------

ПРОГРАМ број: 11

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Никола Крстић
--	------------------------------

Шифра и назив другог Програма	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
-------------------------------	------	----------------------------

Сектор	Социјална заштита
--------	--------------------------

Сврха Програма	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву Града
----------------	--

Опис Програма	Успостављање система за заштиту и ублажавање сиромаштва материјално угрожених лица и породица, пружање подршке породици са децом, старим лицима и особама са инвалидитетом
---------------	--

Правни основ за финансирање Програма	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 117/2022 - одлука УС), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-друге одлуке, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021 - одлука УС, 51/2021 - одлука УС, 53/2021 - одлука УС, 66/2021 и 130/2021), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр.68/17, 42/18, 58/19, 54/20 и 61/22).
--------------------------------------	---

Циљеви Програма	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређење ефикасности пружених услуга	
	3. Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	

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

Индикатори за наведене циљеве	2. Процент корисника који су учествовали /партиципирали у цени услуге	10%	10%			//
	3. удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници	3,7%	3,5%			//

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	040	Породица и деца
------------------------	------------	------------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	3.000.000,00	4.000.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	347.448.559,52	422.465.964,43			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	702.522.168,82	854.096.989,00			
		07	2.085.256,00	2.085.256,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	14.165.600,00	14.165.600,00			
		07	587.621,40	634.363,20			
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 040			1.069.809.205,74	1.297.448.172,63	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0902-0019	ПА: Подршка деци и породици са децом
--	------------------	---

<p>Опис ПА / Пројекта</p>	<p>Програмска активност подразумева финансијску подршку за децу и породицу, коју чине:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Исхрана деце у дневном боравку за децу првог разреда, а за децу са сметњама у развоју, од првог до четвртог разреда, као и ужина за децу од првог до осмог разреда, 2. Месечна новчана помоћ деци палих бораца из оружаних акција после 17.08.1990. године, којима је утврђено право на породичну инвалиднину, као члану породице палог борца и деци грађана Новог Сада цивилних жртава рата који су страдали за време ратног стања у периоду од 24. марта до 26. јуна 1999. године, 3. Помоћ даровитим ученицима средњих школа и студентима из социјално угрожених породица 4. Превоз ученика средњих школа у друге општине, 5. Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће. <p>Ова програмска активност обухвата и унапређење популационе политике, односно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Новчану помоћ, која се обезбеђује за прво дете, Новогодишњи поклон за прво дете рођено 1. јануара, Новогодишњу новчану помоћ за све бебе које се роде 1 јануара, Новчане помоћи породици која добије тројке и новчани поклон поводом Дана Града; <p>Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Лични пратилац обезбеђује детету и ученику са сметњама у развоју коме је потребна подршка ради лакшег функционисања и комуникације са другима током остваривања васпитно-образовног рада, 2. Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика, 3. Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика, 4. Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику, 5. Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад, 6. Додатна социјална подршка детету и ученику које пружа Школа "Милан Петровић" са домом ученика (Сервис за додатну социјалну подршку од најранијег узраста детету и ученику, Сервис за превоз деце и омладине са сметњама у развоју са асистенцијом, Учење на даљину - организовање подршке деци у случају дужег болничког или кућног лечења, Сервис за рехабилитацију и климатски опоравак деце и омладине са сметњама у развоју, Сервис за услугу личног пратиоца), 7. Додатна социјална подршка детету коју пружају друге средње школе (финансира се као Програм унапређења социјалне заштите у циљу смањења осипања деце), 8. Свратиште за децу улице које реализује Центар за социјални рад Града Новог Сада, 9. Климатско-рехабилитациони опоравак деце и младих из Дома у Ветернику, 10. Програми подршке породици и деци које реализују удружења грађана а односе се на подршку ромској деци и другој социјално угроженој деци, 11. Додатна социјална подршка детету и ученику које пружа Центар за социјални рад Града Новг Сада (Сервис подршке деци и младима са психолошким и психијатријским тешкоћама и њиховим породицама, Психосоцијална подршка деци чији су родитељи у поступку развода, Буди дете не насилник), <p>У ову програмску активност сврстани су и програми подршке породици и деци које реализују удружења грађана, а који се односе на подршку ромској деци и другој социјално угроженој деци.</p>
-------------------------------	---

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	<p>Програмска активност подразумева финансијску подршку за децу и породицу, коју чине:</p> <ol style="list-style-type: none"> Исхрана деце у дневном боравку за децу првог разреда, а за децу са сметњама у развоју, од првог до четвртог разреда, као и ужина за децу од првог до осмог разреда, Месечна новчана помоћ деци палих бораца из оружаних акција после 17.08.1990. године, којима је утврђено право на породичну инвалиднину, као члану породице палог борца и деци грађана Новог Сада цивилних жртава рата који су страдали за време ратног стања у периоду од 24. марта до 26. јуна 1999. године, Помоћ даровитим ученицима средњих школа и студентима из социјално угрожених породица Превоз ученика средњих школа у друге општине, Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће, <p>Ова програмска активност обухвата и унапређење популационе политике, односно:</p> <ol style="list-style-type: none"> Новчану помоћ, која се обезбеђује за прво дете, Новогодишњи поклон за прво дете рођено 1. јануара, Новогодишњу новчану помоћ за све бебе које се роде 1 јануара, Новчане помоћи породици која добије тројке и новчани поклон поводом Дана Града; <p>Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу:</p> <ol style="list-style-type: none"> Лични пратилац обезбеђује детету и ученику са сметњама у развоју коме је потребна подршка ради лакшег функционисања и комуникације са другима током остваривања васпитно-образовног рада, Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад Додатна социјална подршка детету и ученику које пружа Школа "Милан Петровић" са домом ученика (Сервис за додатну социјалну подршку од најранијег узраста детету и ученику, Сервис за превоз деце и омладине са сметњама у развоју са асистенцијом, Учење на даљину - организовање подршке деци у случају дужег болничког или кућног лечења, Сервис за рехабилитацију и климатски опоравак деце и омладине са сметњама у развоју, Сервис за услугу личног пратиоца) Додатна социјална подршка детету коју пружају друге средње школе (финансира се као Програм унапређења социјалне заштите у циљу смањења осипања деце) Свратиште за децу улице које реализује Центар за социјални рад Града Новог Сада, Климатско-рехабилитациони опоравак деце и младих из Дома у Ветернику. Програми подршке породици и деци које реализују удружења грађана а односе се на подршку ромској деци и другој социјално угроженој деци Додатна социјална подршка детету и ученику које пружа Центар за социјални рад Града Новг Сада (Сервис подршке деци и младима са психолошким и психијатријским тешкоћама и њиховим породицама, Психосоцијална подршка деци чији су родитељи у поступку развода, Буди дете не насилник) <p>У ову програмску активност сврстани су и програми подршке породици и деци које реализују удружења грађана, а који се односе на подршку ромској деци и другој социјално угроженој деци</p>

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	3.000.000,00	4.000.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	347.448.559,52	422.465.964,43			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	697.432.168,82	843.586.989,00			
		07	2.085.256,00	2.085.256,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	12.665.600,00	12.665.600,00			
УКУПНО за Програмску активност			1.062.631.584,34	1.284.803.809,43	0,00	0,00	

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

ПА / Пројекта	3. Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу				реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у Граду (77.619 деце до 18 година-статистика)	23,07%	15,46%			Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту
	2. Број деце која примају финансијску подршку	15.478	12.000			
	3. Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (као што су: подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу, подршка деци у ППУ)	5	5			Извештај Градске управе
	4. Број корисника помоћи за новорођенчад	2158	2200			
5. Број услуга социјалне заштите за децу и породицу	18	18			Извештај Градске управе	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0902-0020	ПА: Подршка рађању и родитељству				
Опис ПА / Пројекта	Пројекат Подршка рађању и родитељству подразумева помоћ и подршку породици за остваривање родитељства; Подршка рађању и родитељству реализује се накнадом трошкова за вантелесну оплодњу која се обезбеђује породици која, због стерилитета или привремене неплодности, нема деце, као и породици са децом у којој је накнадно наступила неплодност					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити (" Службени гласник РС" број 24/11 и 117/2022 - одлука УС) , Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021 - одлука УС, 51/2021 - одлука УС, 53/2021 - одлука УС и 66/2021), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада" , бр. 68/17, 42/18, 58/19, 54/20 и 61/22), Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење ("Службени лист Града Новог Сада" број 27/20, 47/21 и 67/22).					
Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију ПА / Пројекта					

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	5.090.000,00	10.510.000,00			
УКУПНО за први Пројекат			5.090.000,00	10.510.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Успостављање одрживог нивоа подршке за децу и породицу	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
-------------------------	---	--

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Број мера подршке породицама да остваре жељени број деце	1	1			Извештај Градске управе
	2. Број корисница	16	33			Извештај Градске управе
	3. Просечан износ давања за мере подршке рађању, по рођеном детету	320.000,00	320.000,00			Извештај Градске управе

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0902-4009	П: Програм обележавања Дечије недеље
--	------------------	---

Опис ПА / Пројекта	Пројекат се односи на манифестацију "Дечија недеља", која се сваке године организује у првој недељи октобра, ради подстицања и организовања разноврсних културно-образованих, рекреативних и других манифестација посвећених деци и предузимања мера за унапређивање друштвене бриге о деци и породици
-----------------------	--

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о друштвеној бризи о деци ("Службени гласник РС", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02, 62/03, 101/05 и 18/10-др. закон и 113/17-др. закон), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада" , бр. 68/17, 42/18, 58/19 и 54/20) и Правилник о начину и поступку доделе средстава за реализацију Програма обележавања манифестације "Дечија недеља" на нивоу Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 40/17).
---	---

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.500.000,00	1.500.000,00			
		07	587.621,40	634.363,20			

УКУПНО за други Пројекат		2.087.621,40	2.134.363,20	0,00	0,00		
Циљеви ПА / Пројекта	1. Скретање јавности на права и потребе деце, указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце и остваривању њихових права					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023	2024	2025		
	1. Број активности у којима учествују деца	32	32			Извештај носиоца пројекта	
	2. Број учесника (деце, родитеља, стручне јавности, наставника)	6.000	6.000			Извештај носиоца пројекта	
Шифра и назив функције	070	Социјална помоћ угроженом становништву н е класификована на другом месту					
Расходи и издаци за реализацију Програма: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА у функцији 070							
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	214.424.132,00	310.833.965,00			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	15.350.000,00	9.386.850,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 070			229.774.132,00	320.220.815,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА, број: 11, у функцији 070

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0902-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи
--	------------------	---

Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева средства на име зарада за послове Центра за социјални рад Града Новог Сада на утврђивању права из надлежности Града Новог Сада, као и редовне једнократне помоћи социјално угроженим грађанима, интервентне једнократне помоћи за ситуације изазване пожаром, поплавом или другом непогодом, смрћу или тешком инвалидношћу члана породице које не могу самостално превазићи и друге врсте материјалне помоћи које се утврђују актом Градског већа Града Новог Сада, у зависности од обезбеђених средстава Буџета Града Новог Сада; Опрема корисника за смештај у установу или другу породицу обухвата одећу, обућу и трошкове за превоз корисника до установе, односно породице. Центар за социјални рад Града Новог Сада, у сваком појединачном случају, у зависности од потреба, узраста и пола корисника, утврђује садржај опреме, као и врсту и начин превоза корисника. Накнада трошкова сахрањивања, обезбеђује се за: лица која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији Града, а која немају сроднике или лица која су била дужна да их издржавају или се о њима старају или су та лица одбила да изврше сахрањивање, неидентификована лица и лица за која се не може утврдити последње пребивалиште, а која су умрла, односно чији су посмртни остаци нађени на територији Града и социјално угрожена лица. У оквиру ове програмске активности даје се подршка грађанима насељеног места Ковиљ за коришћење дела аутопута Е75 у виду субвенционисања дела трошкова путарине						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.38/11,10/12, 34/17- друга одлука, 42/18, 55/19, 5/21 , 9/21 и 56/21), Уговор о међусобним правима и обавезама у поверавању и обављању делатности социјалне заштите број: 5-3/92 -IX од 16. марта 1992 године, Одлука о организовању Центра за социјални рад Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.1/92,16/93, 21/93 и 10/04), Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији у Центру за социјални рад Града Новог Сада (" Службени лист Града Новог Сада" број 14/22), Решење о утврђивању највишег износа средстава за помоћ за опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу, која се обезбђују у буџету града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 61/20), Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник РС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон, 120/2012 - одлука УС и 84/2013 - одлука УС), Решење о минимуму потребне опреме и погребних услуга за сахрањивање, за које се средства обезбеђују у буџету Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 2/07) Програм унапређења социјалне заштите, које Градско веће Града Новог Сада доноси за сваку буџетску годину Одлука о материјалној подршци грађанима насељеног места Ковиљ на име накнаде за употребу дела ауто-пута Е-75 („Службени лист Града Новог Сада“, број 14/17), Решење о утврђивању месечног броја пролазака возилом делом ауто-пута Е75 за који се грађанима насељеног места Ковиљ обезбеђује материјална подршка из Буџета Града Новог Сада, („Службени лист Града Новог Сада“, број 5/19), који се утврђује за сваку годину, Уговор о плаћању посебне накнаде за употребу дела аутопута Е-75, а који се потписује за сваку годину посебно.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	214.424.132,00	310.833.965,00			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	15.350.000,00	9.386.850,00			
УКУПНО за Програмску активност			229.774.132,00	320.220.815,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите сиромашних					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023	2024	2025		

Индикатори за наведене циљеве	1. Процент грађана који добијају једнократне помоћи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	3,28%	3,42%			Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада
	2. Број корисника којима је утврђено право на услугу социјалне заштите или друго право	18.100	18.500			Центар за социјални рад Града Новог Сада
	3. Број корисника једнократне новчане помоћи	11.500	12.000			Центар за социјални рад Града Новог Сада

Шифра и назив функције	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту
------------------------	------------	--

Расходи и издаци за реализацију Програма: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА у функцији 090

Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025
421	Стални трошкови	06	15.198,00	0,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	435.163.501,80	450.414.039,29		
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	58.499.706,00	75.963.300,00		
		06	1.519.800,00	0,00		
		07	14.950.000,00	16.984.283,70		
		13	10.797.354,00	4.950.000,00		
		15	0,00	178.294,76		
481	Дотације невладиним организацијама	01	159.507.702,00	158.694.079,00		
		06	10.442.016,00	0,00		
		07	0,00	1.357.400,00		
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	13	0,00	446.406,61		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

511	Зграде и грађевински објекти	01	16.500.000,00	4.760.082,00		
		13	1.940.000,00	2.563.569,31		
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 090			717.763.037,80	737.461.454,67		

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА, број: 11, у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0902-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
Опис ПА / Пројекта	<p>Програмска активност подразумева обезбеђивање привременог смештаја, здравствене заштите, исхране, васпитања и образовања и културно-забавних активности за децу, емоционалне, физичке и егзистенцијалне сигурности, психосоцијалне подршке и правне помоћи за жене и децу угрожене породичним насиљем и одраслим лицима; Обезбеђивање социјалног становања у заштићеним условима старим лицима која су у стању да се сама старају о себи, самохраним родитељима са децом и другим социјално угроженим лицима; Обезбеђивање привременог становања деци и омладини без родитељског старања којима је престао смештај у установи социјалне заштите или хранитељској породици; Обезбеђивање дневног, викенд и вишедневног смештаја за децу и младе са сметњама у развоју и обезбеђивање преноћишта за бескућнике у зимском периоду.</p> <p>Овом ПА планиране су следеће услуге смештаја:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прихватна станица са прихватилиштем при Геронтолошком центру "Нови Сад", 2. Преноћиште за бескућнике и бескућнице, 3. "Сигурна кућа", 4. Заштићено становање при Центру за социјални рад, 5. Прихватилиште "Сигурна женска кућа", 6. Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град, 7. "Предах" смештај, 8. Прихватилиште за децу и младе који се налазе у скитњи, без пратње и у различитим кризним ситуацијама. 	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	<p>Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), Уредба о мрежи установа социјалне заштите ("Службени гласник РС" број 16/12 и 12/13), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.38/11, 10/12, 34/17- друга одлука, 42/18, 55 /19, 5/21 , 9/21 и 56/21), Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији у Центру за социјални рад Града Новог Сада (" Службени лист Града Новог Сада" број 14/22), Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности, условима и начину боравка, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга, учешћа у трошковима привременог смештаја у Прихватилиште са прихватном станицом за жене и децу угрожене породичним насиљем ("Службени лист Града Новог Сада" број 31/16). Решење о утврђивању цене услуге привременог смештаја жена и деце угрожених породичним насиљем у месечном износу просечно по кориснику ("Службени лист Града Новог Сада", број 37/20), Уговор о обављању послова привременог смештаја у Прихватилиште са прихватном станицом за жене и децу угрожене породичним насиљем "Сигурна женска кућа" број XIII-5-15/2011, од 17.01.2011. године, Правилник о условима и начину коришћења станова и породичних стамбених зграда намењених за привремено становање деце и омладине без родитељског старања ("Службени лист Града Новог Сада" број 8/17), Споразум о обезбеђивању станова за привремено становање деце без родитељског старања број 401-00-01641/2006-19/5 од 23. априла 2007 године, у улици Илије Бирчанина 23, стан 22, Уговор о поверавању на управљање привремено одузетом имовином број II-020-2/2014-1449, од 24. марта 2014. године, за стан у Његошевој 15. Уговор о обезбеђивању стана намењеног за привремено становање деце и омладине без родитељског старања број 5-38/2011-II, од 23.03.2011. Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада. Правилник о методологији формирања цене цене услуге смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица и учешћу корисника у трошковима услуге ("Службени лист Града Новог Сада" број 11/16 и 2/21), Уговор о обезбеђивању услуге привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра "Нови Сад", број : XIII-5-66/2016 од 25.03.2016. године са припадајућим анексом. Решење о утврђивању цене услуге привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра "Нови Сад" ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 67/22).</p>
---	--

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	112.324.857,98	110.163.851,51			
УКУПНО за прву Програмску активност			112.324.857,98	110.163.851,51	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број корисника услуге смештаја Прихватилишта	302	325			Извештаји Центра за социјални рад и Геронтолошког центра
	2. Број корисника других услуга смештаја	94	100			
	3. Број жена корисника услуге смештаја	180	200	205	205	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0902-0016	ПА: Дневне услуге у заједници
Опис ПА / Пројекта	<p>Програмска активност подразумева услугу помоћи у кући, која се обезбеђује одраслим, старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима и другим лицима која нису у стању да се сама старају о себи, као и услуге дневног боравка. У дневном боравку обезбеђује се исхрана, одговарајућа услуга здравствене заштите, радна и окупациона терапија, културно забавне и рекреативне активности, зависно од потреба корисника, а у клубовима се организују и радне и производне активности, кућна радиноост и сл.</p> <p>Овом ПА планиране су следеће дневне услуге у заједници:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад", 2. Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад", 3. Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад", 4. Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад", 5. Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама Школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад, 6. Програми удружења грађана од интереса за Град Нови Сад - репрезентативна удружења, 7. Дневне услуге у заједници за старе, у организацији удружења грађана, 8. Дневне услуге у заједници за особе са инвалидитетом, у организацији удружења грађана, 9. Дневне услуге у заједници - Клубови лечених зависника, лечених од HIV и др. у организацији удружења грађана; <p>Ова програмска активност подразумева и суфинансирање или финансирање програма репрезентативних удружења грађана од интереса за Град.</p> <p>Ова програмска активност подразумева и капиталне трансфере износу од 11.100.000,00 динара за Геронтолошки центар „Нови Сад“ - Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру „Нови Сад“.</p>	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	<p>Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр 38/11,10/12, 34/17-друга одлука, 42/18, 55/19, 5/21 , 9/21 и 56/21), Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности и критеријумима и мерилима за утврђивање цене програма рада Клуба за стара и одрасла лица ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/09), Уговор о обављању послова дневног боравка у Клубовима за одрасла и стара лица, број 5-254/2009-II од 18. 01. 2010. године, Анекс број 5-29/2011-II, од 01.02.2011. године, Анекс број II-020-2/2011-1244-Г од 09.09.2011. године, Анекс број XIII-5-348/2011, од 06.12.2011. године, Анекс број 5-357/2011-II, од 28.12.2011. године, Анекс број 5-56/2013-II од 9.05.2013. године, Анекс број XIII-1183/2015, од 26.05.2015. године, Анекс број XIII-2066/2015-1, од 14.10.2015. године, и Анекс број XIII-632/2016, од 08.04.2016. године, Анекс број XIII-1247/2017, од 23.08.2017. године, Анекс број XIII-296/2018, од 26.02.2018. године, и Анекс број XIII-265/2017, од 12.02.2019. године.</p> <p>Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуге дневног боравка за одрасла и стара лица ("Службени лист Града Новог Сада", број 18/10, 19/11 и 50/14), Уговор о обављању послова дневног боравка за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра "Нови Сад", број XIII-5-14/2011, од 17.01.2011. године, Решење о утврђивању цене услуге дневног боравка за стара и одрасла лица ("Службени лист Града Новог Сада", број 3/11). Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у кући, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима помоћи у кући ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 10/10 и 26/10), Уговор о обављању послова пружања помоћи у кући, број XIII-5-78/2010 од 15. јуна 2010. године, који је закључен између Града Новог Сада и Геронтолошког центра "Нови Сад" Нови Сад. Решење о утврђивању цене часа услуге помоћи у кући ("Службени лист Града Новог Сада", број 6 /20). Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада .</p> <p>Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 7/18 и 2/19).</p>	
Класификација расхода и издатака	<p align="center">План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)</p>	
Економска класификација		

шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	139.217.464,42	168.155.420,78			
481	Дотације невладиним организацијама	01	51.000.000,00	45.000.000,00			
УКУПНО за другу Програмску активност			190.217.464,42	213.155.420,78			

Циљеве ПА / Пројекта	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета Града	57	60			Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту
	2. Број програма које реализују ове организације	65	70			Евиденција Градске управе

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0902-0017	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Опис ПА / Пројекта	<p>Саветовалиште за брак и породицу пружа саветодавно -терапијске и социјално едукативне услуге и домена брачног и породичног живота, као и женама и деци угроженим породичним насиљем, превентивне активности у борби против трговине људима, заштите жена и деце од насиља у породици и друго, са посебним радом са мушкарцима починиоцима насиља у породицама и социјално психолошком подршком лицима након издржавања казне затвора. Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје село" Сремска Каменица, и Саветодавно терапијске услуге Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, и програми саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке у организацији удружења грађана, климатско-рехабилитационе активности и за децу и младе, старе и особе са инвалидитетом.</p> <p>Услуге које Центар за социјални рад Града Новог Сада реализује и то: Програм бриге за младе родитеље кроз подстицајно родитељство при Центру за социјални рад Града Новог Сада и Породични компас Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите од стране Покрајинског завода за социјалну заштиту 4.000.000,00 динара</p>	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	<p>Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 , 34/17-друге одлуке, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада за 2023. годину (који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада), Уговор о преносу средстава за сваки пројекатни програм који за сваку годину и сваки појединачни програм закључује Начелник Градске управе за социјалну и дечију заштиту ,Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад, ("Службени лист Града Новог Сада" број 7/18 и 2/19).</p>	
Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију ПА / Пројекта	

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	33.964.000,00	38.490.473,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	32.500.000,00	29.000.000,00			
УКУПНО за трећу Програмску активност			66.464.000,00	67.490.473,00			

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Планирана средства за саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге (у динарима)	66.464.000	67.490.473			Финансијски план Градске управе за социјалну и дечију заштиту
	2. Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници	18.000	18.200			Извештаји Центра за социјални рад Града Новог Сада, СОС "Дечје село" Сремска Каменица, Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад и Удружења грађана која реализују програме
	3. Број жена корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга	7.200	7.200			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0902-0018	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста
Опис ПА / Пројекта	Црвени крст Новог Сада, у вршењу јавних овлашћења: покреће, организује и спроводи или учествује у редовним и ванредним акцијама солидарности за помоћ социјално угроженим и другим лицима, жртвама природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба, обезбеђује обуку људи, материјална, финансијска и друга средства за те акције и организује, обучава и припрема екипе за социјални рад и психолошку помоћ становништу у наведеним ситуацијама на територији Града, у складу са годишњим програмом рада Црвеног крста Градске организације; Организује, такође, набавку намирница, припрему и поделу куваних оброка за 600 корисника дневно, 800 ланч пакета месечно по насељеним местима, у складу са годишњим програмом Кухиње Црвеног крста.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о црвеном крсту Србије ("Службени гласник Републике Србије" бр. 107/05), чл. 42, и 43. Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-друге одлуке, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Решење о утврђивању износа средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма рада и појединачних програма Црвеног крста Новог Сада Градске организације за сваку годину посебно. Уговори о преносу средстава из буџета Града Новог Сада за сваку годину и за сваки програм појединачно.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
481	Дотације невладиним организацијама	01	69.310.000,00	79.694.079,00			
УКУПНО за четврту Програмску активност			69.310.000,00	79.694.079,00			
Циљеве ПА / Пројекта	1. Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи 2. Одрживи ниво социјалног деловања					Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023	2024	2025		
	1. Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	10.000	10.200			Извештај Црвеног крста Новог Сада	
	2. Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	600 (340 жене)	600 (340 жене)			Извештај Црвеног крста Новог Сада	
	3. Број волонтера Црвеног крста	174 (106 жене)	200 (100 жене)			Извештај Црвеног крста Новог Сада	
4. Износ планираних средстава за кухиње Црвеног крста (у динарима)	35.350.000	45.140.000			Финансијски план Градске управе		
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0902-0021	ПА: Подршка особама са инвалидитетом					

Опис ПА / Пројекта	<p>Овом програмском активношћу, планиране су следеће услуге подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом:</p> <p>Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику , и то:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Становање Кућица, 2. Становање уз подршку у Николе Миркова 16 , Нови Сад и 3. Организован превоз до школе и назад - И ја идем у школу. <p>Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад, и то:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Сервис за развој услуга подршке за самостални живот особа са инвалидитетом 5. Мале кућне заједнице, 6. Радно терапијско ангажовање, 7. Сервис за рехабилитационе активности и климатски опоравак одраслих и старијих корисника са тешкоћама, 8. Накнада трошкова персоналне асистенције - Пружаоци услуге су ШОСО "Милан Петровић" и Центар "Живети усправно" преко цене часа услуге, 9. Програми подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом које реализују удружења грађана као програме од интереса за Град, 10. Обука животним вештинама, 11. Сервис за услугу Персоналне асистенције, 12. Сервис за помоћ у кући.
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	<p>Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 ,34/17-друге одлуке, 42/18, 55/19, 5/21 и 9/21), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада), Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/18 и 2/19), Правилник о ближим условима и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за услугу персоналне асистенције ("Службени лист Града Новог Сада", бр 63/19, 32/20, 49/20, 22/21, 32/21, 36/21 - испр. и 39/21), Решење о утврђивању броја корисника услуге персоналне асистенције за које се обезбеђује накнада трошкова, и броја корисника који могу да остваре право на накнаду трошкова за увећан број часова персоналне асистенције које Градско веће доноси за сваку буџетску годину</p>

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	94.574.000,00	114.114.294,00			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	55.750.000,00	72.478.300,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.500.000,00	5.000.000,00			
УКУПНО за пету Програмску активност			155.824.000,00	191.592.594,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом 1. Унапређење подршке особама са инвалидитетом 	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
-------------------------	--	---

Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
		2023	2024	2025	
1. Број услуга	9	10			Извештај Геронтолошког

Индикатори за наведене циљеве	2. Број корисника услуга	11.200	11.500		центра, Дома "Ветерник" и Школе "Милан Петровић" и Удружења грађана
	3. Број жена корисница услуга	6.000	6.500		
	4. Износ планираних средстава за подршку особама са инвалидитетом (у динарима)	155.824.000	191.592.594		Финансијски план Градске управе

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0902-4010	П: Центар за социјални рад Града Новог Сада
--	------------------	--

Опис ПА / Пројекта	<p>Планирана су средства у укупном износу од 10.030.000,00 динара, за следеће активности:</p> <p>-7.480.000,00 за замену постојеће електроинсталације и радове на примени стандарда приступачности на адреси Змај Огњена Вука 13-17</p> <p>-800.000,00 динара за замену постојећег система видео надзора, обзиром да је према чл. 32. Закона о приватном обезбеђењу ("Сл.гласник РС" бр.104/2013, 42/2015 и 87/2018) Центар за социјални рад у обавези да обезбеди нови видео надзор којим би се омогућило повећање времена чувања видео снимака, и замена старих аналогних камера новим дигиталним камерама</p> <p>-350.000,00 динара за набавку бар читача са кодовима како би се унапредио процес евиденције и пописа основних средстава</p> <p>-600.000,00 динара за израду пројекта за стављање у функцију хидрантске мреже у објекту Свратишта за децу и омладину, у циљу подизања нивоа безбедности против пожара</p> <p>-440.000,00 динара за постављање недостајућих украсних решетки на фасадним прозорима у Сигурној дечијој кући</p> <p>-100.000,00 динара за набавку 2 замрзивача у Сигурној дечијој кући</p> <p>-260.000,00 динара за набавку машине за сечење хлеба</p>
--------------------	--

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	<p>Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-друге одлуке, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Уговор о међусобним правима и обавезама у поверавању и обављању делатности социјалне заштите, број: 5-3/92 -IX од 16. марта 1992. године, Одлука о организовању Центра за социјални рад Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр.1/92,16/93, 21/93 и 10/04) и Програм инвестиционих активности (који за сваку буџетску годину доноси Градско веће Града Новог Сада), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/b од 6.12.2022. године, број II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023. године и број II-020-4/2023-67/b од 16.10.2023. године</p>
---	---

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери другим нивоима власти	01	17.792.165,40	10.030.000,00			
УКУПНО за први Пројекат			17.792.165,40	10.030.000,00			

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

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

Индикатори за наведене циљеве	Уложена средства за опремање и одржавање зграда и објеката	17.792.165	10.030.000,00			Финансијски план Градске управе за социјалну и дечију заштиту
-------------------------------	--	------------	---------------	--	--	---

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0902-4011	П: Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика
Опис ПА / Пројекта		
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-друге одлуке, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (које сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада) Програм инвестиционих активности (који за сваку буџетску годину доноси Градско веће Града Новог Сада), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, број II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и број II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери другим нивоима власти	01	25.983.014,00	0,00			
УКУПНО за други Пројекат			25.983.014,00	0,00			

Циљеве ПА / Пројекта	1. Развој мреже услуга подршке за самосталан живот и укључивање у заједницу 2. Приступачност, доступност и проширење капацитета за децу и младе са сметњама у развоју	Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
----------------------	--	---

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	Средства уложена у опремање радионице и сервиса за подршку	25.983.014	0			Извештај ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		0902-4014 П: Програм решавања стамбених питања избеглица				
Опис ПА / Пројекта		<p>Пројекат се односи на решавање стамбених потреба избеглица, и то:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Помоћ за 10 пакета грађевинског материјала за ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА 2. Помоћ за куповину 6 сеоских кућа и 6 пакета грађевинског и другог материјала 3. Помоћ за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме, у пакетима вредности од 184.000,00 динара до 700.000,00 динара 4. Помоћ за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће, односно одговарајуће непокретности за становање и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми о дсносно за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности за становање 5. Помоћ за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица кроз набавку грађевинског материјала и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта 6. Помоћ за доделу средстава намењених реализацији помоћи за побољшање услова становања повратника по споразуму о реадмисији кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање 7. Помоћ за доделу средстава намењених реализацији помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми 8. Помоћ за доделу средстава намењених реализацији помоћи за побољшање услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта 9. Помоћ за доделу средстава намењених реализацији помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми 				
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		<p>* Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, заведен у Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије под бројем 9-9/542 од 14.06.2021. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, под бројем: XIII-958/2021 од дана 03.06.2021. године. Комесаријат је средства у износу од 8.400.000,00 динара уплатио у буџет Града Новог Сада дана 24.06.2021. године, а у 2022. години, утрошена су средства у износу од 1.200.000,00 динара за куповину једне сеоске куће и очекује се да ће још 3 сеоске куће бити купљене до краја године.</p> <p>* Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског материјала и опреме, заведен у Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије под бројем 9-9/481 од 05.05.2022 године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, под бројем: 649/2022-2 од дана 18.04.2022. године. Комесаријат је средства у износу од 3.150.000,00 динара уплатио у буџет Града Новог Сада дана 16.05.2022, године</p> <p>* Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће, односно одговарајуће непокретности за становање и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми односно за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности за становање, заведен у Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије под бројем 9-9/510 од 24.05.2022 године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, под бројем: 713/2022-2 од дана 18.04.2022. године. Комесаријат је средства у износу од 7.650.000,00 динара уплатио у буџет Града Новог Сада дана 31.05.2022. године и односе се на наставак активности започетих у 2022. години</p> <p>* Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз набавку грађевинског материјала и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, заведен у Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије под бројем 9-9/509 од 24.05.2022 године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, под бројем: 714/2022-3 од дана 18.04.2022. године. Комесаријат је средства у износу од 3.150.000,00 динара уплатио у буџет Града Новог Сада дана 31.05.2022. године</p> <p>* Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (заведен у Комесаријату за избеглице и миграције број: 9-9/852 од 22.07.2019. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број: XIII-820/2019 од 12.06.2019. године) (Комесаријат уплатио у Буџет Града 31.07.2019) У 2022. години нису се стекли услови за реализацију пројекта, те се реализација преноси у наредну годину.</p> <p>*Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, број: 9-9/348 закључен дана 25.04.2023. године између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Новог Сада,</p> <p>-Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми, број: 9-9/491 закључен дана 19.06.2023. године између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Новог Сада,</p> <p>-Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, број: 9-9/489 закључен дана 19.06.2023. године између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Новог Сада и</p> <p>-Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант), број: 9-9/487 закључен дана 19.06.2023. године између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Новог Сада.</p>				
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	01	2.710.000,00	3.485.000,00		
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	07	13.950.000,00	15.484.283,70		
По одлуци о буџету за базну и буџетску годину						

472	Накнаде уз буџета за становање и живот	13	10.440.000,00	4.950.000,00		
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	17	8.400.000,00	21.150.000,00		
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	13		446.406,61		
УКУПНО за трећи Пројекат			35.500.000,00	45.515.690,31	0,00	0,00

Циљеви ПА / Пројекта	1. Помоћ за решавање стамбених питања избеглица	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење социјалног положаја избеглица	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Број корисника - куповином кућа са окућницом	2	5			Евиденција Градске управе за социјалну и дечију заштиту- Одсек за избегла, прогнана и расељена лица
	У томе жене	0	3			
	2. Број корисника- доделом грађевинског материјала	0	20			
	У томе жене	0	10			
	3. Планирана средства за решавање стамбених питања избеглица (у динарима)	35.500.000	45.515.690			Финансијски план Градске управе

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0902-4016	П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицима
Опис ПА / Пројекта	<p>Средства за доделу једнократних новчаних помоћи за избеглице и интерно расељене планирана су у износу од 1.000.000,00 динара из извора 07. а у складу са Упутством о начину и поступку одобравања исплате једнократне новчане помоћи, број: 9-304/13-2004, од 03.06.2018. године, које је донео Комесаријат за избеглице и миграције РС. Ова помоћ додељује се на захтев избеглица и интерно расељених лица на име помоћи за лечење и опоравак, и у другим изузетним ситуацијама у складу са Упутством.</p> <p>Средства за помоћ избеглицима и интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу доходних активности, планирана су у складу са предметним уговорима о додели помоћи.</p>	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	1) Упутство о начину и поступку одобравања исплате једнократне новчане помоћи, број: 9-304/13-2004, од 03.06.2018. године, које је донео Комесаријат за избеглице и миграције РС. Ова помоћ додељује се на захтев избеглица и интерно расељених лица на име помоћи за лечење и опоравак, и у другим изузетним ситуацијама у складу са Упутством, а на основу Решења Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије.	

Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	39.706,00	0,00			
		07	1.000.000,00	1.500.000,00			
		13	357.354,00	0,00			
		17	27.760,00	0,00			
УКУПНО за четврти Пројекат			1.424.820,00	1.500.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Економско оснаживање и осамостаљивање избеглица	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
----------------------	--	---

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

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

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

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

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

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

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0902-4020	П: Геронтолошки центар "Нови Сад"
Опис ПА / Пројекта	Средства у износу од 5.850.000,00 динара планирана су за Геронтолошки центар „Нови Сад“, за следеће активности: 4.350.000,00 динара за опремање три клуба пензионера (клуб "Ветерник" Иве Лоле Рибара бб у Ветернику, клуб "Владимир Назор" Чајковског бр 1 у Петроварадину, клуб "Каћ" Краља Петра I Каћ) клима уређајима, ЛЦД телевизорима, решоима, трпезаријским столовима, трпезаријским столицама, фрижидерима, блок кухињама са уградним судоперама за сваки од три наведена клуба и 1.500.000,00 динара за набавку шпорета за кориснике Прихватилишта за бескућнике и бескућнице, Железничка 46 Футог, због потребе припреме оброка за кориснике Прихватилишта потребна је набавка бар једног шпорета који би заменио један од четири постојећа који су дотрајали.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 , 34/17-друге одлуке, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), , Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (које сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада) Програм инвестиционих активности (који за сваку буџетску годину доноси Градско веће Града Новог Сада), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/б од 16.12.2022. године, број II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и број II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери другим нивоима власти	01	11.308.000,00	5.850.000,00			
УКУПНО за шести Пројекат			11.308.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Развој мреже услуга подршке за самосталан живот и укључивање у заједницу 2. Приступачност, доступност и проширење капацитета за децу и младе са сметњама у развоју	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
----------------------	--	---

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	Уложена средства за опремање и одржавање зграда и објеката	11.308.000	5.850.000			Извештаји Геронтолошког центра "Нови Сад"

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0902-4021	П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду
Опис ПА / Пројекта	Градска управа за социјалну и дечију заштиту је носилац пројекта „Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду“, а партнер у реализацији пројекта је Центар за производњу знања и вештина. Општи циљ пројекта је допринос смањењу сиромаштва, подизању запошљивости и инклузији у друштвене токове Ромкиња, Рома и повратника у Новом Саду, а посебан циљ унапређене могућности за стицање прихода, запошљавање и samozapoшљавање Ромкиња, Рома и повратника у Новом Саду усредсређене на инклузивно тржиште рада и отварање нових радних места.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Уговор о донацији број 81278775 од дана 09.12.2021. године, који је у Градској управи за социјалну и дечију заштиту заведен под бројем 6337-1/2021 од дана 09.12.2021. године, који је по овлашћењу Градоначелника Града Новог Сада број: 5-689-1/2021-II од 29.04.2021. године и број: 5-2162/2021-II од 25.11.2021. године потписала в.д. начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту са Немачком владином организацијом „Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GbmH.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна вредност	2023	2024	2025	
421	Стални трошкови	06	15.198,00	0,00			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	06	1.519.800,00	0,00			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15	0,00	178.294,76			
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.197.702,00	0,00			
		06	10.442.016,00	0,00			
УКУПНО за седми Пројекат			13.174.716,00	178.294,76	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0902-4022	П: Дом „Ветерник“ у Ветернику
Опис ПА / Пројекта	Средства у износу од 2.410.000,00 динара планирана су за Дом „Ветерник“ у Ветернику, за следеће активности: 240.000,00 за Набавку рачунарске опреме и телевизора за кориснике "Дневног боравка за децу са сметњама у развоју и омладине са инвалидитетом" 980.000,00 за <i>Набавка намештаја и набавка самоходне косачице за кориснике програма Кућица</i> 1.190.000,00 за набавку опреме за радионице програма "Обука животним вештинама"	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 , 34/17-друге одлуке, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (које сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада), Програм инвестиционих активности (који за сваку буџетску годину доноси Градско веће Града Новог Сада), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, број II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и број II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године
---	--

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери другим нивоима власти	01	0,00	2.410.000,00			
УКУПНО за осми Пројекат			0,00	2.410.000,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0902-4023	П: Приступачност установама социјалне заштите, бриге о деци и образовних и других установа				
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђење приступачности и равноправан приступ установама социјалне заштите, бриге о деци и образовних установа ради унапређења егзистенције особа са инвалидитетом.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 33/06 и 13/16), Одлука о утврђивању мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност објектима који су у јавној својини Града Новог Сада и површинама јавне намене на територији Града и информациону приступачност, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, број II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и број II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године					

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери другим нивоима власти	01	0,00	1.200.000			
УКУПНО за девети Пројекат			0,00	1.200.000,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0902-5020	П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу			
Опис ПА / Пројекта	Изградња простора за пружање услуге социјалне заштите одраслим и старим лицима - прихватилишта за одрасла и стара лица - пројектно планирање.				

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о изградњи новог објекта прихватиштва за одрасла и стара лица у Футогу, ("Службени лист Града Новог Сада", бр 54/20 и 24/21), Програм инвестиционих активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту који за сваку буџетску годину доноси Скупштина Града и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, број II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и број II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године
---	---

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01	5.000.000,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	1.940.000,00	16.926,99			
УКУПНО за десети Пројекат			6.940.000,00	16.926,99	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	Изградња простора за пружање услуге социјалне заштите одраслим и старим лицима	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
----------------------	--	---

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	Планиран број корисника у новоизграђеном објекту прихватиштва за одрасле и старе	100	100			Пројекција Геронтолошког центра "Нови Сад"

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0902-5021	П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите
Опис ПА / Пројекта	Изградња објеката за пружање услуга социјалне заштите, које се реализују на локалном нивоу, у Граду Новом Саду - пројектно планирање	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње два нова објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад, намењена за пружање услуге социјалне заштите ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 33/2021), Планом инвестиционих активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту, који Скупштина Града доноси за сваку буџетску годину и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, број II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и број II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године	

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

шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01	11.500.000,00	4.760.082,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	2.546.642,32			
УКУПНО за једанаести Пројекат			11.500.000,00	7.306.724,32	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	Изградња простора за пружање услуге социјалне заштите деци, одраслим и старим лицима						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023	2024	2025		
	Средства уложена у изградњу нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	11.500.000	7.306.724	0	0	Финансијски план Градске управе за социјалну и дечију заштиту	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 11 у свим функцијама			2.017.346.375,54	2.355.130.442,30	0,00	0,00	
УКУПНО			2.120.202.969,54	2.468.306.313,16	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ		
Организациони део	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за инспекцијске послове обављају се послови инспекцијског надзора над спровођењем закона којима су Граду поверени послови инспекцијског надзора, послови инспекцијског надзора над спровођењем одлука Скупштине Града којима се уређују комуналне делатности и изворне надлежности Града, као и комунално полицијски послови уређени законом и одлукама Скупштине Града. У Градској управи за инспекцијске послове образују се: Сектор комуналне инспекције, Сектор грађевинске инспекције, Сектор инспекције за саобраћај и путеве, Сектор инспекције за заштиту животне средине и Сектор правних и општих послова и принудних извршења.		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	171	47	218
	Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	16	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	
	16.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	
ПРОГРАМ број: 0602			
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Мирослав Лакетић		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	Опште услуге јавне управе		
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривања и заштите права грађана јавног интереса		
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе		
Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 89/18- усклађени дин. изн., 95/18 - др.закон, 86/19-ускл.дин.изн., 126/20-ускл.дин.изн; 99/21-ускл.дин.изн и 111/21-др.закон), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18- аутентично тумачење), Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21), Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16), Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године, Правилник о солидарној помоћи запосленима број:II-020-4/2019-36/s1 од 4 јула 2019. године.		
Циљеви Програма	1.		Циљеви који треба да се остваре
	2.		
	3.		

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	------------	---------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	286.339.497,00	318.480.078,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	46.243.829,00	48.249.731,00			
413	Накнаде у натура	01	1.575.000,00	1.700.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	15.514.000,00	17.250.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	9.450.000,00	11.300.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.568.000,00	2.504.400,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	630.000,00	630.000,00			
423	Услуге по уговору	01	42.949.000,00	57.763.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	100.000,00	100.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.425.000,00	2.124.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.200.000,00	1.200.000,00			
485	Накнада штете за повреду или штету нанашу од стране државних орган	01	1.500.000,00	1.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 0602 у функцији 130			410.504.326,00	462.811.209,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0006	Инспекцијски послови
Опис ПА / Пројекта	Инспекцијски надзор из области грађевинске, саобраћајне, комуналне области и области заштите животне средине, као и кроз послове комуналне полиције у складу са законом	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20 и 58/21); Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр. 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021); Закон о становању о одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/16 и 9/2020); Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 88/11, 104/16 и 95/18); Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/15, 41/18, 44/18-др.закон, 83/18, 31/19 и 9/20); Закон о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/15, 44/18-др.закон и 95/18); Правилник о начину одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилом које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа ("Сл. гласник РС, бр. 71/06); Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон и 95/18-др.закон), Закон о трговини („Сл. гласник РС“, бр. 52/19), Закон о комуналној милицији („Сл. гласник РС“, бр. 49/19)
--	---

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	01	286.339.497,00	318.480.078,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	46.243.829,00	48.249.731,00			
413	Накнаде у натури	01	1.575.000,00	1.700.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	15.514.000,00	17.250.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	9.450.000,00	11.300.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.568.000,00	2.504.400,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	630.000,00	630.000,00			
423	Услуге по уговору	01	42.949.000,00	57.763.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	100.000,00	100.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.425.000,00	2.124.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.200.000,00	1.200.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних орган	01	1.500.000,00	1.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			410.504.326,00	462.811.209,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2022.	2023.	2024.	
1.						
2.						
3.						
4.						

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	410.504.326,00	462.811.209,00			
--	-----------------------	-----------------------	--	--	--

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део	-		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	<p>У Градској управи за опште послове обављају се послови који се односе на: организацију градских управа, посебних организација и служби и унапређење њиховог рада, плате и друга примања запослених, канцеларијско пословање, архиву, бирачки списак, финансирање сталних трошкова националних савета националних мањина, послове одбране, као и послове везане за равноправност полова, а који се обављају ван основних организационих јединица.</p> <p>У Градској управи образовани су: Сектор за лична стања грађана, Сектор за послове месних канцеларија и месних заједница, Сектор за финансијске послове и Сектор за послове управљања људским ресурсима, у којима се обављају послови који се односе на: лична стања грађана, месне канцеларије, рад органа месних заједница, припрему финансијског плана Управе и предлога финансијских планова месних заједница, вођење буџетског рачуноводства и извештавање за Управу и месне заједнице, стручне послове у вези са радним односима запослених, стручно усавршавање запослених, безбедност и здравље на раду и други управни послови за које није одређен делокруг других градских управа.</p>		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	155	21	176
Закључак Градског већа Града Новог Сада број: II-020-4/2022-77/с од 06. децембра 2022. године			
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	17	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА	
	17.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА	
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>			
ПРОГРАМ број: 15			
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Бранимир Радовановић		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	Опште услуге јавне управе		

Сврха Програма	Вршење услуга јавне управе које обезбеђују услове за лакше и брже остваривање права грађана Новог Сада и подизање квалитета живота локалног становништва у насељеним местима
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза Града, у складу са законом, финансирање редовне активности из делокруга Градске управе за опште послове и месних заједница, финансирање права запослених из радног односа, као и расхода и издатака у функцији реализације финансијских планова Градске управе и месних заједница

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/2021 - др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутент.тумачење); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон, 157/2020 - др.закон и 123/2021 - др.закон); Закон о систему плата запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 18/16, 108/16,113/17, 95/18, 86/19, 157/20 и 123/2021); Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016 - др. закон, 113/2017 - др. закони, 95/2018 - др. закони, 86/2019 - др. закони, 157/2020 -др.закон и 123/2021 - др.закони); Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 32/13, 14/2022 - др.закон); Закон о националним саветима националних мањина ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 20/14, 55/14 и 47/18); Закон о бесплатној правној помоћи ("Службени гласник РС", број 87/18 ; Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22); Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/08-пречишћен текст, 2/12, 113/17, 23/18, 95/18, 86/19, 157/2020 - др.закон и 123/2021 - др.закони)); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/2021); Уредба о државном стручном испиту ("Службени гласник РС", бр. 86/2019 и 28/2021 - испр.); Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС", бр. 21/2020 и 32/2021); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20 и 58/21); Одлука о месним заједницама ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/21), Одлука о критеријумима за расподелу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање сталних трошкова националних савета националних мањина ("Службени лист Града Новог Сада", број 54/18); Правилник о посебном стручном испиту за матичара ("Службени гласник РС", број 65/18) и Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за програме из области одбране и области противпожарне заштите ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 5/06 и 8/09)
--------------------------------------	---

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	130	Опште услуге					
Расходи и издаци за реализацију Програма: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма				
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	2022.	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	164.566.768,00	198.783.189,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	26.577.533,00	30.115.653,00			
413	Накнаде у натури	01	4.700.000,00	4.600.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	19.700.000,00	20.100.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.700.000,00	6.600.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	3.000.000,00	3.500.000,00			
421	Стални трошкови	01	300.000,00	20.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	710.000,00	750.000,00			
423	Услуге по уговору	01	10.420.000,00	14.300.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.100.000,00	1.200.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	9.688.000,00	9.688.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	501.000,00			
Укупно за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			245.463.301,00	290.157.842,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130							
1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
Опис ПА / Пројекта	Финансирање редовне активности из делокруга Градске управе за опште послове						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/2021 - др.закон); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20 и 58/21), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутент. тумачење), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др.закон, 95/2018 – др.закон, 86/2019 – др.закон, 157/2020 - др.закон и 123/2021 - др.закон); и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	2022.	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	164.566.768,00	198.783.189,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	26.577.533,00	30.115.653,00			
413	Накнаде у натури	01	4.700.000,00	4.600.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	19.700.000,00	20.100.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.700.000,00	6.600.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	3.000.000,00	3.500.000,00			
421	Стални трошкови	01	300.000,00	20.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	710.000,00	750.000,00			
423	Услуге по уговору	01	10.420.000,00	14.300.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.100.000,00	1.200.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.248.000,00	1.248.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	501.000,00			
УКУПНО за 1. Програмску активност			237.023.301,00	281.717.842,00	0,00	0,00	
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина					
Опис ПА / Пројекта	Финансирање сталних трошкова националних савета националних мањина, у складу са законом: - Национални савет ашкалијске националне мањине, Нови Сад, Јеврејска 27, - Национални савет египатске националне мањине, Нови Сад, Стевана Поповића Брила 64, - Национални савет словачке националне мањине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 1/4, - Национални савет грчке националне мањине, Нови Сад, Душана Даниловића 32, - Национални савет русинске националне мањине, Руски Крстур, Фрушкогорска 64 и - Национални савет мађарске националне мањине, Суботица, Аге Мамужића 11/2						

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о националним саветима националних мањина ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 20/14, 55/14 и 47/18); Одлука о критеријумима за расподелу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање сталних трошкова националних савета националних мањина ("Службени лист Града Новог Сада", број 54/18)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	2022.	2023.	2024.	2025.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	8.440.000,00	8.440.000,00			
УКУПНО за 2. Програмску активност			8.440.000,00	8.440.000,00			

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА					
Организациони део	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Законем о локалној самоуправи одређено је да се актом о оснивању месне заједнице, у складу са статутом општине, односно града, утврђују послови које врши месна заједница, органи и организација рада органа, начин одлучивања, као и поступак избора савета и других органа месне самоуправе, заштита права у току избора и друга питања од значаја за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе. Одлуком о месним заједницама на територији Града Новог Сада образовано је 47 месних заједницама, чије су надлежности ближе уређене статутима месних заједница.					
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	17	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ				
	17.02	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				

Шифра и назив друге функције	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
------------------------------	------------	---	--	--	--	--

Расходи и издаци за реализацију Програма: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ у функцији 160

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	2022.	2023.	2024.	2025.	
421	Стални трошкови	01	34.371.400,00	33.579.500,00			
		08					
		13					
423	Услуге по уговору	01					
		08					
		13	661.754,75	661.754,75			
		15	102.940,00	14.957,24			
424	Специјализоване услуге	01	700.000,00	68.000,00			
		07					
		13	20.000,00	20.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.176.000,00	1.176.000,00			
		08					
		13					
426	Материјал	01					
		13	75.000,00	75.000,00			
482	Порези, обавезне таксе и казне	01					
		08					
		13					

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	08				
		13				
512	Машине и опрема	01				
		13				
Укупно за ПРОГРАМ 15 у функцији 160			37.107.094,75	35.595.211,99	0,00	0,00

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 160

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница					
Опис ПА / Пројекта	Финансирање редовне активности месних заједница						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/2021); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11-19); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20 и 58/21); Одлука о месним заједницама ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/2021); статuti месних заједница						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	2022.	2023.	2024.		2025.
421	Стални трошкови	01	34.371.400,00	33.579.500,00			
		08					
		13					
423	Услуге по уговору	01					
		08					
		13	661.754,75	661.754,75			
		15	102.940,00	14.957,24			
424	Специјализоване услуге	01	700.000,00	68.000,00			
		07					
		08					
		13	20.000,00	20.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.176.000,00	1.176.000,00			
		08					
		13					
426	Материјал	01					
		13	75.000,00	75.000,00			
482	Порези, обавезне таксе и казне	01					
		08					
		13					
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	08					
		13					
512	Машине и опрема	01					
		13					
УКУПНО за Програмску активност			37.107.094,75	35.595.211,99	0,00	0,00	

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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	У Градској управи за прописе обављају се послови који се односе на: припрему прописа и других општих аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу градских управа и служби, праћење њиховог спровођења, обраду општих аката и материјала у вези са положајем Града и другим питањима функционисања система локалне самоуправе у Граду, пружање стручне помоћи у припреми прописа и других општих аката, давање правних мишљења Градоначелнику и Градском већу о сагласности предлога одлука и других прописа и општих аката које припремају градске управе, посебне организације и службе, као и послови у вези са објављивањем одлука и других аката у Службеном листу Града Новог Сада.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	8	1	9	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	18	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ		
	18.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ		
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:	Зора Ђорђевић, в.д. Начелника			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.изн, 125/14-усклађени дин.изн, 95/15-усклађени дин.изн, 83/16, 91/16 -усклађени дин.изн, 104/16-др. закон и 96/17-усклађени дин.изн. и 89/18 - усклађени дин. изн., 95/18 -др.закон и 86/19 - усклађени дин. изн., 126/20 - усклађени дин. изн., 99/21 - усклађени дин. изн. 111/21 - др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17 и 95/18 -аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Правилник о солидарној помоћи запосленима број:II-020-4/2019-36/s1 од 04 јула 2019. године; Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 -др.закон).
--------------------------------------	---

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2022	2023	2024	
1.						
2.						
3.						

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	------------	---------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	01	15.357.722,00	18.259.593,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.480.272,00	2.766.328,00		
413	Накнаде у натури	01	146.000,00	140.000,00		

414	Социјална давања запосленима	01	1.575.000,00	1.765.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
415	Накнаде трошкова за запослене	01	280.000,00	250.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	240.000,00				
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	225.000,00	250.000,00			
423	Услуге по уговору	01	2.500.000,00	2.550.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			22.810.994,00	25.987.921,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата послове који се односе на припрему прописа и других општинских аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу градских управа и служби, праћење њиховог спровођења, обраду општинских аката и материјала у вези са положајем Града и другим питањима функционисања система локалне самоуправе у Граду.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20 и 58/21)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	15.357.722,00	18.259.593,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.480.272,00	2.766.328,00		
413	Накнаде у натури	01	146.000,00	140.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	1.575.000,00	1.765.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	280.000,00	250.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	240.000,00			

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00		
422	Трошкови путовања	01	225.000,00	250.000,00		
423	Услуге по уговору	01	2.500.000,00	2.550.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			22.810.994,00	25.987.921,00	0,00	0,00

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
1.						
2.						
3.						

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	22.810.994,00	25.987.921,00			
--	---------------	---------------	--	--	--

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, градских управа и посебних организација Града Новог Сада			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2022-77/с од 06.12.2022. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	159	15	174	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	19	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ		
	19.01	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ		
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:	Војислав Јоксовић, в.д.шефа Службе за заједничке послове			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018 и 111/2021 - др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн, 125/2014-усклађени дин.изн, 95/2015-усклађени дин.изн, 83/2016, 91/2016 -усклађени дин.изн, 104/16-др. закон и 96/2017-усклађени дин.изн. и 89/2018 усклађени дин. изн., 95/2018 -др.закон, 86/2019 и 126/20-ускл.дин.изн., 99/2021 - ускл.дин.изн., 111/2021 др.закон и 124/2022 - усклађени дин. изн.); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/2018 -аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/2019, 55/2020, 51/2022 и 44/2023); Посебан колективни уговор за органе Града Новог Сада, број: II-020-2/2021-13951 од 30.12.2021. године; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Правилник о солидарној помоћи запосленима број:II-020-4/2019-36/s1 од 04 јула 2019. године; Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 -др.закон, 95/2018 -др.закон и 86/2019, 157/2020 - др.закон и 123/2021 - др.закон), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр. II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.7.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.			

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
1.						
2.						
3.						

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	------------	---------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	154.436.845,00	176.776.461,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	24.941.550,00	26.781.633,00		
413	Накнаде у натури	01	2.828.000,00	3.000.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	15.720.000,00	16.900.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	5.400.000,00	6.000.000,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	3.000.000,00	1.700.000,00		
421	Стални трошкови	01	270.300.000,00	293.068.225,00		
422	Трошкови путовања	01	2.500.000,00	2.950.000,00		
423	Услуге по уговору	01	225.092.000,00	244.918.000,00		
424	Специјализоване услуге	01	1.075.000,00	325.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	01	130.354.000,00	131.448.000,00		
426	Материјал	01	192.171.000,00	210.731.661,00		
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.400.000,00	1.400.000,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	34.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	467.000,00	500.000,00		
512	Машине и опрема	01	171.207.000,00	138.973.566,04		
512	Машине и опрема	09	25.000.000,00	0,00		
512	Машине и опрема	13	22.500.000,00	3.457.030,96		
515	Нематеријална имовина	01	48.930.000,00	167.072.000,00		
515	Нематеријална имовина	13	31.000.000,00	0,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			1.328.356.395,00	1.426.002.577,00	0,00	0,00

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, градских управа и посебних организација Града Новог Сада	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/2018 - аутентично тумачење) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	Базна година	2023.	2024.	2025.
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	154.436.845,00	176.776.461,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	24.941.550,00	26.781.633,00		
413	Накнаде у натури	01	2.828.000,00	3.000.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	15.720.000,00	16.900.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	5.400.000,00	6.000.000,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	3.000.000,00	1.700.000,00		
421	Стални трошкови	01	270.300.000,00	293.068.225,00		
422	Трошкови путовања	01	2.500.000,00	2.950.000,00		
423	Услуге по уговору	01	225.092.000,00	244.918.000,00		
424	Специјализоване услуге	01	1.075.000,00	325.000,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

425	Текуће поправке и одржавање	01	130.354.000,00	131.448.000,00		
426	Материјал	01	192.171.000,00	210.731.661,00		
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	1.400.000,00	1.400.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	34.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	467.000,00	500.000,00		
512	Машине и опрема	01	171.207.000,00	138.973.566,04		
512	Машине и опрема	09	25.000.000,00	0,00		
512	Машине и опрема	13	22.500.000,00	3.457.030,96		
515	Нематеријална имовина	01	48.930.000,00	167.072.000,00		
515	Нематеријална имовина	13	31.000.000,00	0,00		
УКУПНО за Програмску активност			1.328.356.395,00	1.426.002.577,00	0,00	0,00

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

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

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	1.328.356.395,00	1.426.002.577,00	0,00	0,00	
--	------------------	------------------	------	------	--

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ		
Организациони део	-		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Биро за пружање правне помоћи обавља послове који се тичу пружања правне помоћи грађанима који живе на територији Града Новог Сада, давањем усмених савета, састављањем тужби, жалби, поднесака, приговора, представки, заступања грађана у управним и судским стварима		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено	на одређено	У к у п н о
	4	1	5
	Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године.		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	20	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	
	20.01	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>			
ПРОГРАМ број: 15			
Одговорно лице за спровођење Програма:	Гордана Моравски, в.д. директора		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	Опште услуге јавне управе		
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса		
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе		

Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 89/18-усклађени дин. изн., 95/18 -др.закон, 86/19-ускл.дин.изн., 126/20-ускл.дин.изн., 99/21-ускл.дин.изн. и 111/21-др.закон), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21), Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16), Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године, Правилник о солидарној помоћи запосленима број:II-020-4/2019-36/s1 од 4 јула 2019. године.					
Циљеви Програма	1. 2. 3.				Циљеви који треба да се остваре	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	-----	--------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	8.325.299,00	10.035.852,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.344.536,00	1.520.431,00			
413	Накнаде у натури	01	74.000,00	50.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	988.000,00	830.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	104.000,00	117.000,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	212.000,00	212.000,00			
423	Услуге по уговору	01	922.000,00	1.880.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	20.000,00	20.000,00			

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	0,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	0,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			11.996.835,00	14.670.283,00	0,00	0,00

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева послове који се тичу пружања правне помоћи грађанима који живе на територији Града Новог Сада, давањем усмених савета, састављањем тужби, жалби, поднесака, приговора, представки, заступања грађана у управним и судским стварима	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21 и 65/22)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	8.325.299,00	10.035.852,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.344.536,00	1.520.431,00			
413	Накнаде у натури	01	74.000,00	50.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	988.000,00	830.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	104.000,00	117.000,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	212.000,00	212.000,00			
423	Услуге по уговору	01	922.000,00	1.880.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	20.000,00	20.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	0,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			11.996.835,00	14.670.283,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.		Циљеви који се остварују			
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1.					
	2.					
	3.					
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		11.996.835,00	14.670.283,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Дирекција за робне резерве Града образована је ради обезбеђења редовног снабдевања и стабилности тржишта у Граду, у случају ванредних ситуација - елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа и непогода услед којих наступа или може да наступи прекид у основном снабдевању или недовољно, односно нестабилно основно снабдевање, као и ради обезбеђења потреба Града за случај наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног или ратног стања и непосредне ратне опасности			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског Већа број: II-020-4/2022-77/с од 06.12.2022. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	6	1	7	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	21	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ		
	21.01	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ		
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:	вд директора Ференц Банчи			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација			
Опис Програма	Програм обухвата активности Дирекције за робне резерве које се односе на обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у Граду у случају ванредних ситуација, пружањем ефикасне интервенције на тржишту продајом робе из робних резерви, које обезбеђују потребну снабдевеност становништва пољопривредним и прехранбеним производима			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), Посебан колективни уговор за државне органе ("Сл. гласник РС", број 38/19 и 55/20), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС бр. 98/07 и 84/15 - пречишћен текст), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени гласник Града Новог Сада", бр.52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр., 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16), Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године.			

Циљеве Програма	1. Одржавање јавне стабилности Града у складу са надлежностима Дирекције за робне резерве Града Новог Сада	Циљеве који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Успостављање одрживог система планирања и финансирања робних резерви, у складу са планским документима	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Планирана средства за градске робне резерве (у динарима)	15.200.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	Финансијски план Дирекције за робне резерве
	2. Реализација програма робних резерви (мерена односом утрошених и планираних средстава за робу која се набавља за робне резерве), у %	99%	100%	100%	100%	Периодични и годишњи извештаји Дирекције
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	10.505.289,00	11.816.086,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.696.604,00	1.790.137,00			
413	Накнаде у натури	01	84.000,00	84.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	740.000,00	815.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	260.000,00	270.600,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	90.798,33			
422	Трошкови путовања	01	69.500,00	169.500,00			
423	Услуге по уговору	01	645.000,00	1.065.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			14.000.393,00	16.101.121,33	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Дирекцији за робне резерве Града Новог Сада, као и редовно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза у складу са законом					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о робним резервама ("Службени гласник РС", бр. 104/2013, 145/2014 - други закон и 95/2018 - други закон.), Одлука о образовању робних резерви Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 59/2019), Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 118//2021), Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС" бр. 34/01, 62/06 (др.закон), 63/06 (исправка др. закона), 116/08 (др.закон), 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС" бр. 44/08 (пречишћен текст) ,13/2017 (др. закон), 23/2018), Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС" број 38/2019), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС" бр. 98/07 (пречишћен текст), 84/14 и 84/15)					
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	10.505.289,00	11.816.086,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.696.604,00	1.790.137,00		
413	Накнаде у натура	01	84.000,00	84.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	740.000,00	815.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	260.000,00	270.600,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	90.798,33		
422	Трошкови путовања	01	69.500,00	169.500,00		
423	Услуге по уговору	01	645.000,00	1.065.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			14.000.393,00	16.101.121,33	0,00	0,00
Циљеве ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Дирекције за робне резерве, у складу са утврђеним надлежностима 2.					Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Однос броја запослених у Дирекцији и Законом утврђеног максималног броја запослених	7/7	7/7	7/7	7/7	Кадровска евиденција

2. Процент буџета Града који се издваја за функционисање Дирекције за робне резерве	0,0812%	0,0949%	0,0958%	0,0962%	Одлука о буџету Града Новог Сада
---	---------	---------	---------	---------	----------------------------------

Шифра и назив друге функције	490	Економски послови неklasификовани на другом месту			
------------------------------	------------	--	--	--	--

Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 490:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.
шифра	опис	шифра				
421	Стални трошкови	01	8.358.915,00	10.056.752,25		
422	Трошкови путовања	01	200.000,00	100.000,00		
423	Услуге по уговору	01	483.000,00	570.000,00		
424	Специјализоване услуге	01	100.000,00	0,00		
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	960.000,00	240.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	250.000,00	400.000,00		
521	Робне резерве	01	10.500.000,00	10.800.000,00		
		09	1.500.000,00	2.500.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 490			22.351.915,00	24.666.752,25	0,00	0,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 490

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0011	ПА: Робне резерве
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева управљање робним резервама, то јест послове који се односе на: куповину, односно набавку робе, продају робе, ускладиштење робе, чување и обнављање робе у складу са роковима употребе робе, замену робе, заштиту робе од квара и оштећења, контролу квалитета и друге послове који се односе на пословање робним резервама, а који подразумевају коришћење робних резерви, интервенцијама на тржишту у случају ванредних ситуација (елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа), као и наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног стања или ратног стања	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о робним резервама ("Службени гласник РС", бр. 118/13 и 145/14-др.закон), Одлука о образовању робних резерви Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 54/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, бр. II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022. године, бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.
шифра	опис	шифра				
421	Стални трошкови	01	8.358.915,00	10.056.752,25		

422	Трошкови путовања	01	200.000,00	100.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	483.000,00	570.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	100.000,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	960.000,00	240.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	250.000,00	400.000,00			
521	Робне резерве	01	10.500.000,00	10.800.000,00			
		09	1.500.000,00	2.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			22.351.915,00	24.666.752,25	0,00	0,00	
Циљев ПА / Пројекта	1. Обезбеђење редовног снабдевања и стабилности тржишта у Граду						Циљев који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Планско и оптимално управљање градским робним резервама						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Процент остварења средстава од продаје робних резерви (однос остварених и планираних примања од продаје робних резерви)	210%	100%	100%	100%	Периодични и годишњи извештаји Дирекције	
2. Број набавки ради обнављања робних резерви, заменом робе у складишту робом исте врсте и квалитета новијег датума производње	8	8	9	9	Евиденција Дирекције		
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		36.352.308,00	40.767.873,58				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Правобранилаштво Града Новог Сада обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Града Новог Сада, односно предузима правне радње и користи правна средства у поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године
	на неодређено време	на одређено време	Укупно	
	7	17	24	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	22	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА		
	22.01	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА		
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:	Лидија Јарамаз Лисица, Градски правобранилац			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривања и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21 - др. закон),Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13 -усклађени дин. изн.,125/14 -усклађени дин. изн., 95/15 -усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 -усклађени дин. изн., 104/16-др.закон, 96/17 -усклађени дин. изн., 89/18 -усклађени дин. изн., 95/18 - др. закон и 86/2019 -усклађени дин. изн., 126/20 -усклађени дин. изн., 99/21 - усклађени дин. изн. и 111/21 - др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 -пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/s1, од 04. јула 2019. године; Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон), Закон о правобранилаштву ("Сл. гласник РС", број 55/14), Одлука о Правобранилаштву Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 63/14 и 59/18)						
Циљеви Програма	1. 2. 3.			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду			
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2022	2023	2024		
	1.						
	2.						
	3.						
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	330	Судови					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	Базна година	2023	2024	2025	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	44.028.413,00	47.774.918,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	7.110.589,00	7.237.899,00			

413	Накнаде у натури	01	358.000,00	340.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	2.013.000,00	2.300.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	785.000,00	820.000,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	190.000,00	550.000,00		
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00		
422	Трошкови путовања	01	421.000,00	750.000,00		
423	Услуге по уговору	01	2.376.000,00	3.750.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	601.000,00	620.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 330			57.895.002,00	64.154.817,00	0,00	0,00

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 330

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обављање послова правне заштите имовинских права и интереса Града Новог Сада	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о Правобранилаштву Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 63/14 и 59/18)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	44.028.413,00	47.774.918,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	7.110.589,00	7.237.899,00		
413	Накнаде у натури	01	358.000,00	340.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	2.013.000,00	2.300.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	785.000,00	820.000,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	190.000,00	550.000,00		
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00		
422	Трошкови путовања	01	421.000,00	750.000,00		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

423	Услуге по уговору	01	2.376.000,00	3.750.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	601.000,00	620.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			57.895.002,00	64.154.817,00	0,00	0,00
Циљеви ПА / Пројекта	1.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1.					
2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			57.895.002,00	64.154.817,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Локални омбудсман као независан и самосталан орган штити права грађана и контролише рад градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада. Локални омбудсман се стара о заштити и унапређењу људских и мањинских права и слобода.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	3	4	7	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	23	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН		
	23.01	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН		
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:	Марина Попов Иветић, локални омбудсман			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривања и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			
Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 89/18- усклађени дин. изн., 95/18 -др.закон, 86/19-ускл.дин.изн. 126/20-ускл.дин.изн. 99/21-ускл.дин.изн., 111/21-др.закон и 124/22-ускл.дин.изн), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21), Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16), Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године, Правилник о солидарној помоћи запосленима број:II-020-4/2019-36/s1 од 4 јула 2019. године.			

Циљеви Програма	1.						Циљеви који треба да се остваре
	2.						
	3.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2022.	2023.	2024.		
	1.						
	2.						
3.							
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	330	Судови					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	10.014.547,00	13.001.665,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.617.349,00	1.969.752,00			
413	Накнаде у природи	01	45.000,00	80.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	967.000,00	967.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	203.000,00	230.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	82.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	405.000,00	405.000,00			
423	Услуге по уговору	01	4.991.000,00	5.014.000,00			
426	Материјал	01	51.000,00	84.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	50.000,00	50.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 330			18.432.896,00	21.808.417,00	0,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 330							

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0005	Омбудсман				
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева послове заштите права грађана и контролисање рада градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о локалном омбудсману ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/19)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	10.014.547,00	13.001.665,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.617.349,00	1.969.752,00		
413	Накнаде у натури	01	45.000,00	80.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	967.000,00	967.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	203.000,00	230.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	82.000,00	0,00		
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00		
422	Трошкови путовања	01	405.000,00	405.000,00		
423	Услуге по уговору	01	4.991.000,00	5.014.000,00		
426	Материјал	01	51.000,00	84.000,00		
462	Дотације међународним организацијама	01	50.000,00	50.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			18.432.896,00	21.808.417,00	0,00	0,00
Циљеви ПА / Пројекта	1. _____ 2. _____					Циљеви који се остварују
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1.					
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			18.432.896,00	21.808.417,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА					
Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА				
Организациони део	-				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи образовани су: Сектор за грађевинско земљиште, Сектор за јавне набавке, Сектор за инвестиције и Сектор за финансије, у којима се обављају послови који се односе на опремање и уређивање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре, како би се створили адекватни услови за живот и рад становника, као и функционисање привредних субјеката, а кроз изградњу саобраћајних површина, водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације, објеката јавног осветљења, уређење тргова, паркова, малих урбаних целина, спортских терена и другог, у складу са законом				
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, бр. II-020-4/2022-77/с од 06.12.2022.године .	
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о		
	168	21	189		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	24	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			
	24.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			
ПРОГРАМ број: 15					
Одговорно лице за спровођење програма:	В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић				
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
Сектор	Опште услуге јавне управе				
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса				
Опис Програма	Обезбеђивање услова за функционисање Градске управе за грађевинско земљиште, и инвестиције као носиоца пословних и административних активности везаних за уступање грађевинског земљишта и реализацију инвестиција на уређивању грађевинског земљишта на територији Града				
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06... 91/16-усклађени динарски износ, 104/16-др. закон и 96/17 ускл.дин.изн., 89/18-усл-дин.изн., 95/18 др.закон, 86/19 ускл.дин.изн, 126/20-ускл.дин.изн, 99/21-ускл.дин.изн, 11/21-др.закон и 124/22); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18-аут.тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 38/19, 55/20 и 51/22); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14 и 84/15-пречишћен текст и 74/21); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20 и 58/21); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр..16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године и Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2018-36/s1 од 04.јула 2019.године, члан 27е, став 34. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,72/19, 149/20 118/21 и 118/21-др.закон) и Закључак Градског већа Града Новог Сада бр.II-020-4/2022-77/с од 06.12. 2022. године				
Циљеви Програма	1. Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2.				
	3.				
Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
		2023.	2024.	2025.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Процент реализације Финансијског плана Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (мери се односом укупно реализованих и планираних прихода и примања и расхода и издатака)	86%	87%	87%	88%	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
-------------------------------	--	-----	-----	-----	-----	--

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	------------	---------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	243.272.864,00	262.609.397,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	39.288.568,00	39.785.323,00			
413	Накнаде у натури	01	2.603.600,00	2.014.500,00			
414	Социјална давања запосленима	01	13.540.000,00	13.880.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.720.000,00	5.428.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	15.500.000,00	20.200.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.113.000,00	1.263.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.674.000,00	11.643.625,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	300.000,00	300.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	240.000,00	720.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате	01	2.000,00	2.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			327.314.032,00	357.905.845,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима и осталим нивоима власти, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање управе	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06... 91/16-усклађени динарски износ, 104/16-др. закон и 96/17 ускл.дин.изн., 89/18-усл.дин.изн., 95/18 др.закон, 86/19 ускл.дин.изн, 126/20-ускл.дин.изн, 99/21-ускл.дин.изн., 11/21-др.закон и 124/22); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18-аут.тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 38/19, 55/20 и 51/22); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14 и 84/15-пречишћен текст и 74/21); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20 и 58/21); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр..16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године и Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2018-36/s1 од 04.јула 2019.године, члан 27е, став 34. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,72/19, 149/20 118/21 и 118/21-др.закон) и Закључак Градског већа Града Новог Сада бр.II-020-4/2022-77/c од 06.12. 2022. године					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	243.272.864,00	262.609.397,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	39.288.568,00	39.785.323,00			
413	Накнаде у натури	01	2.603.600,00	2.014.500,00			
414	Социјална давања запосленима	01	13.540.000,00	13.880.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.720.000,00	5.428.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	15.500.000,00	20.200.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.113.000,00	1.263.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.674.000,00	11.643.625,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	300.000,00	300.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	240.000,00	720.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате	01	2.000,00	2.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			327.314.032,00	357.905.845,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе за гз и инвестиције као институционалног дела града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе 2.				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Процент учешћа плата, додатака и накнада запослених у укупној реализацији Финансијског плана Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (мери се односом реализованог износа за плате, додатке и накнаде запослених и укупне реализације Финансијског плана)	2,10%	2,10%	2,00%	2,00%	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције	
	2.						

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		327.314.032,00	357.905.845,00			
ПРОГРАМ број: 6						
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић				
Шифра и назив Програма	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Сектор	Заштита животне средине					
Сврха Програма	Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама					
Опис Програма	Овај програм обухвата радове на изградњи канализације отпадних вода и пречистача отпадних вода на територији Града и приградских насеља планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, а који се не изводе у склопу изградње саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и који ће непосредно допринети управљању отпадним водама.					
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон, 9/20 и 52/21), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022.године, бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.					
Циљеви Програма	1. Унапређење управљања отпадним водама					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Процент реализације радова на изградњи канализације планираних Програмом уређивања (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава за ову групу радова)	68%	75%	80%	81%	Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања
	2.					
3.						
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив функције	620	Развој заједнице				
Расходи и издаци за реализацију Програма:						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.

511	Зграде и грађевински објекти	01	64.610.000,00				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	09	124.056.100,00	60.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	31.196.720,00	93.620.250,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 620			219.862.820,00	153.620.250,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-5008	Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу
Опис ПА / Пројекта	Изградња пречистача отпадних вода у Бегечу у огромној мери ће кроз ефикасно управљање отпадним водама допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Бегеч. Изградња овог постројења представља предуслов за изградњу канализационе мреже и приључење појединачних корисника на систем канализације.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон, 9/20 и 52/21), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022.године, бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	16.570.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	2.770.000,00	2.770.000,00			
УКУПНО за Пројекат			19.340.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	Процент реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	99%	100%			Извештај стручне службе о реализацији пројекта

		2.					
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-5009		Канализација отпадних вода у Ветернику				
Опис ПА / Пројекта	Овим пројектом обухваћена је изградња канализационе мреже дела насељеног места Ветерник изнад Новосадског пута у дужини од 10.500 м. Прикључење појединачних корисника на систем канализационе мреже и престанак употребе септичких јама ће у огромној мери, кроз ефикасно управљање отпадним водама, допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Ветерник.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон, 9/20 и 52/21), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.године, бр. II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023.године и бр. II-020-4/2023-67/b од 16.10.2023. године.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базу и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
511	Зграде и грађевински објекти	13	7.126.720,00	4.426.720,00			
УКУПНО за Програмску активност			7.126.720,00	4.426.720,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење управљања отпадним водама 2.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	Процент реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта)	98%	100%			Интерна евиденција о реализацији пројекта	
	2.						
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-5014		Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки				

Опис ПА / Пројекта	Изградња пречистача отпадних вода у Руменки у огромној мери ће кроз ефикасно управљање отпадним водама допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Руменка. Изградња овог постројења представља предуслов за изградњу канализационе мреже и пригучење појединачних корисника на систем канализације.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон, 9/20 и 52/21), члан .1., 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022.године, бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.
511	Зграде и грађевински објекти	01	3.420.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	94.856.100,00	60.000.000,00	10.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13	1.300.000,00	86.423.530,00		
УКУПНО за Програмску активност			99.576.100,00	146.423.530,00	10.000.000,00	0,00
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење управљања отпадним водама					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	Процент реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта)	1,6%	94%	100%		
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама		0,00	153.620.250,00	10.000.000,00	0,00	
ПРОГРАМ број: 7						
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић				
Шифра и назив Програма	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Сектор	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура					
Сврха Програма	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи					

Опис Програма	Овј програм обухвата радове и активности планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, Програмом одржавања објеката путне привреде и Програма мера унапређења услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци, а све је усмерено ка унапређењу и очувању путне инфраструктуре у Граду и приградским насељима					
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон, 9/20 и 52/21), члан .1., 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022.године, бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.					
Циљеви Програма	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Процент реализације Програма одржавања објеката путне привреде (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава по Програму)	97%	97%	97%	97%	Извештај о реализацији програма одрж. обј. путне привреде
	2.					
	3.					
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив функције	451	Друмски саобраћај				
Расходи и издаци за реализацију Програма:						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.
424	Специјализоване услуге	01	214.212.265,00	137.864.784,00	21.200.000,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.388.340.000,00	1.603.000.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	07	800.000.000,00	1.550.000.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	13	4.947.891,31			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	269.204.729,28	450.000.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13	35.795.270,72			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	01	248.478.975,04	175.000.000,00		

485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	13	222.790.024,96			
511	Зграде и грађевински објекти	01	1.001.912.208,51	455.091.816,03	2.386.390.042,44	130.600.000,00
511	Зграде и грађевински објекти	07	332.500.000,00	70.000.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09	2.458.837.578,05	2.320.888.224,95		
511	Зграде и грађевински објекти	12		3.000.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	13	629.812.074,04	1.107.762.317,59		
511	Зграде и грађевински објекти	14	1.357.689,49	1.411.468,50		
511	Зграде и грађевински објекти	17	355.560,00	27.855.560,00		
513	Остале некретнине и опрема	01	49.272.000,00	76.966.818,00		
513	Остале некретнине и опрема	07	0,00	3.500.000,00		
513	Остале некретнине и опрема	09	11.238.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13				
513	Остале некретнине и опрема	13	32.440.000,00	12.652.000,00		
514	Култивисана имовина	01	0,00	7.100.500,00		
541	Земљиште	01	390.649.804,05	1.687.744.990,93	196.000.000,00	
541	Земљиште	09	952.273.141,95	1.145.850.875,05		
541	Земљиште	13	1.045.970.599,00	809.309.634,02		
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			10.090.387.811,40	11.644.998.989,07	2.603.590.042,44	130.600.000,00

По одлуци о буџету за базу и буџетску годину

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
Опис ПА / Пројекта	Ова програмска активност обухвата радове и активности планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, Програмом одржавања објеката путне привреде и Програма мера унапређења услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци, а све је усмерено ка унапређењу и очувању путне инфраструктуре у Граду и приградским насељима					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон, 9/20 и 52/21), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.године, бр. II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023.године и бр. II-020-4/2023-67/b од 16.10.2023. године.					
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.
424	Специјализоване услуге	01	213.782.265,00	137.864.784,00	21.200.000,00	
425	Текуће поравке и одржавање	01	1.388.340.000,00	1.603.000.000,00		

425	Текуће поравке и одржавање	07	800.000.000,00	1.550.000.000,00				
425	Текуће поравке и одржавање	13	4.947.891,31					
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	269.204.729,28	450.000.000,00				
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13	35.795.270,72					
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	01	248.478.975,04	175.000.000,00				
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	13	222.790.024,96					
511	Зграде и грађевински објекти	01	1.001.912.208,51	445.091.816,03	1.805.922.568,44	130.600.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
511	Зграде и грађевински објекти	07	332.500.000,00	70.000.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	09	2.458.837.578,05	2.150.888.224,95				
511	Зграде и грађевински објекти	12		3.000.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	604.081.674,04	1.090.059.917,59				
511	Зграде и грађевински објекти	14	1.357.689,49	1.411.468,50				
511	Зграде и грађевински објекти	17	355.560,00	27.855.560,00				
513	Остале некретнине и опрема	01	49.272.000,00	76.966.818,00				
513	Остале некретнине и опрема	07		3.500.000,00				
513	Остале некретнине и опрема	09	11.238.000,00					
513	Остале некретнине и опрема	13	32.440.000,00	12.652.000,00				
514	Култивисана имовина	01		7.100.500,00				
541	Земљиште	01	390.649.804,05	1.687.744.990,93	196.000.000,00			
541	Земљиште	09	952.273.141,95	1.145.850.875,05				
541	Земљиште	13	1.045.970.599,00	809.309.634,02				
УКУПНО за Програмску активност			10.064.227.411,40	11.447.296.589,07	2.023.122.568,44	130.600.000,00		
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз редовно одржавање асфалтног покривача							Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Опремање грађевинског земљишта саобраћајним површинама и пратећом инфраструктуром							
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације		
			2023.	2024.	2025.			
	1. Процент реализације планираних радова на изградњи саобраћајних површина у ПУГЗу (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава за ову групу радова)	80%	80%	81%	81%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања грађ.земљишта		

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 7 у функцији 451							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-5019		Партерно уређење дела градског језгра				
Опис ПА / Пројекта	Током 2018. године, успешно је спроведен Конкурс за уређење површина јавне намене дела градског језгра у Новом Саду (Позоришни трг, Трг слободе, Улица Модене, Улица краља Александра и др.). У наредном периоду, приступиће се изради Техничке документације уређења дела градског језгра у Новом Саду, а затим изградњи и реконструкцији саобраћајних и тротоарских површина у складу са конкурсним идејним решењем.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон, 9/20 и 52/21), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022.године, бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
511	Зграде и грађевински објекти	01		10.000.000,00	580.467.474,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09		170.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	17.702.400,00	17.702.400,00			
УКУПНО за Пројекат			17.702.400,00	197.702.400,00	580.467.474,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Уређење површина јавне намене 2.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	Процент реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта)	2%	25%	100%		Интерна евиденција о реализацији пројекта	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 7 у свим функцијама			10.064.227.411,40	11.644.998.989,07	2.603.590.042,44	130.600.000,00	
ПРОГРАМ број: 13							
Одговорно лице за спровођење Програма:	В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић						
Шифра и назив Програма	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				

Сектор	Култура, комуникације и медији						
Сврха Програма	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници						
Опис Програма	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта на локалитетима на којима се граде објекти од културног значаја за Град						
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон, 9/20 и 52/21), члан .1., 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022.године, бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.						
Циљеви Програма	1. Заступљеност пројеката значајних за развој културе					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2.						
	3.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Број пројеката значајних за развој културе	2	2	1	1	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције	
	2.						
3.							
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	451	Друмски саобраћај					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	107.414.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	63.405.200,00	3.495.600,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	108.924.756,38	15.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	09	10.000.000,00				
513	Остале некретнине и опрема	13	50.000.000,00				

УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 451		339.743.956,38	18.495.600,00	0,00	0,00		
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 451							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-7009	Европска престоница културе					
Опис ПА / Пројекта	Град Нови Сад је Одлуком Панела независних стручњака Европске комисије именован за Европску престоницу културе 2021. године. Осим изузетног међународног значаја, Пројекат "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе" је на седници Владе РС проглашен и пројектом од националног значаја и интереса. У оквиру спровођења припремних активности за ову намену планирана је и реализација пројекта "46 урбаних џепова" која подразумева опремање више површина јавне намене у Граду Новом Саду и формирање такзованих "урбаних џепова".						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон, 9/20 и 52/21), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022.године, бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	107.414.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	09	0,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	60.105.200,00	195.600,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	108.924.756,38	15.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	09	10.000.000,00				
513	Остале некретнине и опрема	13	50.000.000,00				
УКУПНО за Пројекат			336.443.956,38	15.195.600,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Уређење површина јавне намене					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	Процент реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта)	98%	100%			Интерна евиденција о реализацији пројекта	
2.							
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 451							

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-5013	Инфраструктурно опремање локалитета РТВ					
Опис ПА / Пројекта	У току је изградња прве фазе објекта Радио-телевизије Војводина, који је од значаја за Републику, Покрајину и Град. Сходно томе, као и у складу са Протоколом који је Град потписао са РТВ-ом, потребно је инфраструктурно опремити комплекс око новог објекта и створити услове за изградњу преосталих, пратећих садржаја како би се РТВ-у створили неопходни услови за рад. Опремање локалитета подразумева изградњу саобраћајних површина са саобраћајном сигнализацијом, јавно осветљење, хидрантску мрежу, атмосферску канализацију, црпну станицу и спољно уређење.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон, 9/20 и 52/21), члан 1., 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022.године, бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.		2025.
511	Зграде и грађевински објекти	13	3.300.000,00	3.300.000,00			
УКУПНО за Пројекат			3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре 2.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	Процент реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта)	97%	100%				Интерна евиденција о реализацији пројекта
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама		339.743.956,38	18.495.600,00	0,00			
ПРОГРАМ број: 3							
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић					
Шифра и назив Програма	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
Сектор	Економска и развојна политика						
Сврха Програма	Обезбеђење стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција						

Опис Програма	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта на локалитетима на којима се граде објекти од локалног економског значаја за Град						
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон, 9/20 и 52/21), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022.године, бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.						
Циљеви Програма	1. Заступљеност пројеката значајних за локалноекономски развој					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2.						
	3.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Број пројеката значајних за локално економски развој		1	1	1	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције	
	2.						
3.							
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	451		Друмски саобраћај				
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01	2.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	980.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07		20.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	32.652.180,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	18.347.820,00	36.558.198,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 451			53.000.000,00	76.558.198,00	40.000.000,00	980.000.000,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 7 у функцији 451							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-7001		Изградња пешачко бицикличког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем				

Опис ПА / Пројекта	Први стални мост између Новог Сада и Петроварадина, и то железнички, саграђен је 1883. године. На том месту се налазио до априла 1941, када га је срушила Војска Краљевине Југославије, како би успорила напредовање нацистичких трупа. Од завршетка Другог светског рата у више наврата се помињала изградња тј. обнова овог моста, који је имао велики историјски значај, али нису предузете никакве конкретне активности, све до 2019.године када је спроведен архитектонски конкурс. Од тада постоје идејна решења за изградњу пешачко-бицикличког моста на стубовима некадашњег Моста Франца Јозефа. Мост би требало да спаја кеј са тунелом испод Петроварадинске тврђаве и да обухвати изградњу моста са приступним саобраћајницама и пратећом инфраструктуром и да значајно допринесе побољшању пешачког и бицикличког саобраћаја према Петроварадинској тврђави као једном од најзначајних културних, историјских и туристичких знаменитости града.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон, 9/20 и 52/21), члан 1., 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.године, бр. II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023.године и бр. II-020-4/2023-67/b од 16.10.2023. године.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базу и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	2.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	980.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07		20.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	32.652.180,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	18.347.820,00	36.558.198,00			
УКУПНО за Пројекат			51.000.000,00	76.558.198,00	40.000.000,00	980.000.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
	Процент реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта)		0,2%	2023.	2024.		2025.
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у свим функцијама		53.000.000,00	76.558.198,00	40.000.000,00	980.000.000,00		
ПРОГРАМ број: 1							
Одговорно лице за спровођење Програма:	В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић						
Шифра и назив Програма	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање					
Сектор	Урбанизам и просторно планирање						

Сврха Програма	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта						
Опис Програма	Кроз овај програм обезбеђује се подршка опремању објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. финансирање израде планских аката, утрошка градилишне струје и воде, трошкови осигурања објеката инфраструктуре, спровођење архитектонских конкурса, пратећи трошкови инвестиција и сл.						
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон, 9/20 и 52/21), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022.године, бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.						
Циљеви Програма	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
	2.						
	3.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Процент реализације Програма уређивања грађевинског земљишта (мери се односом укупне реализације и плана по ПУГу)	75%	77%	78%	79%	Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања	
	2.						
3.							
Шифра и назив функције	620	Развој заједнице					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.000.000,00	920.876,00			
421	Стални трошкови	01	40.955.000,00	49.883.559,10			
423	Услуге по уговору	01	29.157.000,00	35.577.834,00	20.000.000,00		
424	Специјализоване услуге	01	288.299.066,00	144.523.306,00	140.119.670,00		
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате	01	8.100.000,00	1.600.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	800.000,00	800.000,00			
511	Изградња зграда и објеката	01	13.538.000,00	26.808.000,00	16.892.000,00		
511	Изградња зграда и објеката	07	0,00	19.800.000,00			

511	Изградња зграда и објеката	09	29.420.000,00	0,00			
511	Изградња зграда и објеката	13	16.640.000,00	12.398.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	0,00	147.000.000,00	75.800.000,00		
513	Изградња зграда и објеката	09	30.000.000,00	11.323.900,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	27.500.000,00				
513	Остале некретнине и опрема	17	51.819.291,00	21.100.000,00			
515	Нематеријална имовина	01	55.499.600,00	249.750.000,00	29.750.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			593.727.957,00	722.485.475,10	282.561.670,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0001		Просторно и урбанистичко планирање				
Опис ПА / Пројекта	Кроз ову програмску активност обезбеђује се израда детаљних планова регулације, који су неопходни плански документи у процесу планирања јавних надметања и отуђења градског грађевинског земљишта, као и сагледавања постојећег стања инфраструктуре и густине стамбених објеката, као и планирање будућих праваца инфраструктуре.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон, 9/20 и 52/21), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15, 95/18 и 40/21)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базу и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
424	Специјализоване услуге	01	144.500.400,00				
515	Нематеријална имовина	01	55.499.600,00	249.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			200.000.000,00	249.500.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Израда планске и урбанистичко-техничке документације 2.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Број усвојених планова детаљне регулациј (мери се бројем планова)	35	36	37	37	Интерна евиденција планова	
2.							
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620							

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем				
Опис ПА / Пројекта	Кроз ову програмску активност обезбеђује се подршка опремању објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. финансирање утрошка градилишне струје и воде, трошкови осигурања објеката инфраструктуре, спровођење архитектонских конкурса, пратећи трошкови инвестиција и сл.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон, 9/20 и 52/21), члан 1., 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022.године, бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.000.000,00	920.876,00		
421	Стални трошкови	01	40.955.000,00	49.883.559,10		
423	Услуге по уговору	01	29.157.000,00	35.577.834,00	20.000.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	143.798.666,00	144.523.306,00	140.119.670,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.000.000,00	1.000.000,00		
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате	01	8.100.000,00	1.600.000,00		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	800.000,00	800.000,00		
511	Изградња зграда и објеката	01	13.538.000,00	26.808.000,00	16.892.000,00	
511	Изградња зграда и објеката	09	29.420.000,00	0,00		
511	Изградња зграда и објеката	13	16.640.000,00	12.398.000,00		
511	Изградња зграда и објеката	07	0,00	19.800.000,00		
513	Остале некретнине и опрема	01	0,00	147.000.000,00	75.800.000,00	
513	Остале некретнине и опрема	09	30.000.000,00	11.323.900,00		
513	Остале некретнине и опрема	13	27.500.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	17	51.819.291,00	21.100.000,00		
515	Нематеријална имовина	01		250.000,00	29.750.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			393.727.957,00	472.985.475,10	252.811.670,00	0,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљево	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Процент реализације Програма уређивања гз (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава по ПУГУ)	77%	77%	78%	79%	Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама		593.727.957,00	722.485.475,10	282.561.670,00	0,00		
ПРОГРАМ број: 14							
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић					
Шифра и назив Програма	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Сектор	Спорт и омладина						
Сврха Програма	Обезбеђење приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта						
Опис Програма	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта на локалитетима на којима се граде спортски објекти и евентуално изградња самих спортских објеката						
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон, 9/20 и 52/21), члан 1., 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022.године, бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.						
Циљеви Програма	1. Функционисање локалних спортских установа					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2.						
	3.						
Индикатори за наведене циљево	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1.Заступљеност пројеката из области спорта	2	2	1	1		Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
	2.						
	3.						

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције		620		Развој заједнице			
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	22.483.584,00	18.127.301,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	1.600.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	10	1.000.000.000,00	665.496.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	103.645.400,00	15.133.588,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			1.127.728.984,00	698.756.889,00	0,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1301-5012		Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром			
Опис ПА / Пројекта		Реализација овог пројекта обезбедиће савремен простор за атлетска такмичења и тренинге. На потезу северно од Булевара војводе Степе планира се изградња атлетске дворане, стадиона, помоћних терена, простора за загревање, дечијих стаза и игралишта, паркинга, колских и пешачких комуникација као и терена за друге спортове као што су тенис, мали фудбал и др.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон, 9/20 и 52/21), члан 1., 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022.године, бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	22.483.584,00				
511	Зграде и грађевински објекти	09	1.600.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	4.605.400,00	15.133.588,00			
УКУПНО за Пројекат			28.688.984,00	15.133.588,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Функционисање локалних спортских установа				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
		2.					
Назив индикатора (чиме се мери)		базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		

Индикатори за наведене циљеве	Процент реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта) - ова фаза обухвата само израду документације	60%	100%			Интерна евиденција о реализацији пројекта	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-5013	Спортски комплекс у Футогу					
Опис ПА / Пројекта	На локацији у Футогу, одређеној планском документацијом, планирана је изградња новог спортског комплекса. Овај пројекат обухватиће изградњу затворених базена, кошаркашких, баскет и тениских терена, дечијих игралишта и теретана на отвореном, као и инфраструктурно опремање локалитета електронергетским објектима, саобраћајним и троторским површинама, водоводом, канализацијом,... Почетак инвестиционих активности планиран је за 2021.годину док се значајније ангажовање средстава очекује током 2022.године						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон, 9/20 и 52/21), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022.године, бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
511	Зграде и грађевински објекти	01		18.127.301,00			
511	Зграде и грађевински објекти	10	1.000.000.000,00	665.496.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	99.040.000,00				
УКУПНО за Пројекат			1.099.040.000,00	683.623.301,00	0,00	0,00	
Циљеве ПА / Пројекта	1. Функционисање локалних спортских установа 2.					Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	Процент реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта)	63%	100%			Интерна евиденција о реализацији пројекта	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 14 у свим функцијама		1.127.728.984,00	698.756.889,00	0,00	0,00		
ПРОГРАМ број: 12							
Одговорно лице за спровођење Програма:	В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић						
Шифра и назив Програма	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
Сектор	Здравствена заштита						

Сврха Програма	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима						
Опис Програма	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта али и изградња самог објекта дома здравља на Видовданском насељу на локалитетету предвиђеном за изградњу објекта јавне намене у овом насељу						
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон, 9/20 и 52/21), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2021-75/b од 10.12.2022.године, бр. II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023.године и бр. II-020-4/2023-67/b од 16.10.2023. године.						
Циљеви Програма	1. Унапређење здравља становништва				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
	2.						
	3.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Повећање броја пројеката из области здравствене заштите	1	1	1	1	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције	
	2.						
3.							
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	620		Развој заједнице				
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	36.933.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	09	76.307.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	127.480.000,00	84.479.400,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			240.720.000,00	84.479.400,00	0,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-5013		Дом здравља на Видовданском насељу				
Опис ПА / Пројекта	Реализација овог пројекта обезбедиће нужан капацитет објекта примарне здравствене заштите на територији Видовданског насеља, а у складу са националним стандардима. Изградња дома здравља планирана је у блоку објекта јавне намене на Видовданском насељу између улица Емануела Јанковића и Александра Невског. Овај блок од око 0,7 ха, намењен је за изградњу ове здравствене установе, верског објекта, ватрогасне станице и других објекта јавне службе.						

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон, 9/20 и 52/21), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022.године, бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.
---	--

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01	36.933.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	09	76.307.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	127.480.000,00	84.479.400,00			
УКУПНО за Пројекат			240.720.000,00	84.479.400,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Покривеност становништва примарном здравственом заштитом 2.	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
-------------------------	---	--

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	Процент реализације пројекта (мери се односом кумулиране реализоване вредности пројекта закључно са текућом годином и укупне планиране вредности пројекта)	65%	100%			Интерна евиденција о реализацији пројекта
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 12 у свим функцијама			240.720.000,00	84.479.400,00	0,00	0,00

ПРОГРАМ број: 2

Одговорно лице за спровођење Програма:	В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић	
Шифра и назив Програма	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Сектор	Урбанизам и просторно планирање	
Сврха Програма	Пружање комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.	
Опис Програма	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на изградњи и адаптацији јавног осветљења	
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон, 9/20 и 52/21), члан 1., 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022.године, бр. II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023.године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.	
Циљеви Програма	1. Опремање грађевинског земљишта објектима јавне расвете	Циљеви који треба да се остваре реализацијом

	2.		Програма у средњорочном периоду			
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1. Процент реализације радова на изградњи јавне расвете у оквиру ПУГЗа (мери се односом укупно реализованих и планираних и средстава за ову групу радова)	75%	76%	76%	76%	Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	640	Улична расвета
------------------------	------------	-----------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01	23.660.000,00	42.197.140,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	41.828.000,00	61.937.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	19.362.552,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	17.184.900,00	22.313.100,00			
511	Зграде и грађевински објекти	17	15.585.162,00	10.945.658,40			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640			98.258.062,00	156.755.450,40	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 640

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљење
Опис ПА / Пројекта	Кроз ову програмску активност обезбеђује се опремање објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. изградња и адаптација јавног осветљења	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон, 9/20 и 52/21), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18-др.закон), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15, 95/18 и 40/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025.године бр. II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022.године, бр. II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023.године и бр. II-020-4/2023-67/b од 16.10.2023. године.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.
шифра	опис	шифра				

511	Зграде и грађевински објекти	01	23.660.000,00	42.197.140,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	19.362.552,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	41.828.000,00	61.937.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	17.184.900,00	22.313.100,00			
511	Зграде и грађевински објекти	17	15.585.162,00	10.945.658,40			
УКУПНО за Програмску активност			98.258.062,00	156.755.450,40	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима јавне расвете						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1. Процент реализације радова на изградњи јавне расвете у оквиру ПУГЗа (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава за ову групу радова)	75%	76%	76%	76%	Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања грађ. земљишта	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 2 у свим функцијама			98.258.062,00	156.755.450,40	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за имовину и имовинско-правне послове обављају се послови који се односе на припрему предлога везаних за поступке располагања и управљања непокретностима у јавној својини, обрађивање, чување и састављање извештаја о стању непокретности у јавној својини, израду планова утrophка финансијских средстава прикупљених од издавања у закуп непокретности у јавној својини и планирање инвестиционог и текућег одржавања непокретности у јавној својини			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључком Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/с од 06.12.2022. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	46	22	68	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	25	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		
	25.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Мирјана Марковић			
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање јавног интереса у поступку располагања и управљања непокретностима у јавној својини			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Управе у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, расхода на име услуга по уговорима, као и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 -др. закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", б/р. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ, 104/16-др. закон, 96/17, 89/2018, 95/18, 86/19, 126/20, 99/21-усклађени динарски износ, 111/21-др.закон и 124/22-усклађени динарски износ); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 -одлука УС, 113/17 и 95/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20, 51/22 и 44/23); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/2021); Статут Града Новог Сада("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23); Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС", број 113/2017,95/2018, 86/2019, 157/2020 и 123/2021), Правилник о солидарној помоћи запосленима I-020-4/2019-36/sl од 04. јула 2019. године и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/c од 06.12.2022. године					
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за имовину и имовинско-правне послове 2. Планско и одрживо управљање непокретностима у јавној својини 3. Обезбедити једнаке могућности за заснивање радног односа у складу са родном равноправности				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Број остварених услуга Градске управе (укупан број предмета који су у току, донетих решења и других докумената)	13000 ком	13000 ком	13000 ком	Евиденција Градске управе за имовину и имовинско-правне послове	
	2. Учешће планираних средстава општих услуга локалне самоуправе у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	7,00%	5,37%	5,00%	5,00%	Финансијски план Градске управе
3. Учешће жена у укупном броју запослених у Управи		75,00%	75,00%	75,00%	Финансијски план Градске управе	
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив прве функције	130	Опште услуге				

Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 130:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	83.250.197,00	95.986.107,00		
412	Социјални допиноси на терет послодавца	01	13.444.907,00	14.541.895,00		
413	Накнаде у натури	01	811.749,00	846.143,00		
414	Социјална давања запосленима	01	7.313.508,00	6.544.267,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	2.071.830,00	2.559.017,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.519.075,00	2.756.899,00		
421	Стални трошкови	01	30.000,00	50.000,00		
422	Трошкови путовања	01	648.000,00	648.000,00		
423	Услуге по уговору	01	25.820.000,00	31.800.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	600.000,00	600.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			136.509.266,00	156.332.328,00	0,00	0,00

По одлуци о
буџету за базну
и буџетску
годину

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе, односно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза поводом обављања стручних и осталих послова из надлежности Градске управе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Правни основ је Статут Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20 и 58/21), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ, 104/16-др. закон, 96/17, 89/2018, 95/18, 86/19, 126/20, 99/21-усклађени динарски износ, 111/21-др.закон и 124/22-усклађени динарски износ); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 -одлука УС, 113/17 и 95/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20, 51/22 и 44/23); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/2021); Статут Града Новог Сада("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23); Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 113/2017,95/2018, 86/2019, 157/2020 и 123/2021), Правилник о солидарној помоћи запосленима I-020-4/2019-36/sl од 04. јула 2019. године и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/c од 06.12.2022. године	
Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију ПА / Пројекта	
Економска класификација	Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)

шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	83.250.197,00	95.986.107,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални допиноси на терет послодавца	01	13.444.907,00	14.541.895,00			
413	Накнаде у натури	01	811.749,00	846.143,00			
414	Социјална давања запосленима	01	7.313.508,00	6.544.267,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	2.071.830,00	2.559.017,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.519.075,00	2.756.899,00			
421	Стални трошкови	01	30.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	648.000,00	648.000,00			
423	Услуге по уговору	01	25.820.000,00	31.800.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	600.000,00	600.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			136.509.266,00	156.332.328,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за имовину и имовинско-правне послове						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Обезбеђивање услова за редовно измиривање обавеза, односно несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи имовину и имовинско-правне послове						
	3. Унапредити функционисање управе и одржати финансијску стабилности жена						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023	2024	2025		
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове и Законом утврђеног максималног броја запослених за Нови Сад)	56/3110	68/4078	68/4078	68/4078	Кадровска евиденција	
	2. Планирана средства за расходе за запослене и друге расходе у вези са обављањем функције Опште услуге у Финансијском плану Градске управе за имовину и имовинско-правне послове	7,00%	5,37%	5,00%	5,00%	Финансијски план Градске управе	

	3. Удео зарада жена у укупним зарадама		75%	70%	70%	Финансијски план Градске управе
--	--	--	-----	-----	-----	---------------------------------

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

Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 620:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01	4.700.000,00	35.805.000,00	185.995.000,00		
		09		0,00	10.000.000,00		
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програм 15 у функцији 620			4.700.000,00	35.805.000,00	195.995.000,00	0,00	

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-5019	П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница
Опис ПА / Пројекта	Пројекат се односи на обезбеђивање простора за потребе месних заједница, ради остваривања заједничких потреба и интереса грађана у области живљења, рада итд. Радови се односе на Месну заједницу у Футогу, Цара Лазара 50 и то на реконструкцију, санацију и адаптацију.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Правни основ је Статут Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23) и Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.	
Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)	
Економска класификација	Извор фин.	

шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01	4.500.000,00	5.115.000,00	154.885.000,00	0,00	
		09		0,00	10.000.000,00		
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			4.500.000,00	5.115.000,00	164.885.000,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање површине нових месних заједница у Граду						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење услова за реализовање послова месних заједница						
	3. Увећање броја месних заједница ради свеобухватне бриге о потребама грађана ради развоја родне равноправности						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023	2024	2025		
	1. Број месних заједница	47	47			Евиденција Градске управе за опште послове	
	2. Површина нових месних заједница	820m ²	726m ²			Евиденција Градске управе за опште послове	
3. Удео уложених средстава у месне заједнице у којима ће се развијати свест грађана о потреби унапређења родне равноправности у односу на предвиђена средства финансијским планом		0,18%			Евиденција Градске управе за имовину и имовинско- правне послове		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-5020	П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу					
Опис ПА / Пројекта	Средства су планирана за изградњу и стручни надзор за објекат за потребе ватрогасаца у Футогу, Цара Лазара 13. Радови се односе на замену постојећег, дотрајалог објекта нивим монтажним објектом, приземље са гаражом за возила и спрат, површине око 500 м ² .						

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Правни основ је Статут Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23) и Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/b од 06.12.2022. године, II-020-4/2023-43/a од 12.07.2023. године и II-020-4/2023-67/b од 16.10.2023. године.					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024		2025
511	Зграде и грађевински објекти	01	200.000,00	30.690.000,00	31.110.000,00		
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за Пројекат			200.000,00	30.690.000,00	31.110.000,00	0,00	
Циљеве ПА / Пројекта		1. Повећање површине објеката за потребе ватрогасаца у Граду				Циљеве који се остварују реализацијом	
		2. Унапређење услова за рад ватрогасаца					
Индикатори за наведене циљеве		Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
				2023	2024	2025	
		1. Површина нових објеката за потребе ватрогасаца		500м2			
2. Удео уложених средстава за нове објекте за потребе ватрогасаца у односу на предвиђена средства финансијским планом		1,05%				Финансијски план за 2023. годину	
				192.137.328,00			
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у функцијама 130 и 620				192.137.328,00			

ПРОГРАМ број: 1						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић				
Шифра и назив другог Програма	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Сектор	Урбанизам и просторно планирање					
Сврха Програма	Обезбеђивање функционисања локалне самоуправе, управљање стамбеним фондом и подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана					
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу фонда и квалитета станова у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију станова у јавној својини, као и за потребе пројектног планирања					
Правни основ за финансирање Програма	Правни основ за планирање средстава је члан 92., члан 116. став 3., члан 117. став 1. и члан 143. став 2. Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16 и 9/20-др.закон), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23), Одлука о финансирању програма стамбене подршке Града Новог Сада за 2023. годину, Одлука о куповини стана у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада", бр. 55/20, 24/22 и 30/22-исправка), Одлука о давању стана у јавној својини Града Новог Сада у непрофитни закуп као вид стамбене подршке, Одлука о додели стана или породничне куће као вид стамбене подршке и Одлука о стамбеном збрињавању на територији Града Новог Сада као вид стамбене подршке ("Службени лист Града Новог Сада", број 20/23).					
Циљеви Програма	1. Просторни развој у складу са плановима					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Повећати доступност расположивих станова и успоставити родну равноправност					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. број стамбених јединица којима располаже Градска управа за имовину и имовинско-правне послове	255	704	710	710	
2. Удео стамбених средстава у финансијском плану			10,97%	9,00%	9,00%	
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив треће функције	610	Стамбени развој				
Расходи и издаци за реализацију Програма:						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација	Извор фин.					

шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025
425	Текуће поправке и одржавање	01	0,00	5.000.000,00		
		09	47.968.000,00	55.000.000,00		
		12	900.000,00	3.500.000,00		
		13	712.500,00	11.600.000,00		
426	Материјал	01	0,00	1.000.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	13	150.000.000,00	240.000.000,00	250.000.000,00	
		09	0,00	0,00		
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	500.000,00		
		13	2.000.000,00	1.000.000,00		
512	Машине и опрема	01	0,00	2.000.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 610			201.580.500,00	319.600.000,00	250.000.000,00	0,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 610

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за одрживи стамбени развој, управљање стамбеним средствима од откупа станова и отплате стамбених кредита	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Правни основ за планирање средстава је члан 92., члан 116. став 3., члан 117. став 1. и члан 143. став 2. Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16 и 9/20), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23), Одлука о финансирању програма стамбене подршке Града Новог Сада за 2023. годину, Одлука о куповини стана у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 55/20, 24/22 и 30/22-исправка), Одлука о давању стана у јавној својини Града Новог Сада у непрофитни закуп као вид стамбене подршке, Одлука о додели стана или породничне куће као вид стамбене подршке и Одлука о стамбеном збрињавању на територији Града Новог Сада као вид стамбене подршке ("Службени лист Града Новог Сада", број 20/23)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025
425	Текуће поправке и одржавање	01	0,00	5.000.000,00		
		09	47.968.000,00	55.000.000,00		
		12	900.000,00	3.500.000,00		
		13	712.500,00	11.600.000,00		
426	Материјал	01	0,00	1.000.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	13	150.000.000,00	240.000.000,00	250.000.000,00	0,00
		09	0,00	0,00		
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	500.000,00		
		13	2.000.000,00	1.000.000,00		
512	Машине и опрема	01	0,00	2.000.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			201.580.500,00	319.600.000,00	250.000.000,00	0,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржива вредност стамбеног фонда				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Успоставити родну равноправност код носиоца станарског права					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. одрживост функционисања и број расположивих станова	256	704	710	710	Програм стамбене подршке по одредбама Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16 и 9/2020-др.закон)
2. Број жена носиоца станарских права у односу на укупан број станова		29,08%	30,00%	30%	Програм стамбене подршке по одредбама Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16 и 9/2020-др.закон)	
ПРОГРАМ број: 2						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић				
Шифра и назив трећег Програма	1102	Комуналне делатности				
Сектор						
Сврха Програма	Обезбеђење капеле гробља у Руменци за потребе сахрањивања					
Опис Програма	Обезбеђење капеле гробља у Руменци за потребе сахрањивања на адреси улица Ослобођења бб. Укупна површина износи 198 м2, спратности приземље.					
Правни основ за финансирање Програма	Правни основ је Статут Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23), Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20, 52/21 и 62/2023), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.					
Циљеви Програма	1. Изградња новог објекта за потребе капеле на гробљу у Руменци					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Развијање културе сахрањивања и испраћаја поштујући традицију и обичаје народа					
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. износ уложених средстава у изградњу капеле	0,00	19.948.500,00	15.051.500,00	0,00	Финансијски план за 2023. годину

Индикатори за наведене циљеве	2. Број изграђених капела		0	1	0	Финансијски план за 2023. годину

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив друге функције	620	Развој заједнице				
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	19.948.500,00	15.051.500,00	0,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 620			0,00	19.948.500,00	15.051.500,00	0,00

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-5001	П: Изградња капеле у Руменци
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђење капеле гробља у Руменци за потребе сахрањивања на адреси улица Ослобођења бб. Укупна површина износи 198 м2, спратности приземље.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Правни основ је Статут Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23), Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022. године, број: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.	

Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	19.948.500,00	15.051.500,00	
УКУПНО за Пројекат			0,00	19.948.500,00	15.051.500,00	0,00

Циљеви ПА / Пројекта	1. Изградња новог објекта за потребе капеле на гробљу у Руменци		Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Развијање културе сахрањивања и испраћаја поштујући традицију и обичаје народа		

Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
		2023	2024	2025	

Индикатори за наведене циљеве	1. износ уложених средстава у изградњу капеле	0,00	19.948.500,00	15.051.500,00	0,00	Финансијски план за 2023. годину
	2. Број изграђених капела		0	1	0	Финансијски план за 2023. годину

ПРОГРАМ број: 11

Одговорно лице за спровођење Програма:

в.д. начелника Мирјана Марковић

Шифра и назив четвртог Програма	0902	Социјална и дечија заштита
Сектор	Социјална заштита	
Сврха Програма	Обезбеђење свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву Града	
Опис Програма	Изградњу и стручни надзор објекта у јавној својини града Новог Сада - Дома пензионера у Лединцима, Змај Јовина 19. Изградња новог објекта површине до 500 м2, на простору поред месне заједнице, приземље и спрат.	
Правни основ за финансирање Програма	Правни основ је Статут Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.	

Циљеви Програма	1.Изградња објекта Дома пензионера у Лединцима	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.Унапређење социјалне заштите пензионера и пензионерки	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Подизање квалитета објекта кроз изградњу дома пензионера	33.000.000,00	13.870.834,66	0,00	0,00	Финансијски план за 2023. годину
	2. Удео улагања у домове пензионера у односу на укупан финансијски план ради обезбеђења објекта за очување друштвено активног живота пензионера и пензионерки		0,47%	0%	0%	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив друге функције	620	Развој заједнице
Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију Програма	
Економска класификација	Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)

шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01	10.600.000,00	13.870.834,66	0,00		
		13	22.400.000,00	0,00	0,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 620			33.000.000,00	13.870.834,66	0,00	0,00	

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности /	0902-5017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера
Опис ПА / Пројекта	Изградњу и стручни надзор објекта у јавној својини града Новог Сада - Дома пензионера у Лединцима, Змај Јовина 19. Изградња новог објекта површине до 500 м2, на простору поред месне заједнице, приземље и спрат.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Правни основ је Статут Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	10.600.000,00	13.870.834,66	0,00		
		13	22.400.000,00	0,00			
УКУПНО за Пројекат			33.000.000,00	13.870.834,66	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење места за унапређење живота пензионера	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подизање квалитета објеката у циљу унапређења квалитета живота пензионера у Лединцима	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. Улагање у пословне просторе за потребе пензионера мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	33.000.000,00	13.870.834,66	0,00	0,00	Финансијски план за 2023. годину
	2. Број објеката у које ће се вршити улагања ради обезбеђења квалитетнијег простора за пензионере и пензионерке	2	1	0	0	

ПРОГРАМ број: 13

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

Шифра и назив петог Програма	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Сектор	Култура, комуникације и медији						
Сврха Програма	Изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културног центра и културних станица Града Новог Сада, као Европске престонице културе						
Опис Програма	Програм обухвата активности и средства којима се обезбеђује изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културног центра и културних станица Града Новог Сада као Европске престонице културе						
Правни основ за финансирање Програма	Правни основ је Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022. године и измењен, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.						
Циљеви Програма	1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за потребе Пројекта Нови Сад 2021 - Европска престоница културе						
	2. Унапређење родне равноправности у области културе						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023	2024	2025		
	1. Подизање квалитета објеката културе за потребе Нови Сад 2021-Европска престоница културе	437.637.446,36	309.093.316,04	921.383.975,50	719.683.975,50	Пројекат Нови Сад 2021- Европска престоница културе	
	2. Финансирање пројеката из области културе и број нових и реконструисаних објеката које ће равноправно користити жене и мушкарци	10	5	5	3	Пројекат Нови Сад 2021- Европска престоница културе	
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив друге функције	620	Развој заједнице					
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024		2025
511	Зграде и грађевински објекти	01	167.689.650,00	273.765.938,00	921.383.975,50		719.683.975,50
		07	230.000.000,00	0,00			
		09	0,00	0,00			
		13	26.460.000,00	35.327.378,04			
		17	13.487.796,36	0,00			
		15	0,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 620			437.637.446,36	309.093.316,04	921.383.975,50	719.683.975,50	
ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 620							

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-5014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ
Опис ПА / Пројекта	Изградња, адаптација и реконструкција објекта Мађарског културног центра	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Правни основ је Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022. године и измењен, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01	56.960.400,00	138.000,00	0,00		
		13	19.600.000,00	5.342.969,04	0,00		
УКУПНО за Пројекат			76.560.400,00	5.480.969,04	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	76.560.400,00	5.480.969,04	0,00		Финансијски план за 2023. годину
	2. Удео средстава уложених у објекат културе у односу на финансијски план у циљу обезбеђења предуслова за развој родне равноправности		0,19%	0%	0%	Финансијски план за 2023. годину

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201- 5019	П: Реконструкција КУД Буковац
Опис ПА / Пројекта	Реконструкција КУД Буковац, улица Видовданска 14, Буковац	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Правни основ је Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022. године, број: II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025
шифра	опис	шифра				

шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
511	Зграде и грађевински објекти	01	6.640.000,00	7.870.000,00	0,00	0,00		
		13	6.860.000,00	0,00	0,00	0,00		
УКУПНО за Пројекат			13.500.000,00	7.870.000,00	0,00	0,00		
Циљеви ПА / Пројекта		1. Обезбеђење места за унапређење културе 2. Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе ради задовољавања потреба и успостављање родне равноправности					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације		
			2023	2024	2025			
	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	13.500.000,00	7.870.000,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2023. годину		
	2. Удео средстава уложених у објекат културе у односу на финансијски план у циљу обезбеђења предуслова за развој родне равноправности	0,00	0,27%	0,00%	0,00%	Финансијски план за 2023. годину		
Шифра и назив Програмске активности /	1201-7009	П: Европска престоница културе						
Опис ПА / Пројекта	Изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културних станица Града Новог Сада као Европске престонице културе							
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Правни основ је Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022. године и измењен, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.							
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.						
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025		
511	Зграде и грађевински објекти	01	102.972.250,00	265.757.938,00	921.383.975,50	719.683.975,50		
		07	230.000.000,00	0,00				
		09	0,00	0,00				
		17	13.487.796,36	0,00				
		13	0,00	29.984.409,00				
УКУПНО за Пројекат			346.460.046,36	295.742.347,00	921.383.975,50	719.683.975,50		
Циљеви ПА / Пројекта		1. Обезбеђење места за унапређење културе 2. Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	

3. Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	346.460.046,36	295.742.347,00	921.383.975,50	719.683.975,50	Пројекат Нови Сад 2021-Европска престоница културе
	2. Број нових објеката који су обухваћени пројектом и који нуде подједнаке услове у погледу равноправности полова	10	3	5		Пројекат Нови Сад 2021-Европска престоница културе
Укупно планирана средства за ПРОГРАМ 13 у функцији 620			309.093.316,04			
ПРОГРАМ број:14						
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д.начелника Мирјана Марковић					
Шифра и назив Програма	1301	Развој спорта и омладине				
Сектор	Спорт и омладина					
Сврха Програма	Обезбеђење приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта, обезбеђење услова за развој и спровођење омладинске политике					
Опис Програма	Изградња, капитално одржавање, реконструкција, санација и адаптација трибина, припадајућег простора, спортских хала и базена, повећање енергетске ефикасности, замену свих дотрајалих инсталација, постављање изолације, санацију крова и тереса, замену кровног покривача, постављање нових подних облога, плафона, санитарије, браварије и столарије					
Правни основ за финансирање Програма	Правни основ је Статут Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.					
Циљеви Програма	1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за развој спорта и омладине					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. подизање квалитета објекта	100.046.000,00	271.451.000,00	223.309.000,00	0,00	Финансијски план за 2023. годину

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив друге функције		620	Развој заједнице				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	100.046.000,00	93.721.609,00	223.309.000,00	0,00	
		09	0,00	144.550.000,00	0,00	0,00	
		13	0,00	33.179.391,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			100.046.000,00	271.451.000,00	223.309.000,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа				
Опис ПА / Пројекта		Радови на подтрибинском простору на стадиону у Руменачкој број 152, радови за трафо станицу, као и стручни надзор над извођењем радова и друго код реконструкције Спортског објекта уз стадион у Руменачкој број 152 и реконструкција Стадиона Карађорђе на адреси Димитрија Туцовића 1-3 у Новом Саду.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Правни основ је Статут Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23), Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	100.046.000,00	93.721.609,00	223.309.000,00	0,00	
		09	0,00	144.550.000,00	0,00	0,00	
		13	0,00	33.179.391,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност			100.046.000,00	271.451.000,00	223.309.000,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Обезбеђење места за унапређење спорта				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
		2. Подизање квалитета објеката у циљу унапређења развоја спорта и омладине					
Назив индикатора		базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023	2024	2025		

Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у пословне објекте за потребе спорта мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	100.046.000,00	271.451.000,00	223.309.000,00	0,00	Финансијски план за 2023. годину
	2.					
ПРОГРАМ број: 3						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић				
Шифра и назив седмог Програма	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
Сектор	Економска и развојна политика					
Сврха Програма	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног пословног амбијента за привлачење инвестиција, унапређивање квалитета пословних простора, изградња, одржавање и коришћење истих					
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу квалитета пословних простора у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију пословних простора у јавној својини и средства којима ће се обезбедити функционисање делатности издавања у закуп пословних простора					
Правни основ за финансирање Програма	Правни основ је Статут Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.					
Циљеви Програма	1. Одрживост функционисања и квалитета пословних простора					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023	2024	2025	
	1. одрживост функционисања и квалитета пословних простора мерено површином расположивих пословних простора	268.500,00 m ²	291.000.000m ²	291.000.000m ²	291.000.000m ²	Финансијски план за 2023. годину
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						

Шифра и назив друге функције		620	Развој заједнице			
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025
421	Стални трошкови	01	289.527.350,00	344.385.000,00		
423	Услуге по уговору	01	29.497.000,00	45.516.000,00		
		13	0,00	0,00		
424	Специјализоване услуге	01	2.900.000,00	4.400.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	01	300.593.000,00	549.000.000,00		
426	Материјал	01	6.500.000,00	7.500.000,00		
481	Дотације невладиним организацијама	01	9.500.000,00	0,00		
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	164.000.000,00	185.000.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	10.000.000,00	30.000.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	10.000.000,00	30.000.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	01	109.669.000,00	166.051.247,21	27.000.000,00	
		09	0,00	0,00		
		07	0,00	0,00		
			0,00	0,00		
		13	39.000.000,00	0,00		
512	Машине и опрема	01	7.000.000,00	19.500.000,00		
		13	10.000.000,00	0,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 620			1.030.592.975,67	1.396.821.260,51	27.000.000,00	0,00
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 620						
Шифра и назив Програмске активности /	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за несметано функционисање пословних простора који се издају у комерцијалне сврхе, адаптацију, реконструкцију објеката и опреме, припрему пројектне документације и набавку опреме,					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Правни основ је Статут Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

421	Стални трошкови	01	289.527.350,00	344.385.000,00				
423	Услуге по уговору	01	29.492.000,00	45.516.000,00				
		13	0,00	0,00				
424	Специјализоване услуге	01	2.900.000,00	4.400.000,00				
425	Текуће поправке и одржавање	01	300.593.000,00	549.000.000,00				
426	Материјал	01	6.500.000,00	7.500.000,00				
481	Дотације невладиним организацијама	01	9.500.000,00	0,00				
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	164.000.000,00	185.000.000,00				
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	10.000.000,00	30.000.000,00				
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	10.000.000,00	30.000.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	01	106.000.000,00	150.000.000,00	27.000.000,00			
		09	0,00	0,00				
		13	39.000.000,00	0,00				
		17	0,00	13.054.560,00				
512	Машине и опрема	01	7.000.000,00	19.500.000,00				
		13	10.000.000,00	0,00				
УКУПНО за Програмску активност			984.512.350,00	1.378.355.560,00	27.000.000,00	0,00		
Циљеви ПА / Пројекта		1. Увећање површине пословног простора и површине издатог пословног простора					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
		2. Подизање квалитета пословног простора						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације		
			2023	2024	2025			
	1. Расположена површина пословног простора изражена у м ²	268.500,00м ²	291.000.000м ²	291.000.000м ²	291.000.000м ²	Евиденција Градске управе		
2.								
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501- 5015	П: Изградња објекта у Радничкој 32						
Опис ПА / Пројекта	Средства су планирана за изградњу објекта, стручни надзор и друго код изградње објекта у Радничкој 32.							
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Правни основ је Статут Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23) и Уговор о суфинансирању изградње пословног објекта – Полицијске испоставе Стари град у Новом Саду, улица Радничка 32, ради изградње пословног објекта за потребе Министарства унутрашњих послова, број 020-168/2021-II/1 од 31.08.2021. године, Закључком Владе Републике Србије 05 Број 351-7212/2021 од 29. јула 2021. године, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.							

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023	2024	2025	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01	3.669.000,00	16.051.247,21	0,00	0,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17	42.406.625,67	2.414.453,30	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			46.075.625,67	18.465.700,51	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу побољшања безбедности				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023	2024	2025		
	1. Изградња објекта у Радничкој 32	46.075.625,67	18.465.700,51	0,00	0,00	Финансијски план за 2023. годину	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у функцији 620		0,00	1.396.821.260,51				
ПРОГРАМ број: 8							
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић					
Шифра и назив осмог Програма	2002	Предшколско васпитање					
Сектор	Васпитање						
Сврха Програма	Доступност предшколског образовања што већем броју деце у Граду Новом Саду						
Опис Програма	Повећање капацитета за пријем већег броја деце у предшколске установе путем изградње новог вртића улици Мише Димитријевића						
Правни основ за финансирање Програма	Правни основ је Статут Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.						
Циљеви Програма	2. Изградња вртића у Мише Димитријевића						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023	2024	2025		

	нови васпитни објекат	5.000.000,00	339.610.600,00	0,00			
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив	620	Развој заједнице					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	5.000.000,00	339.610.600,00	0,00	0	
		13	0,00	0,00	0,00	0	
		09	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 8 у функцији 620			5.000.000,00	339.610.600,00	0,00	0,00	
ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-5013	П: Изградња вртића у Мише Димитријевића					
Опис ПА / Пројекта	Средства су планирана за изградњу вртића и стручни надзор у Мише Димитријевића 74. Објекат предшколске установе, приземље и спрат, намењен за 140 деце, са дворишним уређем, површине око 1.500 м2.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Правни основ је Статут Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023. до 2025. година, број: II-020-4/2022-77/б од 06.12.2022. године, II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и бр. II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године.						
Класификација расхода и издатака							По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023	2024	2025	
511	Зграде и грађевински објекти	01	5.000.000,00	339.610.600,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			5.000.000,00	339.610.600,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање квадрата вртића 2.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023	2024	2025		
	1. површина новог васпитног објекта		1500м2				Финансијски план за 2023. годину
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 8 у функцији 620		0,00	339.610.600,00				
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1, 2,3, 8, 11, 13 и 14 у функцијама 610 и 620				2.670.395.511,21			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Служба Скупштине Града Новог Сада обавља стручне и друге послове за потребе Скупштине, њених сталних радних тела, одборника, одборничких група, као и одређене послове за потребе Градске изборне комисије			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	21	7	28	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	26	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
	26.01	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
ПРОГРАМ број: 16				
Одговорно лице за спровођење Програма:	Марко Радин, секретар Скупштине Града Новог Сада			
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Политички систем			
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе			
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе.			
Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон, 86/19-ускл.дин.изн., 126/20-ускл.дин.изн., 99/21-ускл.дин.изн. и 111/21-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05....113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22); Посебан колективни уговор за органе Града Новог Сада, број II-020-2/2021-13951 од 30.12.2021. године; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Правилник о солидарној помоћи запосленима, број II-020-4/2019-36/sl од 4.07.2019. године			

Циљеви Програма	1.					Циљеви који треба да се остваре	
	2.						
	3.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1.						
	2.						
3.							
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	130	Опште услуге					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	38.947.783,00	42.956.099,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.290.067,00	6.507.848,00			
413	Накнаде у натура	01	470.000,00	450.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.745.000,00	2.165.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	930.000,00	940.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	262.000,00	185.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	975.000,00	975.000,00			
423	Услуге по уговору	01	960.000,00	2.400.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 130			51.599.850,00	56.598.947,00	0,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 16 у функцији 130							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине					

Опис ПА / Пројекта		Подршка раду Скупштине Града Новог Сада					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о Служби Скупштине Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 4/05) и Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21 и 65/22)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	38.947.783,00	42.956.099,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.290.067,00	6.507.848,00			
413	Накнаде у натури	01	470.000,00	450.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.745.000,00	2.165.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	930.000,00	940.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	262.000,00	185.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	975.000,00	975.000,00			
423	Услуге по уговору	01	960.000,00	2.400.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			51.599.850,00	56.598.947,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1.				Циљеви који се остварују	
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1.						
2.							
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			51.599.850,00	56.598.947,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА			
Организациони део	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Надлежности Службе извршних органа: обављање стручних, оперативних, организационих и административно-техничких послова за потребе Градоначелника Града Новог Сада, Градског већа Града Новог Сада, стручних радних тела и других послова од значаја за обављање извршне функције коју врше Градоначелник и Градско веће Града Новог Сада			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	71	10	81	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	27	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА		
	27.01	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА		
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>				
ПРОГРАМ број: 16				
Одговорно лице за спровођење Програма:	шеф Службе извршних органа			
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Политички систем			
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе			
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон,47/2018 и 111/21-др.закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон, 86/19-ускл.дин.изн.,126/20-ускл.дин.изн.,99/21-ускл.дин.изн и 111/21-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14, 84/15 и 74/21); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године. Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године			

Циљеви Програма	1. Функционисање извршних органа Града Новог Сада					Циљеви који треба да се остваре	
	2.						
	3.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	130	Опште услуге					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	121.151.305,00	144.611.886,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	19.565.936,00	21.908.700,00			
413	Накнаде у натури	01	1.500.000,00	1.310.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	7.447.000,00	7.447.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.890.000,00	2.200.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	950.000,00	730.000,00			
421	Стални трошкови	01	100.000,00	100.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.620.000,00	1.800.000,00			
423	Услуге по уговору	01	3.090.000,00	5.000.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	100.000,00	1.400.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 130			157.416.241,00	186.509.586,00	0,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 16 у функцији 130							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине					
Опис ПА / Пројекта	Обављање стручних, оперативних, организационих и административно-техничких послова за потреба Градоначелника Града Новог Сада, Градског већа Града Новог Сада, стручних радних тела и друге послове од значаја за обављање извршне функције коју врше Градоначелник и Градско веће Града Новог Сада						

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Одлука о Служби извршних органа Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 48/08, 5/12, 67/13 и 58/17)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	121.151.305,00	144.611.886,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	19.565.936,00	21.908.700,00			
413	Накнаде у натури	01	1.500.000,00	1.310.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	7.447.000,00	7.447.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.890.000,00	2.200.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	950.000,00	730.000,00			
421	Стални трошкови	01	100.000,00	100.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.620.000,00	1.800.000,00			
423	Услуге по уговору	01	3.090.000,00	5.000.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	100.000,00	1.400.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			157.416.241,00	186.509.586,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. _____ 2. _____				Циљеви који се остварују реализацијом ПА /	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2023.	2024.	2025.		
	1.						
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			157.416.241,00	186.509.586,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА		
Организациони део	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - КЛЕР		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Надлежности Канцеларије за локални и економски развој (КЛЕР) у оквиру Службе извршних органа подразумевају обављање послова који се односе на организацију и остваривање сарадње са домаћим и међународним организацијама, надлежним државним, покрајинским и општинским органима, институцијама, агенцијама, инвеститорима, предузетницима и јавним предузећима из области локалног економског развоја, аплицирање код домаћих и страних фондова, припрема конкурсног материјала, припрема и реализација стратешког плана локалног економског развоја.		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	27	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	
	27.01	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - КЛЕР	
ПРОГРАМ број: 15			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	Опште услуге јавне управе		
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду		
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе		
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/21-др.закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон, 86/19-ускл.дин.изн., 126/20-ускл.дин.изн., 99/21-ускл.дин.изн и 111/21-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19,55/20 и 51/22); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14, 84/15 и 74/21); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године. Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године		
Циљеви Програма	1.	Циљеви који треба да се остваре	
	2.		
	3.		

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
			1.			
2.						
3.						

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	411	Општи економски и комерцијални послови
------------------------	------------	---

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.780.000,00	6.800.000,00			
423	Услуге по уговору	17	520.000,00	462.400,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 411			7.700.000,00	7.662.400,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 411

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Обављање послова који се односе на организацију и остваривање сарадње са домаћим и међународним организацијама, надлежним државним, покрајинским и општинским органима, институцијама, агенцијама, инвеститорима, предузетницима и јавним предузећима из области локалног економског развоја, аплицирање код домаћих и страних фондова, припрема конкурсног материјала, припрема и реализација стратешког плана локалног економског развоја.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о Служби извршних органа Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.48/08, 5/12, 67/13 и 58/17)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.780.000,00	6.800.000,00			
423	Услуге по уговору	17	520.000,00	462.400,00			

УКУПНО за Програмску активност / Пројекат	7.700.000,00	7.662.400,00	0,00	0,00	
---	--------------	--------------	------	------	--

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

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

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	7.700.000,00	7.662.400,00			
--	---------------------	---------------------	--	--	--

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
Организациони део	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Служба за интерну ревизију спроводи послове интерне ревизије над директним и индиректним корисницима средстава буџета Града Новог Сада, јавним предузећима која је основао Град Нови Сад, правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства Града за одређену намену.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2022-77/с од 6.12.2022. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	5	0	5	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	28	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ		
	28.01	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ		
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:	Данка Грубешић			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			

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

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
1.						
2.						
3.						

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	------------	---------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма: 15

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2023.	2024.	2025.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	8.267.146,00	9.293.716,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.335.144,00	1.407.998,00			
413	Накнаде у натури	01	41.000,00	42.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	781.000,00	808.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	169.000,00	177.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	130.000,00			
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.093.000,00	1.093.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.700.000,00	1.700.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			

485	Накнада штете за повреде или штету нанашу од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			13.418.290,00	14.683.714,00	0,00	0,00
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Опис ПА / Пројекта	Служба обавља послове интерне ревизије код директних корисника буџета Града, индиректних корисника у надлежности директних корисника, јавних предузећа чији је оснивач Град, правних лица чији су оснивачи јавна предузећа и друге послове у складу са Одлуком о образовању Службе за интерну ревизију.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о образовању Службе за интерну ревизију ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/2013 и 36/2014).					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта			
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
шифра	опис	шифра	базна година	2023.	2024.	2025.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	8.267.146,00	9.293.716,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.335.144,00	1.407.998,00		
413	Накнаде у натури	01	41.000,00	42.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	781.000,00	808.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	169.000,00	177.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	130.000,00		
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00		
422	Трошкови путовања	01	1.093.000,00	1.093.000,00		
423	Услуге по уговору	01	1.700.000,00	1.700.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанашу од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			13.418.290,00	14.683.714,00	0,00	0,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Циљеви ПА / Пројекта	1.		Циљеви који се остварују			
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2023.	2024.	2025.	
	1.					
2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		13.418.290,00	14.683.714,00			

*

* *

Предложене измене буџета имају за циљ да се омогући несметано функционисање буџетских корисника до краја године.

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

- Прилог 1, који приказује планиране приходе и примања, по важећем буџету и по ребалансу буџета Града Новог Сада за 2023. годину, само за средства из буџета,
- Прилог 2, који приказује расходе и издатке према економској класификацији, са изворима финансирања и
- Прилог 3, који приказује функционалну и економску класификацију расхода и издатака у финансијским плановима буџетских корисника.