

# Образложење

## I. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину садржан је у члану 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), којим је одређено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

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

## II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

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

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

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

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

Буџет Града Новог Сада за ову годину утврђен је одлуком коју је донела Скупштина Града Новог Сада 22. децембра 2021. године, а која је објављена у "Службеном листу Града Новог Сада", број 56/21.

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

У складу са цитираном законском одредбом, по доношењу завршног рачуна буџета Града Новог Сада за прошлу годину, којим је утврђен суфицит средстава (средстава из буџета и средстава из такозваних додатних прихода корисника) који се преноси у наредну буџетску годину, припремљен је овај предлог одлуке, са изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину, које се предлажу, пре свега, због потребе распоређивања, то јест укључивања у јавну потрошњу суфицита, односно вишка прихода и примања из претходне године, исказаног у Одлуци о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2021. годину у износу од 3.751.424.077,10 динара (када су у питању средства из буџета) и у износу од 25.375.177,50 динара од додатних прихода.

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

Одлуком која се предлаже, од укупно утврђеног износа суфицита средстава из буџета, који се преноси у ову буџетску годину, на страни расхода не распоређује се део средстава у укупном износу од 534.124,90 динара, који ће, као неутрошен, по финализацији пројеката или због других објективних разлога, бити враћен, у складу са законом и са закљученим уговорима, даваоцима - донаторима и другим нивоима власти, који су буџету Града, током 2021. године (или раније), дозначили донације, односно наменска трансферна средства или ће, по одобрењу давалаца, бити враћен у буџет Града, уплатом средстава на прописани рачун за уплату јавних прихода.

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

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

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

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

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

На расходној страни буџета у овом предлогу одлуке није распоређен ни износ од 305,50 динара, који је остао неутрошен по спровођењу пројекта "Synergy WTF" – Међународни позоришни фестивал језичких и етничких мањина, који је у 2021. години финансирала Извршна агенција за образовање, аудио-визуелну делатност и културу Европске комисије (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Commission - EACEA), у оквиру програма "Европа за грађане и грађанке", а реализовала установа културе Новосадско позориште - Újvidéki Színház, јер ће неутрошени износ бити враћен у буџет Града, уплатом средстава на прописани рачун за уплату јавних прихода: Остали приходи у корист нивоа градова.

На исти рачун биће уплаћена и неутрошена средства од новчане награде за додељену Новембарску повељу Новог Сада Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад, по налогу надлежне Градске управе за образовање те ни износ од 4,00 динара, као неутрошен, није распоређен на расходној страни буџета.

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

Поред суфицита средстава из буџета, овим предлогом се распоређује и суфицит такозваних додатних прихода који су буџетски корисници остварили из сопствених прихода, на подрачуну сопствених средстава. Распоред суфицита, односно финансирање дефицита додатних прихода корисника, извршени су према одлукама надлежних органа корисника буџета, сагласно члану 19. став 2. Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2021. годину.

Иако се измене и допуне важеће Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину предлажу превасходно због преноса, то јест укључивања у јавну потрошњу пренетих неутрошених средстава из претходне и из ранијих година, односно суфицита, утврђеног завршним рачуном буџета Града Новог Сада за 2021. годину, овим предлогом одлуке, такође, предлаже се и корекција плана појединих прихода и примања буџета.

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

Табела 1.

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

- у динарима

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

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

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

Табела 1а.

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

- у динарима

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

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

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

Табела 1b.

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

- у динарима

| ИЗВ.ФИН.  | ОПИС   | Средства из буџета       |                         |                          |                  |               | Средства из додатних прихода |                      |                       |                   |               | Укупна средства          |                         |                          |                   |               |
|---|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|---------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
|   |  | Буџет*                   | Разлика +/-             | Ребаланс                 | Струк. кол.5 у % | Инд. 5/3      | Буџет*                       | Разлика +/-          | Ребаланс              | Струк. кол.10 у % | Инд. 10/8     | Буџет*                   | Разлика +/-             | Ребаланс                 | Струк. кол.15 у % | Инд. 15/13    |
| 1   | 2  | 3                        | 4                       | 5                        | 6                | 7             | 8                            | 9                    | 10                    | 11                | 12            | 13                       | 14                      | 15                       | 16                | 17            |
| 01  | Општи приходи и примања буџета                                     | 28.938.956.573,00        | 542.551.867,03          | 29.481.508.440,03        | 77,32            | 101,87        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 28.938.956.573,00        | 542.551.867,03          | 29.481.508.440,03        | 76,68             | 101,87        |
| 04  | Сопствени приходи буџетских корисника                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00          | 252.856.000,00               | 38.900.300,00        | 291.756.300,00        | 92,11             | 115,38        | 252.856.000,00           | 38.900.300,00           | 291.756.300,00           | 0,76              | 115,38        |
| 05  | Донације од иностраних земаља                                      | 0,00                     | 3.683.155,81            | 3.683.155,81             | 0,01             | 0,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 3.683.155,81            | 3.683.155,81             | 0,01              | 0,00          |
| 06  | Донације од међународних организација                              | 11.977.014,00            | 1.596.305,16            | 13.573.319,16            | 0,04             | 113,33        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 11.977.014,00            | 1.596.305,16            | 13.573.319,16            | 0,04              | 113,33        |
| 07  | Трансфери од других нивоа власти                                   | 916.959.882,00           | 169.604.203,00          | 1.086.564.085,00         | 2,85             | 118,50        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 916.959.882,00           | 169.604.203,00          | 1.086.564.085,00         | 2,83              | 118,50        |
| 08  | Добровољни трансфери од физичких и правних лица                    | 0,00                     | 145.000,00              | 145.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 145.000,00              | 145.000,00               | 0,00              | 0,00          |
| 09  | Примања од продаје нефин. имовине                                  | 2.511.083.545,00         | 32.416.455,00           | 2.543.500.000,00         | 6,67             | 101,29        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 2.511.083.545,00         | 32.416.455,00           | 2.543.500.000,00         | 6,62              | 101,29        |
| 10  | Примања од домаћих задуживања                                      | 300.000.000,00           | 700.000.000,00          | 1.000.000.000,00         | 2,62             | 333,33        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 300.000.000,00           | 700.000.000,00          | 1.000.000.000,00         | 2,60              | 333,33        |
| 11  | Примања од иностраних задуживања                                   | 950.400.000,00           | -877.685.346,00         | 72.714.654,00            | 0,19             | 7,65          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 950.400.000,00           | -877.685.346,00         | 72.714.654,00            | 0,19              | 7,65          |
| 12  | Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине            | 800.000,00               | 100.000,00              | 900.000,00               | 0,00             | 112,50        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 800.000,00               | 100.000,00              | 900.000,00               | 0,00              | 112,50        |
| 56  | Финансијска помоћ ЕУ   | 0,00                     | 176.376.000,00          | 176.376.000,00           | 0,46             | 0,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 176.376.000,00          | 176.376.000,00           | 0,46              | 0,00          |
| <b>УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):</b> |  | <b>33.630.177.014,00</b> | <b>748.787.640,00</b>   | <b>34.378.964.654,00</b> | <b>90,16</b>     | <b>102,23</b> | <b>252.856.000,00</b>        | <b>38.900.300,00</b> | <b>291.756.300,00</b> | <b>92,11</b>      | <b>115,38</b> | <b>33.883.033.014,00</b> | <b>787.687.940,00</b>   | <b>34.670.720.954,00</b> | <b>90,18</b>      | <b>102,32</b> |
| 13  | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година            | 1.805.368.846,48         | 1.649.604.548,07        | 3.454.973.394,55         | 9,06             | 191,37        | 0,00                         | 24.995.383,40        | 24.995.383,40         | 7,89              | 0,00          | 1.805.368.846,48         | 1.674.599.931,47        | 3.479.968.777,95         | 9,05              | 192,76        |
| 14  | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година             | 0,00                     | 1.357.689,49            | 1.357.689,49             | 0,00             | 0,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 1.357.689,49            | 1.357.689,49             | 0,00              | 0,00          |
| 15  | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 0,00                     | 187.728,48              | 187.728,48               | 0,00             | 0,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 187.728,48              | 187.728,48               | 0,00              | 0,00          |
| 17  | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти               | 264.099.977,00           | 29.621.064,11           | 293.721.041,11           | 0,77             | 111,22        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 264.099.977,00           | 29.621.064,11           | 293.721.041,11           | 0,76              | 111,22        |
| <b>УКУПНО (13+14+15+17):</b>                      |  | <b>2.069.468.823,48</b>  | <b>1.680.771.030,15</b> | <b>3.750.239.853,63</b>  | <b>9,84</b>      | <b>181,22</b> | <b>0,00</b>                  | <b>24.995.383,40</b> | <b>24.995.383,40</b>  | <b>7,89</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2.069.468.823,48</b>  | <b>1.705.766.413,55</b> | <b>3.775.235.237,03</b>  | <b>9,82</b>       | <b>182,43</b> |
| <b>УКУПНО:</b>                                    |  | <b>35.699.645.837,48</b> | <b>2.429.558.670,15</b> | <b>38.129.204.507,63</b> | <b>100,00</b>    | <b>106,81</b> | <b>252.856.000,00</b>        | <b>63.895.683,40</b> | <b>316.751.683,40</b> | <b>100,00</b>     | <b>125,27</b> | <b>35.952.501.837,48</b> | <b>2.493.454.353,55</b> | <b>38.445.956.191,03</b> | <b>100,00</b>     | <b>106,94</b> |

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

Табела 2.

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

- у динарима

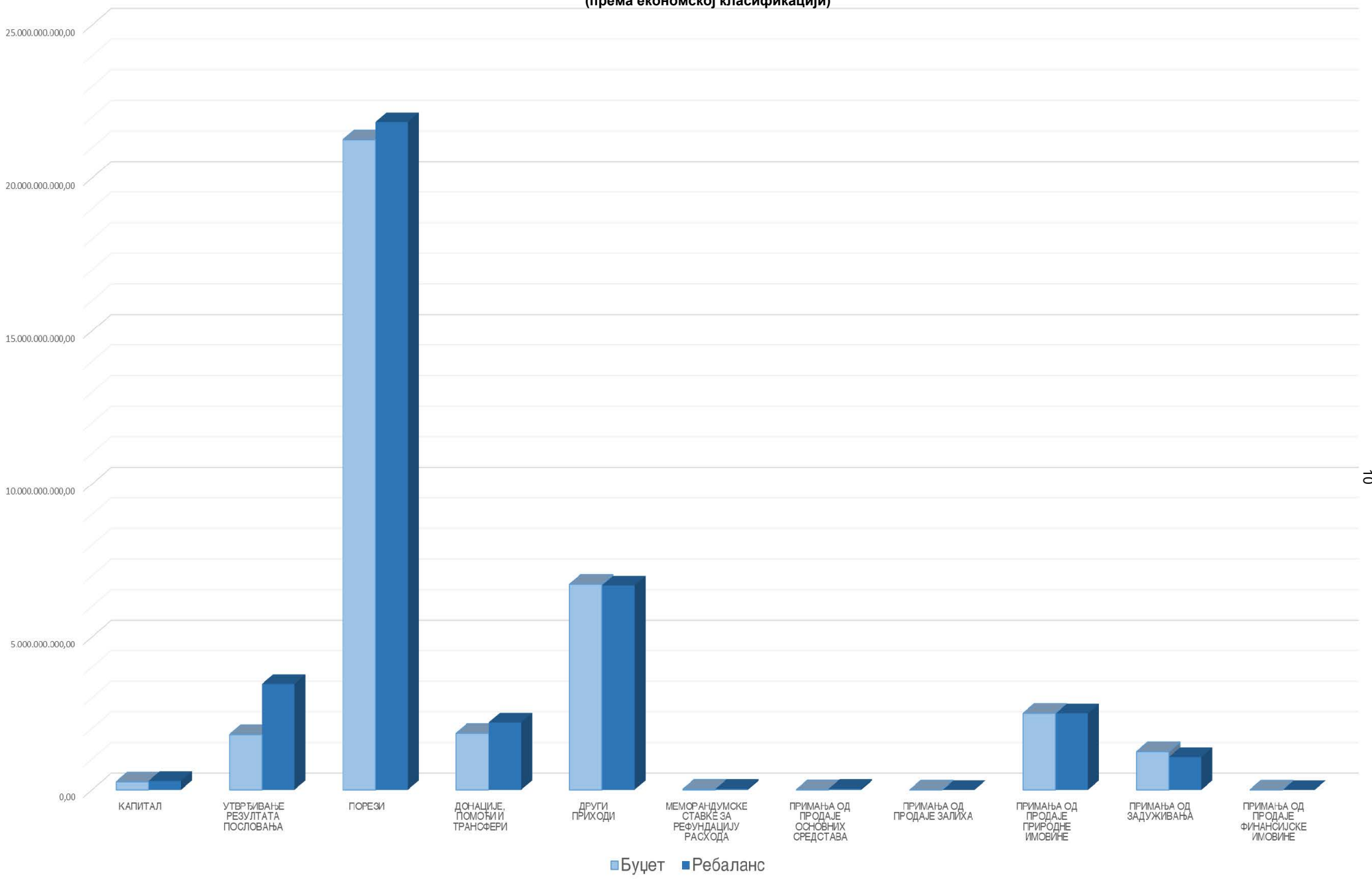
| Класа | Категорија | Група | Изв. фин. | ОПИС  | Средства из буџета       |                         |                          |               | Средства из додатних прихода |                      |                       |               | Укупна средства          |                         |                          |               |
|-------|------------|-------|-----------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
|       |            |       |           |   | Буџет *                  | Разлика +/-             | Ребаланс                 | Инд. 8/6      | Буџет *                      | Разлика +/-          | Ребаланс              | Инд. 12/10    | Буџет *                  | Разлика +/-             | Ребаланс                 | Инд. 16/14    |
| 1     | 2          | 3     | 4         | 5   | 6                        | 7                       | 8                        | 9             | 10                           | 11                   | 12                    | 13            | 14                       | 15                      | 16                       | 17            |
| 3     |            |       |           | <b>КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА</b> | <b>2.069.468.823,48</b>  | <b>1.680.771.030,15</b> | <b>3.750.239.853,63</b>  | <b>181,22</b> | <b>0,00</b>                  | <b>24.995.383,40</b> | <b>24.995.383,40</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.069.468.823,48</b>  | <b>1.705.766.413,55</b> | <b>3.775.235.237,03</b>  | <b>182,43</b> |
|       | <b>31</b>  |       |           | <b>КАПИТАЛ</b>  | <b>264.099.977,00</b>    | <b>31.166.482,08</b>    | <b>295.266.459,08</b>    | <b>111,80</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>264.099.977,00</b>    | <b>31.166.482,08</b>    | <b>295.266.459,08</b>    | <b>111,80</b> |
|       |            | 311   |           | Капитал   | 264.099.977,00           | 31.166.482,08           | 295.266.459,08           | 111,80        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 264.099.977,00           | 31.166.482,08           | 295.266.459,08           | 111,80        |
|       |            |       | 13        | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           | 0,00                     |                         | 0,00                     | 0,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          |
|       |            |       | 14        | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година                  | 0,00                     | 1.357.689,49            | 1.357.689,49             | 0,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                     | 1.357.689,49            | 1.357.689,49             | 0,00          |
|       |            |       | 15        | Неутрошена средства донација из ранијих година                          | 0,00                     | 187.728,48              | 187.728,48               | 0,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                     | 187.728,48              | 187.728,48               | 0,00          |
|       |            |       | 17        | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                    | 264.099.977,00           | 29.621.064,11           | 293.721.041,11           | 111,22        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 264.099.977,00           | 29.621.064,11           | 293.721.041,11           | 111,22        |
|       | <b>32</b>  |       |           | <b>УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА</b>                                   | <b>1.805.368.846,48</b>  | <b>1.649.604.548,07</b> | <b>3.454.973.394,55</b>  | <b>191,37</b> | <b>0,00</b>                  | <b>24.995.383,40</b> | <b>24.995.383,40</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.805.368.846,48</b>  | <b>1.674.599.931,47</b> | <b>3.479.968.777,95</b>  | <b>192,76</b> |
|       |            | 321   |           | Утврђивање резултата пословања  | 1.805.368.846,48         | 1.649.604.548,07        | 3.454.973.394,55         | 191,37        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 1.805.368.846,48         | 1.649.604.548,07        | 3.454.973.394,55         | 191,37        |
|       |            |       | 13        | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           | 1.805.368.846,48         | 1.649.604.548,07        | 3.454.973.394,55         | 191,37        | 0,00                         | 24.995.383,40        | 24.995.383,40         | 0,00          | 1.805.368.846,48         | 1.674.599.931,47        | 3.479.968.777,95         | 192,76        |
| 7     |            |       |           | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>   | <b>29.867.893.469,00</b> | <b>893.956.531,00</b>   | <b>30.761.850.000,00</b> | <b>102,99</b> | <b>252.856.000,00</b>        | <b>38.900.300,00</b> | <b>291.756.300,00</b> | <b>115,38</b> | <b>30.120.749.469,00</b> | <b>932.856.831,00</b>   | <b>31.053.606.300,00</b> | <b>103,10</b> |
|       | <b>71</b>  |       |           | <b>ПОРЕЗИ</b>   | <b>21.267.135.633,00</b> | <b>573.086.106,04</b>   | <b>21.840.221.739,04</b> | <b>102,69</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>21.267.135.633,00</b> | <b>573.086.106,04</b>   | <b>21.840.221.739,04</b> | <b>102,69</b> |
|       |            | 711   |           | Порез на доходак, добит и капиталне добитке                             | 14.460.924.073,00        | 475.131.106,04          | 14.936.055.179,04        | 103,29        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 14.460.924.073,00        | 475.131.106,04          | 14.936.055.179,04        | 103,29        |
|       |            |       | 01        | Општи приходи и примања буџета  | 14.460.924.073,00        | 475.131.106,04          | 14.936.055.179,04        | 103,29        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 14.460.924.073,00        | 475.131.106,04          | 14.936.055.179,04        | 103,29        |
|       |            |       | 713       | Порез на имовину  | 5.805.640.000,00         | 82.955.000,00           | 5.888.595.000,00         | 101,43        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 5.805.640.000,00         | 82.955.000,00           | 5.888.595.000,00         | 101,43        |
|       |            |       | 01        | Општи приходи и примања буџета  | 5.805.640.000,00         | 82.955.000,00           | 5.888.595.000,00         | 101,43        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 5.805.640.000,00         | 82.955.000,00           | 5.888.595.000,00         | 101,43        |
|       |            |       | 714       | Порез на добра и услуге   | 690.071.560,00           | 15.000.000,00           | 705.071.560,00           | 102,17        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 690.071.560,00           | 15.000.000,00           | 705.071.560,00           | 102,17        |
|       |            |       | 01        | Општи приходи и примања буџета  | 690.071.560,00           | 15.000.000,00           | 705.071.560,00           | 102,17        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 690.071.560,00           | 15.000.000,00           | 705.071.560,00           | 102,17        |
|       |            |       | 716       | Други порези  | 310.500.000,00           | 0,00                    | 310.500.000,00           | 100,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 310.500.000,00           | 0,00                    | 310.500.000,00           | 100,00        |
|       |            |       | 01        | Општи приходи и примања буџета  | 310.500.000,00           | 0,00                    | 310.500.000,00           | 100,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 310.500.000,00           | 0,00                    | 310.500.000,00           | 100,00        |
|       | <b>73</b>  |       |           | <b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ</b>                                     | <b>1.847.619.132,00</b>  | <b>351.259.663,97</b>   | <b>2.198.878.795,97</b>  | <b>119,01</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1.847.619.132,00</b>  | <b>351.259.663,97</b>   | <b>2.198.878.795,97</b>  | <b>119,01</b> |
|       |            | 731   |           | Донације од иностраних држава   | 0,00                     | 3.683.155,81            | 3.683.155,81             | 0,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                     | 3.683.155,81            | 3.683.155,81             | 0,00          |
|       |            |       | 05        | Донације од иностраних земаља   | 0,00                     | 3.683.155,81            | 3.683.155,81             | 0,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                     | 3.683.155,81            | 3.683.155,81             | 0,00          |
|       |            | 732   |           | Донације и помоћи од међународних организација                          | 11.977.014,00            | 177.972.305,16          | 189.949.319,16           | 1.585,95      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 11.977.014,00            | 177.972.305,16          | 189.949.319,16           | 1.585,95      |
|       |            |       | 06        | Донације од међународних организација                                   | 11.977.014,00            | 1.596.305,16            | 13.573.319,16            | 113,33        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 11.977.014,00            | 1.596.305,16            | 13.573.319,16            | 113,33        |
|       |            |       | 56        | Финансијска помоћ ЕУ  | 0,00                     | 176.376.000,00          | 176.376.000,00           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                     | 176.376.000,00          | 176.376.000,00           | 0,00          |
|       |            |       | 733       | Трансфери од других нивоа власти  | 1.835.642.118,00         | 169.604.203,00          | 2.005.246.321,00         | 109,24        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 1.835.642.118,00         | 169.604.203,00          | 2.005.246.321,00         | 109,24        |
|       |            |       | 01        | Општи приходи и примања буџета  | 918.682.236,00           | 0,00                    | 918.682.236,00           | 100,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 918.682.236,00           | 0,00                    | 918.682.236,00           | 100,00        |
|       |            |       | 07        | Трансфери од других нивоа власти  | 916.959.882,00           | 169.604.203,00          | 1.086.564.085,00         | 118,50        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 916.959.882,00           | 169.604.203,00          | 1.086.564.085,00         | 118,50        |
|       | <b>74</b>  |       |           | <b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>  | <b>6.725.138.704,00</b>  | <b>-42.389.239,01</b>   | <b>6.682.749.464,99</b>  | <b>99,37</b>  | <b>252.636.000,00</b>        | <b>38.900.300,00</b> | <b>291.536.300,00</b> | <b>115,40</b> | <b>6.977.774.704,00</b>  | <b>-3.488.939,01</b>    | <b>6.974.285.764,99</b>  | <b>99,95</b>  |
|       |            | 741   |           | Приходи од имовине  | 4.750.600.000,00         | 0,00                    | 4.750.600.000,00         | 100,00        | 300.000,00                   | 0,00                 | 300.000,00            | 100,00        | 4.750.900.000,00         | 0,00                    | 4.750.900.000,00         | 100,00        |
|       |            |       | 01        | Општи приходи и примања буџета  | 4.750.600.000,00         | 0,00                    | 4.750.600.000,00         | 100,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 4.750.600.000,00         | 0,00                    | 4.750.600.000,00         | 100,00        |
|       |            |       | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          | 300.000,00                   | 0,00                 | 300.000,00            | 100,00        | 300.000,00               | 0,00                    | 300.000,00               | 100,00        |
|       |            |       | 742       | Приходи од продаје добара и услуга                                      | 1.608.262.204,00         | -8.000.000,00           | 1.600.262.204,00         | 99,50         | 249.036.000,00               | 37.460.680,00        | 286.496.680,00        | 115,04        | 1.857.298.204,00         | 29.460.680,00           | 1.886.758.884,00         | 101,59        |
|       |            |       | 01        | Општи приходи и примања буџета  | 1.608.262.204,00         | -8.000.000,00           | 1.600.262.204,00         | 99,50         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 1.608.262.204,00         | -8.000.000,00           | 1.600.262.204,00         | 99,50         |



| Класа                    | Категорија | Група | Изв. фин. | ОПИС  | Средства из буџета       |                         |                          |               | Средства из додатних прихода |                      |                       |               | Укупна средства          |                         |                          |               |
|--------------------------|------------|-------|-----------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
|                          |            |       |           |   | Буџет *                  | Разлика +/-             | Ребаланс                 | Инд-8/6       | Буџет *                      | Разлика +/-          | Ребаланс              | Инд-12/10     | Буџет *                  | Разлика +/-             | Ребаланс                 | Инд-16/14     |
| 1                        | 2          | 3     | 4         | 5   | 6                        | 7                       | 8                        | 9             | 10                           | 11                   | 12                    | 13            | 14                       | 15                      | 16                       | 17            |
|                          |            |       | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          | 249.036.000,00               | 37.460.680,00        | 286.496.680,00        | 115,04        | 249.036.000,00           | 37.460.680,00           | 286.496.680,00           | 115,04        |
|                          |            | 743   |           | Новчане казне и одузета имовинска корист                                    | 193.100.000,00           | -10.900.000,00          | 182.200.000,00           | 94,36         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 193.100.000,00           | -10.900.000,00          | 182.200.000,00           | 94,36         |
|                          |            |       | 01        | Општи приходи и примања буџета  | 193.100.000,00           | -10.900.000,00          | 182.200.000,00           | 94,36         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 193.100.000,00           | -10.900.000,00          | 182.200.000,00           | 94,36         |
|                          |            | 744   |           | Добровољни трансфери од физичких и правних лица                             | 0,00                     | 145.000,00              | 145.000,00               | 0,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                     | 145.000,00              | 145.000,00               | 0,00          |
|                          |            |       | 08        | Добровољни трансфери од физичких и правних лица                             | 0,00                     | 145.000,00              | 145.000,00               | 0,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                     | 145.000,00              | 145.000,00               | 0,00          |
|                          |            | 745   |           | Мешовити и неодређени приходи   | 173.176.500,00           | -23.634.239,01          | 149.542.260,99           | 86,35         | 3.300.000,00                 | 1.439.620,00         | 4.739.620,00          | 143,62        | 176.476.500,00           | -22.194.619,01          | 154.281.880,99           | 87,42         |
|                          |            |       | 01        | Општи приходи и примања буџета  | 173.176.500,00           | -23.634.239,01          | 149.542.260,99           | 86,35         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 173.176.500,00           | -23.634.239,01          | 149.542.260,99           | 86,35         |
|                          |            |       | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          | 3.300.000,00                 | 1.439.620,00         | 4.739.620,00          | 143,62        | 3.300.000,00             | 1.439.620,00            | 4.739.620,00             | 143,62        |
|                          | 77         |       |           | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>                          | <b>28.000.000,00</b>     | <b>12.000.000,00</b>    | <b>40.000.000,00</b>     | <b>142,86</b> | <b>220.000,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>220.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>28.220.000,00</b>     | <b>12.000.000,00</b>    | <b>40.220.000,00</b>     | <b>142,52</b> |
|                          |            | 772   |           | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године             | 28.000.000,00            | 12.000.000,00           | 40.000.000,00            | 142,86        | 220.000,00                   | 0,00                 | 220.000,00            | 100,00        | 28.220.000,00            | 12.000.000,00           | 40.220.000,00            | 142,52        |
|                          |            |       | 01        | Општи приходи и примања буџета  | 28.000.000,00            | 12.000.000,00           | 40.000.000,00            | 142,86        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 28.000.000,00            | 12.000.000,00           | 40.000.000,00            | 142,86        |
|                          |            |       | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          | 220.000,00                   | 0,00                 | 220.000,00            | 100,00        | 220.000,00               | 0,00                    | 220.000,00               | 100,00        |
| 8                        |            |       |           | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                             | <b>2.511.083.545,00</b>  | <b>32.416.455,00</b>    | <b>2.543.500.000,00</b>  | <b>101,29</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>2.511.083.545,00</b>  | <b>32.416.455,00</b>    | <b>2.543.500.000,00</b>  | <b>101,29</b> |
|                          | 81         |       |           | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>                                | <b>9.583.545,00</b>      | <b>32.416.455,00</b>    | <b>42.000.000,00</b>     | <b>438,25</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>9.583.545,00</b>      | <b>32.416.455,00</b>    | <b>42.000.000,00</b>     | <b>438,25</b> |
|                          |            | 811   |           | Примања од продаје непокретности  | 9.583.545,00             | 32.416.455,00           | 42.000.000,00            | 438,25        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 9.583.545,00             | 32.416.455,00           | 42.000.000,00            | 438,25        |
|                          |            |       | 09        | Примања од продаје нефин. имовине   | 9.583.545,00             | 32.416.455,00           | 42.000.000,00            | 438,25        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 9.583.545,00             | 32.416.455,00           | 42.000.000,00            | 438,25        |
|                          |            |       | 812       | Примања од продаје покретне имовине   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          |
|                          |            |       | 09        | Примања од продаје нефин. имовине   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          |
|                          | 82         |       |           | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА</b>  | <b>1.500.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>1.500.000,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1.500.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>1.500.000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|                          |            | 821   |           | Примања од продаје робних резерви   | 1.500.000,00             | 0,00                    | 1.500.000,00             | 100,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 1.500.000,00             | 0,00                    | 1.500.000,00             | 100,00        |
|                          |            |       | 09        | Примања од продаје нефин. имовине   | 1.500.000,00             | 0,00                    | 1.500.000,00             | 100,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 1.500.000,00             | 0,00                    | 1.500.000,00             | 100,00        |
|                          | 84         |       |           | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ</b>                                  | <b>2.500.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>2.500.000.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>2.500.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>2.500.000.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                          |            | 841   |           | Примања од продаје земљишта   | 2.500.000.000,00         | 0,00                    | 2.500.000.000,00         | 100,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 2.500.000.000,00         | 0,00                    | 2.500.000.000,00         | 100,00        |
|                          |            |       | 09        | Примања од продаје нефин. имовине   | 2.500.000.000,00         | 0,00                    | 2.500.000.000,00         | 100,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 2.500.000.000,00         | 0,00                    | 2.500.000.000,00         | 100,00        |
| 9                        |            |       |           | <b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                  | <b>1.251.200.000,00</b>  | <b>-177.585.346,00</b>  | <b>1.073.614.654,00</b>  | <b>85,81</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1.251.200.000,00</b>  | <b>-177.585.346,00</b>  | <b>1.073.614.654,00</b>  | <b>85,81</b>  |
|                          | 91         |       |           | <b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА</b>  | <b>1.250.400.000,00</b>  | <b>-177.685.346,00</b>  | <b>1.072.714.654,00</b>  | <b>85,79</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1.250.400.000,00</b>  | <b>-177.685.346,00</b>  | <b>1.072.714.654,00</b>  | <b>85,79</b>  |
|                          |            | 911   |           | Примања од задужевања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова    | 300.000.000,00           | 700.000.000,00          | 1.000.000.000,00         | 333,33        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 300.000.000,00           | 700.000.000,00          | 1.000.000.000,00         | 333,33        |
|                          |            |       | 10        | Примања од домаћих задужевања   | 300.000.000,00           | 700.000.000,00          | 1.000.000.000,00         | 333,33        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 300.000.000,00           | 700.000.000,00          | 1.000.000.000,00         | 333,33        |
|                          |            |       | 912       | Примања од задужевања од мултилатералних институција у корист нивоа градова | 950.400.000,00           | -877.685.346,00         | 72.714.654,00            | 7,65          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 950.400.000,00           | -877.685.346,00         | 72.714.654,00            | 7,65          |
|                          |            |       | 11        | Примања од иностраних задужевања  | 950.400.000,00           | -877.685.346,00         | 72.714.654,00            | 7,65          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 950.400.000,00           | -877.685.346,00         | 72.714.654,00            | 7,65          |
|                          | 92         |       |           | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                               | <b>800.000,00</b>        | <b>100.000,00</b>       | <b>900.000,00</b>        | <b>112,50</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>800.000,00</b>        | <b>100.000,00</b>       | <b>900.000,00</b>        | <b>112,50</b> |
|                          |            | 921   |           | Примања од продаје домаће финансијске имовине                               | 800.000,00               | 100.000,00              | 900.000,00               | 112,50        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 800.000,00               | 100.000,00              | 900.000,00               | 112,50        |
|                          |            |       | 12        | Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине                     | 800.000,00               | 100.000,00              | 900.000,00               | 112,50        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 800.000,00               | 100.000,00              | 900.000,00               | 112,50        |
| <b>УКУПНО (7+8):</b>     |            |       |           |   | <b>32.378.977.014,00</b> | <b>926.372.986,00</b>   | <b>33.305.350.000,00</b> | <b>102,86</b> | <b>252.856.000,00</b>        | <b>38.900.300,00</b> | <b>291.756.300,00</b> | <b>115,38</b> | <b>32.631.833.014,00</b> | <b>965.273.286,00</b>   | <b>33.597.106.300,00</b> | <b>102,96</b> |
| <b>УКУПНО (7+8+9):</b>   |            |       |           |   | <b>33.630.177.014,00</b> | <b>748.787.640,00</b>   | <b>34.378.964.654,00</b> | <b>102,23</b> | <b>252.856.000,00</b>        | <b>38.900.300,00</b> | <b>291.756.300,00</b> | <b>115,38</b> | <b>33.883.033.014,00</b> | <b>787.687.940,00</b>   | <b>34.670.720.954,00</b> | <b>102,32</b> |
| <b>УКУПНО (3+7+8+9):</b> |            |       |           |   | <b>35.699.645.837,48</b> | <b>2.429.558.670,15</b> | <b>38.129.204.507,63</b> | <b>106,81</b> | <b>252.856.000,00</b>        | <b>63.895.683,40</b> | <b>316.751.683,40</b> | <b>125,27</b> | <b>35.952.501.837,48</b> | <b>2.493.454.353,55</b> | <b>38.445.956.191,03</b> | <b>106,94</b> |

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

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



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

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

Поред тога, у предложеним изменама буџета укључене су и раније усвојене измене апропријација за одређене расходе, које су извршили директни буџетски корисници, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, односно чланом 21. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину, као и измене у класификацији извора финансирања, у складу са изменама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем (објављене у "Службеном гласнику РС", број 130/21), а на основу Решења Градоначелника Града Новог Сада, број 4-14/2022-II ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/22). Наиме, према поменутом Правилнику о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, у оквиру постојећих извора финансирања, у члану 8. Правилника, уведен је и нови извор означен шифром 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти, због чега је било неопходно извршити и одговарајуће корекције у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину, коју је Скупштина Града Новог Сада усвојила пре него је донет наведени Правилник. Зато је, у сврху уподобљавања Одлуке о буџету са донетим Правилником о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, Градоначелник донео поменуто Решење, поступајући у складу са чланом 42. Одлуке о буџету Града за 2022. годину, којим је одређено: "ако у току године дође до измена прописа који уређују буџетску класификацију, односно стандардни класификациони оквир и Контни план за буџетски систем, Градоначелник ће донети акт са одговарајућим изменама ове одлуке", на предлог Градске управе за финансије.

### III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДРЕДАБА ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ

Овим предлогом одлуке, важећа Одлука о буџету Града Новог Сада за 2022. годину измењена је у Општем и у Посебном делу, као и у Програмском делу буџета.

**Чланом 1.** Предлога одлуке мења се члан 2. важеће Одлуке о буџету, којим је утврђен обим буџета Града Новог Сада за 2022. годину, односно укупан износ средстава који се планира у овој буџетској години, исказан по изворима финансирања, у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21 и 130/21).

**Чланом 2.** Предлога одлуке мењају се износи утврђени у члану 3. важеће Одлуке о буџету, којим су процењена само средства из буџета, без сопствених прихода које остварују индиректни буџетски корисници изузети од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода, односно средстава која ови корисници остварују на подручју сопствених средстава (такозвани додатни приходи), као и структура средстава из буџета, посматрана према години њиховог остваривања, то јест периоду за који се процењују (на који се односе), а за приходе и примања процењене за 2022. годину, према прописаној економској класификацији прихода и примања.

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

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

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

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

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

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

**Чланом 9.** Предлога одлуке уводи се нови члан 10а, којим је утврђен износ средстава који се очекује из финансијске помоћи Европске уније.

**Чланом 10.** Предлога одлуке мења се члан 11. важеће Одлуке о буџету, којим су укупна средства буџета (средства из буџета и средства из додатних прихода), са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година исказана према економској класификацији и изворима финансирања, а укупни расходи и издаци буџета према истим класификацијама и према функционалној и програмској класификацији.

**Чланом 11.** Предлога одлуке мења се члан 12. важеће Одлуке о буџету, којим започиње Посебни део ове одлуке, у којем су укупна средства буџета распоређена према организационој, функционалној, програмској и економској класификацији расхода и издатака и према изворима финансирања.

**Чланом 12.** Предлога одлуке мења се члан 13. важеће Одлуке о буџету, односно Програмски део буџета, у којем су програмске активности и пројекти корисника буџета исказани према организационој и функционалној класификацији и према изворима финансирања.

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

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

**Чланом 15.** Предлога одлуке одређено је ступање на снагу и почетак примене предложене одлуке.

#### **IV. РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКЕ**

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

## V. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОМЕНА У ОБИМУ И СТРУКТУРИ СРЕДСТАВА

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

### 1. Приходи и примања

Према изворном тексту Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину, коју је Скупштина Града Новог Сада донела 22. децембра 2021. године, планирана средства за јавну потрошњу у Граду ове године, из свих извора финансирања, износе укупно 35.865.974.922,05 динара (Табела 1), а састоје се од:

- **средстава из буџета**, која су, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, планирана укупно у износу од 35.613.118.922,05 динара (од чега су приходи и примања текуће 2022. године планирани у износу од 33.543.000.000,00 динара, док је "суфицит" пренет из ранијих година планиран у очекиваној вредности од 2.070.118.922,05 динара, то јест у најмањем износу који се извесно очекује) и

- **додатних прихода** (сопствени приходи индиректних буџетских корисника изузетих од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода и пренета неутрошена средства од сопствених прихода из ранијих година на подрачуну сопствених средстава корисника), који су код установа културе чији је оснивач Град Нови Сад планирани у укупном износу од 252.856.000,00 динара, очекујући остварење текућих прихода из извора 04 у том износу.

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

Укључивањем накнадно дозначених средстава у буџет Града Новог Сада, односно трансфера од других нивоа власти<sup>1</sup>, који у смислу прописа који уређују буџетски систем представљају извор финансирања означен шифром 07 и примљених донација од међународних организација<sup>2</sup> (извор 06), у план средстава из буџета, у складу са законом, првобитни износ средстава повећан је укупно

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

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

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

Изменама донетог буџета за 2022. годину, то јест важеће Одлуке о буџету, које су садржане у овом предлогу одлуке, приходна страна буџета по важећој Одлуци о буџету, увећана је, дакле, за износ дозначених средстава у протеклом периоду, по основу трансфера од другог нивоа власти и донација.

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

Имајући у виду остварење прихода буџета од почетка ове године и, на основу тога, извршену процену њиховог остварења до краја године, овим ребалансом буџета извршене су корекције (смањење или повећање) планираних износа појединих прихода и примања, у зависности од њиховог слабијег или бољег остварења у протеклом периоду у односу на претходне пројекције у буџету, које у крајњем исходу значе повећање класе 7, то јест укупних текућих прихода за готово 894,0 милиона динара (највише због повећања пореза, и то пореза на доходак, добит и капиталне добитке, а затим и донација и помоћи од међународних организација и трансфера од других нивоа власти), као и повећање класе 8 (примања од продаје нефинансијске имовине) за 32,4 милиона динара, уз истовремено смањење класе 9 (примања од задуживања и продаје финансијске имовине) за износ од 177,6 милиона динара.

Приходи од Пореза (у економској класификацији средстава: категорија 71) повећани су за 573,1 милион динара, односно за 2,7% у односу на важећи план, највише зато што су приходи од Пореза на доходак, добит и капиталне добитке (група 711), у њиховом саставу, повећани за 475,1 милион динара.

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

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

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

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

због њиховог претходно великог обима, није битније одразило на њихов план, који је у односу на важећи сада мањи за 0,6%, како може да се види у Табели 2, која приказује план средстава буџета Града Новог Сада за 2022. годину према прописаној економској класификацији прихода и примања и изворима финансирања и разлике између важећег плана по буџету и ребалансираног плана, по овом предлогу одлуке.

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

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

У оквиру важећег плана прихода извршена је и измена у планираном износу Меморандумских ставки за рефундацију расхода (категорија 77 у економској класификацији прихода и примања), које су овим предлогом одлуке увећане за 12,0 милиона динара, што је за 42,9% више у односу на важећи план, како може да се види у колони 7 Табеле 2.

Средства из буџета повећана су и због новог плана Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8), а по основу увећања Примања од продаје непокретности у њиховом саставу, која су у ребалансу буџета увећана за 32,4 милиона динара, како је предложила Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, имајући у виду њихово остварење.

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

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

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

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

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



Приходна страна буџета увећана је и за износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година који је утврђен завршним рачуном буџета Града Новог Сада за 2021. годину - код средстава из буџета за разлику до "пуног" износа распоређеног суфицита (износа умањеног за део који се не распоређује јер се враћа даваоцима: донаторима и другим нивоима власти или се уплатом на одговарајуће рачуне јавних прихода враћа у буџет Града) у висини од 1.680.120.931,58 динара (с обзиром на то да је већ изворним текстом Одлуке о буџету за ову годину распоређен део пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 2.070.118.922,05 динара), а код додатних прихода корисника за распоређени део пренетог суфицита у износу од 24.995.383,40 динара.

Узимајући у обзир и "суфицит" средстава из буџета из ранијих година, који се преноси у ову годину и распоређује за потрошњу, у износу од 3.750.239.853,63 динара, укупна буџетска средства (без додатних прихода индиректних корисника) износе 38.129.204.507,63 динара, што је за 6,8% више у односу на важећи план од 35.699.645.837,48 динара.

Када су додатни приходи у питању, индиректни корисници изузети од законске одредбе о укидању сопствених прихода (установе културе) предложили су измену - увећање планираног износа додатних прихода које остварују из извора 04 на подрачуну сопствених средстава за 38.900.300,00 динара, полазећи од остварења ових прихода током првих пет месеци ове године и, на основу тога, извршене процене њиховог остварења до краја године (предложене су корекције плана Других прихода, увећањем планираног износа Прихода од продаје добара и услуга за 37.460.680,00 милиона динара и мешовитих и неодређених прихода за 1.439.620,00 динара). Установе културе су, поред прихода које очекују на подрачуну сопствених средстава, у овом предлогу одлуке распоредиле и део (у износу од 24.995.383,40 динара) од укупног износа суфицита који су остварили из додатних прихода, а који је утврђен по завршном рачуну буџета за 2021. годину.

Изменама планираног износа додатних прихода, према предлогу корисника који их остварују, у складу са законом, укупна средства из додатних прихода, са распоређеним суфицитом ових средстава (у износу од 24.995.383,40 динара), повећана су укупно за 63.895.683,40 динара, на износ од 316.751.683,40 динара, који је у односу на почетни план додатних прихода већи за 25,3%.

Узимајући у обзир нове пројекције средстава из буџета и додатних прихода за ову буџетску годину, као и део пренетих неутрошених средстава (њихов "суфицит") из ранијих година у укупном износу од 3.775.235.237,03 динара, који се распоређује у буџету, укупна јавна средства за потрошњу у 2022. години (из свих извора финансирања) износе 38.445.956.191,03 динара, односно повећана су за 6,9% у односу на средства која су по важећем плану планирана из свих извора финансирања у износу од 35.952.501.837,48 динара (Табела 1б и Табела 2).

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

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

С обзиром на извршене корекције у плану појединих прихода, сразмерно њиховој реализацији у протеклом периоду, Општи приходи и примања буџета (извор финансирања 01), у крајњем исходу, увећани су за 542,6 милиона динара (или за 1,9%), како може да се види у Табели 1б, која приказује само изворе средстава, јер су планирани у износу од 29.481,5 милиона динара.

У новој пројекцији извора финансирања који припадају буџету Града ове године, повећан је и износ планираног извора 07, који обухвата трансфере од других нивоа власти, за 169,6 милиона динара, што је више за 18,5% у односу на важећи план, док су други извори прихода више или мање повећани, а по предлогу надлежних корисника.

Тако је Градска управа за заштиту животне средине планирана средства у свом разделу увећала за средства из извора финансирања 07, која нису планирана у буџету, а која очекује по основу закључених уговора између Министарства заштите животне средине и Града Новог Сада – Градске управе за заштиту животне средине и то: по Уговору о суфинансирању реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години на територији Града Новог Сада, број: 401-00-595/22-03 од 20. априла 2022. године, у износу од 5,5 милиона динара и по Уговору о суфинансирању реализације превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2022. години на територији Града Новог Сада, број: 401-00-862/22-03 од 13. маја 2022. године, у износу од 2.100.739,20 динара, док 33,0 милиона динара очекује и у свом разделу распоређује по Уговору о суфинансирању програма енергетске ефикасности санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Град Нови Сад, број: 401-00-6/111/2022-01 од 11. марта 2022. године, који је ова управа закључила са Управом за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, која је орган у саставу Министарства рударства и енергетике.

Градска управа за привреду предложила је повећање извора 07 за 6,0 милиона динара, по основу очекиваних трансфера из републичког буџета, које је одобрио Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва за 2022. годину, а за реализацију пројекта под називом: "Афирмација женског иновационог предузетништва на територији Града Новог Сада".

Градска управа за културу предложила је повећање извора 07 за 36,6 милиона динара по основу наменских трансфера које установе културе очекују из републичког и покрајинског буџета, у складу са донетим актима надлежних органа. Тако је Министарство културе и информисања донело решења којима је новосадским установама културе одобрило средства за финансирање њихових пројеката, и то:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- за пројекат "Меморијал Стеван Пешић" у износу од 100.000,00 динара,
- за пројекат "Зоран Кнежев, Успомене из Новог Сада" у износу од 100.000,00 динара, док су
- Стеријиним позорју истим Решењем одобрена средства у износу од 200.000,00 динара за "Сцена", часопис за позоришну уметност, педесет осмо годиште (LVIII), свеске 1-4/2022 и

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

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

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

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

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

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

- Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, обезбеђена су средства Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну управу која ће бити усмерена Граду Новом Саду, односно Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада, за финансирање III фазе обнове родне куће бана Јелачића у Петроварадину у износу од 19.038.377,40 динара.

Градска управа за културу предложила је и да се средства из извора 07 планирана у њеном разделу за пројекат "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе" увећају за износ од 173.419.000,00 динара, у складу са Решењем Министарства културе и информисања, број 401-01-247/2022-05 од 4. маја 2022. године, који ће Министарство дозначити Граду у складу са Уговором о суфинансирању реализације пројекта Нови Сад 2021 - Европска престоница културе, број 401-01-247/2022-05, од 9. маја 2022. године, између Града Новог Сада и овог министарства, као и да се за пројекат Уређење Алмашког краја у Новом Саду, који ће реализовати Завод за заштиту споменика културе, планирају средства из покрајинског буџета у износу од 147.500.000,00 динара, од којег је већ Решењем Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број 141-401-5589/2022-04-2 од 18. маја 2022. године, Граду додељен износ од 5.900.000,00 динара, који је истог дана и уплаћен, а за финансирање израде пројектно-техничке документације за реализацију Споразума о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројеката текућег одржавања

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

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

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

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

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

Имајући у виду уговорене донације од иностраних земаља, односно закључене уговоре са даваоцима донација из иностранства, Градска управа за културу предложила је да се у план прихода за ову годину укључи и нови извор 05, који није био планиран важећом Одлуком о буџету, а који обухвата ове донације, и то у износу од 3.683.155,81 динар, који одговара динарској противвредности средстава која очекују из иностранства установе културе, индиректни корисници: Установи за културу и образовање Културни центар "Кисач", на основу конкурса у Републици Словачкој (које је организовала Канцеларија за Словаке у дијаспори), одобрена су средства на основу Уговора број 0640/PC/2022, за позоришни фестивал "Зузана Карделис", а на име трошкова репрезентације, у износу од 1.000 EUR, односно у динарској противвредности у износу од 116.400,00 динара, као и Уговора број 0642/PC/2022, којим је одобрен износ од 2.000,00 EUR (или 236.400,00 динара) за Дечји фолклорни фестивал "Zlata brana", на име трошкова (закупа имовине и опреме 100.000,00 динара, репрезентације 56.400,00 динара и услуге образовања, културе и спорта 80.000,00 динара), колико је одобрено и на основу Уговора број 969/PC/2022, за покриће трошкова закупа имовине и опреме, поводом учешћа на фестивалу "Паларикова Ракова" у Чадци, Словачка република, док су на основу Уговора, број 0957/PC/2022, одобрена средства у износу од 20.000,00 EUR (односно у износу од 2.396.400,00 динара), за санацију и адаптацију етно куће у Кисачу, а Културном центру Новог Сада "Јавна агенција Републике Словеније за књигу" одобрила је средства Уговором о донацији 589/I од 1.9.2021. године у висини од 1.800 EUR (или 209.002,18 динара) за књижевно дело Станка Храстелъ "Прва дама", као и Уговором о донацији 694 од 22.10.2021. године у висини од 800,00 EUR (или 91.420,09 динара) за књижевно дело Петер Семолитч "Изабрана поезија" и Уговором о донацији 695 од 22.10.2021. године у висини од 900,00 EUR (или 103.178,29 динара) за књижевно дело Алеш Штегер "Одпусти", док је Државна установа - Украјински институт за књигу, Уговором број 419 или 413 од 9.7.2021. године одобрио Центру средства у висини од 2.500,00 EUR (или 293.955,25 динара), за књижевно дело Јурија Андруковича.

Иста Управа је предложила и планирање средстава по основу донација од међународних организација (које по прописаној класификацији извора финансирања имају ознаку 06) за износ од 1.596.305,16 динара, с обзиром на донације Културном центру Новог Сада, које су доделили: Књижевни фонд "Петефи" 1.300,00 EUR (156.000,00 динара), као бесповратна средства, за објављивање књиге Габи Чуток, EUROPA CINEMAS 9.418,00 EUR (1.107.388,22 динара), за унапређење и промоцију европског филма, Национални центар за књигу 2.400,00 EUR (288.000,00 динара), за превод дела Шарлот Делбо "Аушвиц и после њега-3 тома у једном издању" и "Фонд за централно и источно европске књижевне пројекте" који је Уговором број ВР2020/177 доделио средства у висини 400,00 EUR (44.916,94 динара), ради објављивање дела Jerzi Jerniewicz "Goscinnosc slowa i Thumacz miedzy".

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

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

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

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

## **2. Расходи и издаци**

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

Донетом Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину укупни расходи и издаци планирани су из свих извора финансирања у износу од 35.865.324.823,48 динара, од чега: само из средстава буџета у износу од 35.612.468.823,48 динара, а из додатних прихода у износу од 252.856.000,00 динара.

Током реализације ове одлуке, на страни расхода из средстава буџета уследиле су измене планираних износа у буџету, то јест првобитно утврђених апропријација за поједине текуће расходе, у складу са Законом о буџетском систему – коришћењем средстава текуће буџетске резерве, преусмеравањем средстава у оквиру одобрених апропријација, односно променама апропријација за одређене расходе које су вршили директни корисници и укључивањем накнадно дозначених средстава (трансфера из покрајинског и републичког буџета и донација од међународних организација) у план средстава буџета, а по решењима које је донео Градоначелник те је буџет Града за ову годину (по важећем плану) утврђен у износу од 35.952.501.837,48 динара (у којем су средства из буџета 35.699.645.837,48 динара, а додатни приходи корисника у непромењеном износу у односу на почетни план).

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

Овим предлогом одлуке расходи и издаци буџета из свих извора средстава из буџета, укључујући и распоређени суфицит ових средстава из ранијих година (без, дакле, расхода и издатака из додатних прихода корисника), планирани су у износу од 38.129.204.507,63 динара, односно повећани су за 2.429.558.670,15 динара у односу на средства по важећем плану буџета, што је повећање од 6,8%, како може да се види у Табели 3 и Табели 4.

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

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

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

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



Табела 3.

## ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

- у динарима

| ИЗВ.ФИН.  | ОПИС   | Средства из буџета       |                         |                          |                  |               | Средства из додатних прихода |                      |                       |                   |               | Укупна средства          |                         |                          |                   |               |
|---|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|---------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
|   |  | Буџет*                   | Разлика +/-             | Ребаланс                 | Струк. кол.5 у % | Инд. 5/3      | Буџет*                       | Разлика +/-          | Ребаланс              | Струк. кол.10 у % | Инд. 10/8     | Буџет*                   | Разлика +/-             | Ребаланс                 | Струк. кол.15 у % | Инд. 15/13    |
| 1   | 2  | 3                        | 4                       | 5                        | 6                | 7             | 8                            | 9                    | 10                    | 11                | 12            | 13                       | 14                      | 15                       | 16                | 17            |
| 01  | Општи приходи и примања буџета                                     | 28.938.956.573,00        | 542.551.867,03          | 29.481.508.440,03        | 77,32            | 101,87        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 28.938.956.573,00        | 542.551.867,03          | 29.481.508.440,03        | 76,68             | 101,87        |
| 04  | Сопствени приходи буџетских корисника                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00          | 252.856.000,00               | 38.900.300,00        | 291.756.300,00        | 92,11             | 115,38        | 252.856.000,00           | 38.900.300,00           | 291.756.300,00           | 0,76              | 115,38        |
| 05  | Донације од иностраних земаља                                      | 0,00                     | 3.683.155,81            | 3.683.155,81             | 0,01             | 0,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 3.683.155,81            | 3.683.155,81             | 0,01              | 0,00          |
| 06  | Донације од међународних организација                              | 11.977.014,00            | 1.596.305,16            | 13.573.319,16            | 0,04             | 113,33        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 11.977.014,00            | 1.596.305,16            | 13.573.319,16            | 0,04              | 113,33        |
| 07  | Трансфери од других нивоа власти                                   | 916.959.882,00           | 169.604.203,00          | 1.086.564.085,00         | 2,85             | 118,50        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 916.959.882,00           | 169.604.203,00          | 1.086.564.085,00         | 2,83              | 118,50        |
| 08  | Доброволни трансфери од физичких и правних лица                    | 0,00                     | 145.000,00              | 145.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 145.000,00              | 145.000,00               | 0,00              | 0,00          |
| 09  | Примања од продаје нефин. имовине                                  | 2.511.083.545,00         | 32.416.455,00           | 2.543.500.000,00         | 6,67             | 101,29        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 2.511.083.545,00         | 32.416.455,00           | 2.543.500.000,00         | 6,62              | 101,29        |
| 10  | Примања од домаћих задуживања                                      | 300.000.000,00           | 700.000.000,00          | 1.000.000.000,00         | 2,62             | 333,33        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 300.000.000,00           | 700.000.000,00          | 1.000.000.000,00         | 2,60              | 333,33        |
| 11  | Примања од иностраних задуживања                                   | 950.400.000,00           | -877.685.346,00         | 72.714.654,00            | 0,19             | 7,65          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 950.400.000,00           | -877.685.346,00         | 72.714.654,00            | 0,19              | 7,65          |
| 12  | Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине            | 800.000,00               | 100.000,00              | 900.000,00               | 0,00             | 112,50        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 800.000,00               | 100.000,00              | 900.000,00               | 0,00              | 112,50        |
| 56  | Финансијска помоћ ЕУ   | 0,00                     | 176.376.000,00          | 176.376.000,00           | 0,46             | 0,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 176.376.000,00          | 176.376.000,00           | 0,46              | 0,00          |
| <b>УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):</b> |  | <b>33.630.177.014,00</b> | <b>748.787.640,00</b>   | <b>34.378.964.654,00</b> | <b>90,16</b>     | <b>102,23</b> | <b>252.856.000,00</b>        | <b>38.900.300,00</b> | <b>291.756.300,00</b> | <b>92,11</b>      | <b>115,38</b> | <b>33.883.033.014,00</b> | <b>787.687.940,00</b>   | <b>34.670.720.954,00</b> | <b>90,18</b>      | <b>102,32</b> |
| 13  | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година            | 1.805.368.846,48         | 1.649.604.548,07        | 3.454.973.394,55         | 9,06             | 191,37        | 0,00                         | 24.995.383,40        | 24.995.383,40         | 7,89              | 0,00          | 1.805.368.846,48         | 1.674.599.931,47        | 3.479.968.777,95         | 9,05              | 192,76        |
| 14  | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година             | 0,00                     | 1.357.689,49            | 1.357.689,49             | 0,00             | 0,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 1.357.689,49            | 1.357.689,49             | 0,00              | 0,00          |
| 15  | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 0,00                     | 187.728,48              | 187.728,48               | 0,00             | 0,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 187.728,48              | 187.728,48               | 0,00              | 0,00          |
| 17  | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти               | 264.099.977,00           | 29.621.064,11           | 293.721.041,11           | 0,77             | 111,22        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 264.099.977,00           | 29.621.064,11           | 293.721.041,11           | 0,76              | 111,22        |
| <b>УКУПНО (13+14+15+17):</b>                      |  | <b>2.069.468.823,48</b>  | <b>1.680.771.030,15</b> | <b>3.750.239.853,63</b>  | <b>9,84</b>      | <b>181,22</b> | <b>0,00</b>                  | <b>24.995.383,40</b> | <b>24.995.383,40</b>  | <b>7,89</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2.069.468.823,48</b>  | <b>1.705.766.413,55</b> | <b>3.775.235.237,03</b>  | <b>9,82</b>       | <b>182,43</b> |
| <b>УКУПНО:</b>                                    |  | <b>35.699.645.837,48</b> | <b>2.429.558.670,15</b> | <b>38.129.204.507,63</b> | <b>100,00</b>    | <b>106,81</b> | <b>252.856.000,00</b>        | <b>63.895.683,40</b> | <b>316.751.683,40</b> | <b>100,00</b>     | <b>125,27</b> | <b>35.952.501.837,48</b> | <b>2.493.454.353,55</b> | <b>38.445.956.191,03</b> | <b>100,00</b>     | <b>106,94</b> |

\* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 56/21 и 7/22 - Решење Градоначелника Града Новог Сада, број 4-14/2022-11), са свим изменама у складу са законом

Табела 4.

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

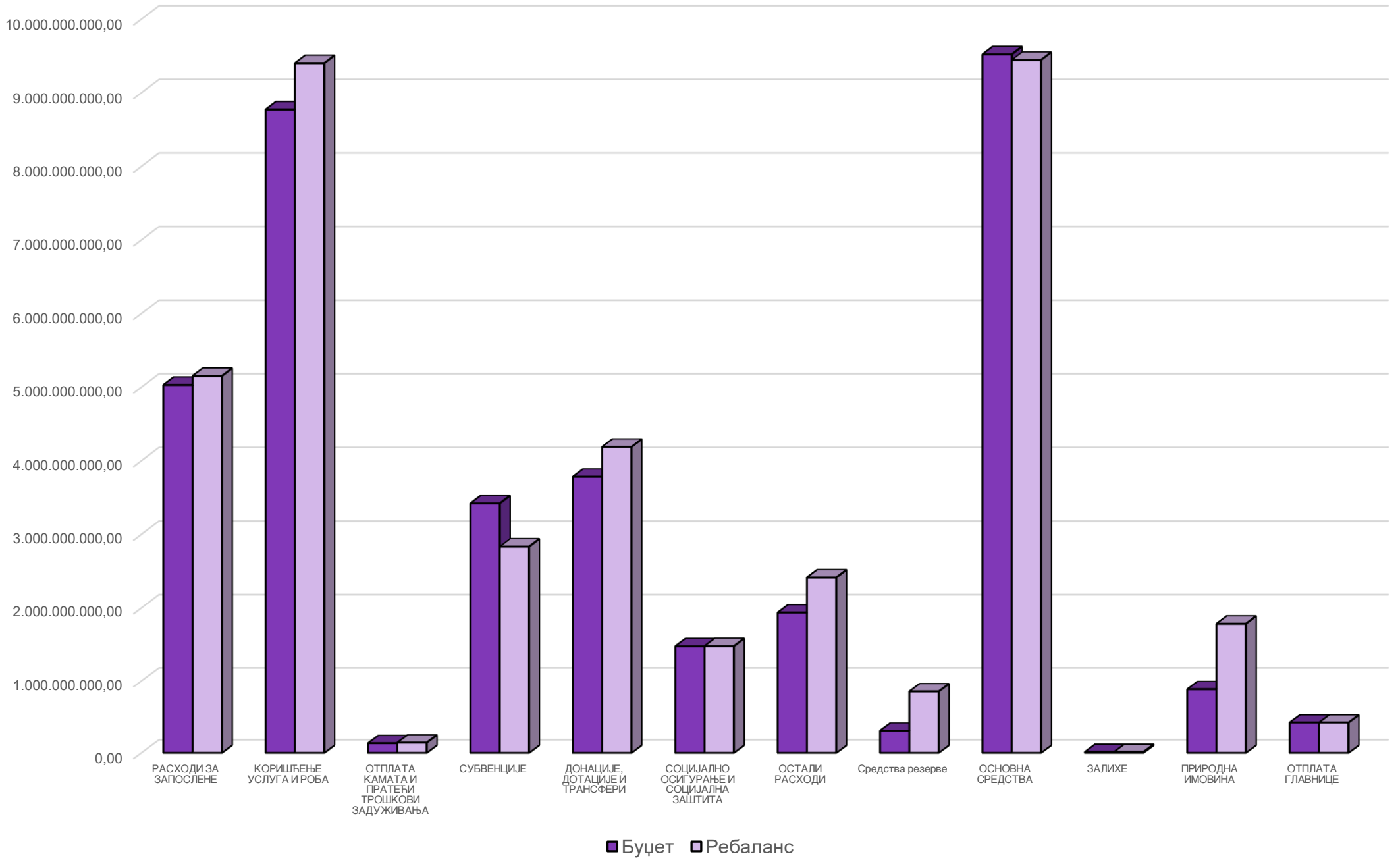
- у динарима

| КЛАСА | КАТЕГ. | ГРУПА | ОПИС  | Средства из буџета       |                         |                          |               | Средства из додатних прихода |                      |                       |               | Укупна средства          |                         |                          |               |
|-------|--------|-------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
|       |        |       |   | Буџет*                   | Разлика +/-             | Ребаланс                 | Инд. 7/5      | Буџет*                       | Разлика +/-          | Ребаланс              | Инд. 11/9     | Буџет*                   | Разлика +/-             | Ребаланс                 | Инд. 15/13    |
| 1     | 2      | 3     | 4   | 5                        | 6                       | 7                        | 8             | 9                            | 10                   | 11                    | 12            | 13                       | 14                      | 15                       | 16            |
| 4     |        |       | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>   | <b>24.859.962.638,48</b> | <b>1.605.765.137,52</b> | <b>26.465.727.776,00</b> | <b>106,46</b> | <b>249.406.000,00</b>        | <b>56.994.821,87</b> | <b>306.400.821,87</b> | <b>122,85</b> | <b>25.109.368.638,48</b> | <b>1.662.759.959,39</b> | <b>26.772.128.597,87</b> | <b>106,62</b> |
|       | 41     |       | <b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>                                   | <b>5.030.222.907,24</b>  | <b>121.541.505,00</b>   | <b>5.151.764.412,24</b>  | <b>102,42</b> | <b>46.813.428,00</b>         | <b>838.000,00</b>    | <b>47.651.428,00</b>  | <b>101,79</b> | <b>5.077.036.335,24</b>  | <b>122.379.505,00</b>   | <b>5.199.415.840,24</b>  | <b>102,41</b> |
|       |        | 411   | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)                   | 3.886.417.899,00         | 0,00                    | 3.886.417.899,00         | 100,00        | 35.680.914,00                | -210.936,00          | 35.469.978,00         | 99,41         | 3.922.098.813,00         | -210.936,00             | 3.921.887.877,00         | 99,99         |
|       |        | 412   | Социјални доприноси на терет послодавца                       | 627.661.568,00           | 0,00                    | 627.661.568,00           | 100,00        | 5.762.468,00                 | -34.064,00           | 5.728.404,00          | 99,41         | 633.424.036,00           | -34.064,00              | 633.389.972,00           | 99,99         |
|       |        | 413   | Накнаде у натури  | 69.373.835,00            | 318.114,00              | 69.691.949,00            | 100,46        | 636.515,00                   | -30.000,00           | 606.515,00            | 95,29         | 70.010.350,00            | 288.114,00              | 70.298.464,00            | 100,41        |
|       |        | 414   | Социјална давања запосленима                                  | 235.215.448,24           | 116.225.721,00          | 351.441.169,24           | 149,41        | 3.362.643,00                 | 543.000,00           | 3.905.643,00          | 116,15        | 238.578.091,24           | 116.768.721,00          | 355.346.812,24           | 148,94        |
|       |        | 415   | Накнаде трошкова за запослене                                 | 98.827.644,00            | 418.500,00              | 99.246.144,00            | 100,42        | 430.888,00                   | -30.000,00           | 400.888,00            | 93,04         | 99.258.532,00            | 388.500,00              | 99.647.032,00            | 100,39        |
|       |        | 416   | Награде запосленима и остали посебни расходи                  | 112.726.513,00           | 4.579.170,00            | 117.305.683,00           | 104,06        | 940.000,00                   | 600.000,00           | 1.540.000,00          | 163,83        | 113.666.513,00           | 5.179.170,00            | 118.845.683,00           | 104,56        |
|       | 42     |       | <b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>                                | <b>8.772.381.355,76</b>  | <b>630.148.283,59</b>   | <b>9.402.529.639,35</b>  | <b>107,18</b> | <b>199.560.572,00</b>        | <b>54.539.721,87</b> | <b>254.100.293,87</b> | <b>127,33</b> | <b>8.971.941.927,76</b>  | <b>684.688.005,46</b>   | <b>9.656.629.933,22</b>  | <b>107,63</b> |
|       |        | 421   | Стални трошкови   | 1.963.338.614,00         | 104.078.050,71          | 2.067.416.664,71         | 105,30        | 14.005.316,00                | 3.113.855,31         | 17.119.171,31         | 122,23        | 1.977.343.930,00         | 107.191.906,02          | 2.084.535.836,02         | 105,42        |
|       |        | 422   | Трошкови путовања   | 46.344.527,00            | -2.821.998,00           | 43.522.529,00            | 93,91         | 18.085.000,00                | 15.788.720,00        | 33.873.720,00         | 187,30        | 64.429.527,00            | 12.966.722,00           | 77.396.249,00            | 120,13        |
|       |        | 423   | Услуге по уговору   | 1.665.900.996,00         | 127.808.508,47          | 1.793.709.504,47         | 107,67        | 93.356.905,00                | 13.782.297,94        | 107.139.202,94        | 114,76        | 1.759.257.901,00         | 141.590.806,41          | 1.900.848.707,41         | 108,05        |
|       |        | 424   | Специјализоване услуге  | 2.465.961.667,76         | 178.971.463,60          | 2.644.933.131,36         | 107,26        | 53.911.200,00                | 16.581.418,20        | 70.492.618,20         | 130,76        | 2.519.872.867,76         | 195.552.881,80          | 2.715.425.749,56         | 107,76        |
|       |        | 425   | Текуће поправке и одржавање                                   | 1.796.390.351,00         | 300.886.631,59          | 2.097.276.982,59         | 116,75        | 4.142.000,00                 | 5.113.456,68         | 9.255.456,68          | 223,45        | 1.800.532.351,00         | 306.000.088,27          | 2.106.532.439,27         | 116,99        |
|       |        | 426   | Материјал   | 834.445.200,00           | -78.774.372,78          | 755.670.827,22           | 90,56         | 16.060.151,00                | 159.973,74           | 16.220.124,74         | 101,00        | 850.505.351,00           | -78.614.399,04          | 771.890.951,96           | 90,76         |
|       | 44     |       | <b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>           | <b>133.852.970,00</b>    | <b>7.500.000,00</b>     | <b>141.352.970,00</b>    | <b>105,60</b> | <b>12.000,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>12.000,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>133.864.970,00</b>    | <b>7.500.000,00</b>     | <b>141.364.970,00</b>    | <b>105,60</b> |
|       |        | 441   | Отплата домаћих камата  | 33.323.182,00            | 4.500.000,00            | 37.823.182,00            | 113,50        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 33.323.182,00            | 4.500.000,00            | 37.823.182,00            | 113,50        |
|       |        | 442   | Отплата страних камата  | 38.696.724,00            | 0,00                    | 38.696.724,00            | 100,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 38.696.724,00            | 0,00                    | 38.696.724,00            | 100,00        |
|       |        | 444   | Пратећи трошкови задуживања                                   | 61.833.064,00            | 3.000.000,00            | 64.833.064,00            | 104,85        | 12.000,00                    | 0,00                 | 12.000,00             | 100,00        | 61.845.064,00            | 3.000.000,00            | 64.845.064,00            | 104,85        |
|       | 45     |       | <b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>   | <b>3.419.618.331,00</b>  | <b>-586.087.388,33</b>  | <b>2.833.530.942,67</b>  | <b>82,86</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>3.419.618.331,00</b>  | <b>-586.087.388,33</b>  | <b>2.833.530.942,67</b>  | <b>82,86</b>  |
|       |        | 451   | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 3.237.108.991,00         | -595.087.388,33         | 2.642.021.602,67         | 81,62         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 3.237.108.991,00         | -595.087.388,33         | 2.642.021.602,67         | 81,62         |
|       |        | 454   | Субвенције приватним предузећима                              | 182.509.340,00           | 9.000.000,00            | 191.509.340,00           | 104,93        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 182.509.340,00           | 9.000.000,00            | 191.509.340,00           | 104,93        |
|       | 46     |       | <b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>                         | <b>3.781.579.533,00</b>  | <b>405.780.709,87</b>   | <b>4.187.360.242,87</b>  | <b>110,73</b> | <b>200.000,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>3.781.779.533,00</b>  | <b>405.780.709,87</b>   | <b>4.187.560.242,87</b>  | <b>110,73</b> |
|       |        | 462   | Дотације међународним организацијама                          | 2.995.000,00             | 0,00                    | 2.995.000,00             | 100,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 2.995.000,00             | 0,00                    | 2.995.000,00             | 100,00        |
|       |        | 463   | Трансфери осталим нивоима власти                              | 2.853.024.033,00         | 112.221.709,87          | 2.965.245.742,87         | 103,93        | 200.000,00                   | 0,00                 | 200.000,00            | 100,00        | 2.853.224.033,00         | 112.221.709,87          | 2.965.445.742,87         | 103,93        |
|       |        | 464   | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање       | 403.781.500,00           | -4.397.000,00           | 399.384.500,00           | 98,91         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 403.781.500,00           | -4.397.000,00           | 399.384.500,00           | 98,91         |
|       |        | 465   | Остале дотације и трансфери                                   | 521.779.000,00           | 297.956.000,00          | 819.735.000,00           | 157,10        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 521.779.000,00           | 297.956.000,00          | 819.735.000,00           | 157,10        |

| КЛАСА          | КАТЕГ.    | ГРУПА | ОПИС   | Средства из буџета       |                         |                          |               | Средства из додатних прихода |                      |                       |               | Укупна средства          |                         |                          |               |
|----------------|-----------|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
|                |           |       |  | Буџет*                   | Разлика +/-             | Ребаланс                 | Инд. 7/5      | Буџет*                       | Разлика +/-          | Ребаланс              | Инд. 11/9     | Буџет*                   | Разлика +/-             | Ребаланс                 | Инд. 15/13    |
| 1              | 2         | 3     | 4  | 5                        | 6                       | 7                        | 8             | 9                            | 10                   | 11                    | 12            | 13                       | 14                      | 15                       | 16            |
|                | 47        |       | <b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>   | <b>1.478.698.576,48</b>  | <b>1.985.303,72</b>     | <b>1.480.683.880,20</b>  | <b>100,13</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1.478.698.576,48</b>  | <b>1.985.303,72</b>     | <b>1.480.683.880,20</b>  | <b>100,13</b> |
|                |           | 472   | Накнаде за социјалну заштиту из буџета   | 1.478.698.576,48         | 1.985.303,72            | 1.480.683.880,20         | 100,13        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 1.478.698.576,48         | 1.985.303,72            | 1.480.683.880,20         | 100,13        |
|                | <b>48</b> |       | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | <b>1.935.905.389,00</b>  | <b>478.302.193,40</b>   | <b>2.414.207.582,40</b>  | <b>124,71</b> | <b>2.820.000,00</b>          | <b>1.617.100,00</b>  | <b>4.437.100,00</b>   | <b>157,34</b> | <b>1.938.725.389,00</b>  | <b>479.919.293,40</b>   | <b>2.418.644.682,40</b>  | <b>124,75</b> |
|                |           | 481   | Дотације невладиним организацијама   | 1.114.203.719,00         | 287.066.193,40          | 1.401.269.912,40         | 125,76        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 1.114.203.719,00         | 287.066.193,40          | 1.401.269.912,40         | 125,76        |
|                |           | 482   | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате   | 195.807.000,00           | -14.921.000,00          | 180.886.000,00           | 92,38         | 1.710.000,00                 | 110.000,00           | 1.820.000,00          | 106,43        | 197.517.000,00           | -14.811.000,00          | 182.706.000,00           | 92,50         |
|                |           | 483   | Новчане казне и пенали по решењу судова  | 301.431.562,00           | 1.900.000,00            | 303.331.562,00           | 100,63        | 460.000,00                   | 1.507.100,00         | 1.967.100,00          | 427,63        | 301.891.562,00           | 3.407.100,00            | 305.298.662,00           | 101,13        |
|                |           | 484   | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 4.312.104,00             | 0,00                    | 4.312.104,00             | 100,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 4.312.104,00             | 0,00                    | 4.312.104,00             | 100,00        |
|                |           | 485   | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                                | 320.151.004,00           | 204.257.000,00          | 524.408.004,00           | 163,80        | 650.000,00                   | 0,00                 | 650.000,00            | 100,00        | 320.801.004,00           | 204.257.000,00          | 525.058.004,00           | 163,67        |
|                | <b>49</b> |       | <b>Средства резерве</b>  | <b>307.703.576,00</b>    | <b>546.594.530,27</b>   | <b>854.298.106,27</b>    | <b>277,64</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>307.703.576,00</b>    | <b>546.594.530,27</b>   | <b>854.298.106,27</b>    | <b>277,64</b> |
|                |           | 499   | Средства резерве   | 307.703.576,00           | 546.594.530,27          | 854.298.106,27           | 277,64        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 307.703.576,00           | 546.594.530,27          | 854.298.106,27           | 277,64        |
| <b>5</b>       |           |       | <b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>   | <b>10.419.229.144,00</b> | <b>823.793.532,63</b>   | <b>11.243.022.676,63</b> | <b>107,91</b> | <b>3.450.000,00</b>          | <b>6.900.861,53</b>  | <b>10.350.861,53</b>  | <b>300,02</b> | <b>10.422.679.144,00</b> | <b>830.694.394,16</b>   | <b>11.253.373.538,16</b> | <b>107,97</b> |
|                | <b>51</b> |       | <b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>  | <b>9.522.229.144,00</b>  | <b>-76.285.467,37</b>   | <b>9.445.943.676,63</b>  | <b>99,20</b>  | <b>3.450.000,00</b>          | <b>6.900.861,53</b>  | <b>10.350.861,53</b>  | <b>300,02</b> | <b>9.525.679.144,00</b>  | <b>-69.384.605,84</b>   | <b>9.456.294.538,16</b>  | <b>99,27</b>  |
|                |           | 511   | Зграде и грађевински објекти   | 8.584.838.765,00         | -58.596.858,47          | 8.526.241.906,53         | 99,32         | 0,00                         | 250.000,00           | 250.000,00            | 0,00          | 8.584.838.765,00         | -58.346.858,47          | 8.526.491.906,53         | 99,32         |
|                |           | 512   | Машине и опрема  | 381.254.000,00           | 37.326.900,00           | 418.580.900,00           | 109,79        | 2.600.000,00                 | 6.977.261,53         | 9.577.261,53          | 368,36        | 383.854.000,00           | 44.304.161,53           | 428.158.161,53           | 111,54        |
|                |           | 513   | Остале некретнине и опрема   | 444.740.739,00           | -53.189.088,00          | 391.551.651,00           | 88,04         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 444.740.739,00           | -53.189.088,00          | 391.551.651,00           | 88,04         |
|                |           | 515   | Нематеријална имовина  | 111.395.640,00           | -1.826.420,90           | 109.569.219,10           | 98,36         | 850.000,00                   | -326.400,00          | 523.600,00            | 61,60         | 112.245.640,00           | -2.152.820,90           | 110.092.819,10           | 98,08         |
|                | <b>52</b> |       | <b>ЗАЛИХЕ</b>  | <b>12.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>12.000.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>12.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>12.000.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|                |           | 521   | Робне резерве  | 12.000.000,00            | 0,00                    | 12.000.000,00            | 100,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 12.000.000,00            | 0,00                    | 12.000.000,00            | 100,00        |
|                | <b>54</b> |       | <b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>  | <b>885.000.000,00</b>    | <b>900.079.000,00</b>   | <b>1.785.079.000,00</b>  | <b>201,70</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>885.000.000,00</b>    | <b>900.079.000,00</b>   | <b>1.785.079.000,00</b>  | <b>201,70</b> |
|                |           | 541   | Земљиште   | 885.000.000,00           | 900.079.000,00          | 1.785.079.000,00         | 201,70        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 885.000.000,00           | 900.079.000,00          | 1.785.079.000,00         | 201,70        |
| <b>6</b>       |           |       | <b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                                    | <b>420.454.055,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>420.454.055,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>420.454.055,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>420.454.055,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                | <b>61</b> |       | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>  | <b>420.454.055,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>420.454.055,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>420.454.055,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>420.454.055,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                |           | 611   | Отплата главнице домаћим кредиторима   | 307.126.100,00           | 0,00                    | 307.126.100,00           | 100,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 307.126.100,00           | 0,00                    | 307.126.100,00           | 100,00        |
|                |           | 612   | Отплата главнице страним кредиторима   | 113.327.955,00           | 0,00                    | 113.327.955,00           | 100,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 113.327.955,00           | 0,00                    | 113.327.955,00           | 100,00        |
| <b>УКУПНО:</b> |           |       |  | <b>35.699.645.837,48</b> | <b>2.429.558.670,15</b> | <b>38.129.204.507,63</b> | <b>106,81</b> | <b>252.856.000,00</b>        | <b>63.895.683,40</b> | <b>316.751.683,40</b> | <b>125,27</b> | <b>35.952.501.837,48</b> | <b>2.493.454.353,55</b> | <b>38.445.956.191,03</b> | <b>106,94</b> |

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

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



Табела 5.

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

- у динарима

| КЛАСА | КАТЕГ. | ГРУПА | ОПИС  | Средства из буџета       |                         |                          |           |        |       |               |
|-------|--------|-------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|--------|-------|---------------|
|       |        |       |   | Буџет*                   | Разлика +/-             | Ребаланс                 | Структура |        |       | Инд. 7/5      |
| 1     | 2      | 3     | 4   | 5                        | 6                       | 7                        | 8         | 9      | 10    | 11            |
| 4     |        |       | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>   | <b>24.859.962.638,48</b> | <b>1.605.765.137,52</b> | <b>26.465.727.776,00</b> | -         | 100,00 | 69,41 | <b>106,46</b> |
|       | 41     |       | <b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>                                   | <b>5.030.222.907,24</b>  | <b>121.541.505,00</b>   | <b>5.151.764.412,24</b>  | 100,00    | 19,47  | 13,51 | <b>102,42</b> |
|       |        | 411   | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                   | 3.886.417.899,00         | 0,00                    | 3.886.417.899,00         | 75,44     | 14,68  | 10,19 | 100,00        |
|       |        | 412   | Социјални доприноси на терет послодавца                       | 627.661.568,00           | 0,00                    | 627.661.568,00           | 12,18     | 2,37   | 1,65  | 100,00        |
|       |        | 413   | Накнаде у натури  | 69.373.835,00            | 318.114,00              | 69.691.949,00            | 1,35      | 0,26   | 0,18  | 100,46        |
|       |        | 414   | Социјална давања запосленима                                  | 235.215.448,24           | 116.225.721,00          | 351.441.169,24           | 6,82      | 1,33   | 0,92  | 149,41        |
|       |        | 415   | Накнаде трошкова за запослене                                 | 98.827.644,00            | 418.500,00              | 99.246.144,00            | 1,93      | 0,37   | 0,26  | 100,42        |
|       |        | 416   | Награде запосленима и остали посебни расходи                  | 112.726.513,00           | 4.579.170,00            | 117.305.683,00           | 2,28      | 0,44   | 0,31  | 104,06        |
|       | 42     |       | <b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>                                | <b>8.772.381.355,76</b>  | <b>630.148.283,59</b>   | <b>9.402.529.639,35</b>  | 100,00    | 35,53  | 24,66 | <b>107,18</b> |
|       |        | 421   | Стални трошкови   | 1.963.338.614,00         | 104.078.050,71          | 2.067.416.664,71         | 21,99     | 7,81   | 5,42  | 105,30        |
|       |        | 422   | Трошкови путовања   | 46.344.527,00            | -2.821.998,00           | 43.522.529,00            | 0,46      | 0,16   | 0,11  | 93,91         |
|       |        | 423   | Услуге по уговору   | 1.665.900.996,00         | 127.808.508,47          | 1.793.709.504,47         | 19,08     | 6,78   | 4,70  | 107,67        |
|       |        | 424   | Специјализоване услуге  | 2.465.961.667,76         | 178.971.463,60          | 2.644.933.131,36         | 28,13     | 9,99   | 6,94  | 107,26        |
|       |        | 425   | Текуће поправке и одржавање                                   | 1.796.390.351,00         | 300.886.631,59          | 2.097.276.982,59         | 22,31     | 7,92   | 5,50  | 116,75        |
|       |        | 426   | Материјал   | 834.445.200,00           | -78.774.372,78          | 755.670.827,22           | 8,04      | 2,86   | 1,98  | 90,56         |
|       | 44     |       | <b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>           | <b>133.852.970,00</b>    | <b>7.500.000,00</b>     | <b>141.352.970,00</b>    | 100,00    | 0,53   | 0,37  | <b>105,60</b> |
|       |        | 441   | Отплата домаћих камата  | 33.323.182,00            | 4.500.000,00            | 37.823.182,00            | 26,76     | 0,14   | 0,10  | 113,50        |
|       |        | 442   | Отплата страних камата  | 38.696.724,00            | 0,00                    | 38.696.724,00            | 27,38     | 0,15   | 0,10  | 100,00        |
|       |        | 444   | Пратећи трошкови задуживања                                   | 61.833.064,00            | 3.000.000,00            | 64.833.064,00            | 45,87     | 0,24   | 0,17  | 104,85        |
|       | 45     |       | <b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>   | <b>3.419.618.331,00</b>  | <b>-586.087.388,33</b>  | <b>2.833.530.942,67</b>  | 100,00    | 10,71  | 7,43  | <b>82,86</b>  |
|       |        | 451   | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 3.237.108.991,00         | -595.087.388,33         | 2.642.021.602,67         | 93,24     | 9,98   | 6,93  | 81,62         |
|       |        | 454   | Субвенције приватним предузећима                              | 182.509.340,00           | 9.000.000,00            | 191.509.340,00           | 6,76      | 0,72   | 0,50  | 104,93        |
|       | 46     |       | <b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>                         | <b>3.781.579.533,00</b>  | <b>405.780.709,87</b>   | <b>4.187.360.242,87</b>  | 100,00    | 15,82  | 10,98 | <b>110,73</b> |
|       |        | 462   | Дотације међународним организацијама                          | 2.995.000,00             | 0,00                    | 2.995.000,00             | 0,07      | 0,01   | 0,01  | 100,00        |
|       |        | 463   | Трансфери осталим нивоима власти                              | 2.853.024.033,00         | 112.221.709,87          | 2.965.245.742,87         | 70,81     | 11,20  | 7,78  | 103,93        |

| КЛАСА          | КАТЕГ.    | ГРУПА | ОПИС   | Средства из буџета       |                         |                          |               |               |               |               |
|----------------|-----------|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                |           |       |  | Буџет*                   | Разлика +/-             | Ребаланс                 | Структура     |               |               | Инд. 7/5      |
| 1              | 2         | 3     | 4  | 5                        | 6                       | 7                        | 8             | 9             | 10            | 11            |
|                |           | 464   | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање  | 403.781.500,00           | -4.397.000,00           | 399.384.500,00           | 9,54          | 1,51          | 1,05          | 98,91         |
|                |           | 465   | Остале дотације и трансфери  | 521.779.000,00           | 297.956.000,00          | 819.735.000,00           | 19,58         | 3,10          | 2,15          | 157,10        |
|                | <b>47</b> |       | <b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>   | <b>1.478.698.576,48</b>  | <b>1.985.303,72</b>     | <b>1.480.683.880,20</b>  | <b>100,00</b> | <b>5,59</b>   | <b>3,88</b>   | <b>100,13</b> |
|                |           | 472   | Накнаде за социјалну заштиту из буџета   | 1.478.698.576,48         | 1.985.303,72            | 1.480.683.880,20         | 100,00        | 5,59          | 3,88          | 100,13        |
|                | <b>48</b> |       | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | <b>1.935.905.389,00</b>  | <b>478.302.193,40</b>   | <b>2.414.207.582,40</b>  | <b>100,00</b> | <b>9,12</b>   | <b>6,33</b>   | <b>124,71</b> |
|                |           | 481   | Дотације невладиним организацијама   | 1.114.203.719,00         | 287.066.193,40          | 1.401.269.912,40         | 58,04         | 5,29          | 3,68          | 125,76        |
|                |           | 482   | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате   | 195.807.000,00           | -14.921.000,00          | 180.886.000,00           | 7,49          | 0,68          | 0,47          | 92,38         |
|                |           | 483   | Новчане казне и пенали по решењу судова  | 301.431.562,00           | 1.900.000,00            | 303.331.562,00           | 12,56         | 1,15          | 0,80          | 100,63        |
|                |           | 484   | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 4.312.104,00             | 0,00                    | 4.312.104,00             | 0,18          | 0,02          | 0,01          | 100,00        |
|                |           | 485   | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                                | 320.151.004,00           | 204.257.000,00          | 524.408.004,00           | 21,72         | 1,98          | 1,38          | 163,80        |
|                | <b>49</b> |       | <b>Средства резерве</b>  | <b>307.703.576,00</b>    | <b>546.594.530,27</b>   | <b>854.298.106,27</b>    | <b>100,00</b> | <b>3,23</b>   | <b>2,24</b>   | <b>277,64</b> |
|                |           | 499   | Средства резерве   | 307.703.576,00           | 546.594.530,27          | 854.298.106,27           | 100,00        | 3,23          | 2,24          | 277,64        |
| <b>5</b>       |           |       | <b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>   | <b>10.419.229.144,00</b> | <b>823.793.532,63</b>   | <b>11.243.022.676,63</b> | <b>-</b>      | <b>100,00</b> | <b>29,49</b>  | <b>107,91</b> |
|                | <b>51</b> |       | <b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>  | <b>9.522.229.144,00</b>  | <b>-76.285.467,37</b>   | <b>9.445.943.676,63</b>  | <b>100,00</b> | <b>84,02</b>  | <b>24,77</b>  | <b>99,20</b>  |
|                |           | 511   | Зграде и грађевински објекти   | 8.584.838.765,00         | -58.596.858,47          | 8.526.241.906,53         | 90,26         | 75,84         | 22,36         | 99,32         |
|                |           | 512   | Машине и опрема  | 381.254.000,00           | 37.326.900,00           | 418.580.900,00           | 4,43          | 3,72          | 1,10          | 109,79        |
|                |           | 513   | Остале некретнине и опрема   | 444.740.739,00           | -53.189.088,00          | 391.551.651,00           | 4,15          | 3,48          | 1,03          | 88,04         |
|                |           | 515   | Нематеријална имовина  | 111.395.640,00           | -1.826.420,90           | 109.569.219,10           | 1,16          | 0,97          | 0,29          | 98,36         |
|                | <b>52</b> |       | <b>ЗАЛИХЕ</b>  | <b>12.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>12.000.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,11</b>   | <b>0,03</b>   | <b>100,00</b> |
|                |           | 521   | Робне резерве  | 12.000.000,00            | 0,00                    | 12.000.000,00            | 100,00        | 0,11          | 0,03          | 100,00        |
|                | <b>54</b> |       | <b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>  | <b>885.000.000,00</b>    | <b>900.079.000,00</b>   | <b>1.785.079.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>15,88</b>  | <b>4,68</b>   | <b>201,70</b> |
|                |           | 541   | Земљиште   | 885.000.000,00           | 900.079.000,00          | 1.785.079.000,00         | 100,00        | 15,88         | 4,68          | 201,70        |
| <b>6</b>       |           |       | <b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                                    | <b>420.454.055,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>420.454.055,00</b>    | <b>-</b>      | <b>100,00</b> | <b>1,10</b>   | <b>100,00</b> |
|                | <b>61</b> |       | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>  | <b>420.454.055,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>420.454.055,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>1,10</b>   | <b>100,00</b> |
|                |           | 611   | Отплата главнице домаћим кредиторима   | 307.126.100,00           | 0,00                    | 307.126.100,00           | 73,05         | 73,05         | 0,81          | 100,00        |
|                |           | 612   | Отплата главнице страним кредиторима   | 113.327.955,00           | 0,00                    | 113.327.955,00           | 26,95         | 26,95         | 0,30          | 100,00        |
| <b>УКУПНО:</b> |           |       |  | <b>35.699.645.837,48</b> | <b>2.429.558.670,15</b> | <b>38.129.204.507,63</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>100,00</b> | <b>106,81</b> |

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

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

У оквиру текућих расхода, **расходи за запослене**, укупно посматрани, повећани су за 2,4% или, у апсолутном износу, за 121,5 милиона динара и сада износе 5.151,8 милиона динара. Повећање ове категорије расхода узроковао је, пре свега, раст расхода групе 414, која се односи на **социјална давања запосленима**, а која су код већег броја корисника увећана више или мање за давања у складу са чланом 51. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе<sup>1</sup> и са новим Посебним колективним уговором за органе Града Новог Сада, број II-020-2/2021-13951-1 од 30. децембра 2021. године, као и Правилником о солидарној помоћи запосленима, број II-020-4/2019-36/s1 од 4. јула 2019. године. Овим предлогом одлуке планирани износ социјалних давања увећан је за 116,2 милиона динара или за 49,4% у односу на њихов важећи план, а највећи раст за ову групу расхода предложила је Градска управа за образовање, за потребе Предшколске установе, за коју је опредељено додатних 77,0 милиона динара, ради спровођења обавезе послодавца у складу са чланом 61. Колективног уговора за Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад, број 6-2/2019-520/5-II од 3. децембра 2019. године, којим је прописано да послодавац може да исплати запосленима солидарну помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених у складу са општим актом послодавца и у складу са обезбеђеним средствима, а затим и Градска управа за културу, која је у свом предлогу за ребаланс буџета тражила увећање планираних средстава за 9,0 милиона динара на име социјалних давања запосленима у установама културе (Музеј Града Новог Сада, Градска библиотека и Мађарски културни центар "Петефи Шандор"), која се исплаћују у складу са Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 3/22), као и давања предвиђених Споразумом између Градског већа Града Новог Сада и Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада и општина - Синдиката радника културе Новог Сада, број 6-3/2022-981-II од 25. марта 2022. године.

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

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

**Награде запосленима и остали посебни расходи** повећани су за непуних 4,6 милиона динара (или за 4,0%), како би се код појединих корисника обезбедила недостајућа средства за исплату јубиларне новчане награде запосленима који ово право остварују у складу са чланом 50. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22) и са Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. Средства за ове намене планирана су у буџету Града за 2022. годину на основу просечне месечне зараде без пореза и доприноса из децембра 2020. године (66.092,00 динара),

<sup>1</sup> "Службени гласник РС", бр. 38/19, 55/20 и 51/22



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

За **коришћење услуга и роба** (категија 42), по предложеном ребалансу буџета планирано је повећање средстава у односу на важећи план за 630,15 милиона динара (јер су и поједине групе расхода у саставу ове категорије значајно повећане) те је нови план средстава за коришћење услуга и роба, у укупном износу од 9.402,5 милиона динара, за 7,2% већи у односу на претходни план од 8.772,4 милиона динара.

Највеће учешће у планираним средствима за ову категорију расхода по предложеном ребалансу (али и по важећем буџету) имају средства планирана за **специјализоване услуге**, која су, са повећањем од 179,0 милиона динара, у овом предлогу одлуке планирана у износу од 2.644,9 милиона динара те су за 7,3% већа у односу на досадашњи план средстава.

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

Специјализоване услуге у реализацији програма комуналне делатности, за које је надлежна Градска управа за комуналне послове, увећане су укупно за износ од 54,0 милиона динара. Ова управа је за услуге у функцији Развоја заједнице предложила додатна средства у износу од 20,0 милиона динара за потребе финансирања уређења и одржавања зеленила и објеката на гробљима у Новом Саду, Ветернику, Петроварадину, Сремској Каменици, Футогу, Буковцу, Новим Лединцима, Старим Лединцима, Ковиљу, као и на осталим гробљима која су у надлежности ЈКП "Лисје" Нови Сад, које ово предузеће одржава, у складу са Одлуком о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/13, 13/14, 47/16, 68/17 и 59/19).

И за специјализоване услуге у функцији заштите биљног и животињског света, према предлогу исте Управе, увећана су средства за 30,0 милиона динара, којима ће се финансирати активности Јавног предузећа "Градско зеленило" на одржавању јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило), у складу са Одлуком о обављању комуналне делатности одржавања јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16, 16/18, 31/19 и 59/19), с обзиром на процену да због повећаног обима послова на одржавању јавних зелених површина планирана средства нису довољна за њихово одржавање и за измирење обавеза до краја године те су предложена додатна средства за те намене, док су планирана средства за услуге зоохигијене и ветерине, као специјализоване пољопривредне услуге у функцији Заштите животне средине, из истог разлога (због процене ове управе да неће бити довољна за измирење обавеза до краја године) увећана за 4,0 милиона динара.

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

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

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

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

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

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

Градска управа за културу предложила је повећање планираних средстава за услуге по уговору код индиректних корисника – установа културе чији је оснивач Град Нови Сад (у крајњем збиру) за 36,4 милиона динара, према предлогу појединих установа, а након њиховог сагледавања потребних средстава за ове намене у току 2022. године, али и очекиваних донација и трансфера, с обзиром на закључене уговоре и донета акта других нивоа власти, док је своје услуге по основу уговора о делу, то јест уговора о привременим и повременим пословима, умањила за 4,0 милиона динара, ценећи да неће бити потребе за ангажовањем лица за обављање привремених и повремених послова.

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

<sup>1</sup> Скупштина Града Новог Сада је 10. фебруара 2022. године донела Одлуку о проглашењу Парка природе "Бегечка јама" заштићеним подручјем.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Градска управа за привреду у свом разделу је планирала укупно повећање средстава за сталне трошкове за износ од 489,6 хиљада динара, тако што је за своје трошкове везане за закуп сајамског и другог простора из области привреде у земљи и иностранству, у оквиру пројекта "Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада", који ова управа реализује, умањила планирана средства за 1,3 милиона динара, док је Туристичка организација Града Новог Сада (индиректни корисник у разделу ове управе) првобитно планирана средства за сталне трошкове (комуналне и друге трошкове у обављању редовне делатности), као и друге сталне трошкове који настају приликом организовања манифестација и догађаја од стране Туристичке организације и догађаја и манифестација у којима ова организација учествује као суорганизатор, укључујући и сталне трошкове у презентацији и промовисању туристичке понуде Града на сајмовима, фестивалима и другим манифестацијама, увећала за 1,8 милиона динара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Табела 6.

## ПЛАНИРАНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

- у динарима

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Градска управа за културу је у оквиру активности на јачању културне продукције и уметничког стваралаштва планирала повећање од 5,0 милиона динара за трансфере осталим нивоима власти, који су намењени за финансирање и суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада, које реализују установе чији је оснивач Република Србија или Аутономна покрајина Војводина, а који су одабрани путем јавног конкурса, али и таквих пројеката без расписивања јавног конкурса, у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17).

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

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

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

**Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање** (економска класификација 464), планиране су у укупном износу од 399,4 милиона динара, који је у односу на важећи план ових дотација незнатно мањи, за 1,1%, а у апсолутном износу за 4,4 милиона динара, према предлогу Градске управе за здравство. Повећање планираних средстава за дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, којима се финансира здравствена делатност на примарном нивоу здравствене заштите, односно функционисање установа примарне здравствене заштите, које реализују активности из области друштвене бриге за јавно здравље, предложено је код Завода за хитну медицинску помоћ за 8,1 милион динара (за набавку техничке опреме - актуатора са додатном опремом за контролу fenk olila неопходном за рад централног система за хлађење објекта Завода на Булевару Патријарха Павла 26а, с обзиром на то да се без ове набавке доводи у питање рад целокупног система чија је вредност вишеструко већа у случају престанка рада), а смањење средстава намењених Апотекарској установи Нови Сад за 2,5 милиона динара, у складу са планираним средствима у Програму рада и развоја Апотекарске установе Нови Сад за 2022. годину.

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

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

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

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

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

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

Додатна средства за остале дотације и трансфере распоређена су и код Градске управе за привреду, и то у износу од 6,0 милиона динара, а по основу очекиваних трансфера из републичког буџета које је одобрио Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва за 2022. годину, а ова средства ће се користи за реализацију Пројекта под називом "Афирмација женског иновационог предузетништва на територији Града Новог Сада". Истовремено, код ове управе за 9,0 милиона динара умањена су средства за остале дотације и трансфере у оквиру мера подршке руралном развоју, која су намењена пољопривредним произвођачима из области органске и контролисане пољопривредне производње.

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

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

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

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

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

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

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

Код Градске управе за привреду дотације невладиним организацијама увећане су за 70,0 милиона динара, колико је потребно за суфинансирање манифестација у складу са Правилником о условима и критеријумима за доделу средстава – дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/18), односно програма који доприносе развоју привреде, пољопривреде, туризма и предузетништва.

Код Градске управе за културу увећан је износ планиран за дотације невладиним организацијама за 33,0 милиона динара, за потребе финансирања и суфинансирања пројеката невладиних организација у култури као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада, одабраних путем јавног конкурса, али и пројеката одабраних без расписивања јавног конкурса, у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе.

Дотације у разделу Градске управе за културу увећане су и за износ од 10,0 милиона динара, који је намењен верским заједницама, имајући у виду потребу обнове верских објеката и вредност радова на обнови верских објеката, које ће се користити у складу са Одлуком о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 8/20).

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



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

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

**Новчане казне и пенали по решењу судова**, у оквиру исте категорије расхода, по овом предлогу одлуке незнатно су повећани јер имају раст од 0,6%, с обзиром на повећање њиховог износа за 1,9 милиона динара, а додатна средства распоређена су једино код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, која је планирала додатних 30,0 милиона динара, ради финансирања судских трошкова, камата, новчаних казни и других трошкова насталих у току судских поступака и поступака принудне наплате по споровима, које је Град Нови Сад или ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду изгубио, а који су у надлежности ове управе јер се односе на активности управљања и одржавања саобраћајне инфраструктуре, док су други корисници умањили средства за ове намене, процењујући да ће остатак средстава бити довољан да се плате све доспеле обавезе по овом основу: Градска управа за комуналне послове за 19,0 милиона динара, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове за 5,0 милиона динара, а затим и Градска управа за образовање, по предлогу Предшколске установе за 4,0 милиона динара, док је Градска управа за културу, код установа културе, умањила средства за ове расходе за 100,0 хиљада динара.

**Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**, (економска класификација 485) у односу на важећи план су увећане (63,8% или за 204,3 милиона динара. Нови износ на годишњем нивоу од 524,4 милиона динара за ову накнаду требало би да обезбеди уредно измиривање обавеза по судским пресудама, укључујући и пресуде које се тичу накнаде штете физичким и правним лицима који туже Град Нови Сад по основу повреда на јавним површинама (оклизнуће на леду, пад на тротоару, ломови изазвани падом у шахтове итд.) и добију судски спор, али и накнаде одређене споразумним решавањем спорова (споразумом о вансудском поравнању). Повећање ове групе расхода предложиле су Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, код које су планирани расходи за финансирање накнада штете и других трошкова насталих у току судских поступака и поступака принудне наплате по споровима који се тичу одржавања саобраћајне инфраструктуре, а које је Град Нови Сад или ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду изгубио, увећани за 192,7 милиона динара и Градска управа за комуналне послове, код које су накнаде по судским пресудама из надлежности ове управе (у случају уједа паса) увећане за 18,0 милиона динара (како би се обезбедио обим средстава неопходан да се плате све доспеле обавезе по овом основу

до краја текуће године), имајући у виду досадашњу реализацију, на основу које је процењено да планирана средства по важећој Одлуци о буџету неће бити довољна да се измире обавезе по наведеном основу до краја године, док су накнаде по судским пресудама, а које се односе на накнаде штете из пресуде, као и накнаде у поступку мирног решавања спорова (вансудска поравнања), а које су везане за надлежност Градске управе за комуналне послове (упадање у шахтове, оклизнућа на јавним површинама и друге повреде на јавном месту), умањене за 2,0 милиона динара.

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

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** који су, такође, сврстани у ову категорију расхода, смањени су за 14,9 милиона динара по предлогу Градске управе за имовину и имовинско-правне послове (за 15,0 милиона динара), док су по предлогу Градске управе за културу увећани за 79,0 хиљада динара код индиректних корисника – установа културе, тако да сада износе 180,9 милиона динара, што представља 92,4% њиховог плана по важећем буџету, док је **накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока** планирана у непромењеном износу у односу на буџет.

**Средства резерве** су повећана за 546,6 милиона динара, за колико је повећана текућа буџетска резерва.

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

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

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

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

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

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

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

Код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције планирана средства за зграде и грађевинске објекте увећана су, у крајњем исходу, за 48,1 милион динара. Код ове управе планирана средства за зграде и грађевинске објекте доминантно су распоређена за функцију Друмског саобраћаја, највише за редовне активности на одржавању саобраћајне инфраструктуре, а затим и за више пројеката у функцији Развоја заједнице.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Издаци за зграде и објекте (у оквиру спровођења редовне програмске активности на управљању јавним осветљењем) у функцији Уличне расвете умањени су укупно за 8,4 милиона динара јер су планирана средства за адаптацију јавне расвете на више локалитета на територији Града и приградских насеља умањена за непуних 9,0 милиона динара<sup>2</sup> и зато што је за пројектно планирање у оквиру обављања програмске активности на управљању, односно одржавању јавног осветљења, планиран додатни износ од 555,2 хиљаде динара, који је намењен за финансирање пројектотехничке документације и техничке контроле техничке документације за адаптацију јавне расвете, за изградњу јавне расвете око школских игралишта и на објектима јавне намене.

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

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

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

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

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

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

Издаци за категорију 54 - **Земљиште**, који су планирани код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције у функцији друмског саобраћаја, повећани су за 900,1 милион динара, тако да износе 1.785,1 милион динара, што је двоструко више у односу на важећи план. Ова додатна средства намењена су за финансирање накнаде за земљиште, утврђене у току судских поступака и поступака принудне наплате по споровима које је Град Нови Сад или ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду изгубио, као и за прибављање земљишта за потребе изградње инфраструктурних објеката на разним локалитетима на територији Града и приградских насеља.



**б) *Промене у функционалној структури расхода и издатака***

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

У Табели 7, у наставку Образложења, исказани су планирани расходи и издаци из средстава буџета Града за 2022. годину, према категоријама функционалне класификације (категорије групишу опште циљеве и задатке државе и означене су једноцифреним шифром)

**в) *Промене у програмској структури расхода и издатака***

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

Табела 7.

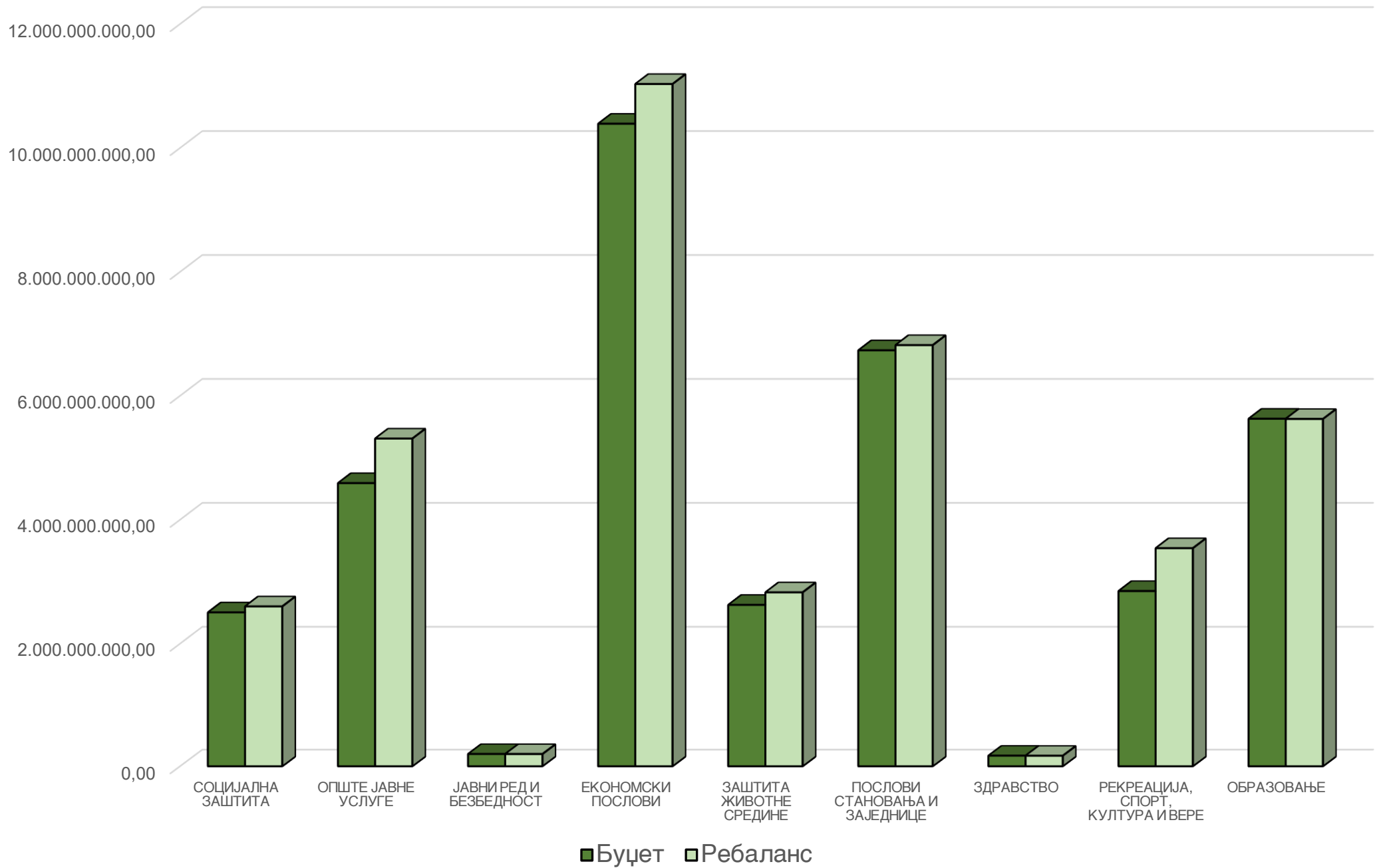
**РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ**  
(према функционалној класификацији)

- у динарима

| Функција | ОПИС                              | Средства из буџета       |                         |                          |               | Средства из додатних прихода |                      |                       |               | Укупна средства          |                         |                          |               |
|----------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
|          |                                   | Буџет *                  | Разлика (5-3)           | Ребаланс                 | Инд. 5/3      | Буџет *                      | Разлика (9-7)        | Ребаланс              | Инд. 9/7      | Буџет *                  | Разлика (13-11)         | Ребаланс                 | Инд. 13/11    |
| 1        | 2                                 | 3                        | 4                       | 5                        | 6             | 7                            | 8                    | 9                     | 10            | 11                       | 12                      | 13                       | 14            |
| 0        | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА                 | 2.504.635.264,48         | 96.617.815,26           | 2.601.253.079,74         | 103,86        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 2.504.635.264,48         | 96.617.815,26           | 2.601.253.079,74         | 103,86        |
| 1        | ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ                | 4.591.334.743,24         | 718.995.176,02          | 5.310.329.919,26         | 115,66        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 4.591.334.743,24         | 718.995.176,02          | 5.310.329.919,26         | 115,66        |
| 3        | ЈАВНИ РЕДИ И БЕЗБЕДНОСТ           | 201.134.656,00           | -1.080.000,00           | 200.054.656,00           | 99,46         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 201.134.656,00           | -1.080.000,00           | 200.054.656,00           | 99,46         |
| 4        | ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ                 | 10.390.704.723,00        | 641.357.956,12          | 11.032.062.679,12        | 106,17        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 10.390.704.723,00        | 641.357.956,12          | 11.032.062.679,12        | 106,17        |
| 5        | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ           | 2.625.729.143,00         | 202.304.216,42          | 2.828.033.359,42         | 107,70        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 2.625.729.143,00         | 202.304.216,42          | 2.828.033.359,42         | 107,70        |
| 6        | ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ     | 6.734.187.932,00         | 83.504.129,48           | 6.817.692.061,48         | 101,24        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 6.734.187.932,00         | 83.504.129,48           | 6.817.692.061,48         | 101,24        |
| 7        | ЗДРАВСТВО                         | 173.126.799,76           | -747.000,00             | 172.379.799,76           | 99,57         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 173.126.799,76           | -747.000,00             | 172.379.799,76           | 99,57         |
| 8        | РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ | 2.849.117.703,00         | 691.856.376,85          | 3.540.974.079,85         | 124,28        | 252.856.000,00               | 63.895.683,40        | 316.751.683,40        | 125,27        | 3.101.973.703,00         | 755.752.060,25          | 3.857.725.763,25         | 124,36        |
| 9        | ОБРАЗОВАЊЕ                        | 5.629.674.873,00         | -3.250.000,00           | 5.626.424.873,00         | 99,94         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 5.629.674.873,00         | -3.250.000,00           | 5.626.424.873,00         | 99,94         |
|          | <b>УКУПНО:</b>                    | <b>35.699.645.837,48</b> | <b>2.429.558.670,15</b> | <b>38.129.204.507,63</b> | <b>106,81</b> | <b>252.856.000,00</b>        | <b>63.895.683,40</b> | <b>316.751.683,40</b> | <b>125,27</b> | <b>35.952.501.837,48</b> | <b>2.493.454.353,55</b> | <b>38.445.956.191,03</b> | <b>106,94</b> |

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

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



Табела 8.

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

- у динарима

| ПРОГРАМ | ПР.АКТ/ПРО<br>Ј. | ОПИС  | Средства из буџета |                |                  |             | Средства из додатних прихода |                |          |              | Укупна средства  |                |                  |               |
|---------|------------------|---|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------------------|----------------|----------|--------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
|         |                  |   | Буџет*             | Разлика<br>+/- | Ребаланс         | Инд.<br>6/4 | Буџет*                       | Разлика<br>+/- | Ребаланс | Инд.<br>10/8 | Буџет*           | Разлика<br>+/- | Ребаланс         | Инд.<br>14/12 |
| 1       | 2                | 3   | 4                  | 5              | 6                | 7           | 8                            | 9              | 10       | 11           | 12               | 13             | 14               | 15            |
| 0101    |                  | Програм 5: Пољопривреда и рурални развој                                  | 86.171.000,00      | 2.983.053,81   | 89.154.053,81    | 103,46      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 86.171.000,00    | 2.983.053,81   | 89.154.053,81    | 103,46        |
|         | 0101-0001        | ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници     | 14.500.000,00      | 2.983.053,81   | 17.483.053,81    | 120,57      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 14.500.000,00    | 2.983.053,81   | 17.483.053,81    | 120,57        |
|         | 0101-0002        | ПА: Мере подршке руралном развоју   | 69.996.000,00      | 0,00           | 69.996.000,00    | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 69.996.000,00    | 0,00           | 69.996.000,00    | 100,00        |
|         | 0101-4004        | П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара                              | 1.675.000,00       | 0,00           | 1.675.000,00     | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 1.675.000,00     | 0,00           | 1.675.000,00     | 100,00        |
| 0401    |                  | Програм 6: Заштита животне средине  | 873.804.720,00     | 127.066.966,39 | 1.000.871.686,39 | 114,54      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 873.804.720,00   | 127.066.966,39 | 1.000.871.686,39 | 114,54        |
|         | 0401-0001        | ПА: Управљање заштитом животне средине                                    | 300.338.000,00     | 16.100.739,20  | 316.438.739,20   | 105,36      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 300.338.000,00   | 16.100.739,20  | 316.438.739,20   | 105,36        |
|         | 0401-0002        | ПА: Праћење квалитета елемената животне средине                           | 11.500.000,00      | 0,00           | 11.500.000,00    | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 11.500.000,00    | 0,00           | 11.500.000,00    | 100,00        |
|         | 0401-0003        | ПА: Заштита природе   | 20.000.000,00      | 7.200.000,00   | 27.200.000,00    | 136,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 20.000.000,00    | 7.200.000,00   | 27.200.000,00    | 136,00        |
|         | 0401-0004        | ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура              | 335.500.000,00     | 63.010.127,19  | 398.510.127,19   | 118,78      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 335.500.000,00   | 63.010.127,19  | 398.510.127,19   | 118,78        |
|         | 0401-4013        | П: Доградња и опремање компостног поља                                    | 54.980.000,00      | -35.000.000,00 | 19.980.000,00    | 36,34       | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 54.980.000,00    | -35.000.000,00 | 19.980.000,00    | 36,34         |
|         | 0401-4014        | П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир) | 20.000.000,00      | 0,00           | 20.000.000,00    | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 20.000.000,00    | 0,00           | 20.000.000,00    | 100,00        |
|         | 0401-4016        | П: Мобилна станица за претовар отпада                                     | 0,00               | 1.200.000,00   | 1.200.000,00     | 0,00        | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00             | 1.200.000,00   | 1.200.000,00     | 0,00          |
|         | 0401-5008        | П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу                      | 22.640.000,00      | -3.300.000,00  | 19.340.000,00    | 85,42       | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 22.640.000,00    | -3.300.000,00  | 19.340.000,00    | 85,42         |
|         | 0401-5009        | П: Канализација отпадних вода у Ветернику                                 | 7.126.720,00       | 0,00           | 7.126.720,00     | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 7.126.720,00     | 0,00           | 7.126.720,00     | 100,00        |
|         | 0401-5013        | П: Канализација отпадних вода у Кисачу                                    | 70.000.000,00      | 0,00           | 70.000.000,00    | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 70.000.000,00    | 0,00           | 70.000.000,00    | 100,00        |
|         | 0401-5014        | П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки                     | 18.720.000,00      | 80.856.100,00  | 99.576.100,00    | 531,92      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 18.720.000,00    | 80.856.100,00  | 99.576.100,00    | 531,92        |
|         | 0401-5015        | П: Пројектно планирање - паркови  | 13.000.000,00      | -3.000.000,00  | 10.000.000,00    | 76,92       | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 13.000.000,00    | -3.000.000,00  | 10.000.000,00    | 76,92         |
| 0501    |                  | Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије             | 79.041.331,00      | 34.400.000,00  | 113.441.331,00   | 143,52      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 79.041.331,00    | 34.400.000,00  | 113.441.331,00   | 143,52        |
|         | 0501-0001        | ПА: Енергетски менаџмент  | 16.679.331,00      | 0,00           | 16.679.331,00    | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 16.679.331,00    | 0,00           | 16.679.331,00    | 100,00        |
|         | 0501-4002        | П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 1б                         | 1.162.000,00       | 0,00           | 1.162.000,00     | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 1.162.000,00     | 0,00           | 1.162.000,00     | 100,00        |
|         | 0501-4003        | П: Енергетска санација породичних кућа                                    | 10.000.000,00      | 0,00           | 10.000.000,00    | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 10.000.000,00    | 0,00           | 10.000.000,00    | 100,00        |
|         | 0501-4004        | П: Мере енергетске ефикасности  | 51.200.000,00      | 34.400.000,00  | 85.600.000,00    | 167,19      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 51.200.000,00    | 34.400.000,00  | 85.600.000,00    | 167,19        |
| 0602    |                  | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                               | 4.570.003.866,24   | 676.529.306,02 | 5.246.533.172,26 | 114,80      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 4.570.003.866,24 | 676.529.306,02 | 5.246.533.172,26 | 114,80        |
|         | 0602-0001        | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                   | 2.826.393.725,24   | 146.555.081,00 | 2.972.948.806,24 | 105,19      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 2.826.393.725,24 | 146.555.081,00 | 2.972.948.806,24 | 105,19        |
|         | 0602-0002        | ПА: Функционисање месних заједница  | 36.247.400,00      | 859.694,75     | 37.107.094,75    | 102,37      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 36.247.400,00    | 859.694,75     | 37.107.094,75    | 102,37        |
|         | 0602-0003        | ПА: Сервисирање јавног дуга   | 554.140.680,00     | 7.500.000,00   | 561.640.680,00   | 101,35      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 554.140.680,00   | 7.500.000,00   | 561.640.680,00   | 101,35        |
|         | 0602-0004        | ПА: Општинско/градско правобранилаштво                                    | 58.513.648,00      | 600.000,00     | 59.113.648,00    | 101,03      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 58.513.648,00    | 600.000,00     | 59.113.648,00    | 101,03        |
|         | 0602-0005        | ПА: Омбудсман   | 19.131.704,00      | 0,00           | 19.131.704,00    | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 19.131.704,00    | 0,00           | 19.131.704,00    | 100,00        |
|         | 0602-0006        | ПА: Инспекцијски послови  | 421.766.914,00     | 4.900.000,00   | 426.666.914,00   | 101,16      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 421.766.914,00   | 4.900.000,00   | 426.666.914,00   | 101,16        |

| ПРОГРАМ | ПР.АКТ/ПРО<br>Ј. | ОПИС   | Средства из буџета |                 |                  |             | Средства из додатних прихода |                |          |              | Укупна средства  |                 |                  |               |
|---------|------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------------|----------------|----------|--------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
|         |                  |  | Буџет*             | Разлика<br>+/-  | Ребаланс         | Инд.<br>6/4 | Буџет*                       | Разлика<br>+/- | Ребаланс | Инд.<br>10/8 | Буџет*           | Разлика<br>+/-  | Ребаланс         | Инд.<br>14/12 |
| 1       | 2                | 3  | 4                  | 5               | 6                | 7           | 8                            | 9              | 10       | 11           | 12               | 13              | 14               | 15            |
|         | 0602-0007        | ПА: Функционисање националних савета националних мањина                              | 8.440.000,00       | 0,00            | 8.440.000,00     | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 8.440.000,00     | 0,00            | 8.440.000,00     | 100,00        |
|         | 0602-0009        | ПА: Текућа буџетска резерва  | 287.703.576,00     | 546.594.530,27  | 834.298.106,27   | 289,99      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 287.703.576,00   | 546.594.530,27  | 834.298.106,27   | 289,99        |
|         | 0602-0010        | ПА: Стална буџетска резерва  | 20.000.000,00      | 0,00            | 20.000.000,00    | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 20.000.000,00    | 0,00            | 20.000.000,00    | 100,00        |
|         | 0602-0011        | ПА: Робне резерве  | 22.351.915,00      | 0,00            | 22.351.915,00    | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 22.351.915,00    | 0,00            | 22.351.915,00    | 100,00        |
|         | 0602-0014        | ПА: Управљање у ванредним ситуацијама  | 281.814.304,00     | -1.680.000,00   | 280.134.304,00   | 99,40       | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 281.814.304,00   | -1.680.000,00   | 280.134.304,00   | 99,40         |
|         | 0602-5019        | П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница                                 | 3.500.000,00       | 1.000.000,00    | 4.500.000,00     | 128,57      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 3.500.000,00     | 1.000.000,00    | 4.500.000,00     | 128,57        |
|         | 0602-5020        | П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу                                  | 30.000.000,00      | -29.800.000,00  | 200.000,00       | 0,67        | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 30.000.000,00    | -29.800.000,00  | 200.000,00       | 0,67          |
| 0701    |                  | Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура                      | 9.178.757.010,00   | 574.881.337,31  | 9.753.638.347,31 | 106,26      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 9.178.757.010,00 | 574.881.337,31  | 9.753.638.347,31 | 106,26        |
|         | 0701-0002        | ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре                                 | 7.592.079.312,00   | 995.156.683,31  | 8.587.235.995,31 | 113,11      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 7.592.079.312,00 | 995.156.683,31  | 8.587.235.995,31 | 113,11        |
|         | 0701-0004        | ПА: Јавни градски и приградски превоз путника  | 1.490.135.360,00   | -421.685.346,00 | 1.068.450.014,00 | 71,70       | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 1.490.135.360,00 | -421.685.346,00 | 1.068.450.014,00 | 71,70         |
|         | 0701-4005        | П: Безбедност саобраћаја   | 63.466.200,00      | -5.550.000,00   | 57.916.200,00    | 91,26       | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 63.466.200,00    | -5.550.000,00   | 57.916.200,00    | 91,26         |
|         | 0701-4015        | П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав   | 430.000,00         | 0,00            | 430.000,00       | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 430.000,00       | 0,00            | 430.000,00       | 100,00        |
|         | 0701-5017        | П: Јавна гаража у Шафариковој улици  | 1.068.000,00       | 6.960.000,00    | 8.028.000,00     | 751,69      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 1.068.000,00     | 6.960.000,00    | 8.028.000,00     | 751,69        |
|         | 0701-5019        | П: Партерно уређење дела градског језгра   | 17.702.400,00      | 0,00            | 17.702.400,00    | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 17.702.400,00    | 0,00            | 17.702.400,00    | 100,00        |
|         | 0701-5021        | П: ADRIION1239-TRIBUTE   | 13.875.738,00      | 0,00            | 13.875.738,00    | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 13.875.738,00    | 0,00            | 13.875.738,00    | 100,00        |
| 0902    |                  | Програм 11: Социјална и дечија заштита   | 2.514.635.264,48   | 119.617.815,26  | 2.634.253.079,74 | 104,76      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 2.514.635.264,48 | 119.617.815,26  | 2.634.253.079,74 | 104,76        |
|         | 0902-0001        | ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи   | 120.299.500,00     | 20.153.060,00   | 140.452.560,00   | 116,75      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 120.299.500,00   | 20.153.060,00   | 140.452.560,00   | 116,75        |
|         | 0902-0002        | ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја                 | 135.567.460,00     | -3.071.030,02   | 132.496.429,98   | 97,73       | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 135.567.460,00   | -3.071.030,02   | 132.496.429,98   | 97,73         |
|         | 0902-0016        | ПА: Дневне услуге у заједници  | 182.469.000,00     | 11.933.333,24   | 194.402.333,24   | 106,54      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 182.469.000,00   | 11.933.333,24   | 194.402.333,24   | 106,54        |
|         | 0902-0017        | ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге                             | 45.564.000,00      | 9.100.000,00    | 54.664.000,00    | 119,97      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 45.564.000,00    | 9.100.000,00    | 54.664.000,00    | 119,97        |
|         | 0902-0018        | ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста                                       | 57.500.000,00      | 0,00            | 57.500.000,00    | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 57.500.000,00    | 0,00            | 57.500.000,00    | 100,00        |
|         | 0902-0019        | ПА: Подршка деци и породици са децом   | 1.696.520.628,00   | 37.821.124,52   | 1.734.341.752,52 | 102,23      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 1.696.520.628,00 | 37.821.124,52   | 1.734.341.752,52 | 102,23        |
|         | 0902-0020        | ПА: Подршка рађању и родитељству   | 6.390.000,00       | 0,00            | 6.390.000,00     | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 6.390.000,00     | 0,00            | 6.390.000,00     | 100,00        |
|         | 0902-0021        | ПА: Подршка особама са инвалидитетом   | 154.774.000,00     | 500.000,00      | 155.274.000,00   | 100,32      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 154.774.000,00   | 500.000,00      | 155.274.000,00   | 100,32        |
|         | 0902-4009        | П: Програм обележавања дечије недеље   | 1.500.000,00       | 587.621,40      | 2.087.621,40     | 139,17      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 1.500.000,00     | 587.621,40      | 2.087.621,40     | 139,17        |
|         | 0902-4010        | П: Центар за социјални рад Града Новог Сада  | 14.700.000,00      | 3.092.165,40    | 17.792.165,40    | 121,04      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 14.700.000,00    | 3.092.165,40    | 17.792.165,40    | 121,04        |
|         | 0902-4011        | П: Школа Милан Петровић са домом ученика   | 25.983.014,00      | 0,00            | 25.983.014,00    | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 25.983.014,00    | 0,00            | 25.983.014,00    | 100,00        |
|         | 0902-4014        | П: Програм решавања стамбених питања избеглица                                       | 20.000.000,00      | 15.500.000,00   | 35.500.000,00    | 177,50      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 20.000.000,00    | 15.500.000,00   | 35.500.000,00    | 177,50        |
|         | 0902-4016        | П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама                   | 1.642.648,48       | -196.161,28     | 1.446.487,20     | 88,06       | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 1.642.648,48     | -196.161,28     | 1.446.487,20     | 88,06         |
|         | 0902-4020        | П: Геронтолошки центар "Нови Сад"  | 11.308.000,00      | 0,00            | 11.308.000,00    | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 11.308.000,00    | 0,00            | 11.308.000,00    | 100,00        |
|         | 0902-4021        | П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду | 11.977.014,00      | 1.197.702,00    | 13.174.716,00    | 110,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 11.977.014,00    | 1.197.702,00    | 13.174.716,00    | 110,00        |

| ПРОГРАМ | ПР.АКТ/ПРО<br>Ј. | ОПИС  | Средства из буџета |                 |                  |             | Средства из додатних прихода |                |                |              | Укупна средства  |                 |                  |               |
|---------|------------------|---|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
|         |                  |   | Буџет*             | Разлика<br>+/-  | Ребаланс         | Инд.<br>6/4 | Буџет*                       | Разлика<br>+/- | Ребаланс       | Инд.<br>10/8 | Буџет*           | Разлика<br>+/-  | Ребаланс         | Инд.<br>14/12 |
| 1       | 2                | 3   | 4                  | 5               | 6                | 7           | 8                            | 9              | 10             | 11           | 12               | 13              | 14               | 15            |
|         | 0902-5017        | П: Обезбеђење простора за потребе пензионера                                  | 10.000.000,00      | 23.000.000,00   | 33.000.000,00    | 330,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 10.000.000,00    | 23.000.000,00   | 33.000.000,00    | 330,00        |
|         | 0902-5020        | П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу                    | 6.940.000,00       | 0,00            | 6.940.000,00     | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 6.940.000,00     | 0,00            | 6.940.000,00     | 100,00        |
|         | 0902-5021        | П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите                | 11.500.000,00      | 0,00            | 11.500.000,00    | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 11.500.000,00    | 0,00            | 11.500.000,00    | 100,00        |
| 1101    |                  | Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање                         | 886.832.036,00     | 63.269.367,00   | 950.101.403,00   | 107,13      | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 886.832.036,00   | 63.269.367,00   | 950.101.403,00   | 107,13        |
|         | 1101-0001        | ПА: Просторно и урбанистичко планирање  | 460.427.991,00     | 32.516.455,00   | 492.944.446,00   | 107,06      | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 460.427.991,00   | 32.516.455,00   | 492.944.446,00   | 107,06        |
|         | 1101-0003        | ПА: Управљање грађевинским земљиштем  | 421.480.045,00     | 31.302.912,00   | 452.782.957,00   | 107,43      | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 421.480.045,00   | 31.302.912,00   | 452.782.957,00   | 107,43        |
|         | 1101-4007        | П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"                                   | 2.609.000,00       | -550.000,00     | 2.059.000,00     | 78,92       | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 2.609.000,00     | -550.000,00     | 2.059.000,00     | 78,92         |
|         | 1101-4008        | П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"  | 2.315.000,00       | 0,00            | 2.315.000,00     | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 2.315.000,00     | 0,00            | 2.315.000,00     | 100,00        |
| 1102    |                  | Програм 2: Комуналне делатности   | 3.849.610.685,00   | 59.170.590,48   | 3.908.781.275,48 | 101,54      | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 3.849.610.685,00 | 59.170.590,48   | 3.908.781.275,48 | 101,54        |
|         | 1102-0001        | ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем                                     | 875.803.962,00     | -14.787.240,00  | 861.016.722,00   | 98,31       | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 875.803.962,00   | -14.787.240,00  | 861.016.722,00   | 98,31         |
|         | 1102-0002        | ПА: Одржавање јавних зелених површина   | 749.050.000,00     | 59.043.350,03   | 808.093.350,03   | 107,88      | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 749.050.000,00   | 59.043.350,03   | 808.093.350,03   | 107,88        |
|         | 1102-0003        | ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене                              | 680.744.107,00     | 88.570.000,00   | 769.314.107,00   | 113,01      | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 680.744.107,00   | 88.570.000,00   | 769.314.107,00   | 113,01        |
|         | 1102-0004        | ПА: Зоохигијена   | 428.350.036,00     | 4.000.000,00    | 432.350.036,00   | 100,93      | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 428.350.036,00   | 4.000.000,00    | 432.350.036,00   | 100,93        |
|         | 1102-0005        | ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца                                   | 27.300.000,00      | 0,00            | 27.300.000,00    | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 27.300.000,00    | 0,00            | 27.300.000,00    | 100,00        |
|         | 1102-0006        | ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге                                       | 301.000.000,00     | 20.000.000,00   | 321.000.000,00   | 106,64      | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 301.000.000,00   | 20.000.000,00   | 321.000.000,00   | 106,64        |
|         | 1102-0008        | ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће | 787.362.580,00     | -97.655.519,55  | 689.707.060,45   | 87,60       | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 787.362.580,00   | -97.655.519,55  | 689.707.060,45   | 87,60         |
| 1201    |                  | Програм 13: Развој културе и информисања                                      | 3.469.840.553,00   | 255.720.173,21  | 3.725.560.726,21 | 107,37      | 252.856.000,00               | 63.895.683,40  | 316.751.683,40 | 125,27       | 3.722.696.553,00 | 319.615.856,61  | 4.042.312.409,61 | 108,59        |
|         | 1201-0001        | ПА: Функционисање локалних установа културе                                   | 1.514.587.667,00   | 107.456.363,85  | 1.622.044.030,85 | 107,09      | 252.856.000,00               | 63.895.683,40  | 316.751.683,40 | 125,27       | 1.767.443.667,00 | 171.352.047,25  | 1.938.795.714,25 | 109,69        |
|         | 1201-0002        | ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва                      | 292.361.773,00     | 38.000.000,00   | 330.361.773,00   | 113,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 292.361.773,00   | 38.000.000,00   | 330.361.773,00   | 113,00        |
|         | 1201-0003        | ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа    | 45.475.000,00      | 10.000.000,00   | 55.475.000,00    | 121,99      | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 45.475.000,00    | 10.000.000,00   | 55.475.000,00    | 121,99        |
|         | 1201-0004        | ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања   | 56.127.100,00      | 0,00            | 56.127.100,00    | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 56.127.100,00    | 0,00            | 56.127.100,00    | 100,00        |
|         | 1201-0005        | ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина              | 4.322.537,00       | 0,00            | 4.322.537,00     | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 4.322.537,00     | 0,00            | 4.322.537,00     | 100,00        |
|         | 1201-0006        | ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом                      | 3.965.540,00       | 0,00            | 3.965.540,00     | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 3.965.540,00     | 0,00            | 3.965.540,00     | 100,00        |
|         | 1201-5013        | П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ                                    | 3.300.000,00       | 0,00            | 3.300.000,00     | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 3.300.000,00     | 0,00            | 3.300.000,00     | 100,00        |
|         | 1201-5014        | П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ                             | 44.320.400,00      | 20.000.000,00   | 64.320.400,00    | 145,13      | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 44.320.400,00    | 20.000.000,00   | 64.320.400,00    | 145,13        |
|         | 1201-5017        | П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"  | 24.279.086,00      | 914.013,00      | 25.193.099,00    | 103,76      | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 24.279.086,00    | 914.013,00      | 25.193.099,00    | 103,76        |
|         | 1201-5019        | П: Реконструкција КУД Буковац   | 6.500.000,00       | 7.000.000,00    | 13.500.000,00    | 207,69      | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 6.500.000,00     | 7.000.000,00    | 13.500.000,00    | 207,69        |
|         | 1201-5020        | П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру                            | 1.115.000,00       | 0,00            | 1.115.000,00     | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 1.115.000,00     | 0,00            | 1.115.000,00     | 100,00        |
|         | 1201-5021        | П: Инвестициони радови на Дому културе у Лединцима                            | 20.000.000,00      | -19.998.000,00  | 2.000,00         | 0,01        | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 20.000.000,00    | -19.998.000,00  | 2.000,00         | 0,01          |
|         | 1201-7009        | П: Европска престоница културе  | 1.453.486.450,00   | -156.052.203,64 | 1.297.434.246,36 | 89,26       | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 1.453.486.450,00 | -156.052.203,64 | 1.297.434.246,36 | 89,26         |
|         | 1201-7010        | П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду  | 0,00               | 248.400.000,00  | 248.400.000,00   | 0,00        | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 248.400.000,00  | 248.400.000,00   | 0,00          |

| ПРОГРАМ | ПР.АКТ/ПРО<br>Ј. | ОПИС  | Средства из буџета |                 |                  |             | Средства из додатних прихода |                |          |              | Укупна средства  |                 |                  |               |
|---------|------------------|---|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------------|----------------|----------|--------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
|         |                  |   | Буџет*             | Разлика<br>+/-  | Ребаланс         | Инд.<br>6/4 | Буџет*                       | Разлика<br>+/- | Ребаланс | Инд.<br>10/8 | Буџет*           | Разлика<br>+/-  | Ребаланс         | Инд.<br>14/12 |
| 1       | 2                | 3   | 4                  | 5               | 6                | 7           | 8                            | 9              | 10       | 11           | 12               | 13              | 14               | 15            |
| 1301    |                  | Програм 14: Развој спорта и омладине  | 1.661.309.984,00   | 350.755.000,00  | 2.012.064.984,00 | 121,11      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 1.661.309.984,00 | 350.755.000,00  | 2.012.064.984,00 | 121,11        |
|         | 1301-0001        | ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима                          | 583.500.000,00     | 10.000.000,00   | 593.500.000,00   | 101,71      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 583.500.000,00   | 10.000.000,00   | 593.500.000,00   | 101,71        |
|         | 1301-0002        | ПА: Подршка предшколском и школском спорту  | 17.000.000,00      | 0,00            | 17.000.000,00    | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 17.000.000,00    | 0,00            | 17.000.000,00    | 100,00        |
|         | 1301-0004        | ПА: Функционисање локалних спортских установа   | 200.046.000,00     | 0,00            | 200.046.000,00   | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 200.046.000,00   | 0,00            | 200.046.000,00   | 100,00        |
|         | 1301-0005        | ПА: Спровођење омладинске политике  | 27.960.000,00      | 4.130.000,00    | 32.090.000,00    | 114,77      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 27.960.000,00    | 4.130.000,00    | 32.090.000,00    | 114,77        |
|         | 1301-4013        | П: Нови Сад град младих - Србија земља младих   | 30.000.000,00      | 10.000.000,00   | 40.000.000,00    | 133,33      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 30.000.000,00    | 10.000.000,00   | 40.000.000,00    | 133,33        |
|         | 1301-4014        | П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2)                     | 1.700.000,00       | 0,00            | 1.700.000,00     | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 1.700.000,00     | 0,00            | 1.700.000,00     | 100,00        |
|         | 1301-5012        | П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром  | 395.263.984,00     | -366.575.000,00 | 28.688.984,00    | 7,26        | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 395.263.984,00   | -366.575.000,00 | 28.688.984,00    | 7,26          |
|         | 1301-5013        | П: Спортски комплекс у Футогу   | 405.840.000,00     | 693.200.000,00  | 1.099.040.000,00 | 270,81      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 405.840.000,00   | 693.200.000,00  | 1.099.040.000,00 | 270,81        |
| 1501    |                  | Програм 3: Локални економски развој   | 1.422.162.050,00   | 186.396.190,67  | 1.608.558.240,67 | 113,11      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 1.422.162.050,00 | 186.396.190,67  | 1.608.558.240,67 | 113,11        |
|         | 1501-0001        | ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента   | 851.179.350,00     | 114.500.000,00  | 965.679.350,00   | 113,45      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 851.179.350,00   | 114.500.000,00  | 965.679.350,00   | 113,45        |
|         | 1501-0002        | ПА: Мере активне политике запошљавања   | 252.720.500,00     | 0,00            | 252.720.500,00   | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 252.720.500,00   | 0,00            | 252.720.500,00   | 100,00        |
|         | 1501-4006        | П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада   | 183.051.200,00     | 78.989.565,00   | 262.040.765,00   | 143,15      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 183.051.200,00   | 78.989.565,00   | 262.040.765,00   | 143,15        |
|         | 1501-4007        | П: Социјално-економски савет Града Новог Сада   | 6.940.000,00       | 0,00            | 6.940.000,00     | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 6.940.000,00     | 0,00            | 6.940.000,00     | 100,00        |
|         | 1501-4010        | П: Empowering Local Public Property Management Systems  | 5.000,00           | 0,00            | 5.000,00         | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 5.000,00         | 0,00            | 5.000,00         | 100,00        |
|         | 1501-5015        | П: Изградња објекта у Радничкој 32  | 60.266.000,00      | 6.906.625,67    | 67.172.625,67    | 111,46      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 60.266.000,00    | 6.906.625,67    | 67.172.625,67    | 111,46        |
|         | 1501-7001        | П: Изградња пешачко бицикличичког моста и обнова објекта Петроварадинске тврђаве са Подграђем | 68.000.000,00      | -14.000.000,00  | 54.000.000,00    | 79,41       | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 68.000.000,00    | -14.000.000,00  | 54.000.000,00    | 79,41         |
| 1502    |                  | Програм 4: Развој туризма   | 123.693.567,00     | 20.000.000,00   | 143.693.567,00   | 116,17      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 123.693.567,00   | 20.000.000,00   | 143.693.567,00   | 116,17        |
|         | 1502-0001        | ПА: Управљање развојем туризма  | 52.340.567,00      | 1.320.000,00    | 53.660.567,00    | 102,52      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 52.340.567,00    | 1.320.000,00    | 53.660.567,00    | 102,52        |
|         | 1502-0002        | ПА: Промоција туристичке понуде   | 63.053.000,00      | 13.680.000,00   | 76.733.000,00    | 121,70      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 63.053.000,00    | 13.680.000,00   | 76.733.000,00    | 121,70        |
|         | 1502-4003        | П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада  | 8.300.000,00       | 5.000.000,00    | 13.300.000,00    | 160,24      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 8.300.000,00     | 5.000.000,00    | 13.300.000,00    | 160,24        |
| 1801    |                  | Програм 12: Здравствена заштита   | 410.529.449,76     | -747.000,00     | 409.782.449,76   | 99,82       | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 410.529.449,76   | -747.000,00     | 409.782.449,76   | 99,82         |
|         | 1801-0001        | ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите                                       | 116.251.000,00     | 5.603.000,00    | 121.854.000,00   | 104,82      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 116.251.000,00   | 5.603.000,00    | 121.854.000,00   | 104,82        |
|         | 1801-0002        | ПА: Мртвозорство  | 10.000.000,00      | 0,00            | 10.000.000,00    | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 10.000.000,00    | 0,00            | 10.000.000,00    | 100,00        |
|         | 1801-0003        | ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље                         | 45.655.799,76      | -6.350.000,00   | 39.305.799,76    | 86,09       | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 45.655.799,76    | -6.350.000,00   | 39.305.799,76    | 86,09         |
|         | 1801-4005        | П: Масовљење добровољног давалаштва крви  | 520.000,00         | 0,00            | 520.000,00       | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 520.000,00       | 0,00            | 520.000,00       | 100,00        |
|         | 1801-4007        | П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце                                      | 700.000,00         | 0,00            | 700.000,00       | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 700.000,00       | 0,00            | 700.000,00       | 100,00        |
|         | 1801-5008        | П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама   | 7.422.650,00       | 0,00            | 7.422.650,00     | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 7.422.650,00     | 0,00            | 7.422.650,00     | 100,00        |
|         | 1801-5013        | П: Дом здравља на Видовданском насељу   | 229.980.000,00     | 0,00            | 229.980.000,00   | 100,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 229.980.000,00   | 0,00            | 229.980.000,00   | 100,00        |
| 2002    |                  | Програм 8: Предшколско васпитање  | 4.184.138.185,00   | -78.851.467,92  | 4.105.286.717,08 | 98,12       | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 4.184.138.185,00 | -78.851.467,92  | 4.105.286.717,08 | 98,12         |
|         | 2002-0002        | ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања                           | 3.402.065.185,00   | 9.208.970,08    | 3.411.274.155,08 | 100,27      | 0,00                         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 3.402.065.185,00 | 9.208.970,08    | 3.411.274.155,08 | 100,27        |

| ПРОГРАМ        | ПР.АКТ/ПРО<br>Ј. | ОПИС   | Средства из буџета       |                         |                          |               | Средства из додатних прихода |                      |                       |               | Укупна средства          |                         |                          |               |
|----------------|------------------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
|                |                  |  | Буџет*                   | Разлика<br>+/-          | Ребаланс                 | Инд.<br>6/4   | Буџет*                       | Разлика<br>+/-       | Ребаланс              | Инд.<br>10/8  | Буџет*                   | Разлика<br>+/-          | Ребаланс                 | Инд.<br>14/12 |
| 1              | 2                | 3  | 4                        | 5                       | 6                        | 7             | 8                            | 9                    | 10                    | 11            | 12                       | 13                      | 14                       | 15            |
|                | 2002-5009        | П: Изградња вртића у насељу Сајлово  | 201.085.000,00           | 0,00                    | 201.085.000,00           | 100,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 201.085.000,00           | 0,00                    | 201.085.000,00           | 100,00        |
|                | 2002-5010        | П: Изградња и опремање објекта у Адицама                                   | 120.003.000,00           | 34.439.562,00           | 154.442.562,00           | 128,70        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 120.003.000,00           | 34.439.562,00           | 154.442.562,00           | 128,70        |
|                | 2002-5011        | П: Изградња вртића у Ветернику   | 215.885.000,00           | 14.000.000,00           | 229.885.000,00           | 106,48        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 215.885.000,00           | 14.000.000,00           | 229.885.000,00           | 106,48        |
|                | 2002-5013        | П: Изградња вртића у Мише Димитријевића                                    | 70.000.000,00            | -65.000.000,00          | 5.000.000,00             | 7,14          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 70.000.000,00            | -65.000.000,00          | 5.000.000,00             | 7,14          |
|                | 2002-5014        | П: Доградња и опремање објекта у Ковилу                                    | 70.300.000,00            | 0,00                    | 70.300.000,00            | 100,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 70.300.000,00            | 0,00                    | 70.300.000,00            | 100,00        |
|                | 2002-5015        | П: Реконструкција објекта на Клисанском путу                               | 64.800.000,00            | -59.500.000,00          | 5.300.000,00             | 8,18          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 64.800.000,00            | -59.500.000,00          | 5.300.000,00             | 8,18          |
|                | 2002-5016        | П: Опремање објекта на Сајлову   | 20.000.000,00            | -12.000.000,00          | 8.000.000,00             | 40,00         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 20.000.000,00            | -12.000.000,00          | 8.000.000,00             | 40,00         |
|                | 2002-5017        | П: Опремање објекта у Ветернику  | 20.000.000,00            | 0,00                    | 20.000.000,00            | 100,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 20.000.000,00            | 0,00                    | 20.000.000,00            | 100,00        |
| 2003           |                  | Програм 9: Основно образовање  | 1.201.976.468,00         | -13.610.512,08          | 1.188.365.955,92         | 98,87         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 1.201.976.468,00         | -13.610.512,08          | 1.188.365.955,92         | 98,87         |
|                | 2003-0001        | ПА: Реализација делатности основног образовања                             | 841.573.263,00           | 62.761.754,92           | 904.335.017,92           | 107,46        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 841.573.263,00           | 62.761.754,92           | 904.335.017,92           | 107,46        |
|                | 2003-4011        | П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ                               | 34.589.190,00            | 2.666.840,00            | 37.256.030,00            | 107,71        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 34.589.190,00            | 2.666.840,00            | 37.256.030,00            | 107,71        |
|                | 2003-4012        | П: Међумесни превоз ученика  | 30.000,00                | 0,00                    | 30.000,00                | 100,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 30.000,00                | 0,00                    | 30.000,00                | 100,00        |
|                | 2003-4014        | П: Надоградња школе - ОШ "Иван Гундулић"                                   | 71.254.015,00            | 59.407.945,00           | 130.661.960,00           | 183,37        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 71.254.015,00            | 59.407.945,00           | 130.661.960,00           | 183,37        |
|                | 2003-4015        | П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"                               | 81.200.000,00            | 23.952.948,00           | 105.152.948,00           | 129,50        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 81.200.000,00            | 23.952.948,00           | 105.152.948,00           | 129,50        |
|                | 2003-4016        | П: Изградња нове школе у насељу Југовићево                                 | 101.890.000,00           | -96.425.000,00          | 5.465.000,00             | 5,36          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 101.890.000,00           | -96.425.000,00          | 5.465.000,00             | 5,36          |
|                | 2003-4017        | П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог | 71.440.000,00            | -65.975.000,00          | 5.465.000,00             | 7,65          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 71.440.000,00            | -65.975.000,00          | 5.465.000,00             | 7,65          |
| 2004           |                  | Програм 10: Средње образовање  | 730.530.220,00           | 38.211.980,00           | 768.742.200,00           | 105,23        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 730.530.220,00           | 38.211.980,00           | 768.742.200,00           | 105,23        |
|                | 2004-0001        | ПА: Реализација делатности средњег образовања                              | 601.115.851,00           | 21.048.820,00           | 622.164.671,00           | 103,50        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 601.115.851,00           | 21.048.820,00           | 622.164.671,00           | 103,50        |
|                | 2004-4004        | П: Потребе ученика са сметњама у развоју                                   | 291.529,00               | 0,00                    | 291.529,00               | 100,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 291.529,00               | 0,00                    | 291.529,00               | 100,00        |
|                | 2004-4006        | П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ                               | 4.066.840,00             | -2.666.840,00           | 1.400.000,00             | 34,42         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 4.066.840,00             | -2.666.840,00           | 1.400.000,00             | 34,42         |
|                | 2004-4007        | П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"                            | 122.356.000,00           | 22.330.000,00           | 144.686.000,00           | 118,25        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 122.356.000,00           | 22.330.000,00           | 144.686.000,00           | 118,25        |
|                | 2004-4008        | П: Изградња и опремање физкултурне сале Гимназије "Лаза Костић"            | 2.700.000,00             | -2.500.000,00           | 200.000,00               | 7,41          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 2.700.000,00             | -2.500.000,00           | 200.000,00               | 7,41          |
| 2101           |                  | Програм 16: Политички систем локалне самоуправе                            | 456.609.448,00           | 13.765.870,00           | 470.375.318,00           | 103,01        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 456.609.448,00           | 13.765.870,00           | 470.375.318,00           | 103,01        |
|                | 2101-0001        | ПА: Функционисање Скупштине  | 187.618.370,00           | 9.000.870,00            | 196.619.240,00           | 104,80        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 187.618.370,00           | 9.000.870,00            | 196.619.240,00           | 104,80        |
|                | 2101-0002        | ПА: Функционисање извршних органа  | 71.528.755,00            | 1.360.000,00            | 72.888.755,00            | 101,90        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 71.528.755,00            | 1.360.000,00            | 72.888.755,00            | 101,90        |
|                | 2101-0003        | ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине                        | 197.462.323,00           | 3.405.000,00            | 200.867.323,00           | 101,72        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 197.462.323,00           | 3.405.000,00            | 200.867.323,00           | 101,72        |
| <b>УКУПНО:</b> |                  |  | <b>35.699.645.837,48</b> | <b>2.429.558.670,15</b> | <b>38.129.204.507,63</b> | <b>106,81</b> | <b>252.856.000,00</b>        | <b>63.895.683,40</b> | <b>316.751.683,40</b> | <b>125,27</b> | <b>35.952.501.837,48</b> | <b>2.493.454.353,55</b> | <b>38.445.956.191,03</b> | <b>106,94</b> |

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