

Образложење

I. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. 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 и 103/15), којим је одређено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

За доношење ове одлуке правни основ је садржан и у члану 24. тачка 2. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), којим је одређено да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун буџета Града.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

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

Тако је чланом 47. овог закона одређено да "ако се у току године донесе закон, пропис или други акт који за резултат има смањење планираних прихода или повећање планираних расхода и издатака, истовремено се доноси одлука којом се утврђују додатни приходи или умањење расхода и издатака, у циљу уравнотежења буџета".

Истим чланом Закона је предвиђено и "ако у току фискалне године дође до повећања расхода и издатака или смањења прихода", а које није последица доношења новог закона, "буџет се уравнотежује смањењем планираних расхода и издатака или увођењем нових прихода".

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

Буџет Града Новог Сада за ову годину утврђен је одлуком коју је донела Скупштина Града Новог Сада 29. децембра 2015. године, а која је објављена у "Службеном листу Града Новог Сада", број 62/15.

Измене и допуне утврђеног буџета, односно Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину уследиле су у јулу 2016. године, након доношења Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2015. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/16), због потребе распоређивања суфицита буџетских средстава, утврђеног овом одлуком, а што је у складу са чланом 30. став 1. Закона о буџетском систему, којим је утврђено да се износ укупног фискалног суфицита и начин његовог распоређивања утврђује одлуком о буџету локалне власти (суфицит додатних прихода, који су остварили корисници буџета, сагласно члану 19. став 2. Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2015. годину, распоређен је у складу са одлукама надлежних органа корисника буџета).

Ребалансом, који је садржан у овом предлогу одлуке предлаже се повећање буџетских примања за износ остварених примања од продаје нефинансијске имовине, то јест њихово укључивање у јавну потрошњу.

Овим ребалансом буџета предложене су, такође, и корекције плана појединих јавних прихода, у зависности од њиховог слабијег или бољег остварења у протеклом периоду у односу на пројектоване по буџету (измене на страни додатних прихода предложили су индиректни корисници који их остварују).

Одлуком која се предлаже извршене су и измене првобитно утврђених апропријација за поједине расходе, чиме је извршено усклађивање 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 измене апропријација одобрене на терет текуће буџетске резерве, у складу са решењем Градоначелника Града Новог Сада о употреби средстава текуће буџетске резерве, као и измене апропријација које су извршили директни буџетски корисници у складу са чланом 21. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину, а сагласно члану 61. Закона о буџетском систему.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДРЕДАБА ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ

Овим предлогом одлуке, важећа Одлука о буџету Града Новог Сада за 2016. годину измењена је у Општем и у Посебном делу (укључујући и такозвани Програмски део буџета), као и у делу са одредбама о извршењу буџета.

Чланом 1. Предлога одлуке мењају се износи утврђени у члану 2. важеће Одлуке о буџету, којим је утврђен обим буџета Града Новог Сада за 2016. годину, односно укупан износ средстава који се планира у овој буџетској години, исказан по изворима финансирања.

Чланом 2. Предлога одлуке мењају се износи утврђени у члану 3. важеће Одлуке о буџету, којим су процењена само средства из буџета, без сопствених прихода које остварују буџетски корисници изузети од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода и средстава која ови корисници остварују из других извора финансирања на подрачуну сопствених средстава (такозвани додатни приходи), као и структура средстава из буџета, посматрана према периоду за који се процењују, а за приходе и примања процењене за 2016. 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 и њихова структура према периоду за који се процењују, а за ове приходе процењене за 2016. годину, према економској класификацији прихода и примања.

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

Чланом 6. Предлога одлуке мења се износ утврђен у члану 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 **ставом 2.** мења се износ утврђен у ставу 2. члана 10. важеће Одлуке о буџету.

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

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

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

Чланом 12. Предлога одлуке мења се члан 47. важеће Одлуке о буџету, којим је утврђен максималан број запослених на неодређено и одређено време, код свих корисника буџета и појединачно по корисницима.

Чланом 13. Предлога одлуке брише се став у члану 48. важеће Одлуке, којим су одређени директни корисници: са буџетским фондовима у својој надлежности.

Чланом 14. Предлога одлуке одређено је ступање на снагу предложене одлуке.

IV. РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКЕ

Предлаже се да ова одлука, сагласно члану 108. 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 2016. годину, коју је Скупштина Града Новог Сада донела 29. децембра 2015. године, планирана средства за јавну потрошњу у Граду, из свих извора финансирања, износе укупно 21.756.190.854,00 динара, а састоје се од:

- **средстава из буџета**, која су, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, планирана укупно у износу од 21.137.222.000,00 динара (од чега су приходи и примања текуће 2016. године планирани у износу од 19.214.959.274,00 динара, а "суфицит" из ранијих година у износу од 1.922.262.726,00 динара) и

- такозваних **додатних прихода** (сопствени приходи индиректних буџетских корисника изузетих од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода и средства из других извора на подрачуну сопствених средстава), који су планирани у укупном износу од 618.968.854,00 динара.

Први ребаланс, односно измене и допуне буџета за 2016. годину уследиле су по утврђивању завршног рачуна буџета Града Новог Сада за претходну годину, односно након доношења Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2015. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/16), којом је утврђен вишак (суфицит) средстава за пренос у наредну буџетску годину – за средства из буџета у износу од 2.534.465.178,71 динар, при чему је део ових средстава у износу од 1.922.262.726,00 динара већ био распоређен Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 62/15), а за средства из додатних прихода у износу од 39.590.235,41 динар.

Од укупно утврђеног суфицита средстава из буџета који је пренет у 2016. годину, новом Одлуком, међутим, није био распоређен део средстава у износу од 433.665,95 динара, који је, као неутрошен, по завршеним пројектима које су реализовале установе културе у 2015. години, морао да буде враћен у буџет Аутономне Покрајине Војводине, даваоцима средстава: Покрајинском секретаријату за културу и јавно информисање и Покрајинском секретаријату за финансије.

Распоред суфицита, односно финансирање дефицита додатних прихода корисника извршени су истом Одлуком у складу са одлукама надлежних органа корисника буџета, сагласно члану 19. став 2. Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2015. годину.

Извршеним изменама у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 46/16), коју је Скупштина Града Новог Сада усвојила 22. јула 2016. године, укупна средства за потрошњу у 2016. години, из свих извора финансирања, утврђена су у износу од 22.521.087.460,21 динар (повећана су, дакле, за 764.896.606,21 динар у односу на изворни текст Одлуке), у ком средства буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година износе 21.864.978.441,25 динара, а додатни приходи корисника (укључујући и суфицит ових средстава из ранијих година) 656.109.018,96 динара.

Другим ребалансом буџета, који је садржан у овом предлогу одлуке, на приходној страни буџета повећана су буџетска средства по основу остварених примања од продаје нефинансијске имовине (у питању су парцеле у Новом Саду: на углу Булевара ослобођења и Булевара цара Лазара, у Стражиловској улици, у улици Чика Стевиној и Морнарској улици и парцеле у Ветернику, у улици Десанке Максимовић).

Поред тога, имајући у виду остварење прихода буџета у протеклих осам месеци и, на основу тога, извршену процену њиховог остварења до краја године, овим ребалансом буџета извршене су и корекције (смањење или повећање) планираних износа појединих прихода, у зависности од њиховог слабијег или бољег остваривања у претходном периоду у односу на претходне пројекције у буџету.

Због слабије наплате прихода од пореза на доходак, добит и капиталне добитке (у економској класификацији средстава: група 711), у којима су порез на зараде, порез на приходе од самосталне делатности, порез на приход од непокретности, порез на приходе спортиста и спортских стручњака, порез на земљиште, порез на остале приходе и други, предложено је њихово смањење за 218,4 милиона динара.

С друге стране, приходи од пореза на имовину повећани су за 38,6 милиона динара, највише због повећања прихода од пореза на пренос апсолутних права од 35,0 милиона динара.

Други приходи су повећани за 219,8 милиона динара, због повећања мешовитих и неодређених прихода (од 185,4 милиона динара) и прихода од продаје добара и услуга (за 162,4 милиона динара) у њиховом саставу, иако су приходи од имовине смањени за 126,5 милиона динара, а и новчане казне и одузета имовинска корист за 1,5 милиона динара.

У оквиру важећег плана прихода из буџета, извршене су и измене у износу меморандумских ставки за рефундацију расхода из претходне године (група 772 у економској класификацији прихода и примања), које су смањене за 40,0 милиона динара, како може да се види у колони 7 Табеле 2, која приказује разлике између важећег плана по буџету и предложеног плана по ребалансу буџета.

Неке измене у плану прихода извршене су и по предлогу надлежних директних корисника.

Према предлогу Градске управе за комуналне послове, смањени су капитални наменски трансфери, који се очекују из буџета Аутономне Покрајине Војводине за износ од 239,7 милиона динара, као и капитални наменски трансфери из буџета Републике за износ од 8,3 милиона динара.

Поред тога, имајући у виду уговорене донације од иностраних земаља, Градска управа за културу предложила је повећање текућих донација од иностраних држава у корист нивоа градова за 74,3 хиљаде динара, у висини динарске противвредности средстава која се налазе на рачуну донација Културног центра "Кисач".

Са свим овим изменама у плану прихода, текући приходи (класа 7 у економској класификацији прихода и примања) износе 16.419.914.649,54 динара, што представља 98,5% претходно планираних прихода, а у апсолутном износу смањење за 246.872.699,00 динара у односу на претходни план ових средстава.

Укључујући и примања од задуживања и продаје финансијске имовине и нови план примања од продаје нефинансијске имовине, средства из буџета за 2016. годину (без суфицита средстава из ранијих година) износе 21.336.268.487,24 динара, што је за 10,4%, односно (у апсолутном износу) за 2.005.755.224,70 динара више од претходно планираних средстава буџета у износу од 19.330.513.262,54 динара.

Узимајући у обзир и суфицит средстава буџета из ранијих година, који се преноси у ову годину, у износу од 2.534.031.512,76 динара, укупна буџетска средства из свих извора финансирања износе 23.870.300.000,00 динара, што је за 9,2% више у односу на важећи план од 21.864.544.775,30 динара.

Са изменама додатних прихода корисника, које су предложили корисници буџета (смањење за 3.205.379,00 динара на износ од 617.248.486,04 динара), укључујући и суфицит ових средстава у износу од 35.655.153,92 динара, укупна средства за потрошњу у 2016. години износе 24.523.203.639,96 динара, односно повећана су за 8,9% у односу на средства која су претходном Одлуком планирана из свих извора финансирања у укупном износу од 22.520.653.794,26 динара (табеле 1 и 2).

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

Иако су у оквиру прихода из буџета извршене корекције у плану појединих прихода, сразмерно њиховој реализацији у протеклом периоду, приходи из буџета (извор финансирања 01) у крајњем исходу нису измењени, како може да се види у колони 10 Табеле 1, која приказује само изворе средстава.

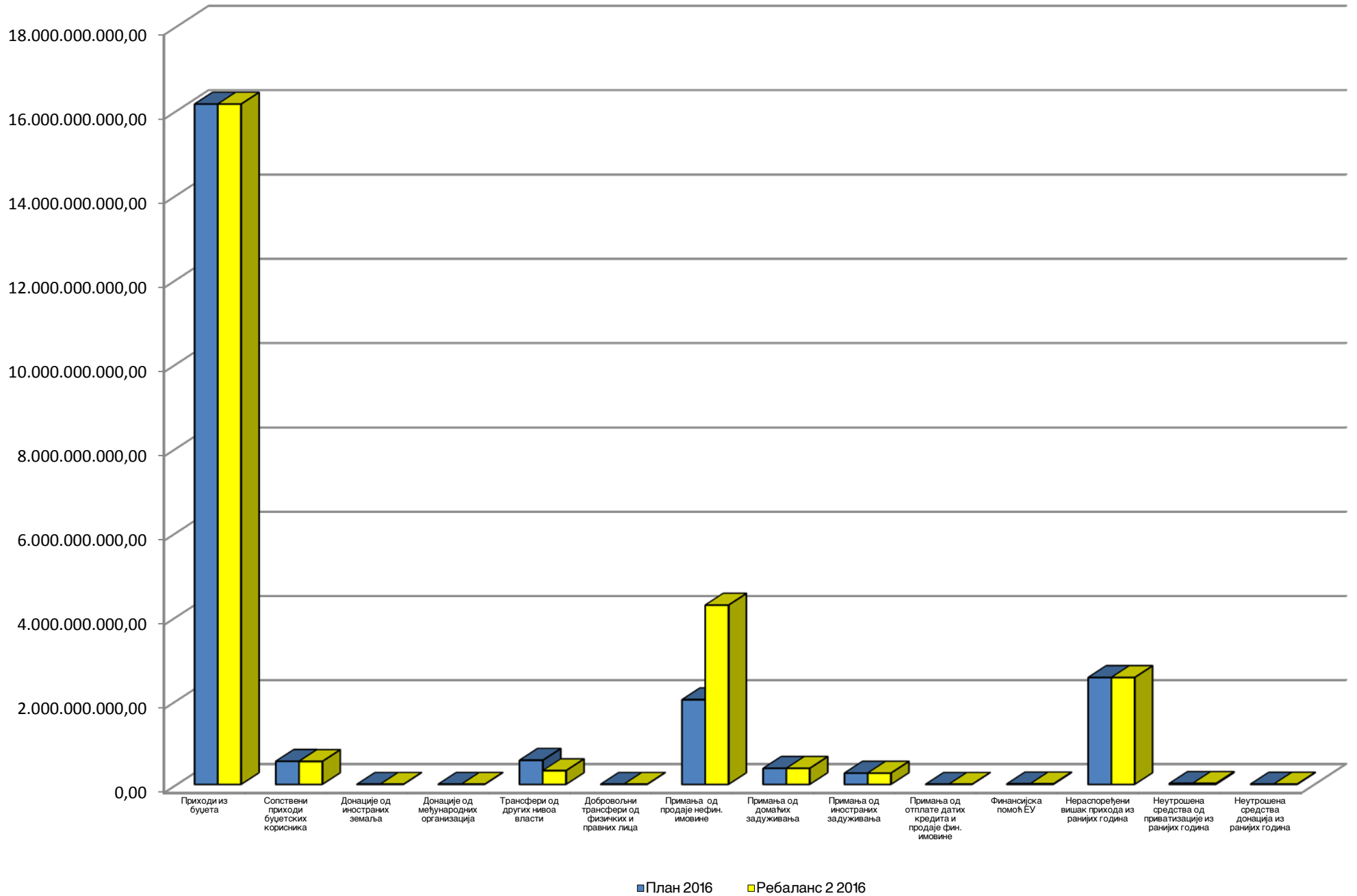
Табела 1.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

- у динарима

Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
		План 2016	Разлика (5-3)	Ребаланс 2 2016	План 2016	Разлика (8-6)	Ребаланс 2 2016	План 2016	Разлика (11-9)	Ребаланс 2 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Приходи из буџета	16.153.464.364,00	0,00	16.153.464.364,00	0,00	0,00	0,00	16.153.464.364,00	0,00	16.153.464.364,00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	548.152.266,00	-3.205.379,00	544.946.887,00	548.152.266,00	-3.205.379,00	544.946.887,00
05	Донације од иностраних земаља	550.796,68	74.255,00	625.051,68	0,00	0,00	0,00	550.796,68	74.255,00	625.051,68
06	Донације од међународних организација	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
07	Трансфери од других нивоа власти	501.345.402,86	-246.946.954,00	254.398.448,86	71.406.599,04	0,00	71.406.599,04	572.752.001,90	-246.946.954,00	325.805.047,90
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	192.000,00	0,00	192.000,00	895.000,00	0,00	895.000,00	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	2.015.644.000,00	2.252.627.923,70	4.268.271.923,70	0,00	0,00	0,00	2.015.644.000,00	2.252.627.923,70	4.268.271.923,70
10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00
11	Примања од иностраних задуживања	266.703.746,00	0,00	266.703.746,00	0,00	0,00	0,00	266.703.746,00	0,00	266.703.746,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	9.144.785,00	0,00	9.144.785,00	0,00	0,00	0,00	9.144.785,00	0,00	9.144.785,00
	Укупно (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):	19.330.513.262,54	2.005.755.224,70	21.336.268.487,24	620.453.865,04	-3.205.379,00	617.248.486,04	19.950.967.127,58	2.002.549.845,70	21.953.516.973,28
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.508.618.119,84	0,00	2.508.618.119,84	35.629.575,78	0,00	35.629.575,78	2.544.247.695,62	0,00	2.544.247.695,62
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	19.946.159,51	0,00	19.946.159,51	0,00	0,00	0,00	19.946.159,51	0,00	19.946.159,51
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.467.233,41	0,00	5.467.233,41	25.578,14	0,00	25.578,14	5.492.811,55	0,00	5.492.811,55
	Укупно (13+14+15):	2.534.031.512,76	0,00	2.534.031.512,76	35.655.153,92	0,00	35.655.153,92	2.569.686.666,68	0,00	2.569.686.666,68
	УКУПНО:	21.864.544.775,30	2.005.755.224,70	23.870.300.000,00	656.109.018,96	-3.205.379,00	652.903.639,96	22.520.653.794,26	2.002.549.845,70	24.523.203.639,96

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ
(по изворима финансирања)**



Табела 2

СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ
(према економској класификацији)

- у динарима

Класа	Категорија	Група	Изв. Фин	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					План 2016.	Разлика (8-6)	Ребаланс 2 2016.	Инд 8/6	План 2016.	Разлика (12-10)	Ребаланс 2 2016.	Инд 12/10	План 2016.	Разлика (16-14)	Ребаланс 2 2016.	Инд 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3				КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	2.534.031.512,76	0,00	2.534.031.512,76	100,00	35.655.153,92	0,00	35.655.153,92	100,00	2.569.686.666,68	0,00	2.569.686.666,68	100,00
	31			КАПИТАЛ	53.372.674,58	0,00	53.372.674,58	100,00	142.560,57	0,00	142.560,57	100,00	53.515.235,15	0,00	53.515.235,15	100,00
		311		Капитал	53.372.674,58	0,00	53.372.674,58	100,00	142.560,57	0,00	142.560,57	100,00	53.515.235,15	0,00	53.515.235,15	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.959.281,66	0,00	27.959.281,66	100,00	116.982,43	0,00	116.982,43	100,00	28.076.264,09	0,00	28.076.264,09	100,00
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	19.946.159,51	0,00	19.946.159,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.946.159,51	0,00	19.946.159,51	100,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.467.233,41	0,00	5.467.233,41	100,00	25.578,14	0,00	25.578,14	100,00	5.492.811,55	0,00	5.492.811,55	100,00
	32			УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	2.480.658.838,18	0,00	2.480.658.838,18	100,00	35.512.593,35	0,00	35.512.593,35	100,00	2.516.171.431,53	0,00	2.516.171.431,53	100,00
		321		Утврђивање резултата пословања	2.480.658.838,18	0,00	2.480.658.838,18	100,00	35.512.593,35	0,00	35.512.593,35	100,00	2.516.171.431,53	0,00	2.516.171.431,53	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.480.658.838,18	0,00	2.480.658.838,18	100,00	35.512.593,35	0,00	35.512.593,35	100,00	2.516.171.431,53	0,00	2.516.171.431,53	100,00
7				ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	16.666.787.348,54	-246.872.699,00	16.419.914.649,54	98,52	620.453.865,04	-3.205.379,00	617.248.486,04	99,48	17.287.241.213,58	-250.078.078,00	17.037.163.135,58	98,55
	71			ПОРЕЗИ	12.261.538.700,00	-179.798.365,80	12.081.740.334,20	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.261.538.700,00	-179.798.365,80	12.081.740.334,20	98,53
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	8.071.500.000,00	-218.398.365,80	7.853.101.634,20	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.071.500.000,00	-218.398.365,80	7.853.101.634,20	97,29
			01	Приходи из буџета	8.071.500.000,00	-218.398.365,80	7.853.101.634,20	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.071.500.000,00	-218.398.365,80	7.853.101.634,20	97,29
		712		Порез на фонд зарада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		713		Порез на имовину	3.376.568.700,00	38.600.000,00	3.415.168.700,00	101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376.568.700,00	38.600.000,00	3.415.168.700,00	101,14
			01	Приходи из буџета	3.376.568.700,00	38.600.000,00	3.415.168.700,00	101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376.568.700,00	38.600.000,00	3.415.168.700,00	101,14
		714		Порез на добра и услуге	560.470.000,00	0,00	560.470.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.470.000,00	0,00	560.470.000,00	100,00
			01	Приходи из буџета	560.470.000,00	0,00	560.470.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.470.000,00	0,00	560.470.000,00	100,00
		716		Други порези	253.000.000,00	0,00	253.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000.000,00	0,00	253.000.000,00	100,00
			01	Приходи из буџета	253.000.000,00	0,00	253.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000.000,00	0,00	253.000.000,00	100,00
	73			ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	1.431.813.225,54	-246.872.699,00	1.184.940.526,54	82,76	71.406.599,04	0,00	71.406.599,04	100,00	1.503.219.824,58	-246.872.699,00	1.256.347.125,58	83,58
		731		Донације од иностраних држава	550.796,68	74.255,00	625.051,68	113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	550.796,68	74.255,00	625.051,68	113,48
			05	Донације од иностраних земаља	550.796,68	74.255,00	625.051,68	113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	550.796,68	74.255,00	625.051,68	113,48
		732		Донације и помоћи од међународних организација	11.234.785,00	0,00	11.234.785,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.234.785,00	0,00	11.234.785,00	100,00
			06	Донације од међународних организација	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	100,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	9.144.785,00	0,00	9.144.785,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144.785,00	0,00	9.144.785,00	100,00

Класа	Категорија	Група	Изв. Фин	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					План 2016.	Разлика (8-6)	Ребаланс 2 2016.	Инд 8/6	План 2016.	Разлика (12-10)	Ребаланс 2 2016.	Инд 12/10	План 2016.	Разлика (16-14)	Ребаланс 2 2016.	Инд 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		733		Трансфери од других нивоа власти	1.420.027.643,86	-246.946.954,00	1.173.080.689,86	82,61	71.406.599,04	0,00	71.406.599,04	100,00	1.491.434.242,90	-246.946.954,00	1.244.487.288,90	83,44
			01	Приходи из буџета	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00	100,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	501.345.402,86	-246.946.954,00	254.398.448,86	50,74	71.406.599,04	0,00	71.406.599,04	100,00	572.752.001,90	-246.946.954,00	325.805.047,90	56,88
	74			ДРУГИ ПРИХОДИ	2.896.384.518,80	219.849.270,00	3.116.233.788,80	107,59	444.792.266,00	1.049.621,00	445.841.887,00	100,24	3.341.176.784,80	220.898.891,00	3.562.075.675,80	106,61
		741		Приходи од имовине	1.808.336.485,80	-126.491.697,00	1.681.844.788,80	93,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.336.485,80	-126.491.697,00	1.681.844.788,80	93,01
			01	Приходи из буџета	1.808.336.485,80	-126.491.697,00	1.681.844.788,80	93,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.336.485,80	-126.491.697,00	1.681.844.788,80	93,01
		742		Приходи од продаје добара и услуга	851.600.000,00	162.400.000,00	1.014.000.000,00	119,07	124.203.703,00	1.049.621,00	125.253.324,00	100,85	975.803.703,00	163.449.621,00	1.139.253.324,00	116,75
			01	Приходи из буџета	851.600.000,00	162.400.000,00	1.014.000.000,00	119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	851.600.000,00	162.400.000,00	1.014.000.000,00	119,07
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	124.203.703,00	1.049.621,00	125.253.324,00	100,85	124.203.703,00	1.049.621,00	125.253.324,00	100,85
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	88.697.000,00	-1.500.000,00	87.197.000,00	98,31	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	88.722.000,00	-1.500.000,00	87.222.000,00	98,31
			01	Приходи из буџета	88.697.000,00	-1.500.000,00	87.197.000,00	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	88.697.000,00	-1.500.000,00	87.197.000,00	98,31
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
		744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00	895.000,00	0,00	895.000,00	100,00	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	100,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00	895.000,00	0,00	895.000,00	100,00	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	100,00
		745		Мешовити и неодређени приходи	147.559.033,00	185.440.967,00	333.000.000,00	225,67	319.668.563,00	0,00	319.668.563,00	100,00	467.227.596,00	185.440.967,00	652.668.563,00	139,69
			01	Приходи из буџета	147.559.033,00	185.440.967,00	333.000.000,00	225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	147.559.033,00	185.440.967,00	333.000.000,00	225,67
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	319.668.563,00	0,00	319.668.563,00	100,00	319.668.563,00	0,00	319.668.563,00	100,00
	77			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	77.050.904,20	-40.050.904,20	37.000.000,00	48,02	4.255.000,00	-4.255.000,00	0,00	0,00	81.305.904,20	-44.305.904,20	37.000.000,00	45,51
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	77.050.904,20	-40.050.904,20	37.000.000,00	48,02	4.255.000,00	-4.255.000,00	0,00	0,00	81.305.904,20	-44.305.904,20	37.000.000,00	45,51
			01	Приходи из буџета	77.050.904,20	-40.050.904,20	37.000.000,00	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	77.050.904,20	-40.050.904,20	37.000.000,00	48,02
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255.000,00	-4.255.000,00	0,00	0,00	4.255.000,00	-4.255.000,00	0,00	0,00
	78			ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00
		781		Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00
8				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.015.644.000,00	2.252.627.923,70	4.268.271.923,70	211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015.644.000,00	2.252.627.923,70	4.268.271.923,70	211,76
	81			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	14.144.000,00	2.627.923,70	16.771.923,70	118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144.000,00	2.627.923,70	16.771.923,70	118,58
		811		Примања од продаје непокретности	14.144.000,00	0,00	14.144.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144.000,00	0,00	14.144.000,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	14.144.000,00	0,00	14.144.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144.000,00	0,00	14.144.000,00	100,00
		812		Примања од продаје покретне имовине	0,00	2.627.923,70	2.627.923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627.923,70	2.627.923,70	0,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	2.627.923,70	2.627.923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627.923,70	2.627.923,70	0,00

Класа	Категорија	Група	Изв. Фин	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					План 2016.	Разлика (8-6)	Ребаланс 2 2016.	Инд 8/6	План 2016.	Разлика (12-10)	Ребаланс 2 2016.	Инд 12/10	План 2016.	Разлика (16-14)	Ребаланс 2 2016.	Инд 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	82			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
		821		Примања од продаје робних резерви	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
		823		Примања од продаје робе за даљу продају	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
	84			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	2.000.000.000,00	2.250.000.000,00	4.250.000.000,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	2.250.000.000,00	4.250.000.000,00	212,50
		841		Примања од продаје земљишта	2.000.000.000,00	2.250.000.000,00	4.250.000.000,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	2.250.000.000,00	4.250.000.000,00	212,50
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000.000,00	2.250.000.000,00	4.250.000.000,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	2.250.000.000,00	4.250.000.000,00	212,50
9				ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	648.081.914,00	0,00	648.081.914,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.081.914,00	0,00	648.081.914,00	100,00
	91			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	647.769.914,00	0,00	647.769.914,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.769.914,00	0,00	647.769.914,00	100,00
		911		Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00	100,00
			10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00	100,00
		912		Примања од иностраног задуживања	266.703.746,00	0,00	266.703.746,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.703.746,00	0,00	266.703.746,00	100,00
			11	Примања од иностраних задуживања	266.703.746,00	0,00	266.703.746,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.703.746,00	0,00	266.703.746,00	100,00
	92			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	312.000,00	0,00	312.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	100,00
		921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	312.000,00	0,00	312.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	100,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	312.000,00	0,00	312.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	100,00
				УКУПНО (7+8+9):	19.330.513.262,54	2.005.755.224,70	21.336.268.487,24	110,38	620.453.865,04	-3.205.379,00	617.248.486,04	99,48	19.950.967.127,58	2.002.549.845,70	21.953.516.973,28	110,04
				УКУПНО (3+7+8+9):	21.864.544.775,30	2.005.755.224,70	23.870.300.000,00	109,17	656.109.018,96	-3.205.379,00	652.903.639,96	99,51	22.520.653.794,26	2.002.549.845,70	24.523.203.639,96	108,89

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

2. Расходи и издаци

Како је већ наведено, на страни расхода, ребалансом буџета у овом предлогу одлуке, предложене су измене првобитно утврђених апропријација за поједине текуће расходе, ради усклађивања планираних износа у буџету са реалним могућностима буџета, односно новом пројекцијом прихода и примања, као и са потребама корисника буџета до краја године, које су исказали у својим предлозима за измену буџета.

Важећом Одлуком о буџету укупни расходи и издаци планирани су из свих извора финансирања у износу од 22.520.653.794,26 динара, од чега: само из средстава буџета у износу од 21.864.544.775,30 динара, а из додатних прихода корисника у износу од 656.109.018,96 динара.

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), утврђени су у износу од 23.870.300,00 динара, односно повећани су за 2.005.755.224,70 динара у односу на средства која су планирана важећом Одлуком о буџету, што је повећање од 9,2%, како може да се види у Табели 3 и Табели 4.

У структури тако утврђених расхода и издатака, која је приказана у Табели 4, највеће је учешће **текућих расхода** (66,5%), који су у односу на претходни план повећани за 1.415,9 милиона динара, тако да износе 15.871.099.929,19 динара.

Издаци за нефинансијску имовину, планирани у износу од 7.627.500.070,81 динар, већи су у односу на важећи план средстава за ову класу издатака за 8,4% или за 589,3 милиона динара.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине већи су за 500,0 хиљада динара у односу на претходни план и сада износе 371.700.000,00 динара.

Табела 3

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ

- у динарима

Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
		План 2016	Разлика (5-3)	Ребаланс 2 2016	План 2016	Разлика (8-6)	Ребаланс 2 2016	План 2016	Разлика (11-9)	Ребаланс 2 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Приходи из буџета	16.153.464.364,00	0,00	16.153.464.364,00	0,00	0,00	0,00	16.153.464.364,00	0,00	16.153.464.364,00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	548.152.266,00	-3.205.379,00	544.946.887,00	548.152.266,00	-3.205.379,00	544.946.887,00
05	Донације од иностраних земаља	550.796,68	74.255,00	625.051,68	0,00	0,00	0,00	550.796,68	74.255,00	625.051,68
06	Донације од међународних организација	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
07	Трансфери од других нивоа власти	501.345.402,86	-246.946.954,00	254.398.448,86	71.406.599,04	0,00	71.406.599,04	572.752.001,90	-246.946.954,00	325.805.047,90
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	192.000,00	0,00	192.000,00	895.000,00	0,00	895.000,00	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	2.015.644.000,00	2.252.627.923,70	4.268.271.923,70	0,00	0,00	0,00	2.015.644.000,00	2.252.627.923,70	4.268.271.923,70
10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00
11	Примања од иностраних задуживања	266.703.746,00	0,00	266.703.746,00	0,00	0,00	0,00	266.703.746,00	0,00	266.703.746,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	9.144.785,00	0,00	9.144.785,00	0,00	0,00	0,00	9.144.785,00	0,00	9.144.785,00
	УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):	19.330.513.262,54	2.005.755.224,70	21.336.268.487,24	620.453.865,04	-3.205.379,00	617.248.486,04	19.950.967.127,58	2.002.549.845,70	21.953.516.973,28
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.508.618.119,84	0,00	2.508.618.119,84	35.629.575,78	0,00	35.629.575,78	2.544.247.695,62	0,00	2.544.247.695,62
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	19.946.159,51	0,00	19.946.159,51	0,00	0,00	0,00	19.946.159,51	0,00	19.946.159,51
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.467.233,41	0,00	5.467.233,41	25.578,14	0,00	25.578,14	5.492.811,55	0,00	5.492.811,55
	УКУПНО (13+14+15):	2.534.031.512,76	0,00	2.534.031.512,76	35.655.153,92	0,00	35.655.153,92	2.569.686.666,68	0,00	2.569.686.666,68
	УКУПНО:	21.864.544.775,30	2.005.755.224,70	23.870.300.000,00	656.109.018,96	-3.205.379,00	652.903.639,96	22.520.653.794,26	2.002.549.845,70	24.523.203.639,96

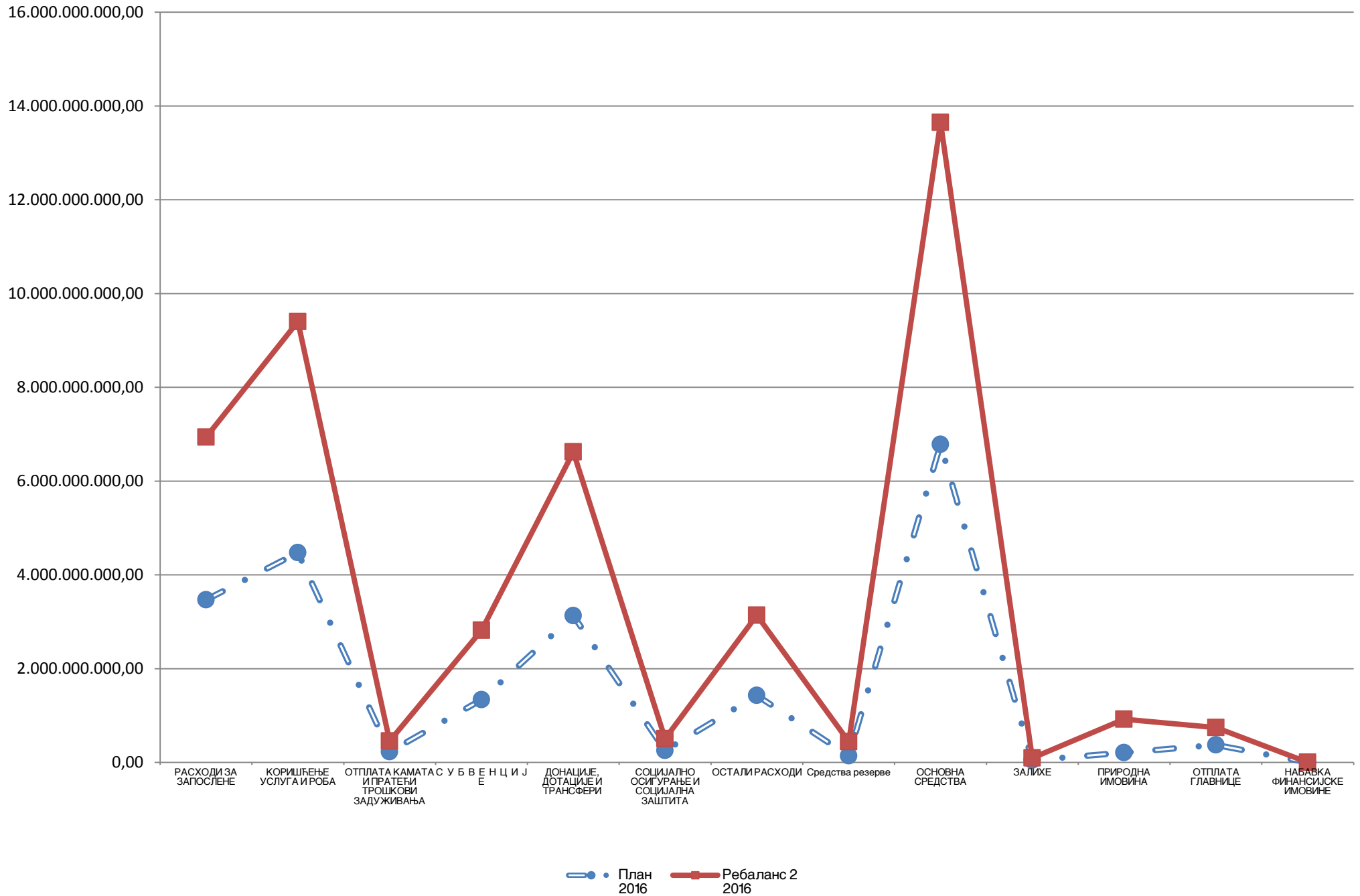
Табела 4

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ
(по економској класификацији)

- у динарима

Класа	Категорија	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства						
			План 2016	Ребаланс 2016	структура Ребаланса %	Инд 5/4	План 2016	Ребаланс 2016	структура Ребаланса %	Инд 7/6	План 2016	Ребаланс 2016	структура Ребаланса %	Инд 9/8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	14.455.175.155,96	15.871.099.929,19	100,00	66,49	109,80	648.374.935,57	645.529.556,57	100,00	98,87	99,56	15.103.550.091,53	16.516.629.485,76	100,00	67,35	109,36
	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.467.601.141,54	3.471.980.388,54	21,88	14,55	100,13	41.048.942,00	36.572.053,42	5,67	5,60	89,09	3.508.650.083,54	3.508.552.441,96	21,24	14,31	100,00
	42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	4.471.529.160,08	4.931.636.825,08	31,07	20,66	110,29	595.798.267,14	564.625.444,72	87,47	86,48	94,77	5.067.327.427,22	5.496.262.269,80	33,28	22,41	108,46
	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	228.098.627,00	227.240.627,00	1,43	0,95	99,62	1.510.000,00	1.565.000,00	0,24	0,24	103,64	229.608.627,00	228.805.627,00	1,39	0,93	99,65
	45	С У Б В Е Н Ц И Ј Е	1.335.790.705,00	1.481.698.151,00	9,34	6,21	110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.790.705,00	1.481.698.151,00	8,97	6,04	110,92
	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.128.126.218,42	3.496.514.081,25	22,03	14,65	111,78	2.840.444,00	2.693.900,00	0,42	0,41	94,84	3.130.966.662,42	3.499.207.981,25	21,19	14,27	111,76
	47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	255.600.000,00	251.400.000,00	1,58	1,05	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.600.000,00	251.400.000,00	1,52	1,03	98,36
	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.430.030.667,92	1.707.330.947,92	10,76	7,15	119,39	7.177.282,43	40.073.158,43	6,21	6,14	558,33	1.437.207.950,35	1.747.404.106,35	10,58	7,13	121,58
	49	Средства резерве	138.398.636,00	303.298.908,40	1,91	1,27	219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.398.636,00	303.298.908,40	1,84	1,24	219,15
5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.038.169.619,34	7.627.500.070,81	100,00	31,95	108,37	7.734.083,39	7.374.083,39	100,00	1,13	95,35	7.045.903.702,73	7.634.874.154,20	100,00	31,13	108,36
	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	6.781.991.410,58	6.869.062.862,05	90,06	28,78	101,28	7.344.083,39	6.984.083,39	94,71	1,07	95,10	6.789.335.493,97	6.876.046.945,44	90,06	28,04	101,28
	52	ЗАЛИХЕ	46.727.346,69	46.727.346,69	0,61	0,20	100,00	390.000,00	390.000,00	5,29	0,06	100,00	47.117.346,69	47.117.346,69	0,62	0,19	100,00
	54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	209.450.862,07	711.709.862,07	9,33	2,98	339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.450.862,07	711.709.862,07	9,32	2,90	339,80
6		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	371.200.000,00	371.700.000,00	100,00	1,56	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.200.000,00	371.700.000,00	100,00	1,52	100,13
	61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	371.200.000,00	371.200.000,00	99,87	1,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.200.000,00	371.200.000,00	99,87	1,51	100,00
	62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	500.000,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,13	0,00	0,00
		УКУПНО:	21.864.544.775,30	23.870.300.000,00		100,00	109,17	656.109.018,96	652.903.639,96		100,00	99,51	22.520.653.794,26	24.523.203.639,96		100,00	108,89

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ (по економској класификацији)



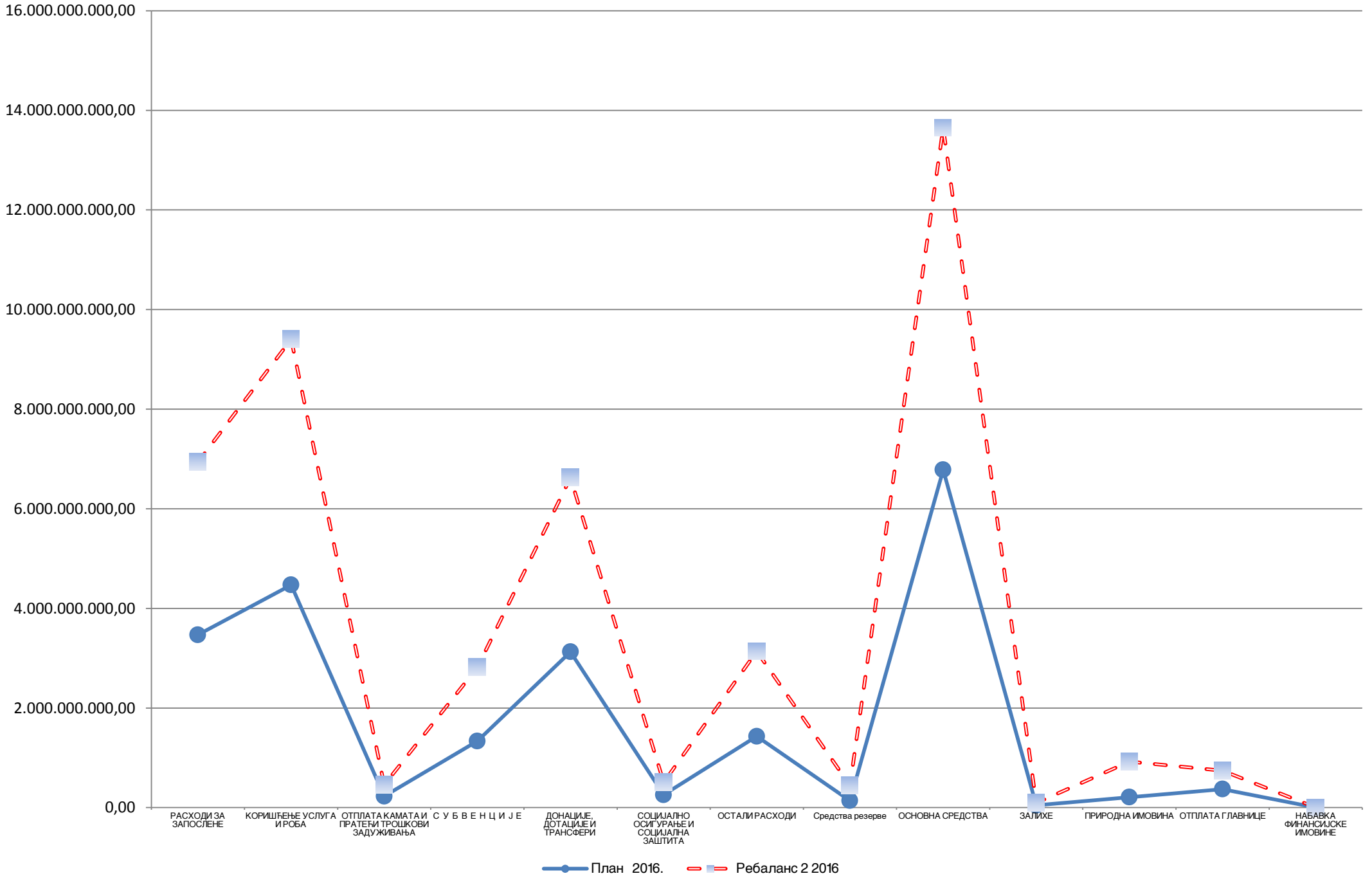
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ
(из свих извора финансирања)

- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				План 2016.	Разлика (7-5)	Ребаланс 2 2016	Инд 7/5	План 2016	Разлика (11-9)	Ребаланс 2 2016	Инд 11/9	План 2016	Разлика (15-13)	Ребаланс 2 2016	Инд 15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	14.455.175.155,96	1.415.924.773,23	15.871.099.929,19	109,80	648.374.935,57	-2.845.379,00	645.529.556,57	99,56	15.103.550.091,53	1.413.079.394,23	16.516.629.485,76	109,36
	41		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.467.601.141,54	4.379.247,00	3.471.980.388,54	100,13	41.048.942,00	-4.476.888,58	36.572.053,42	89,09	3.508.650.083,54	-97.641,58	3.508.552.441,96	100,00
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.634.226.039,00	0,00	2.634.226.039,00	100,00	27.333.003,00	-1.167.531,00	26.165.472,00	95,73	2.661.559.042,00	-1.167.531,00	2.660.391.511,00	99,96
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	471.526.458,00	0,00	471.526.458,00	100,00	4.892.605,00	-179.486,00	4.713.119,00	96,33	476.419.063,00	-179.486,00	476.239.577,00	99,96
		413	Накнаде у натури	95.204.993,00	41.863,00	95.246.856,00	100,04	834.022,00	25.613,42	859.635,42	103,07	96.039.015,00	67.476,42	96.106.491,42	100,07
		414	Социјална давања запосленима	170.976.979,00	1.998.000,00	172.974.979,00	101,17	6.525.611,00	-3.381.379,00	3.144.232,00	48,18	177.502.590,00	-1.383.379,00	176.119.211,00	99,22
		415	Накнаде трошкова за запослене	47.707.553,00	219.384,00	47.926.937,00	100,46	743.701,00	-67.166,00	676.535,00	90,97	48.451.254,00	152.218,00	48.603.472,00	100,31
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	47.959.119,54	2.120.000,00	50.079.119,54	104,42	720.000,00	293.060,00	1.013.060,00	140,70	48.679.119,54	2.413.060,00	51.092.179,54	104,96
	42		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	4.471.529.160,08	460.107.665,00	4.931.636.825,08	110,29	595.798.267,14	-31.172.822,42	564.625.444,72	94,77	5.067.327.427,22	428.934.842,58	5.496.262.269,80	108,46
		421	Стални трошкови	1.023.465.468,87	19.321.345,00	1.042.786.813,87	101,89	177.183.416,63	-9.709.886,42	167.473.530,21	94,52	1.200.648.885,50	9.611.458,58	1.210.260.344,08	100,80
		422	Трошкови путовања	36.038.151,28	-258.500,00	35.779.651,28	99,28	9.727.620,00	-2.020.000,00	7.707.620,00	79,23	45.765.771,28	-2.278.500,00	43.487.271,28	95,02
		423	Услуге по уговору	862.252.751,02	97.254.934,00	959.507.685,02	111,28	65.574.717,67	889.064,00	66.463.781,67	101,36	927.827.468,69	98.143.998,00	1.025.971.466,69	110,58
		424	Специјализоване услуге	2.196.037.631,46	337.483.985,00	2.533.521.616,46	115,37	21.915.418,95	2.985.000,00	24.900.418,95	113,62	2.217.953.050,41	340.468.985,00	2.558.422.035,41	115,35
		425	Текуће поправке и одржавање	110.404.879,40	5.892.761,00	116.297.640,40	105,34	44.098.440,61	-10.834.000,00	33.264.440,61	75,43	154.503.320,01	-4.941.239,00	149.562.081,01	96,80
		426	Материјал	243.330.278,05	413.140,00	243.743.418,05	100,17	277.298.653,28	-12.483.000,00	264.815.653,28	95,50	520.628.931,33	-12.069.860,00	508.559.071,33	97,68
	44		ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	228.098.627,00	-858.000,00	227.240.627,00	99,62	1.510.000,00	55.000,00	1.565.000,00	103,64	229.608.627,00	-803.000,00	228.805.627,00	99,65
		441	Отплата домаћих камата	178.361.600,00	0,00	178.361.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.361.600,00	0,00	178.361.600,00	100,00
		442	Отплата страних камата	47.636.682,00	0,00	47.636.682,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.636.682,00	0,00	47.636.682,00	100,00
		444	Пратећи трошкови задуживања	2.100.345,00	-858.000,00	1.242.345,00	59,15	1.510.000,00	55.000,00	1.565.000,00	103,64	3.610.345,00	-803.000,00	2.807.345,00	77,76
	45		С У Б В Е Н Ц И Ј Е	1.335.790.705,00	145.907.446,00	1.481.698.151,00	110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.790.705,00	145.907.446,00	1.481.698.151,00	110,92
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.260.090.705,00	135.657.446,00	1.395.748.151,00	110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.090.705,00	135.657.446,00	1.395.748.151,00	110,77
		452	Субвенције приватним финансијским институцијама	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,00
		454	Субвенције приватним предузећима	72.350.000,00	10.250.000,00	82.600.000,00	114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	72.350.000,00	10.250.000,00	82.600.000,00	114,17
	46		ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.128.126.218,42	368.387.862,83	3.496.514.081,25	111,78	2.840.444,00	-146.544,00	2.693.900,00	94,84	3.130.966.662,42	368.241.318,83	3.499.207.981,25	111,76
		462	Дотације међународним организацијама	1.085.000,00	-41.000,00	1.044.000,00	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00	-41.000,00	1.044.000,00	96,22
		463	Трансфери осталим нивоима власти	2.674.041.072,81	378.376.188,59	3.052.417.261,40	114,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674.041.072,81	378.376.188,59	3.052.417.261,40	114,15
		465	Остале дотације и трансфери	453.000.145,61	-9.947.325,76	443.052.819,85	97,80	2.840.444,00	-146.544,00	2.693.900,00	94,84	455.840.589,61	-10.093.869,76	445.746.719,85	97,79

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				План 2016.	Разлика (7-5)	Ребаланс 2 2016	Инд 7/5	План 2016	Разлика (11-9)	Ребаланс 2 2016	Инд 11/9	План 2016	Разлика (15-13)	Ребаланс 2 2016	Инд 15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	47		СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	255.600.000,00	-4.200.000,00	251.400.000,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	255.600.000,00	-4.200.000,00	251.400.000,00	98,36
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	255.600.000,00	-4.200.000,00	251.400.000,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	255.600.000,00	-4.200.000,00	251.400.000,00	98,36
	48		ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.430.030.667,92	277.300.280,00	1.707.330.947,92	119,39	7.177.282,43	32.895.876,00	40.073.158,43	558,33	1.437.207.950,35	310.196.156,00	1.747.404.106,35	121,58
		481	Дотације невладиним организацијама	687.543.243,00	56.403.280,00	743.946.523,00	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	687.543.243,00	56.403.280,00	743.946.523,00	108,20
		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	188.372.519,00	2.870.000,00	191.242.519,00	101,52	3.677.282,43	70.000,00	3.747.282,43	101,90	192.049.801,43	2.940.000,00	194.989.801,43	101,53
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	462.212.578,72	199.412.000,00	661.624.578,72	143,14	3.500.000,00	32.825.876,00	36.325.876,00	1.037,88	465.712.578,72	232.237.876,00	697.950.454,72	149,87
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	5.759.100,00	0,00	5.759.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.759.100,00	0,00	5.759.100,00	100,00
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	86.143.227,20	18.615.000,00	104.758.227,20	121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	86.143.227,20	18.615.000,00	104.758.227,20	121,61
	49		Средства резерве	138.398.636,00	164.900.272,40	303.298.908,40	219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	138.398.636,00	164.900.272,40	303.298.908,40	219,15
		499	Средства резерве	138.398.636,00	164.900.272,40	303.298.908,40	219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	138.398.636,00	164.900.272,40	303.298.908,40	219,15
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.038.169.619,34	589.330.451,47	7.627.500.070,81	108,37	7.734.083,39	-360.000,00	7.374.083,39	95,35	7.045.903.702,73	588.970.451,47	7.634.874.154,20	108,36
	51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	6.781.991.410,58	87.071.451,47	6.869.062.862,05	101,28	7.344.083,39	-360.000,00	6.984.083,39	95,10	6.789.335.493,97	86.711.451,47	6.876.046.945,44	101,28
		511	Зграде и грађевински објекти	6.526.652.192,58	-26.304.046,23	6.500.348.146,35	99,60	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	6.527.052.192,58	-26.304.046,23	6.500.748.146,35	99,60
		512	Машине и опрема	159.499.632,00	15.071.723,70	174.571.355,70	109,45	5.594.083,39	-590.000,00	5.004.083,39	89,45	165.093.715,39	14.481.723,70	179.575.439,09	108,77
		513	Остале некретнине и опрема	38.050.000,00	92.850.000,00	130.900.000,00	344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	38.050.000,00	92.850.000,00	130.900.000,00	344,02
		514	Култивисана имовина	8.281.946,00	0,00	8.281.946,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281.946,00	0,00	8.281.946,00	100,00
		515	Нематеријална имовина	49.507.640,00	5.453.774,00	54.961.414,00	111,02	1.350.000,00	230.000,00	1.580.000,00	117,04	50.857.640,00	5.683.774,00	56.541.414,00	111,18
	52		ЗАЛИХЕ	46.727.346,69	0,00	46.727.346,69	100,00	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00	47.117.346,69	0,00	47.117.346,69	100,00
		521	Робне резерве	46.727.346,69	0,00	46.727.346,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.727.346,69	0,00	46.727.346,69	100,00
		523	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
	54		ПРИРОДНА ИМОВИНА	209.450.862,07	502.259.000,00	711.709.862,07	339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	209.450.862,07	502.259.000,00	711.709.862,07	339,80
		541	Земљиште	209.450.862,07	502.259.000,00	711.709.862,07	339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	209.450.862,07	502.259.000,00	711.709.862,07	339,80
6			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	371.200.000,00	500.000,00	371.700.000,00	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	371.200.000,00	500.000,00	371.700.000,00	100,13
	61		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	371.200.000,00	0,00	371.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.200.000,00	0,00	371.200.000,00	100,00
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	371.200.000,00	0,00	371.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.200.000,00	0,00	371.200.000,00	100,00
	62		НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		621	Набавка домаће финансијске имовине	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			УКУПНО:	21.864.544.775,30	2.005.755.224,70	23.870.300.000,00	109,17	656.109.018,96	-3.205.379,00	652.903.639,96	99,51	22.520.653.794,26	2.002.549.845,70	24.523.203.639,96	108,89

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У 2016. ГОДИНИ (из свих извора финансирања, без додатних прихода)



У оквиру текућих расхода, **расходи за запослене**, укупно посматрани, повећани су за 4,4 милиона динара и сада износе 3.471,9 милиона динара. Повећање ове категорије расхода планира се, пре свега, због повећања **награда запосленима и осталих посебних расхода** од 4,4%, односно за 2,12 милиона динара, највише због захтева Градска управа за заштиту животне средине, која је, на основу заprimљених предмета за које се води поступак процене утицаја пројекта на животну средину, предложила да се за ову економску класификацију у њеном разделу планирају додатна средства од 1,6 милиона динара, на име обезбеђивања услова за исплату накнада члановима техничких комисија. Према предлогу Градске управе за културу, а по захтеву њених индиректних корисника, ове награде су код установа културе повећане за 290,0 хиљада динара, на име обезбеђивања средстава за исплату јубиларних награда запосленима, које нису биле планиране првобитним планом. По захтеву Градске управе за саобраћај и путеве, за ову економску класификацију обезбеђена су додатна средства од 200,0 хиљада динара за реализацију Пројекта: Безбедност саобраћаја, планираног у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др.закон и 9/16-одлука УС), под називом "Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2016. годину" ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/16).

И за **социјална давања запосленима** планирано је повећање првобитног износа за скоро 2,0 милиона динара односно за 1,2%, које је највећим делом предложила Градска управа за образовање, а због захтева Предшколске установе "Радосно детињство" да се обезбеде додатна средства у износу од 1,5 милиона динара за исплате у складу са Законом о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), на име солидарне помоћи и отпремнина за раднике који стекну услов за одлазак у пензију. За ове намене су и код Заштитника грађана планирана додатна средства у износу од 300,0 хиљада динара, док је 250,0 хиљада динара додатно распоређено код Јавног предузећа "Пословни простор", у разделу Градске управе за урбанизам и стамбене послове.

У оквиру ове категорије расхода повећане су још и **накнаде трошкова за запослене** за 219,4 хиљаде динара, код установа културе чији је оснивач Град Нови Сад (дакле, индиректних корисника буџета Града), како је предложила Градска управа за културу, као надлежни директни корисник, док су **накнаде у натури**, у крајњем исходу (након повећања код установа културе за 144,9 хиљада динара и смањења за 103,0 хиљаде динара код Службе извршних органа) повећане за 41,9 хиљада.

У наставку Образложења, у Табели 1 из Прилога 1 Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину, која је тим Упутством одређена као обавезан садржај образложења одлуке о буџету, како би министарство надлежно за финансије пратило поштовање смерница датих овим упутством, исказана је планирана маса средстава за плате (на економским класификацијама 411 и 412), из буџетских средстава и из осталих извора финансирања, посебно за 2015. и 2016. годину, као и укупан број запослених и број запослених на неодређено и одређено време, упоредо по свим корисницима буџета Града Новог Сада:

Коришћење услуга и роба, за које се по предложеном ребалансу буџета планира укупно 4.931,6 милиона динара, веће је у односу на претходни план за 10,3%. или за 460,1 милион динара. Повећању ове категорије расхода највише је допринело повећање планираних средстава за **специјализоване услуге** од 337,5 милиона динара, које сада износе 2.533,5 милиона динара, што је за 15,4% више у односу на досадашњи план.

Увећање средстава за **специјализоване услуге** планира се, пре свега, код Јавног предузећа "Завод за изградњу града", у разделу Градске управе за комуналне послове, с обзиром да је овом предузећу, а за реализацију програма у функцији Друмског саобраћаја и Развоја заједнице, додатно планирано 270,14 милиона динара, највише за потребе реализације Програма одржавања објеката путне привреде за 2016. годину (одржавање саобраћајница, тротоара и рекреативних површина), у циљу унапређења путне инфраструктуре у Граду и приградским насељима, а затим и за потребе прибављања урбанистичке документације и финансирање радова на рашчишћавању земљишта, односно рушења објеката у улицама Бранка Бајића, Суботичкој, улици Лазара Стојковића и на другим локалитетима, као и рушења по налогу инспекције, у оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину. И код Градске управе за комуналне послове повећане су специјализоване услуге за 65,0 милиона динара, пре свега због повећаног обима послова у функцији заштите биљног и животињског свега (одржавање јавних зелених површина) и у функцији заштите животне средине (уништавање комараца и других штетних инсеката и биљака). Градска управа за заштиту животне средине предложила је да се у њеном разделу, код Буџетског фонда за заштиту животне средине увећају средства планирана за специјализоване услуге за 4,4 милиона динара, за потребе израде Пројекта пејзажног уређења парка северно од ранжирне станице и улице Радомира Раше Радујкова у Новом Саду, у оквиру Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину. По предлогу Градске управе за културу, код установа културе умањена су средства за специјализоване услуге за 2,14 милиона динара.

У оквиру исте категорије расхода повећана су и средства планирана за **Услуге по уговору** за 97,2 милиона динара, а за потребе више корисника који су предложили њихово повећање, пре свега Градске управе за комуналне послове, код које је ова економска класификација у функцији Развоја заједнице повећана за 47,0 милиона динара, ради финансирања услуга одржавања потока, одржавања и уређења отворене каналске мреже и цевастих пропуста на територији Града Новог Сада, као и одржавања урбаног мобилијара: поправке скејт парка, заштитне ограде на теренима, рекреационим површинама и дечијим игралиштима, поправке љуљашки, клацкалица, клупа са тобоганом и осталог пратећег мобилијара на дечијим игралиштима (клубе, корпе за смеће) и декорације Града (у ту сврху прибављање нових застава, које би замениле старе). У истом разделу, код индиректног корисника Јавног предузећа "Завод за изградњу града" планирани износ за услуге по уговору увећан је за 3,4 милиона динара, пре свега на име стручних услуга, то јест финансирања накнада за рад чланова жирија у оквиру спроведених урбанистичко-архитектонских конкурса и, с тим у вези, услуга информисања поводом израде каталога за потребе ових конкурса, а затим и осталих општинских услуга, односно трошкова по решењима Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Градска управа за урбанизам и стамбене послове предложила је повећање средстава за ову економску класификацију за 10,0 милиона динара "ради утврђивања књиговодствене вредности непокретности у јавној својини Града Новог Сада, због потребе даљег израчунавања ревалоризационе вредности или извођења нове вредности непокретности", док је код индиректног корисника у разделу ове управе, Јавног предузећа "Пословни простор", предложено повећање за услуге по уговору од 12,0 милиона динара намењено, пре свега, за вештачење објеката који су намењени за рушење

и услуге рушења пословних простора на адреси Булевар Деспота Стефана 5. Услуге по уговору повећане су још и код Туристичке организације Града Новог Сада, у разделу Градске управе за привреду, у циљу унапређења и промоције туристичке понуде Града Новог Сада, за коју је овим ребалансом буџета планирано додатно непуних 11,9 милиона динара, као и код установа културе, којима је за ове услуге додатно обезбеђено 9,3 милиона динара, док су за потребе Градске управе за инспекцијске послове, по њеном захтеву, додатно планирана средства за услуге по уговору у износу од 8,4 милиона динара, којима ће се финансирати трошкови принудних извршења – уклањање бесправно саграђених објеката, извођење радова на враћању објекта у првобитно стање, поправка оштећених равних и косих кровова колективних стамбених објеката и оградавање небезбедних објеката, уклањање урбаног мобилијара, монтажних, комуналних и других објеката и уређаја, постављених на јавној површини, као и уклањање хаварисаних и нерегистрованих возила.

За **сталне трошкове** је, такође, планирано повећање претходно планираног износа за више од 19,3 милиона динара, највише за потребе уличне расвете у разделу Градске управе за комуналне послове.

У оквиру расхода за коришћење услуга и роба повећана су и средства планирана за **текуће поправке и одржавање** за скоро 5,9 милиона динара, а за потребе Службе за заједничке послове и установа културе.

Трошкови материјала, са повећањем од 413,14 хиљада динара (за потребе установа културе и Градске управе за саобраћај и путеве) и трошкови **путовања**, са смањењем од 258,5 хиљада динара, незнатно су промењени у односу на важећи буџет, с обзиром на њихов претходни обим.

Овим ребалансом буџета повећани су и планирани износи за **субвенције** за 145,9 милиона динара, од чега су субвенције јавним и јавним комуналним предузећима, којима је оснивач Град Нови Сад повећане за скоро 135,7 милиона динара. Од овог износа највећи део је намењен Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација", којем је, овим предлогом одлуке, додатно распоређено 71,0 милион динара, за потребе извођења радова на реконструкцији примарног водовода од улице Руменачке до улице Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала, као и постављање цевовода сирове воде, са изворишта "Петроварадинска ада", преко новог друмско–железничког моста у Новом Саду и у ту сврху набавке цевног материјала, а затим и за финансирање радова на реконструкцији канализационе мреже у улици Јанка Чмелика, Свете Касапиновића и Илије Бирчанина у Новом Саду. Субвенције Јавном комуналном предузећу "Градско зеленило" повећане су за 35,2 милиона динара, којима ће се финансирати набавка 2 трактора и 2 камиона са продуженом кабином, као и набавка пољопривредне механизације (самоходна косачица са прикључцима – 4 комада, мулчер – 3 комада, аутомизер, тракасти сакупљач траве и преса високог притиска). Додатним средствима за субвенције Јавном комуналном предузећу "Лисје" у висини од 14,5 милиона динара финансираће се радови на Градском гробљу (замена трафо станице, изградња осаријума и лапидаријума) и реконструкција и нова градња зидане ограде са капијом и стазама у Футогу. Додатни износ за субвенције Јавном комуналном предузећу "Информатика", у висини од 9,0 милиона динара, намењен је за изградњу телекомуникационог система, унапређење система видео надзора, софтвер за претрагу и приступ камерама у реалном времену, за радове на рачунарској мрежи Одсека за избегла, прогнана и расељена лица и повезивање на оптичку комуникациону инфраструктуру.

Субвенције приватним предузећима повећане су за 10,25 милиона динара, ради финансирања пројеката у области културе и јавног информисања, у складу са Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15 и 42/15), односно Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", број 16/16).

Донације, дотације и трансфери, планирани по овом предлогу у износу од 3.496,5 милиона динара, у односу на важећи буџет повећани су за 368,4 милиона динара или за 11,8%, пре свега због повећања средстава за **трансфере осталим нивоима власти**, у оквиру ове категорије расхода, који су повећани за 378,4 милиона динара, од тога највише код Градске управе за образовање (355,1 милион динара), а за потребе обезбеђивања додатних средстава за финансирање функција основног и средњег образовања. Додатна средства на име трансфера осталим нивоима власти планирана су у мањем износу (6,4 милиона динара) и код Буџетског фонда за финансирање активне политике запошљавања, а за релацију започетих мера према уговорима из 2014. и 2015. године, које обухватају: финансирање стручног оспособљавања 122 приправника на територији Града Новог Сада (започето 2014. године), финансирање стручног оспособљавања за самосталан рад у струци и заснивање радног односа на одређено време код послодавца, за период од 12 месеци, ради стицања услова за полагање приправничког односно другог стручног испита у складу са законом или општим актом послодавца, за 87 приправника са високим образовањем и јавне радове од интереса за Град, као меру активне политике запошљавања која се организује у циљу подстицања запошљавања теже запошљивих категорија незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Код Градске управе за културу повећани су трансфери осталим нивоима власти за 2,5 милиона динара, који ће се користити за намене прописане поменути Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада. Градска управа за социјалну и дечију заштиту предложила је повећање трансфера осталим нивоима власти од 14,1 милион динара, највише за додатну подршку деци по решењу интерресорне комисије, затим за Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад", Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење, за клубове за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад" (имајући у виду да је отворен седамнаести клуб у оквиру Геронтолошког центра - клуб на Новом насељу), за услуге подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом Школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад. Део додатних средстава намењен је и за капитално опремање Школе "Милан Петровић" и Центра за социјални рад Града Новог Сада, у складу са Програмом унапређења социјалне заштите Града Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/16).

Остале дотације и трансфери, у оквиру ове категорије расхода, смањени су за 9,9 милиона динара, с обзиром на смањење ове групе расхода од 10,0 милиона динара, према предлогу Градске управе за социјалну и дечију заштиту (због измирења обавеза за накнаду дела трошкова боравак деце у приватним вртићима, закључно са бораваком деце до 31.08.2016. године) и истовремено повећање средстава планираних за ове расходе код Градске управе за културу за 91,8 хиљада динара.

Социјално осигурање и социјална заштита, односно (у оквиру ове категорије расхода) **накнаде за социјалну заштиту из буџета**, смањени су у односу на важећи буџет за 4,2 милиона динара, према предлогу надлежне Градске управе за социјалну и дечију заштиту, која је смањење предложила, имајући у виду број прворођене деце у периоду јануар - август (мањи од очекиваног) и смањење броја корисника такозване помоћи деци палих бораца на 80 деце (с обзиром да су многа деца, у међувремену, напунила 27 година, када им престаје право на ову врсту помоћи).

У оквиру **осталих расхода**, који су повећани за 19,4% или за 277,3 милиона динара у односу на претходни план те по овом предлогу одлуке износе више од 1.707,3 милиона динара, релативно је највеће повећање за **новчане казне и пенале по решењу судова**, који су у односу на важећи буџет увећани за 43,1% или за 199,4 милиона динара, највише за потребе Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у разделу Градске управе за комуналне послове (за исплате по решењима судова, административних такси и судских трошкова) и саме Управе, а за трошкове судског поступка, трошкове принудне наплате, камате и остале трошкове који произилазе из судских пресуда, које су везане за надлежност Градске управе за комуналне послове. Градска управа за образовање је предложила повећање средстава за ову групу расхода код Предшколске установе за 39,0 милиона динара. Додатна средства за новчане казне и пенале по решењу судова у разделу Градске управе за саобраћај и путеве у висини од 4,55 милиона динара опредељена су за трошкове извршења принудних наплата, парничне трошкове, трошкове материјалне штете и друге трошкове по окончању два судска спора, које се очекује до краја 2016. године, а у којима је Град Нови Сад тужен од стране девет тужилаца. Установама културе је за ову групу расхода повећан претходно планиран износ за 200,0 хиљада динара, за колико је овај расход повећан и код Туристичке организације Града Новог Сада.

Релативно велико повећање има и **накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**, која је у односу на важећи план увећана за 21,6% или за 18,6 милиона динара. Нови износ од 104,8 милиона динара за ову накнаду, која је највећим делом планирана у разделу Градске управе за комуналне послове, требало би да обезбеди уредно измиривање обавеза по судским пресудама које се тичу накнаде штете физичким и правним лицима који туже Град Нови Сад по основу повреда на јавним површинама (пад на тротоару, ломови изазвани падом у шахтове итд.) и добију судски спор, као и накнаде по судским пресудама које су везане за надлежност Градске управе за комуналне послове (у случају уједа паса), укључујући и накнаде одређене споразумним решавањем спорова. Додатна средства за ове накнаде у разделу Градске управе за саобраћај и путеве користиле се за накнаду материјалне и нематеријалне штете утврђене судским решењима.

За **дотације невладиним организацијама**, које, такође, припадају овој категорији расхода, повећан је план средстава за 56,4 милиона динара, што представља увећање у односу на важећи план за 8,29%, а ова додатна средства распоређена су највише код Градске управе за спорт и омладину (30,55 милиона динара) и Градске управе за културу (22,25 милиона динара), ради реализације програма у овим областима, док су код Градске управе за социјалну и дечију заштиту дотације којима ће се финансирати програми и помоћи за ублажавање сиромаштва социјално угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима, повећане за 3,6 милиона динара (додатна средства су потребна да би се обезбедила додела помоћи социјално-угроженим грађанима у огревном дрвету, прехрамбеним и хигијенским пакетима).

Порези, обавезне таксе и казне, по предложеном ребалансу буџета, увећани су у односу на важећи буџет за 2,9 милиона динара, али с обзиром на њихов првобитно велики обим, то се није битније одразило на њихов план те ова промена износа представља увећање средстава од свега 1,5%.

Када је реч о капиталној потрошњи, највећи део планираних средстава по важећем буџету, готово 6.782,0 милиона динара, намењен је за улагања у **основна средства** (економску категорију којој је у стандардном класификационом оквиру додељена ознака 51) и то првенствено у **зграде и грађевинске објекте**, за које је планирано 6.526,65 милиона динара. Овим предлогом одлуке релативно највеће повећање средстава (чак 244,0%) у оквиру наведене категорије издатака планирано је за **остале некретнине и опрему**, за које су обезбеђена додатна средства у износу од 92,85 милиона динара, која су већим делом (86,55 милиона динара) распоређена код Јавног предузећа "Завод за изградњу града", за потребе реализације Програма уређивања грађевинског земљишта (изградња саобраћајних површина и поставка семафора) и набавке опреме за свечано новогодишње осветљење, набавке и монтаже елемената визуелне комуникације, као и набавке и уградње опреме и подлога за терене на отвореном, а мањим делом од 6,3 милиона динара код Туристичке организације Града Новог Сада, за набавку једностраних, двостраних и тространих паноа (City Light), са мапом тренутне локације, околином коју треба посетити, као и мапе целог Града са означеном тренутном локацијом и паноа са информацијама о знаменитостима и туристичким атракцијама. Такође, набавка сигнализације подразумева и постављање табли информативне сигнализације и вођења саобраћаја до 25 хотела.

Машине и опрема, у оквиру исте категорије издатака, увећане су у односу на буџет за 9,4% или за 15,1 милион динара, највише за потребе установа културе којима су за ове намене додатно опредељена средства у износу од 7,5 милиона динара, која су највећим делом намењена за опремање новоизграђене зграде Културног центра "Младост" Футог, а затим и Градске управе за комуналне послове, у чијем разделу су за ову економску класификацију планирана додатна средства у износу од 2,9 милиона динара, од чега је 900,0 хиљада динара намењено за реализацију Пројекта Welive, а 2,0 милиона динара за набавку административне опреме у Јавном предузећу "Завод за изградњу града", колико је је опредељено и Јавном предузећу "Пословни простор", док је Служби за заједничке послове, за набавку опреме за саобраћај, додатно планирано 2,6 милиона динара.

Издаци за **нематеријалну имовину** увећани су за 5,45 милиона динара, што представља повећање од 11,0% у односу на претходни буџет, а ова средства распоређена су код индиректних буџетских корисника: "Завода за изградњу града", пре свега, којем је за набавку софтвера за микросимулацију саобраћаја и откуп радова по спороведеним урбанистичко - архитектонским конкурсима, додатно распоређено 4,5 милиона динара, а затим и код установа културе (474,80 хиљада динара, за откуп ауторских права, куповину књига и лиценци за рачунарске програме) и Туристичке организације Града Новог Сада (450,0 хиљада динара).

Издаци за **земљиште**, који су планирани код Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у износу од 104,0 милиона динара, повећани су за 422,3 милиона динара, тако да износе 526,3 милиона динара, док су планирани издаци за земљиште у функцији Развоја заједнице код Градске управе за комуналне послове овим предлогом повећани на 185,45 милиона динара те су укупно издаци за **природну имовину** у односу на важећи план већи за 239,8% јер по предложеном ребалансу буџета износе 711,7 милиона динара. Ова додатна средства намењена су за измирење свих доспелих обавеза по правоснажним пресудама којима се утврђује накнада за експроприсане објекте, као и пресудама око утврђивања накнаде за преузета земљишта, које су до ребаланса буџета Града Новог Сада за 2013. годину измириване преко "Завода за изградњу града", са припадајућим законским каматама и судским трошковима, а све у складу са Законом о експропријацији ("Службени гласник РС", бр. 53/95 и "Службени лист СРЈ", бр. 16/01 - одлука СУС, 20/09 и 55/13) и Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12 и 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14).

За издатке за **набавку финансијске имовине**, који по буџету нису планирани, према предлогу Градске управе за привреду, планирана су средства у износу од 500,0 хиљада динара, на име оснивачког капитала Регионалне развојне агенције Бачка, у циљу оснаживања рада локалне самоуправе и пружања подршке и унапређења општег друштвено-економског развоја на територији Града Новог Сада. Регионална развојна агенција Бачка основана је 28. априла 2010. године у Новом Саду, у складу са Законом о регионалном развоју ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 30/10 и 89/15). Основа деловања ове институције везана је за јачање институционалних капацитета локалних самоуправа, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, као и подршку развоју пољопривреде, туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује.

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 6 у наставку Образложења, исказани су планирани расходи и издаци из средстава буџета Града за 2016. годину, према категоријама функционалне класификације (категорије групишу опште циљеве и задатке државе и означене су једноцифреном шифром)

в) Промене у програмској структури расхода и издатака

Предложеним ребалансом буџета извршене су и одговарајуће измене у програмској класификацији расхода и издатака корисника буџета, како је приказано у Табели 9.

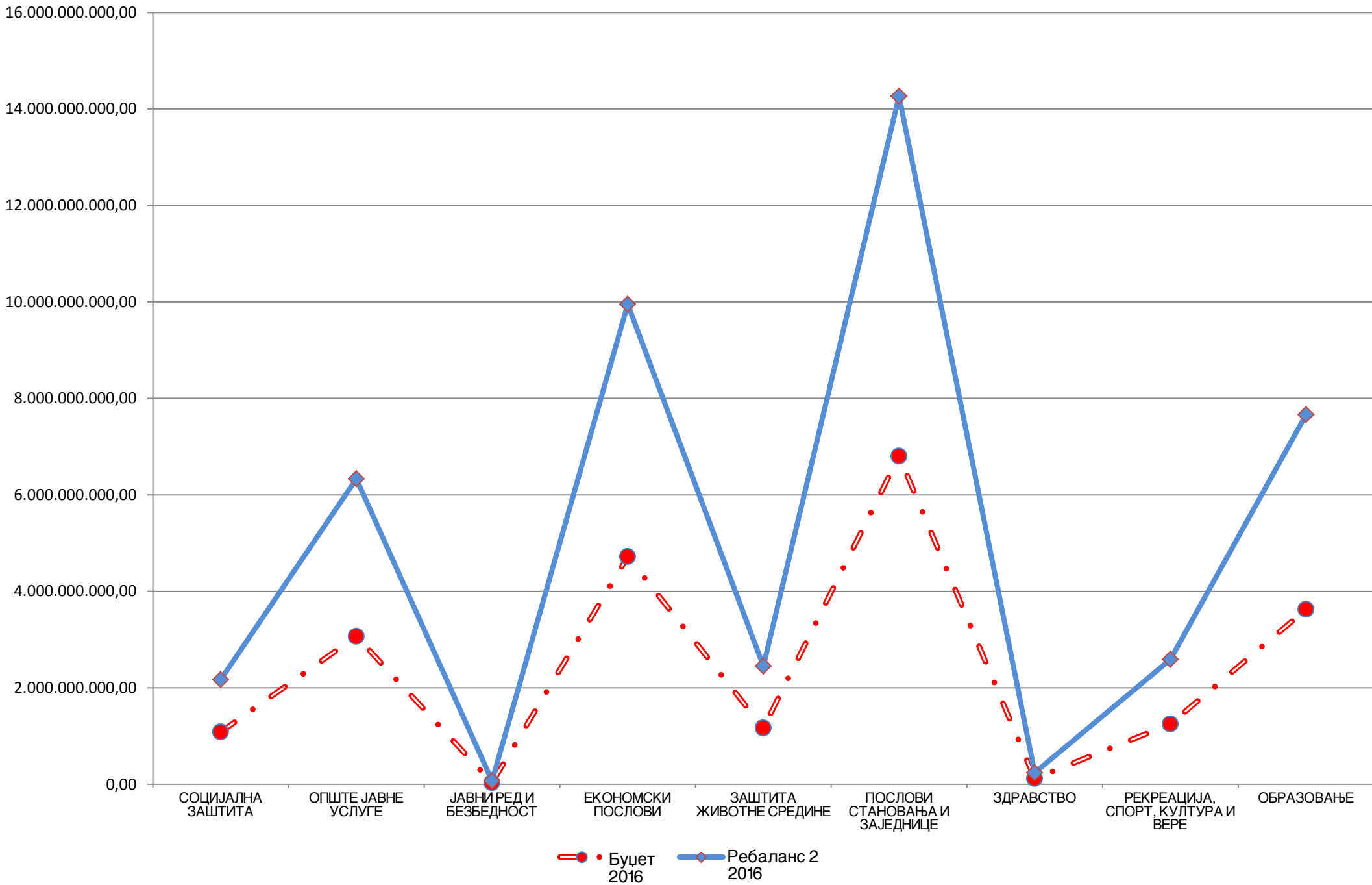
Табела 6

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ
(по функционалној класификацији)

- у динарима

Функција	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		План 2016	Разлика (5-3)	Ребаланс 2 2016	Инд. 5/3	План 2016	Разлика (9-7)	Ребаланс 2 2016	Инд 9/7	План 2016	Разлика (13-11)	Ребаланс 2 2016	Инд 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.083.749.000,00	4.019.200,00	1.087.768.200,00	100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.749.000,00	4.019.200,00	1.087.768.200,00	100,37
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.064.248.626,85	203.261.311,10	3.267.509.937,95	106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064.248.626,85	203.261.311,10	3.267.509.937,95	106,63
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	35.155.100,00	0,00	35.155.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.155.100,00	0,00	35.155.100,00	100,00
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	4.720.781.665,19	510.458.929,60	5.231.240.594,79	110,81	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	4.721.381.665,19	510.458.929,60	5.231.840.594,79	110,81
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.164.642.281,37	121.407.446,00	1.286.049.727,37	110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.642.281,37	121.407.446,00	1.286.049.727,37	110,42
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	6.801.366.188,21	662.814.079,00	7.464.180.267,21	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801.366.188,21	662.814.079,00	7.464.180.267,21	109,75
7	ЗДРАВСТВО	120.671.923,00	0,00	120.671.923,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.671.923,00	0,00	120.671.923,00	100,00
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	1.246.659.187,68	93.535.098,00	1.340.194.285,68	107,50	159.273.151,49	-3.205.379,00	156.067.772,49	97,99	1.405.932.339,17	90.329.719,00	1.496.262.058,17	106,42
9	ОБРАЗОВАЊЕ	3.627.270.803,00	410.259.161,00	4.037.529.964,00	111,31	496.235.867,47	0,00	496.235.867,47	100,00	4.123.506.670,47	410.259.161,00	4.533.765.831,47	109,95
	УКУПНО:	21.864.544.775,30	2.005.755.224,70	23.870.300.000,00	109,17	656.109.018,96	-3.205.379,00	652.903.639,96	99,51	22.520.653.794,26	2.002.549.845,70	24.523.203.639,96	108,89

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ
(по функционалној класификацији)



ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

-у динарима

ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈЕКАТ	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			План 2016.	Разлика (6-4)	Ребаланс 2016.	Инд 6/4	План 2016.	Разлика (10-8)	Ребаланс 2016.	Инд 10/8	План 2016.	Разлика (14-12)	Ребаланс 2016.	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0101		Програм 5: Развој пољопривреде	107.118.217,06	0,00	107.118.217,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.118.217,06	0,00	107.118.217,06	100,00
	0101-0004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.737.000,00	0,00	1.737.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.000,00	0,00	1.737.000,00	100,00
	0101-0005	П: Годишњи програм пољопривреде	95.381.217,06	0,00	95.381.217,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.381.217,06	0,00	95.381.217,06	100,00
	0101-0006	П: Подршка руралном развоју	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
0401		Програм 6: Заштита животне средине	251.210.000,00	4.420.000,00	255.630.000,00	101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	251.210.000,00	4.420.000,00	255.630.000,00	101,76
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине и природних вредности	229.210.000,00	4.420.000,00	233.630.000,00	101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	229.210.000,00	4.420.000,00	233.630.000,00	101,93
	0401-0003	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
	0401-0004	ПА: Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
0601		Програм 2: Комунална делатност	2.774.493.953,92	345.657.446,00	3.120.151.399,92	112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774.493.953,92	345.657.446,00	3.120.151.399,92	112,46
	0601-0001	ПА: Водоснабдевање	549.512.117,00	69.800.000,00	619.312.117,00	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	549.512.117,00	69.800.000,00	619.312.117,00	112,70
	0601-0002	ПА: Управљање отпадним водама	41.408.000,00	1.200.000,00	42.608.000,00	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41.408.000,00	1.200.000,00	42.608.000,00	102,90
	0601-0004	ПА: Далинско грејање	147.300.000,00	0,00	147.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.300.000,00	0,00	147.300.000,00	100,00
	0601-0005	ПА: Јавни превоз	217.980.000,00	0,00	217.980.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.980.000,00	0,00	217.980.000,00	100,00
	0601-0006	ПА: Паркинг сервис	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
	0601-0007	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	100,00
	0601-0008	ПА: Јавна хигијена	309.813.660,00	0,00	309.813.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.813.660,00	0,00	309.813.660,00	100,00
	0601-0009	ПА: Уређење и одржавање зеленила	333.200.000,00	90.157.446,00	423.357.446,00	127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	333.200.000,00	90.157.446,00	423.357.446,00	127,06
	0601-0010	ПА: Јавна расвета	304.300.000,00	10.000.000,00	314.300.000,00	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	304.300.000,00	10.000.000,00	314.300.000,00	103,29
	0601-0011	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	199.000.000,00	14.500.000,00	213.500.000,00	107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000.000,00	14.500.000,00	213.500.000,00	107,29
	0601-0013	ПА: Ауто-такси превоз путника	8.463.000,00	0,00	8.463.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463.000,00	0,00	8.463.000,00	100,00
	0601-0014	ПА: Остале комуналне услуге	617.632.041,99	160.000.000,00	777.632.041,99	125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	617.632.041,99	160.000.000,00	777.632.041,99	125,91
	0601-0015	П: Welive	2.351.369,93	0,00	2.351.369,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351.369,93	0,00	2.351.369,93	100,00
	0601-0016	П: Sociotal Sociotal	4.533.765,00	0,00	4.533.765,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533.765,00	0,00	4.533.765,00	100,00
0602		Програм 15: Локална самоуправа	3.222.362.637,34	214.091.311,10	3.436.453.948,44	106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222.362.637,34	214.091.311,10	3.436.453.948,44	106,64
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.410.187.466,70	204.746.217,10	2.614.933.683,80	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.187.466,70	204.746.217,10	2.614.933.683,80	108,50
	0602-0002	ПА: Месне заједнице	82.913.660,60	-913.906,00	81.999.754,60	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	82.913.660,60	-913.906,00	81.999.754,60	98,90
	0602-0003	ПА: Управљање јавним дугом	597.198.282,00	0,00	597.198.282,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.198.282,00	0,00	597.198.282,00	100,00
	0602-0005	ПА: Заштитник грађана	15.777.879,00	259.000,00	16.036.879,00	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.777.879,00	259.000,00	16.036.879,00	101,64
	0602-0006	ПА: Информисање	58.580.000,00	10.000.000,00	68.580.000,00	117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	58.580.000,00	10.000.000,00	68.580.000,00	117,07
	0602-0010	ПА: Резерве	55.403.346,69	0,00	55.403.346,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.403.346,69	0,00	55.403.346,69	100,00
	0602-0011	П: MobiWallet	545.212,61	0,00	545.212,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.212,61	0,00	545.212,61	100,00
	0602-0012	П: CLIPS	1.756.789,74	0,00	1.756.789,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.789,74	0,00	1.756.789,74	100,00

ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈЕКАТ	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			План 2016.	Разлика (6-4)	Ребаланс 2016.	Инд 6/4	План 2016.	Разлика (10-8)	Ребаланс 2016.	Инд 10/8	План 2016.	Разлика (14-12)	Ребаланс 2016.	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0701		Програм 7: Путна инфраструктура	1.053.821.878,00	71.500.000,00	1.125.321.878,00	106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.821.878,00	71.500.000,00	1.125.321.878,00	106,78
	0701-0002	ПА: Одржавање путева	991.270.878,00	71.500.000,00	1.062.770.878,00	107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	991.270.878,00	71.500.000,00	1.062.770.878,00	107,21
	0701-0003	П: Безбедност саобраћаја	62.551.000,00	0,00	62.551.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.551.000,00	0,00	62.551.000,00	100,00
0901		Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.083.749.000,00	4.019.200,00	1.087.768.200,00	100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.749.000,00	4.019.200,00	1.087.768.200,00	100,37
	0901-0001	ПА: Социјалне помоћи	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00	100,00
	0901-0002	ПА: Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	71.500.000,00	-2.000.000,00	69.500.000,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500.000,00	-2.000.000,00	69.500.000,00	97,20
	0901-0003	ПА: Подршка социо-хуманитарним организацијама	48.000.000,00	2.000.000,00	50.000.000,00	104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	2.000.000,00	50.000.000,00	104,17
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјало-едукативне услуге	300.877.000,00	2.188.440,76	303.065.440,76	100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	300.877.000,00	2.188.440,76	303.065.440,76	100,73
	0901-0005	ПА: Активности Црвеног крста	58.580.000,00	1.600.000,00	60.180.000,00	102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	58.580.000,00	1.600.000,00	60.180.000,00	102,73
	0901-0006	ПА: Дечија заштита	497.512.000,00	-2.959.240,76	494.552.759,24	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	497.512.000,00	-2.959.240,76	494.552.759,24	99,41
	0901-0007	П: Дечија недеља	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
	0901-0008	П: Центар за социјални рад	36.700.000,00	0,00	36.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700.000,00	0,00	36.700.000,00	100,00
	0901-0009	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	13.020.000,00	3.190.000,00	16.210.000,00	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020.000,00	3.190.000,00	16.210.000,00	124,50
	0901-0010	П:Наб. воз. и опре. за Цент. за пор. смест.и усв.	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	100,00
1101		Програм 1: Локални развој и просторно планирање	5.382.504.414,30	914.733.710,77	6.297.238.125,07	116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382.504.414,30	914.733.710,77	6.297.238.125,07	116,99
	1101-0001	ПА: Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	1.076.553.786,21	116.000.000,00	1.192.553.786,21	110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.553.786,21	116.000.000,00	1.192.553.786,21	110,78
	1101-0002	ПА: Уређивање грађевинског земљишта	4.275.686.376,09	642.343.710,77	4.918.030.086,86	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275.686.376,09	642.343.710,77	4.918.030.086,86	115,02
	1101-0003	П: Санација саоб. површ. у ул. Делфе Иванић у Каћу	30.264.252,00	0,00	30.264.252,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.264.252,00	0,00	30.264.252,00	100,00
	1101-0004	П: Програм изградње обј. за хитну мед. помоћ у НС	0,00	156.390.000,00	156.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.390.000,00	156.390.000,00	0,00
1201		Програм 13: Развој културе	809.472.709,68	46.981.818,00	856.454.527,68	105,80	159.273.151,49	-3.205.379,00	156.067.772,49	97,99	968.745.861,17	43.776.439,00	1.012.522.300,17	104,52
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	392.466.497,00	7.398.222,00	399.864.719,00	101,89	55.134.028,24	-3.695.443,00	51.438.585,24	93,30	447.600.525,24	3.702.779,00	451.303.304,24	100,83
	1201-0002	ПА: Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	359.293.990,68	31.265.022,00	390.559.012,68	108,70	96.795.039,86	850.064,00	97.645.103,86	100,88	456.089.030,54	32.115.086,00	488.204.116,54	107,04
	1201-0003	П: Инвест. акт.устан. култ.чији је оснивач Град НС	57.712.222,00	8.318.574,00	66.030.796,00	114,41	7.344.083,39	-360.000,00	6.984.083,39	95,10	65.056.305,39	7.958.574,00	73.014.879,39	112,23
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	378.606.478,00	36.553.280,00	415.159.758,00	109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	378.606.478,00	36.553.280,00	415.159.758,00	109,65
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	293.910.550,00	30.553.280,00	324.463.830,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	293.910.550,00	30.553.280,00	324.463.830,00	110,40
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	20.000.000,00	700.000,00	20.700.000,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	700.000,00	20.700.000,00	103,50
	1301-0003	ПА: Одржавање спортске инфраструктуре	29.422.928,00	6.000.000,00	35.422.928,00	120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29.422.928,00	6.000.000,00	35.422.928,00	120,39
	1301-0004	П: Пројекати за младе	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	100,00
	1301-0005	П: Пројекти за талентоване младе	957.000,00	-700.000,00	257.000,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	957.000,00	-700.000,00	257.000,00	26,85
	1301-0006	П: Комисије за оцену програма у области спорта	316.000,00	0,00	316.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00	100,00
1501		Програм 3: Локални економски развој	2.963.878.000,00	-59.260.702,17	2.904.617.297,83	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963.878.000,00	-59.260.702,17	2.904.617.297,83	98,00
	1501-0006	П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	21.320.000,00	-1.890.000,00	19.430.000,00	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.320.000,00	-1.890.000,00	19.430.000,00	91,14
	1501-0007	П: Социјално-екомонски савет Града Новог Сада	7.262.000,00	0,00	7.262.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262.000,00	0,00	7.262.000,00	100,00
	1501-0008	П: Акциони план запошљавања	175.296.000,00	9.929.297,83	185.225.297,83	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	175.296.000,00	9.929.297,83	185.225.297,83	105,66
	1501-0009	П: Изградња објекта у радној зони "Север 4"	2.760.000.000,00	-67.300.000,00	2.692.700.000,00	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.000.000,00	-67.300.000,00	2.692.700.000,00	97,56

ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈЕКАТ	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			План 2016.	Разлика (6-4)	Ребаланс 2016.	Инд 6/4	План 2016.	Разлика (10-8)	Ребаланс 2016.	Инд 10/8	План 2016.	Разлика (14-12)	Ребаланс 2016.	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1502		Програм 4: Развој туризма	89.384.761,00	16.800.000,00	106.184.761,00	118,80	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	89.984.761,00	16.800.000,00	106.784.761,00	118,67
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	35.724.761,00	-1.308.000,00	34.416.761,00	96,34	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00	35.819.761,00	-1.308.000,00	34.511.761,00	96,35
	1502-0002	ПА: Туристичка промоција	52.210.000,00	12.308.000,00	64.518.000,00	123,57	505.000,00	0,00	505.000,00	100,00	52.715.000,00	12.308.000,00	65.023.000,00	123,35
	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
	1502-0004	П: Туристичка сигнализација	950.000,00	6.300.000,00	7.250.000,00	763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	6.300.000,00	7.250.000,00	763,16
1801		Програм 12: Примарна здравствена заштита	120.671.923,00	0,00	120.671.923,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.671.923,00	0,00	120.671.923,00	100,00
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	86.261.853,00	0,00	86.261.853,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.261.853,00	0,00	86.261.853,00	100,00
	1801-0002	П: Промоција здравља, превенција и контрола болести	26.740.000,00	0,00	26.740.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.740.000,00	0,00	26.740.000,00	100,00
	1801-0003	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
	1801-0004	П: Контрола хране	7.270.070,00	0,00	7.270.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270.070,00	0,00	7.270.070,00	100,00
2001		Програм 8: Предшколско васпитање	1.888.389.549,00	55.137.750,00	1.943.527.299,00	102,92	496.235.867,47	0,00	496.235.867,47	100,00	2.384.625.416,47	55.137.750,00	2.439.763.166,47	102,31
	2001-0001	ПА: Функционисање предшколских установа	1.786.969.549,00	41.137.750,00	1.828.107.299,00	102,30	496.235.867,47	0,00	496.235.867,47	100,00	2.283.205.416,47	41.137.750,00	2.324.343.166,47	101,80
	2001-0002	П: Инвестициони пројекти	101.420.000,00	14.000.000,00	115.420.000,00	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	101.420.000,00	14.000.000,00	115.420.000,00	113,80
2002		Програм 9: Основно образовање	863.322.254,00	98.598.624,00	961.920.878,00	111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	863.322.254,00	98.598.624,00	961.920.878,00	111,42
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	734.674.254,00	7.820.184,00	742.494.438,00	101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	734.674.254,00	7.820.184,00	742.494.438,00	101,06
	2002-0002	П: Инвестициони пројекти	128.248.000,00	90.778.440,00	219.026.440,00	170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	128.248.000,00	90.778.440,00	219.026.440,00	170,78
	2002-0003	П: Прев., смешт. и исхрана учен. са сметњ. у раз.	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
2003		Програм 10: Средње образовање	875.559.000,00	256.522.787,00	1.132.081.787,00	129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	875.559.000,00	256.522.787,00	1.132.081.787,00	129,30
	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа	503.859.000,00	3.565.455,00	507.424.455,00	100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	503.859.000,00	3.565.455,00	507.424.455,00	100,71
	2003-0002	П: Инвестициони пројекти	26.200.000,00	2.957.332,00	29.157.332,00	111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200.000,00	2.957.332,00	29.157.332,00	111,29
	2003-0003	П: Изградња музичке и балетске школе	345.500.000,00	250.000.000,00	595.500.000,00	172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	345.500.000,00	250.000.000,00	595.500.000,00	172,36
		УКУПНО:	21.864.544.775,30	2.005.755.224,70	23.870.300.000,00	109,17	656.109.018,96	-3.205.379,00	652.903.639,96	99,51	22.520.653.794,26	2.002.549.845,70	24.523.203.639,96	108,89

*

* *

Предложене измене буџета имају за циљ да се омогући несметано функционисање буџетских корисника до краја године.

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

- Прилог 1, који приказује планиране приходе и примања, по буџету и по ребалансу буџета Града Новог Сада за 2016. годину,
- Прилог 2, који приказује расходе и издатке према економској класификацији, са изворима финансирања,
- Прилог 3, који приказује финансијске планове буџетских корисника и
- Прилог 4, који приказује програмску структуру расхода и издатака по директним буџетским корисницима.