

Образложење

I. ПРАВНИ ОСНОВ

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

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

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Табела 1.

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

- у динарима

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

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

Табела 1а.

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

- у динарима

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

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

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

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

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

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДРЕДАБА ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКЕ

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

V. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОМЕНА У ОБИМУ И СТРУКТУРИ СРЕДСТАВА

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

1. Приходи и примања

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Табела 16.

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

- у динарима

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

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

Табела 1в.

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

- у динарима

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

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

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

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

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

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

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

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

У оквиру пореских прихода група 714, коју чини Порез на добра и услуге, повећана је за 11,3 милиона динара или за 1,5%, због повећања планираног износа Накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 9,0 милиона динара и Накнаде од емисије SO₂, NO₂, прашкасте материје и произведени или одложени отпад за 2,3 милиона динара, како је предложила надлежна Градска управа за заштиту животне средине.

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

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

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

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

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

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

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

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

ПО ПРЕДЛОГУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ	ДОЗНАЧЕН/ ОДОБРЕН ИЗНОС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА		ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		НАМЕНА	ПО ОСНОВУ АКТА/УГОВОРА	ДАВАЛАЦ СРЕДСТАВА
		ШИФРА	ОПИС	ШИФРА	ОПИС			
Градска управа за културу	153.600,00	05	Донације од иностраних земаља	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	Позоришни фестивал „Зузана Карделис“; Установа за културу и образовање Културни центар „Кисач“	Уговор, број: 0400/PC/2023	Канцеларија за Словачке у дијаспори
Градска управа за културу	417.600,00	05	Донације од иностраних земаља	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	Дечји фолклорни фестивал „Злата брана“; Установа за културу и образовање Културни центар „Кисач“	Уговор, број: 0007/PC/2023	Канцеларија за Словачке у дијаспори
Градска управа за културу	103.545,00	05	Донације од иностраних земаља	731241	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова	Књижевно дело Станка Храстељ „Прва дама“; Културни центар Града Новог Сада	Уговор о донацији, број 812 од 18. октобра 2022. године	Јавна агенција Републике Словеније за књигу
Градска управа за културу	2.328.998,46	05	Донације од иностраних земаља	731241	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова	За санацију и адаптацију етно куће у Кисачу, Културни центар "Кисач"; Установа за културу и образовање Културни центар „Кисач“	Уговор, број: 0957/PC/2022	Канцеларија за Словачке у дијаспори
3.538.943,46		УКУПНО ИФ 05 ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ЗА КУЛТУРУ						
Градска управа за културу	152.220,00	06	Донације од међународних организација	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	Објављивање књиге Габи Чуток; Културни центар Града Новог Сада	Уговор, број: 844/1	Књижевни фонд „Петефи“
Градска управа за културу	1.582.498,00	06	Донације од међународних организација	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	Унапређење филмске кинематографије; Културни центар Града Новог Сада	Уговори, број: ME 2021 RS 011 и ME 2022 RS011	EUROPA CINEMAS
Градска управа за културу	59.000,00	06	Донације од међународних организација	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	Објављивање дела Теда Хјуза „Врана“; Културни центар Града Новог Сада	Уговор, број: BP2020/186	Фонд за централно и источно европске књижевне пројекте
Градска управа за културу	283.200,00	06	Донације од међународних организација	732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	Превод дела Шарлот Делбо „Аушвиц и после њега-3 тома у једном издању“; Културни центар Града Новог Сада	Уговор, број: 2021/05228/CREA/EXSH	Национални центар
Градска управа за културу	56.876,00	06	Донације од међународних организација	732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	Објављивање дела Теда Хјуза „Врана“; Културни центар Града Новог Сада	Уговор, број: BP2020/186	Фонд за централно и источно европске књижевне пројекте
2.133.794,00		УКУПНО 06 ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ЗА КУЛТУРУ						
Градска управа за културу	100.000,00	07	Трансфери од других нивоа власти	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	Суфинансирање обављања матичне функције Градске библиотеке у Новом Саду	Решење, број: 137-451-595/2023-01 од 3. марта 2023. године	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Табела 2.

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

- у динарима

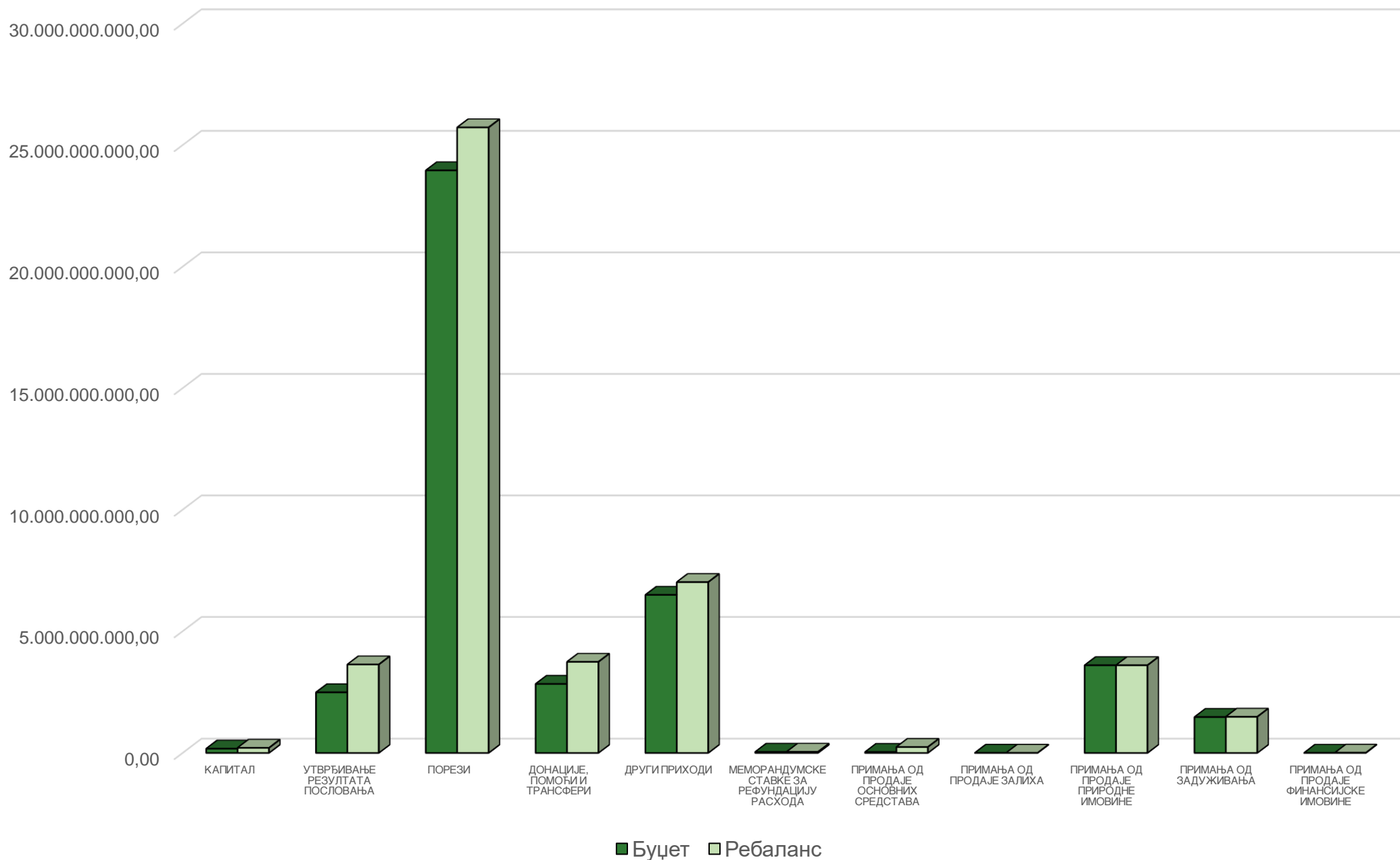
КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет*	разлика +/-	Ребаланс	Инд. 8/6	Буџет*	разлика +/-	Ребаланс	Инд. 12/10	Буџет*	разлика +/-	Ребаланс	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3				КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА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

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

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

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

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



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

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

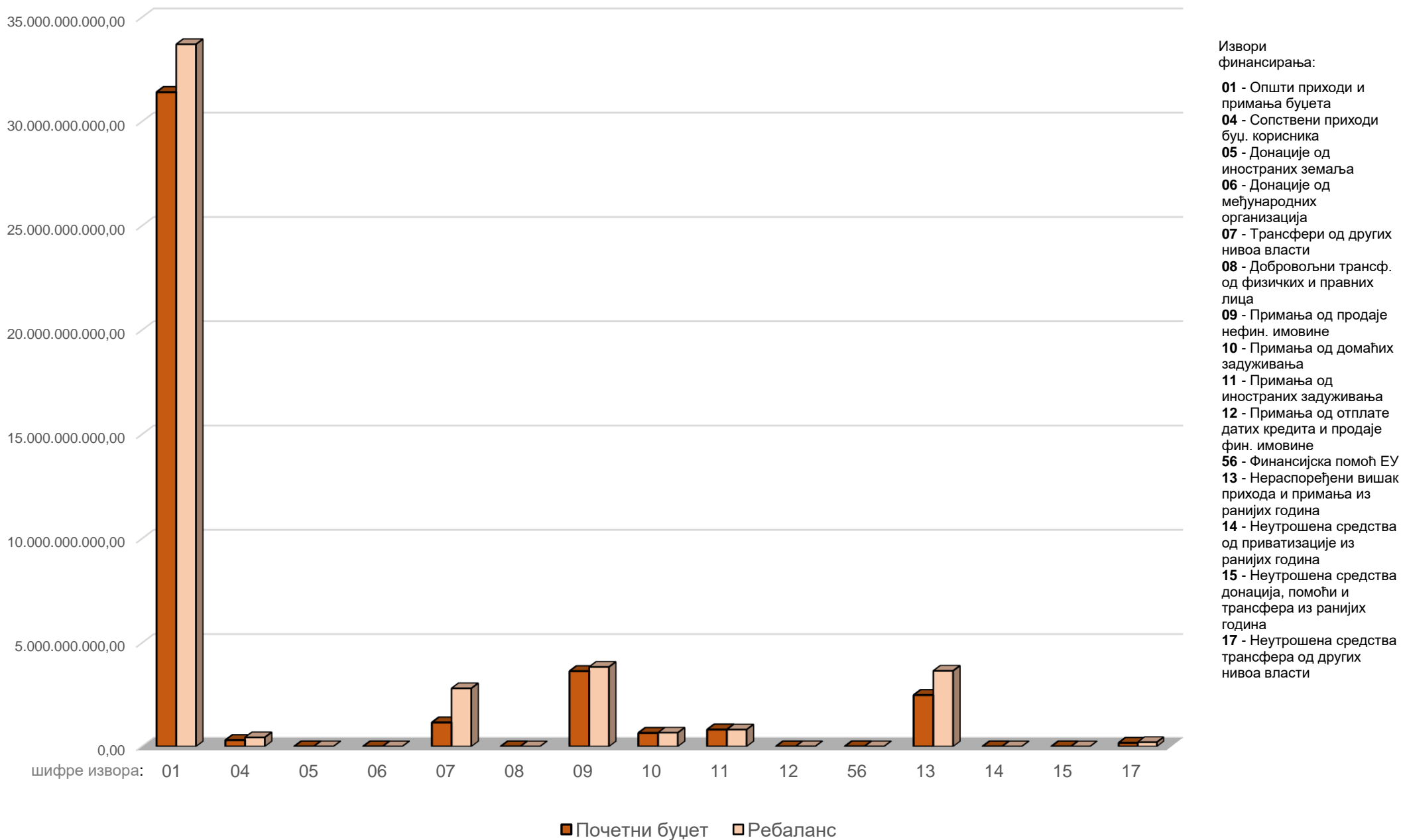
С обзиром на извршене корекције у плану појединих прихода, сразмерно њиховој реализацији у протеклом периоду, Општи приходи и примања буџета (извор финансирања 01), у крајњем исходу, увећани су за 2.295,5 милиона динара (или за 7,3%), како може да се види у Табели 1а, која приказује изворе средстава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

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

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

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

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



Табела 5.

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

- у динарима

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

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

Табела 6.

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

- у динарима

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

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

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

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

Табела 7.

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

- у динарима

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

КЛАСА	КАТЕГОРИЈА	ГРУПА	ОПИС	Средства из буџета						
				Буџет*	Разлика +/-	Ребаланс	Структура			Инд. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.617.176.706,00	152.199.878,46	1.769.376.584,46	100,00	5,25	3,87	109,41
	48		ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.151.038.582,00	545.302.689,81	2.696.341.271,81	100,00	8,00	5,90	125,35
		481	Дотације невладиним организацијама	1.397.838.974,00	339.044.934,20	1.736.883.908,20	64,42	5,16	3,80	124,25
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	201.014.500,00	-589.151,00	200.425.349,00	7,43	0,59	0,44	99,71
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	293.954.000,00	141.899.000,00	435.853.000,00	16,16	1,29	0,95	148,27
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	8.312.104,00	0,00	8.312.104,00	0,31	0,02	0,02	100,00
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	249.919.004,00	64.947.906,61	314.866.910,61	11,68	0,93	0,69	125,99
	49		Средства резерве	1.016.257.229,96	-264.379.082,39	751.878.147,57	100,00	2,23	1,65	73,99
		499	Средства резерве	1.016.257.229,96	-264.379.082,39	751.878.147,57	100,00	2,23	1,65	73,99
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10.906.058.756,46	715.730.575,77	11.621.789.332,23	-	100,00	25,43	106,56
	51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	9.859.859.256,46	-84.275.424,23	9.775.583.832,23	100,00	84,11	21,39	99,15
		511	Зграде и грађевински објекти	8.606.885.336,46	-143.454.487,23	8.463.430.849,23	86,58	72,82	18,52	98,33
		512	Машине и опрема	485.562.000,00	43.540.944,00	529.102.944,00	5,41	4,55	1,16	108,97
		513	Остале некретнине и опрема	329.577.420,00	-13.281.502,00	316.295.918,00	3,24	2,72	0,69	95,97
		514	Култивисана имовина	7.100.500,00	0,00	7.100.500,00	0,07	0,06	0,02	100,00
		515	Нематеријална имовина	430.734.000,00	28.919.621,00	459.653.621,00	4,70	3,96	1,01	106,71
	52		ЗАЛИХЕ	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	100,00	0,11	0,03	100,00
		521	Робне резерве	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	100,00	0,11	0,03	100,00
	54		ПРИРОДНА ИМОВИНА	1.032.899.500,00	800.006.000,00	1.832.905.500,00	100,00	15,77	4,01	177,45
		541	Земљиште	1.032.899.500,00	800.006.000,00	1.832.905.500,00	100,00	15,77	4,01	177,45
6			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	409.454.055,00	-15.383.363,00	394.070.692,00	-	100,00	0,86	96,24
	61		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	409.454.055,00	-16.783.363,00	392.670.692,00	100,00	99,64	0,86	95,90
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00	78,21	77,94	0,67	100,00
		612	Отплата главнице страним кредиторима	102.327.955,00	-16.783.363,00	85.544.592,00	21,79	21,71	0,19	83,60
	62		НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	0,36	0,00	0,00
		621	Набавка домаће финансијске имовине	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	0,36	0,00	0,00
УКУПНО:				41.101.196.583,39	4.602.508.670,42	45.703.705.253,81	-	-	100,00	111,20

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

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

2. Расходи и издаци

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

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

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

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

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

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

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

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

У оквиру текућих расхода, **расходи за запослене**, укупно посматрани, повећани су за 2,2% или, у апсолутном износу, за 130,3 милиона динара и сада износе 6.004,6 милиона динара. Повећање ове категорије расхода узроковао је, пре свега, раст расхода групе 414, која се односи на **социјална давања запосленима**, а која су код већег броја корисника увећана више или мање (у зависности од недостајућег износа за исплату солидарне помоћи у складу са Правилником о солидарној помоћи запосленима, број II-020-4/2019-36/s1 од 4. јула 2019. године, као и за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, отпремнине и друге помоћи у складу са чланом 51. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе¹). Овим предлогом одлуке планирани износ социјалних давања увећан је за 113,4 милиона динара (или за 46,4%) у односу на њихов важећи план, а највећи раст за ову групу расхода предложила је Градска управа за образовање, за потребе Предшколске установе, за коју је опредељено додатних 85,0 милиона динара, ради спровођења обавезе послодавца у складу са чланом 61. Колективног уговора за Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад, број 1318/01 од 15. марта 2023. године, којим је прописано да послодавац може да исплати запосленима солидарну помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених у складу са општим актом Послодавца и у складу са обезбеђеним средствима, а затим и Градска управа за културу, која је у свом предлогу за ребаланс буџета тражила увећање планираних средстава за 8,2 милиона динара на име социјалних давања запосленима у установама културе (Градска библиотека у Новом Саду и Новосадско позориште), која се исплаћују у складу са Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 106/18), као и давања предвиђена Споразумом између Градског већа Града Новог Сада и Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада и општина - Синдиката радника културе Новог Сада, број 6-3/2023-50/1-II од 6. марта 2023. године, којим је уређено да се у установама културе чији је оснивач Град Нови Сад у току 2023. године може исплатити солидарна помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја запосленог, у складу са расположивим средствима, а на основу посебног акта Градског већа Града Новог Сада.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Субвенције приватним предузећима планиране у разделу Градске управе за привреду увећане су, у крајњем исходу, према предлогу ове управе, за 7,0 милиона динара (те сада износе укупно 77,0 милиона динара), с обзиром на смањење од 3,0 милиона динара планираних субвенција за приватна предузећа - пољопривреднике, уписане у Централни регистар објеката, који се баве прерадом пољопривредних производа и имају отворену предузетничку радњу, као и за пољопривреднике који се баве прерадом грожђа, имају предузетничку радњу и уписани су у Виноградарски регистар и регистар винарија, у складу са Законом о вину ("Службени гласник РС", бр. 41/09 и 93/12) и истовремено увећање за 10,0 милиона динара субвенција приватним предузећима које се додељују бесповратно као *de minimis* државна помоћ (државна помоћ мале вредности) у виду субвенције за подршку микро и малих предузећа и предузетника, у складу са Програмом подршке за унапређење и побољшање услова пословања микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада за 2023. годину, ради унапређења општих услова њиховог пословања.

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

Табела 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Градска управа за културу планирала је повећање планираних трансфера у функцији услуга културе за 5,0 милиона динара, намењених за финансирање и суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада, које реализују установе чији је оснивач Република Србија или Аутономна покрајина Војводина, а који се бирају путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката, али и без расписивања јавног конкурса, у складу са чланом 10. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17), док су установе културе кориговале планиране износе средстава на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом у установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 32/13 и 14/22-др.закон) те су предложиле смањење планираних трансфера за ове намене за 250,0 хиљада динара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Помоћ избеглицима и интерно расељеним лицима биће финансирана и из неутрошених средстава трансфера дозначених из републичког буџета у складу са раније закљученим уговорима и то: 3,6 милиона динара у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица, број 9-9/542 од 14. јуна 2021. године, а 4,5 милиона динара на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће, односно одговарајуће непокретности за становање и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми, односно за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, број 9-9/510 од 24. маја 2022. године.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, који обухватају средства намењена за отплату главнице по основу примљених зајмова од домаћих и страних кредитора и за набавку финансијске имовине - домаће и стране (у смислу Закона о буџетском систему, новчана средства, потраживања, акције и уделе у капиталу правних лица, хартије од вредности и друга улагања у правна лица), увећани су у односу на буџет за 1,4 милиона динара, по предлогу Градске управе за комуналне послове, ради финансирања оснивања Јавног комуналног предузећа "Регионални центар за управљање отпадом", Нови Сад, које ће обављати делатност управљања комуналним отпадом, у складу са Споразумом о сарадњи Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беоцин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, у формирању региона за управљање комуналним отпадом број 352-1339/2010-II од 2. јуна 2010. године и Анексом овог Споразума број 352-1339/2010-II/1 од 1. децембра 2010. године.

б) *Промене у функционалној структури расхода и издатака*

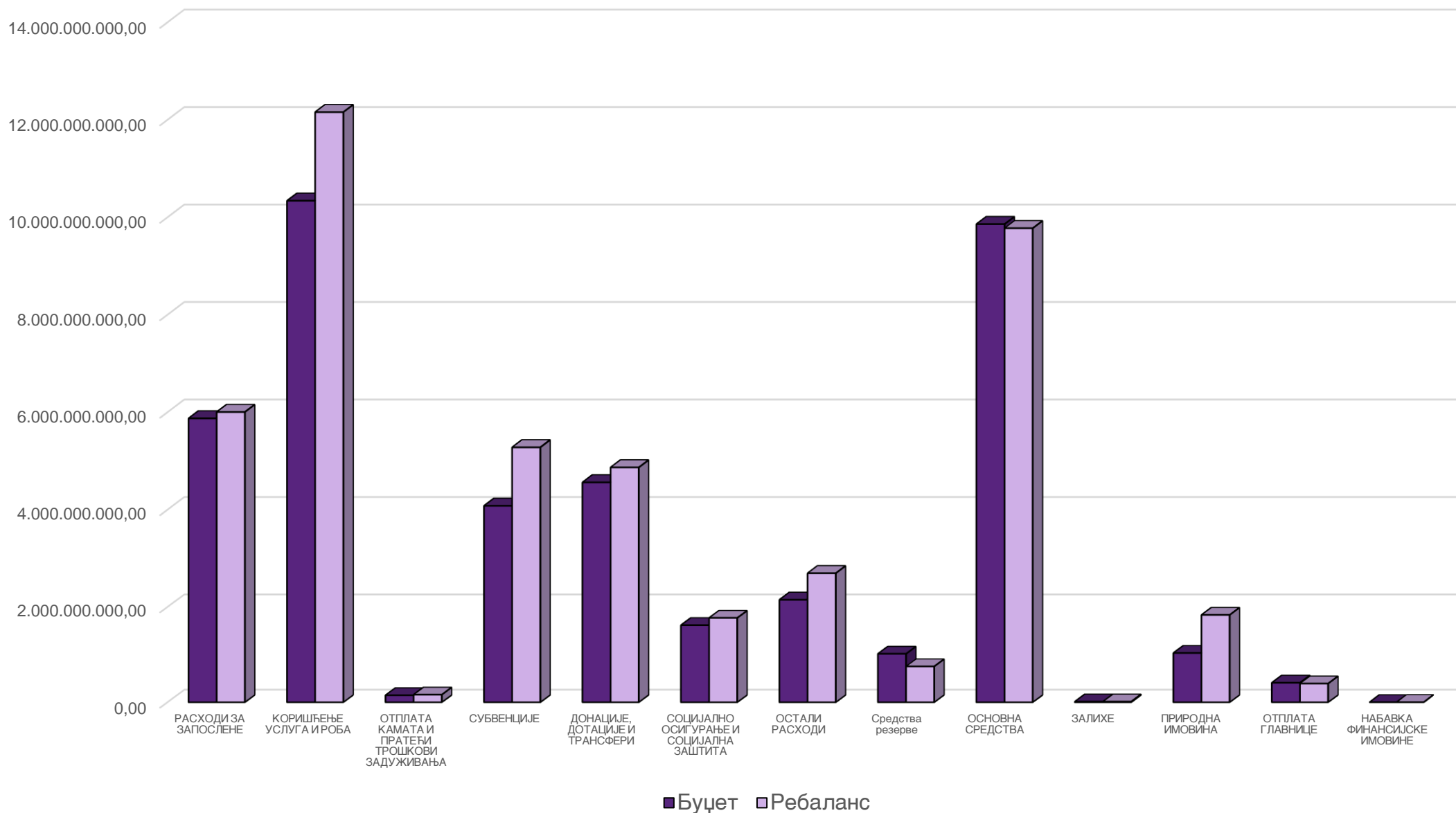
Промене у обиму и структури средстава могу да се посматрају и са становишта функционалне класификације расхода и издатака, која исказује расподелу планираних средстава према функционалној намени за одређену област јавне потрошње, односно сврстава расходе и издатке према области за коју су намењени, без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

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

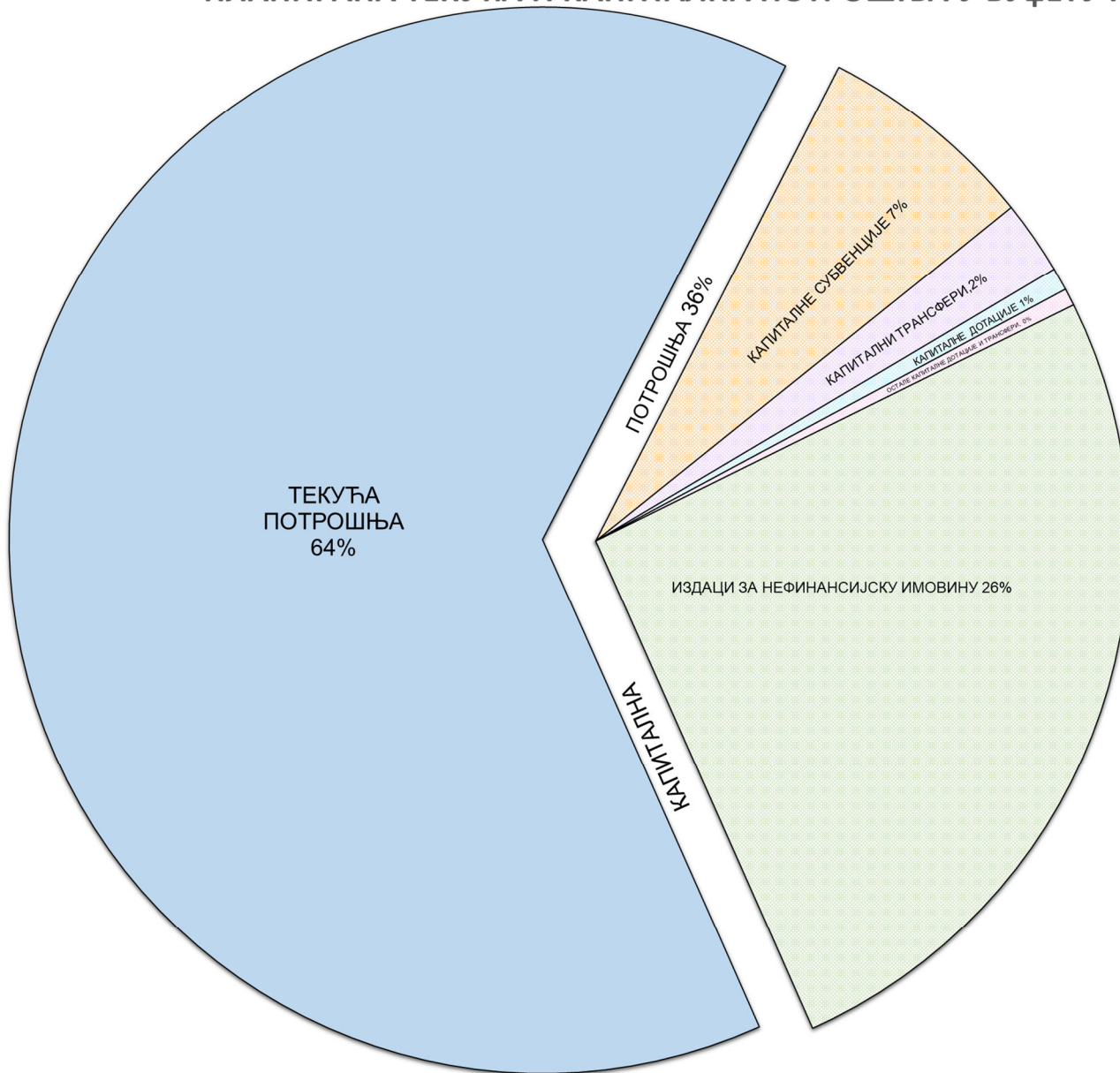
в) *Промене у програмској структури расхода и издатака*

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

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

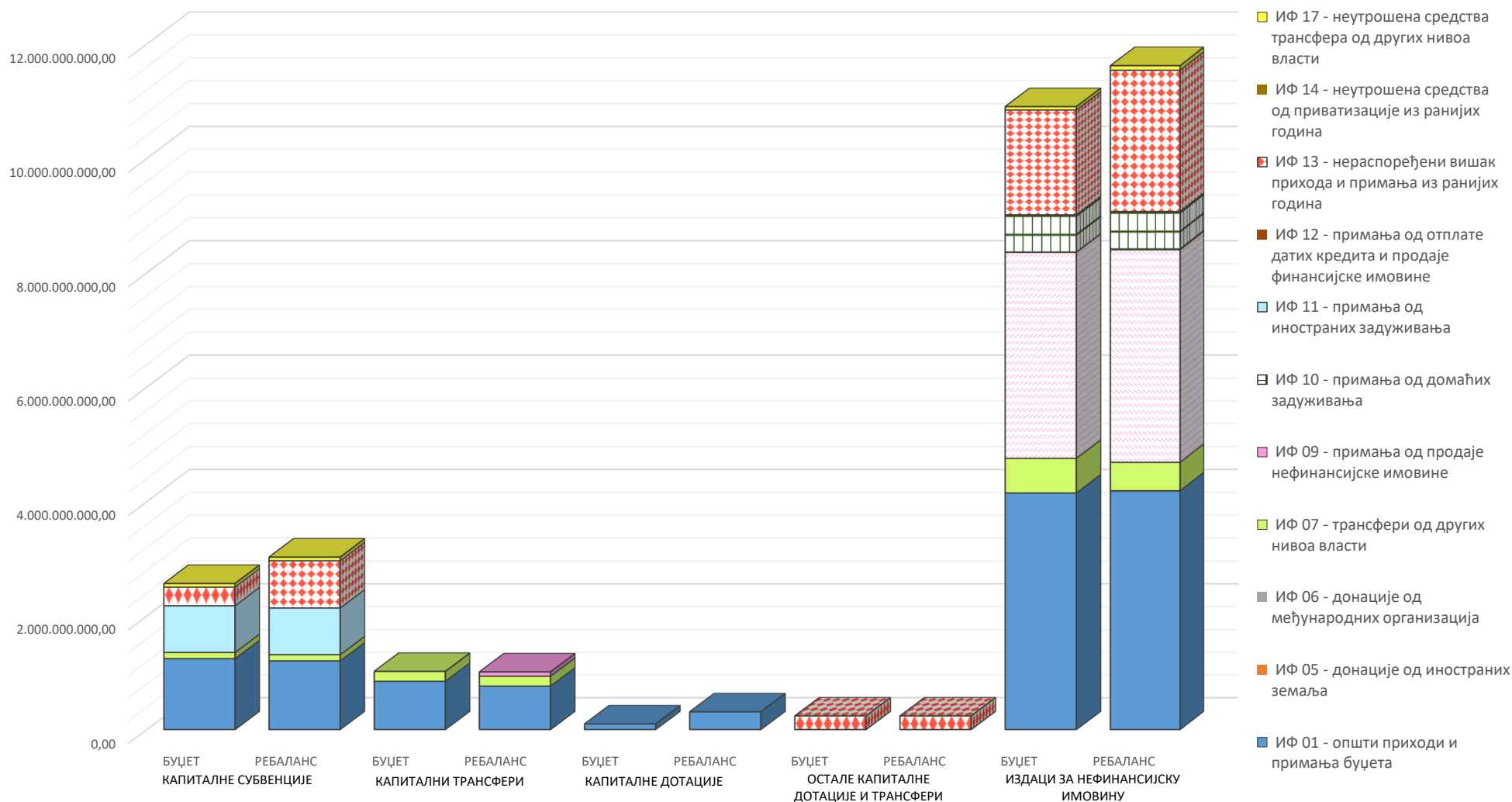


ПЛАНИРАНА ТЕКУЋА И КАПИТАЛНА ПОТРОШЊА У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ



- ТЕКУЋА ПОТРОШЊА
- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
- КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
- КАПИТАЛНЕ ДОТАЦИЈЕ
- ОСТАЛЕ КАПИТАЛНЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
- ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНЕ ПОТРОШЊЕ У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ



Табела 9.

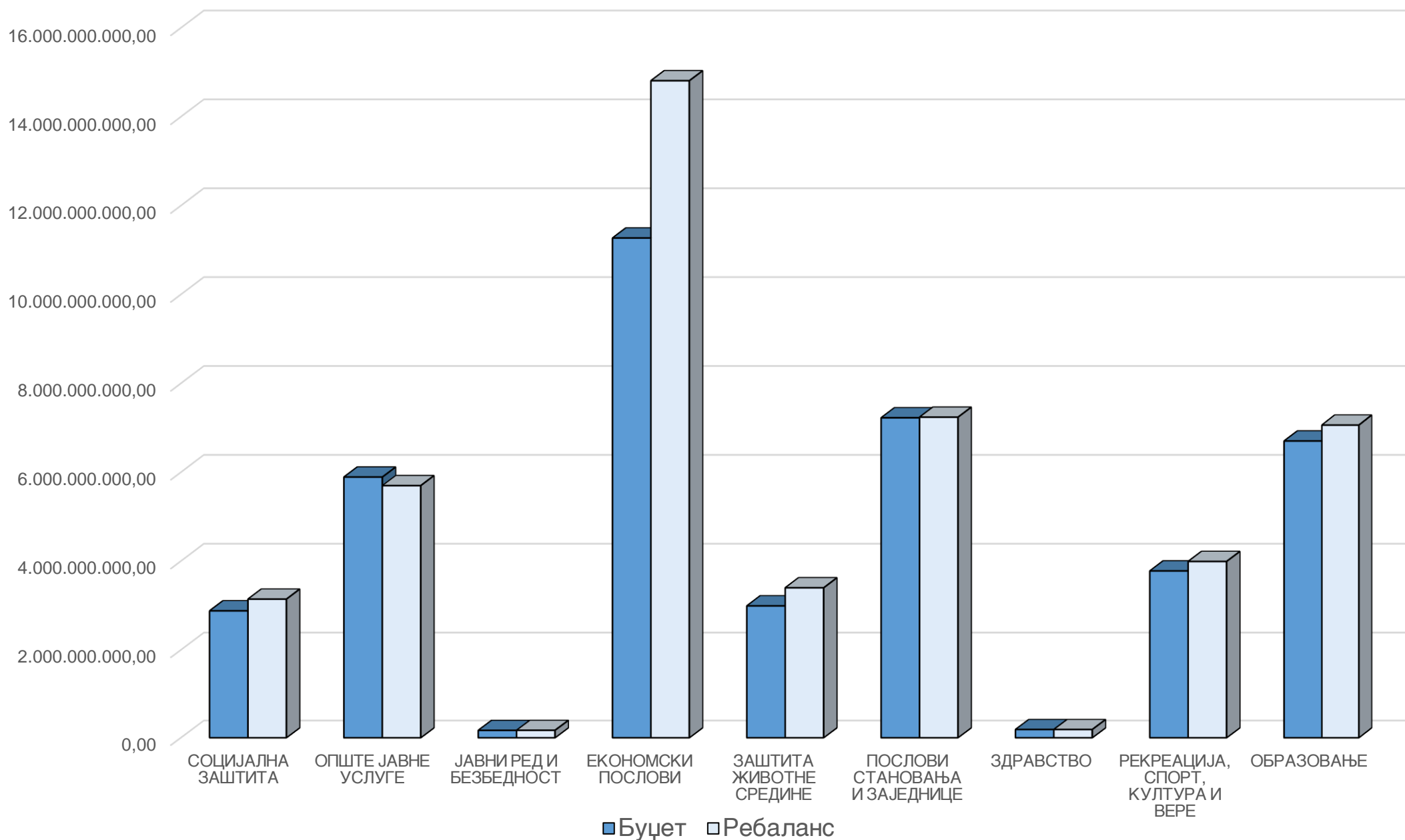
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ
(према функционалној класификацији)

- у динарима

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

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

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



Табела 10.

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

- у динарима

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

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

ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет*	Разлика (6-4)	Ребаланс	Инд. 6/4	Буџет*	Разлика (10-8)	Ребаланс	Инд. 10/8	Буџет*	Разлика (14-12)	Ребаланс	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0902-4021	П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду	0,00	178.294,76	178.294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.294,76	178.294,76	#ДИВ/О!
	0902-4022	П: Дом "Ветерник" у Ветернику	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	100,00
	0902-4023	П: Приступачност установама социјалне заштите, бриге о деци и образовних и других установа	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
	0902-5017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	16.002.000,00	0,00	16.002.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.002.000,00	0,00	16.002.000,00	100,00
	0902-5020	П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	0,00	16.926,99	16.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.926,99	16.926,99	#ДИВ/О!
	0902-5021	П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	3.726.642,32	3.580.082,00	7.306.724,32	196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.642,32	3.580.082,00	7.306.724,32	196,07
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.353.914.100,00	-198.633.124,90	1.155.280.975,10	85,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.914.100,00	-198.633.124,90	1.155.280.975,10	85,33
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	601.500.000,00	46.100.000,00	647.600.000,00	107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	601.500.000,00	46.100.000,00	647.600.000,00	107,66
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	748.518.600,00	-244.733.124,90	503.785.475,10	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	748.518.600,00	-244.733.124,90	503.785.475,10	67,30
	1101-4007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.039.000,00	0,00	2.039.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.000,00	0,00	2.039.000,00	100,00
	1101-4008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.856.500,00	0,00	1.856.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.500,00	0,00	1.856.500,00	100,00
1102		Програм 2: Комуналне делатности	4.676.343.646,06	542.979.768,09	5.219.323.414,15	111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676.343.646,06	542.979.768,09	5.219.323.414,15	111,61
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1.023.674.981,06	-136.279.222,66	887.395.758,40	86,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.674.981,06	-136.279.222,66	887.395.758,40	86,69
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	775.800.000,00	40.000.000,00	815.800.000,00	105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	775.800.000,00	40.000.000,00	815.800.000,00	105,16
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1.141.712.660,00	111.399.500,00	1.253.112.160,00	109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.712.660,00	111.399.500,00	1.253.112.160,00	109,76
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	455.115.849,00	11.500.000,00	466.615.849,00	102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	455.115.849,00	11.500.000,00	466.615.849,00	102,53
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00	100,00
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	374.000.000,00	25.000.000,00	399.000.000,00	106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000.000,00	25.000.000,00	399.000.000,00	106,68
	1102-0007	ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	0,00	483.300.000,00	483.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.300.000,00	483.300.000,00	#ДИВ/О!
	1102-0008	ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	844.440.156,00	8.059.490,75	852.499.646,75	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	844.440.156,00	8.059.490,75	852.499.646,75	100,95
	1102-5001	П: Изградња капеле у Руменци	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	100,00
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	3.604.963.194,59	-89.087.762,27	3.515.875.432,32	97,53	304.756.000,00	159.964.788,36	464.720.788,36	152,49	3.909.719.194,59	70.877.026,09	3.980.596.220,68	101,81
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.557.501.082,20	134.000.534,16	1.691.501.616,36	108,60	304.756.000,00	159.964.788,36	464.720.788,36	152,49	1.862.257.082,20	293.965.322,52	2.156.222.404,72	115,79
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	347.362.000,00	61.000.000,00	408.362.000,00	117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	347.362.000,00	61.000.000,00	408.362.000,00	117,56
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	55.475.000,00	10.000.000,00	65.475.000,00	118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	55.475.000,00	10.000.000,00	65.475.000,00	118,03
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	56.130.000,00	25.000.000,00	81.130.000,00	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56.130.000,00	25.000.000,00	81.130.000,00	144,54
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.323.000,00	0,00	4.323.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323.000,00	0,00	4.323.000,00	100,00
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.966.000,00	0,00	3.966.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966.000,00	0,00	3.966.000,00	100,00
	1201-5013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00
	1201-5014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	6.138.000,00	12.000,00	6.150.000,00	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138.000,00	12.000,00	6.150.000,00	100,20

ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет*	Разлика (6-4)	Ребаланс	Инд. 6/4	Буџет*	Разлика (10-8)	Ребаланс	Инд. 10/8	Буџет*	Разлика (14-12)	Ребаланс	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1201-5019	П: Реконструкција КУД Буковац	6.250.000,00	1.620.000,00	7.870.000,00	125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00	1.620.000,00	7.870.000,00	125,92
	1201-7009	П: Европска престоница културе	738.835.947,00	-113.898.000,00	624.937.947,00	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	738.835.947,00	-113.898.000,00	624.937.947,00	84,58
	1201-7010	П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	825.682.165,39	-206.822.296,43	618.859.868,96	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	825.682.165,39	-206.822.296,43	618.859.868,96	74,95
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	1.702.934.708,00	444.860.753,00	2.147.795.461,00	126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.934.708,00	444.860.753,00	2.147.795.461,00	126,12
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	740.700.000,00	190.600.000,00	931.300.000,00	125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	740.700.000,00	190.600.000,00	931.300.000,00	125,73
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	100,00
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	204.000.000,00	223.740.000,00	427.740.000,00	209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000.000,00	223.740.000,00	427.740.000,00	209,68
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	25.470.000,00	0,00	25.470.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.470.000,00	0,00	25.470.000,00	100,00
	1301-4013	П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	46.000.000,00	5.000.000,00	51.000.000,00	110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	5.000.000,00	51.000.000,00	110,87
	1301-4014	П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РЕЛОаД2)	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	100,00
	1301-5012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	15.058.708,00	74.880,00	15.133.588,00	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.058.708,00	74.880,00	15.133.588,00	100,50
	1301-5013	П: Спортски комплекс у Футогу	654.576.000,00	25.445.873,00	680.021.873,00	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	654.576.000,00	25.445.873,00	680.021.873,00	103,89
1501		Програм 3: Локални економски развој	1.771.770.622,00	260.556.286,30	2.032.326.908,30	114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.770.622,00	260.556.286,30	2.032.326.908,30	114,71
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.119.801.000,00	210.554.560,00	1.330.355.560,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.801.000,00	210.554.560,00	1.330.355.560,00	118,80
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	237.310.200,00	15.000.000,00	252.310.200,00	106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	237.310.200,00	15.000.000,00	252.310.200,00	106,32
	1501-4006	П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	302.210.765,00	36.276.445,00	338.487.210,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.210.765,00	36.276.445,00	338.487.210,00	112,00
	1501-4007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00
	1501-5015	П: Изградња објекта у Радничкој 32	25.261.287,00	2.414.453,30	27.675.740,30	109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25.261.287,00	2.414.453,30	27.675.740,30	109,56
	1501-7001	П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објекта Петроварадинске тврђаве са Подграђем	80.247.370,00	-3.689.172,00	76.558.198,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.247.370,00	-3.689.172,00	76.558.198,00	95,40
1502		Програм 4: Развој туризма	142.354.356,00	0,00	142.354.356,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.354.356,00	0,00	142.354.356,00	100,00
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	66.707.246,00	-974.000,00	65.733.246,00	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	66.707.246,00	-974.000,00	65.733.246,00	98,54
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	67.301.110,00	974.000,00	68.275.110,00	101,45	0,00	0,00	0,00	0,00	67.301.110,00	974.000,00	68.275.110,00	101,45
	1502-4003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.346.000,00	0,00	8.346.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346.000,00	0,00	8.346.000,00	100,00
1801		Програм 12: Здравствена заштита	272.530.957,00	-527.000,00	272.003.957,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	272.530.957,00	-527.000,00	272.003.957,00	99,81
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	128.039.513,00	-600.000,00	127.439.513,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	128.039.513,00	-600.000,00	127.439.513,00	99,53
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	20.000.000,00	-1.150.000,00	18.850.000,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	-1.150.000,00	18.850.000,00	94,25
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	38.685.044,00	1.830.000,00	40.515.044,00	104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	38.685.044,00	1.830.000,00	40.515.044,00	104,73
	1801-4005	П: Масовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
	1801-4007	П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
	1801-5013	П: Дом здравља на Видовданском насељу	85.086.400,00	-607.000,00	84.479.400,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	85.086.400,00	-607.000,00	84.479.400,00	99,29

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