

Образложење

I. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину садржан је у члану 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15), којим је одређено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

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

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15) утврђени су могући разлози за измену и допуну донетог буџета, односно првобитно утврђеног годишњег плана, који важе за све нивое власти, а који у току буџетске године изискују поновно уравнотежење, односно ребаланс буџета.

Тако је чланом 47. овог закона 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 врши се путем ребаланса буџета, који се доноси по поступку за доношење буџета, с обзиром да је чланом 2. тачка 30. овог закона, ребаланс буџета дефинисан као "промена одлуке о буџету локалне власти у току буџетске године, којом се мења, односно допуњује буџет".

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".

Законом је, такође, предвиђено и "ако се у току године донесе закон, пропис или други акт који за резултат има смањење планираних прихода или повећање планираних расхода и издатака, истовремено се доноси одлука којом се утврђују додатни приходи или умањење расхода и издатака, у циљу уравнотежења буџета".

Одлуком, која се предлаже, мења се важећа одлука о буџету Града Новог Сада, сагласно члану 30. став 1. 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 утврђивању завршног рачуна буџета Града Новог Сада за претходну годину, којим је утврђен суфицит средстава за пренос у наредну буџетску годину, припремљен је овај предлог одлуке, којим су предложене измене и допуне Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 62/15), због потребе распоређивања суфицита утврђеног Одлуком о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2015. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/16).

Одлуком која се предлаже, међутим, од укупно утврђеног износа "суфицита" средстава из буџета, који се преноси у ову буџетску годину, на страни расхода не распоређује се део средстава у укупном износу од 433.665,95 динара, који ће, као неутрошен, по финализацији пројеката установа културе у 2015. години, бити враћен у буџет Аутономне Покрајине Војводине, даваоцима средстава: Покрајинском секретаријату за културу и јавно информисање и Покрајинском секретаријату за финансије..

Од преосталог износа "суфицита" за распоред у буџету, у висини од 2.534.031.512,76 динара, који се састоји из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 2.508.618.119,84 динара, неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од 19.946.159,51 динар и неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 5.467.233,41 динар, овим предлогом би требало да се распореди 611.768.786,76 динара, с обзиром да је део од 1.922.262.726,00 динара већ распоређен у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2016. годину.

Поред суфицита средстава из буџета, овим предлогом се распоређује и суфицит који су буџетски корисници остварили из сопствених и других додатних прихода, према одлукама надлежних органа корисника буџета, сагласно члану 19. став 2. Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2015. годину.

Иако се измене и допуне важећег буџета за 2016. 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 2015. годину, овим предлогом одлуке, такође, предлаже се и корекција плана прихода буџета, због укључивања накнадно дозначених средстава у буџет, чији износи нису били познати у поступку доношења буџета.

Када су додатни приходи корисника у питању, корисници су предложили измене планираних износа прихода (повећање за 1.402.506,04 динара), тако да износе 620.453.865,04 динара, а са распоређеним суфицитом ових средстава у износу од 35.655.153,92 динара, укупна средства из додатних прихода корисника планирају се у износу од 656.109.018,96 динара.

На страни расхода, ребалансом буџета су предложене измене првобитно утврђених апропријација за поједине текуће расходе, ради усаглашавања планираних износа расхода у буџету са 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 2016. годину.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДРЕДАБА ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ

Овим предлогом одлуке, важећа Одлука о буџету Града Новог Сада за 2016. годину измењена је у Општем и у Посебном делу, као и у Програмском делу буџета.

Чланом 1. Предлога одлуке мењају се износи утврђени у члану 2. важеће Одлуке о буџету, којим је утврђен обим буџета Града Новог Сада за 2016. годину, односно укупан износ средстава који се планира у овој буџетској години, исказан по изворима финансирања, а **ст. 2, 4. и 7.** овог члана додају се нове алинеје, то јест пет нових извора финансирања.

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

Чланом 3. Предлога одлуке мења се члан 4. важеће Одлуке о буџету, којим су процењени додатни приходи корисника и њихова структура према периоду за који се процењују, а за ове приходе процењене за 2016. годину, према економској класификацији прихода и примања.

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

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

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

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

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

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

Чланом 11. Предлога одлуке мења се члан 14. важеће Одлуке о буџету, 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 47. важеће Одлуке о буџету, којим је утврђен максималан број запослених на неодређено и одређено време, код свих корисника буџета и појединачно по корисницима.

Чланом 13. Предлога одлуке одређено је ступање на снагу предложене одлуке.

IV. РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКЕ

Предлаже се да ова одлука, сагласно члану 108. Статута Града Новог Сада, ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", како би се створили услови за несметано функционисање буџетских корисника, односно обезбедио континуитет у извршавању буџета и финансијских планова корисника буџета.

V. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОМЕНА У ОБИМУ И СТРУКТУРИ СРЕДСТАВА

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

1. Приходи и примања

Према изворном тексту Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину, коју је Скупштина Града Новог Сада донела 29. децембра 2015. године, планирана средства за јавну потрошњу у Граду, из свих извора финансирања, износе укупно 21.756.190.854,00 динара, а састоје се од:

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

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

Укључивањем накнадно дозначених средстава (трансфера из покрајинског буџета, као и добровољних трансфера од физичких и правних лица и донација од међународних организација) у план средстава буџета, у складу са законом, првобитни износ планираних средстава за јавну потрошњу на подручју Града повећан је укупно за 114.893.696,86 динара, то јест на износ од 21.871.084.550,86 динара (у томе су средства из буџета 21.252.033.191,86 динара, увећана, дакле, за 114.811.191,86 динара, док додатни приходи корисника, који су повећани за 82.505,00 динара, износе 619.051.359,00 динара), како може да се види у Табели 1.

Изменама и допунама буџета за 2016. годину, то јест важеће Одлуке о буџету, које су садржане у овом предлогу одлуке, на приходној страни буџета предлаже се повећање класе 7, то јест укупних текућих прихода - код средстава из буџета за 742.796,68 динара, пре свега због дознаке донација од иностраних држава (у износу од 550.796,68 динара) и трансфера од физичких и правних лица (у износу од 192.000,00 динара), а код додатних прихода корисника за 1.402.506,04 динара, због дозначених трансфера од других нивоа власти у износу од 507.506,04 динара и трансфера од физичких и правних лица у износу од 895.000,00 динара, како је приказано у Табели 3.

Тиме су у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2016. годину и формално укључени раније непланирани, а накнадно одобрени, односно остварени приходи, који су распоређени на одговарајуће апропријације, сагласно члану 5. Закона о буџетском систему.

У оквиру важећег плана прихода из буџета, извршене су само измене у износу прихода од имовине и меморандумских ставки за рефундацију расхода из претходне године (група 741, односно 772 у економској класификацији прихода и примања), како може да се види у колони 7 Табеле 3.

Табела 1

**ПЛАНИРАНИ БУЏЕТ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ
(по изворима финансирања)**

Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода корисника				Укупна средства			
		Буџет 2016.	План по измењеном буџету	Ребаланс 2016.	Инд 5/4	Буџет 2016.	План по измењеном буџету	Ребаланс 2016.	Инд 9/8	Буџет 2016.	План по измењеном буџету	Ребаланс 2016.	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Приходи из буџета	16.153.464.364,00	16.153.464.364,00	16.153.464.364,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.153.464.364,00	16.153.464.364,00	16.153.464.364,00	100,00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	548.152.266,00	548.152.266,00	548.152.266,00	100,00	548.152.266,00	548.152.266,00	548.152.266,00	100,00
05	Донације од иностраних земаља	0,00	0,00	550.796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.796,68	0,00
06	Донације од међународних организација	0,00	2.090.000,00	2.090.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	2.090.000,00	100,00
07	Трансфери од других нивоа власти	388.624.211,00	501.345.402,86	501.345.402,86	100,00	70.816.588,00	70.899.093,00	71.406.599,04	100,72	459.440.799,00	572.244.495,86	572.752.001,90	100,09
08	Добровољни трансфери од физичких	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	2.015.644.000,00	2.015.644.000,00	2.015.644.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015.644.000,00	2.015.644.000,00	2.015.644.000,00	100,00
10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	381.066.168,00	381.066.168,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	381.066.168,00	381.066.168,00	100,00
11	Примања од иностраних задуживања	266.703.746,00	266.703.746,00	266.703.746,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.703.746,00	266.703.746,00	266.703.746,00	100,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	312.000,00	312.000,00	312.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	100,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	9.144.785,00	9.144.785,00	9.144.785,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144.785,00	9.144.785,00	9.144.785,00	100,00
	Приходи и примања текуће године (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):	19.214.959.274,00	19.329.770.465,86	19.330.513.262,54	100,00	618.968.854,00	619.051.359,00	620.453.865,04	100,23	19.833.928.128,00	19.948.821.824,86	19.950.967.127,58	100,01
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.922.262.726,00	1.922.262.726,00	2.508.618.119,84	130,50	0,00	0,00	35.629.575,78	0,00	1.922.262.726,00	1.922.262.726,00	2.544.247.695,62	132,36
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	0,00	19.946.159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.946.159,51	0,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	5.467.233,41	0,00	0,00	0,00	25.578,14	0,00	0,00	0,00	5.492.811,55	0,00
	Укупно (сви извори финансирања):	21.137.222.000,00	21.252.033.191,86	21.864.544.775,30	102,88	618.968.854,00	619.051.359,00	656.109.018,96	105,99	21.756.190.854,00	21.871.084.550,86	22.520.653.794,26	102,97

НАПОМЕНА: У колонама 3,7 и 11, приказан је план по Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 62/15), а у колонама 4,8 и 12, приказан је план са свим накнадним изменама у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, закључно са 30.6.2016. године.

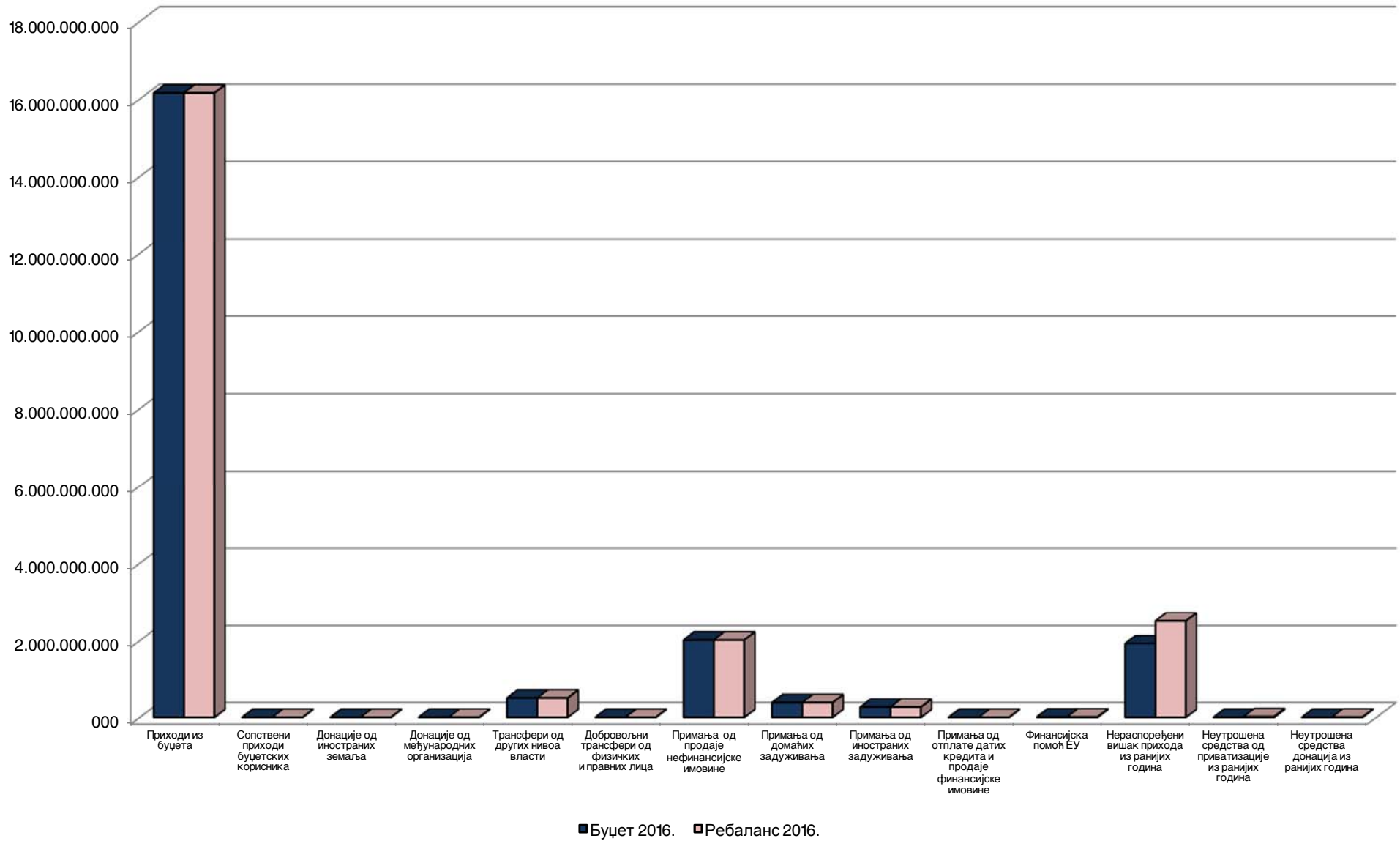
Табела 2

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

- у динарима

Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
		Важећи план за 2016	Ребаланс 2016	Разлика (4-3)	Важећи план за 2016	Ребаланс 2016	Разлика (7-6)	Важећи план за 2016	Ребаланс 2016	Разлика (10-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Приходи из буџета	16.153.464.364,00	16.153.464.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.153.464.364,00	16.153.464.364,00	0,00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	548.152.266,00	548.152.266,00	0,00	548.152.266,00	548.152.266,00	0,00
05	Донације од иностраних земаља	0,00	550.796,68	550.796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	550.796,68	550.796,68
06	Донације од међународних организација	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	501.345.402,86	501.345.402,86	0,00	70.899.093,00	71.406.599,04	507.506,04	572.244.495,86	572.752.001,90	507.506,04
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	2.015.644.000,00	2.015.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015.644.000,00	2.015.644.000,00	0,00
10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	381.066.168,00	0,00
11	Примања од иностраних задуживања	266.703.746,00	266.703.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.703.746,00	266.703.746,00	0,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	9.144.785,00	9.144.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144.785,00	9.144.785,00	0,00
	Укупно (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):	19.329.770.465,86	19.330.513.262,54	742.796,68	619.051.359,00	620.453.865,04	1.402.506,04	19.948.821.824,86	19.950.967.127,58	2.145.302,72
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.922.262.726,00	2.508.618.119,84	586.355.393,84	0,00	35.629.575,78	35.629.575,78	1.922.262.726,00	2.544.247.695,62	621.984.969,62
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	19.946.159,51	19.946.159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19.946.159,51	19.946.159,51
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	5.467.233,41	5.467.233,41	0,00	25.578,14	25.578,14	0,00	5.492.811,55	5.492.811,55
	Укупно (13+14+15):	1.922.262.726,00	2.534.031.512,76	611.768.786,76	0,00	35.655.153,92	35.655.153,92	1.922.262.726,00	2.569.686.666,68	647.423.940,68
	УКУПНО:	21.252.033.191,86	21.864.544.775,30	612.511.583,44	619.051.359,00	656.109.018,96	37.057.659,96	21.871.084.550,86	22.520.653.794,26	649.569.243,40

**Графикон 1. ПЛАНИРАНИ БУЏЕТ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ
(по изворима финансирања)**



Табела 3

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

- у динарима

Класа	Категорија	Група	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода корисника				Укупна средства			
					План 2016.	Разлика (8-6)	Ребаланс 2016.	Инд 8/6	План 2016.	Разлика (12-10)	Ребаланс 2016.	Инд 12/10	План 2016.	Разлика (16-14)	Ребаланс 2016.	Инд 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3				КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	1.922.262.726,00	611.768.786,76	2.534.031.512,76	131,83	0,00	35.655.153,92	35.655.153,92	0,00	1.922.262.726,00	647.423.940,68	2.569.686.666,68	133,68
	31			КАПИТАЛ	0,00	53.372.674,58	53.372.674,58	0,00	0,00	142.560,57	142.560,57	0,00	0,00	53.515.235,15	53.515.235,15	0,00
		311		Капитал	0,00	53.372.674,58	53.372.674,58	0,00	0,00	142.560,57	142.560,57	0,00	0,00	53.515.235,15	53.515.235,15	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	27.959.281,66	27.959.281,66	0,00	0,00	116.982,43	116.982,43	0,00	0,00	28.076.264,09	28.076.264,09	0,00
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	19.946.159,51	19.946.159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.946.159,51	19.946.159,51	0,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	5.467.233,41	5.467.233,41	0,00	0,00	25.578,14	25.578,14	0,00	0,00	5.492.811,55	5.492.811,55	0,00
	32			УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	1.922.262.726,00	558.396.112,18	2.480.658.838,18	129,05	0,00	35.512.593,35	35.512.593,35	0,00	1.922.262.726,00	593.908.705,53	2.516.171.431,53	130,90
		321		Утврђивање резултата пословања	1.922.262.726,00	558.396.112,18	2.480.658.838,18	129,05	0,00	35.512.593,35	35.512.593,35	0,00	1.922.262.726,00	593.908.705,53	2.516.171.431,53	130,90
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.922.262.726,00	558.396.112,18	2.480.658.838,18	129,05	0,00	35.512.593,35	35.512.593,35	0,00	1.922.262.726,00	593.908.705,53	2.516.171.431,53	130,90
7				ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	16.666.044.551,86	742.796,68	16.666.787.348,54	100,00	619.051.359,00	1.402.506,04	620.453.865,04	100,23	17.285.095.910,86	2.145.302,72	17.287.241.213,58	100,01
	71			ПОРЕЗИ	12.261.538.700,00	0,00	12.261.538.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.261.538.700,00	0,00	12.261.538.700,00	100,00
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	8.071.500.000,00	0,00	8.071.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.071.500.000,00	0,00	8.071.500.000,00	100,00
			01	Приходи из буџета	8.071.500.000,00	0,00	8.071.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.071.500.000,00	0,00	8.071.500.000,00	100,00
			712	Порез на фонд зарада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			713	Порез на имовину	3.376.568.700,00	0,00	3.376.568.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376.568.700,00	0,00	3.376.568.700,00	100,00
			01	Приходи из буџета	3.376.568.700,00	0,00	3.376.568.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376.568.700,00	0,00	3.376.568.700,00	100,00
			714	Порез на добра и услуге	560.470.000,00	0,00	560.470.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.470.000,00	0,00	560.470.000,00	100,00
			01	Приходи из буџета	560.470.000,00	0,00	560.470.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.470.000,00	0,00	560.470.000,00	100,00
			716	Други порези	253.000.000,00	0,00	253.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000.000,00	0,00	253.000.000,00	100,00
			01	Приходи из буџета	253.000.000,00	0,00	253.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000.000,00	0,00	253.000.000,00	100,00
	73			ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	1.431.262.428,86	550.796,68	1.431.813.225,54	100,04	70.899.093,00	507.506,04	71.406.599,04	100,72	1.502.161.521,86	1.058.302,72	1.503.219.824,58	100,07
		731		Донације од иностраних држава	0,00	550.796,68	550.796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.796,68	550.796,68	0,00
			05	Донације од иностраних земаља	0,00	550.796,68	550.796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.796,68	550.796,68	0,00
			732	Донације и помоћи од међународних организација	11.234.785,00	0,00	11.234.785,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.234.785,00	0,00	11.234.785,00	100,00
			06	Донације од међународних организација	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	100,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	9.144.785,00	0,00	9.144.785,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144.785,00	0,00	9.144.785,00	100,00
			733	Трансфери од других нивоа власти	1.420.027.643,86	0,00	1.420.027.643,86	100,00	70.899.093,00	507.506,04	71.406.599,04	100,72	1.490.926.736,86	507.506,04	1.491.434.242,90	100,03
			01	Приходи из буџета	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00	100,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	501.345.402,86	0,00	501.345.402,86	100,00	70.899.093,00	507.506,04	71.406.599,04	100,72	572.244.495,86	507.506,04	572.752.001,90	100,09
	74			ДРУГИ ПРИХОДИ	2.921.243.423,00	-24.858.904,20	2.896.384.518,80	99,15	443.897.266,00	895.000,00	444.792.266,00	100,20	3.365.140.689,00	-23.963.904,20	3.341.176.784,80	99,29

Класа	Категорија	Група	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода корисника				Укупна средства			
					План 2016.	Разлика (8-6)	Ребаланс 2016.	Инд 8/6	План 2016.	Разлика (12-10)	Ребаланс 2016.	Инд 12/10	План 2016.	Разлика (16-14)	Ребаланс 2016.	Инд 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		741		Приходи од имовине	1.833.387.390,00	-25.050.904,20	1.808.336.485,80	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.387.390,00	-25.050.904,20	1.808.336.485,80	98,63
			01	Приходи из буџета	1.833.387.390,00	-25.050.904,20	1.808.336.485,80	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.387.390,00	-25.050.904,20	1.808.336.485,80	98,63
		742		Приходи од продаје добара и услуга	851.600.000,00	0,00	851.600.000,00	100,00	124.203.703,00	0,00	124.203.703,00	100,00	975.803.703,00	0,00	975.803.703,00	100,00
			01	Приходи из буџета	851.600.000,00	0,00	851.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.600.000,00	0,00	851.600.000,00	100,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	124.203.703,00	0,00	124.203.703,00	100,00	124.203.703,00	0,00	124.203.703,00	100,00
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	88.697.000,00	0,00	88.697.000,00	100,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	88.722.000,00	0,00	88.722.000,00	100,00
			01	Приходи из буџета	88.697.000,00	0,00	88.697.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.697.000,00	0,00	88.697.000,00	100,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
		744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00	0,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00	0,00
		745		Мешовити и неодређени приходи	147.559.033,00	0,00	147.559.033,00	100,00	319.668.563,00	0,00	319.668.563,00	100,00	467.227.596,00	0,00	467.227.596,00	100,00
			01	Приходи из буџета	147.559.033,00	0,00	147.559.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.559.033,00	0,00	147.559.033,00	100,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	319.668.563,00	0,00	319.668.563,00	100,00	319.668.563,00	0,00	319.668.563,00	100,00
		77		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	52.000.000,00	25.050.904,20	77.050.904,20	148,17	4.255.000,00	0,00	4.255.000,00	100,00	56.255.000,00	25.050.904,20	81.305.904,20	144,53
			772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	52.000.000,00	25.050.904,20	77.050.904,20	148,17	4.255.000,00	0,00	4.255.000,00	100,00	56.255.000,00	25.050.904,20	81.305.904,20	144,53
			01	Приходи из буџета	52.000.000,00	25.050.904,20	77.050.904,20	148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	25.050.904,20	77.050.904,20	148,17
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255.000,00	0,00	4.255.000,00	100,00	4.255.000,00	0,00	4.255.000,00	100,00
		78		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00
			781	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00
8				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.015.644.000,00	0,00	2.015.644.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015.644.000,00	0,00	2.015.644.000,00	100,00
		81		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	14.144.000,00	0,00	14.144.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144.000,00	0,00	14.144.000,00	100,00
			811	Примања од продаје непокретности	14.144.000,00	0,00	14.144.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144.000,00	0,00	14.144.000,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	14.144.000,00	0,00	14.144.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144.000,00	0,00	14.144.000,00	100,00
			812	Примања од продаје покретне имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
			821	Примања од продаје робних резерви	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
			823	Примања од продаје робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	100,00
			841	Примања од продаје земљишта	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	100,00

Класа	Категорија	Група	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода корисника				Укупна средства			
					План 2016.	Разлика (8-6)	Ребаланс 2016.	Инд 8/6	План 2016.	Разлика (12-10)	Ребаланс 2016.	Инд 12/10	План 2016.	Разлика (16-14)	Ребаланс 2016.	Инд 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	100,00
9				ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	648.081.914,00	0,00	648.081.914,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.081.914,00	0,00	648.081.914,00	100,00
	91			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	647.769.914,00	0,00	647.769.914,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.769.914,00	0,00	647.769.914,00	100,00
		911		Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00	100,00
			10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00	100,00
		912		Примања од иностраног задуживања	266.703.746,00	0,00	266.703.746,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.703.746,00	0,00	266.703.746,00	100,00
			11	Примања од иностраних задуживања	266.703.746,00	0,00	266.703.746,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.703.746,00	0,00	266.703.746,00	100,00
	92			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	312.000,00	0,00	312.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	100,00
		921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	312.000,00	0,00	312.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	100,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	312.000,00	0,00	312.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	100,00
				УКУПНО(7+8+9):	19.329.770.465,86	742.796,68	19.330.513.262,54	100,00	619.051.359,00	1.402.506,04	620.453.865,04	100,23	19.948.821.824,86	2.145.302,72	19.950.967.127,58	100,01
				УКУПНО(3+7+8+9):	21.252.033.191,86	612.511.583,44	21.864.544.775,30	102,88	619.051.359,00	37.057.659,96	656.109.018,96	105,99	21.871.084.550,86	649.569.243,40	22.520.653.794,26	102,97

Иако су у оквиру прихода од имовине, средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини (приход Буџетског фонда за унапређење пољопривреде, а за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2016. годину) умањена за 25,0 милиона динара, због усаглашавања износа средстава који се односе на вансудска поравнања, у поступку доношења Годишњег програма и прибављања сагласности ресорног министарства (Министарства пољопривреде и животне средине) на овај програм (а што је било неопходно, с обзиром да је буџет Града за ову годину, у складу са којим је припремљен Годишњи програм, донет крајем прошле године, а сагласност надлежног министарства на тај програм, уз претходне инструкције у погледу прихватљивог обима средстава, дата је тек 22. марта ове године¹), приходи из буџета (извор финансирања 01) у крајњем исходу нису измењени јер су за исти износ повећане меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године, по основу очекиваног конвертовања преосталих средстава на девизним рачунима и уплате динарских износа у буџет Града, по завршетку пројеката финансираних средствима финансијске помоћи Европске уније (Пројекат "Хармонизација активности везаних за управљање водама у екстерним ситуацијама-нарочито поплава, унутрашњих поплава и суша - CROSSWATER" и Пројекат "Вожња широм Европе – изградња бицикличких прилазних путева у циљу боље физичке повезаности мађарско-српског пограничног региона – HUSERIDE"), који су, истовремено, суфинансирани из буџета Града Новог Сада.

Са извршеним изменама у плану прихода и примања буџета, средства из буџета за 2016. годину (без суфицита средстава из ранијих година, утврђеног завршним рачуном буџета Града Новог Сада за 2015. годину) износе 19.330,5 милиона динара. Узимајући у обзир и "суфицит" средстава буџета из ранијих година који се преноси у ову годину у износу од 2.534,0 милиона динара, укупна буџетска средства (без додатних прихода корисника) износе 21.864,5 милиона динара, што је за 2,9% више у односу на важећи буџет.

Изменама планираног износа додатних прихода корисника, које су предложили индиректни буџетски корисници изузети од законске одредбе о укидању сопствених прихода, укупна средства из додатних прихода корисника, са распоређеним суфицитом ових средстава, повећана су на износ од 656,1 милион динара.

¹ Коришћење пољопривредног земљишта у државној својини уређено је Законом о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09 и 112/15). Сагласно члану 60. овог закона, пољопривредно земљиште у државној својини, којим располаже и управља Република Србија, користи се према годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, најкасније до 31. марта текуће године, уз сагласност Министарства. С обзиром да је законом утврђен рок за доношење овог програма чак три месеца касније од законског рока за доношење буџета, могуће је одступање износа прихода планираних у буџету (тима и у годишњем програму) од износа са којима је сагласно надлежно министарство, што, као у овом случају, захтева накнадне корекције у пројекцијама прихода у буџету и у годишњем програму.

Дода ли се овај износ планираним средствима из буџета, са укупно распоређеним вишком прихода и примања - суфицитом буџетских средстава, укупна средства за потрошњу у 2016. години износе 22.520,7 милиона динара (Табеле 2 и 3), односно повећана су за 3,0% у односу на претходни план.

Измене економске структуре на приходној страни буџета условиле су одговарајуће измене и у структури извора финансирања, а због промена у величини средстава планираних од појединих извора (како може да се види у Табели 2, која приказује само изворе средстава), које, међутим, нису битније утицале на њихово учешће у укупним средствима, јер без обзира на мање или веће измене у плану појединачних извора финансирања и, сходно томе, њихово учешће у укупним средствима, ипак је могуће уочити извесне правилности, када је структура, то јест класификација средстава по изворима финансирања у питању. Наиме, и ребалансирани обим буџета, посматран по изворима финансирања, показује доминантно учешће средстава из буџета (која су приказана у колони 4 Табеле 2), а у оквиру њих прихода из буџета, то јест извора 01 (према прописаној класификацији извора финансирања¹), који чине 83,6% планираних средстава у буџету (изузимајући пренети суфицит).

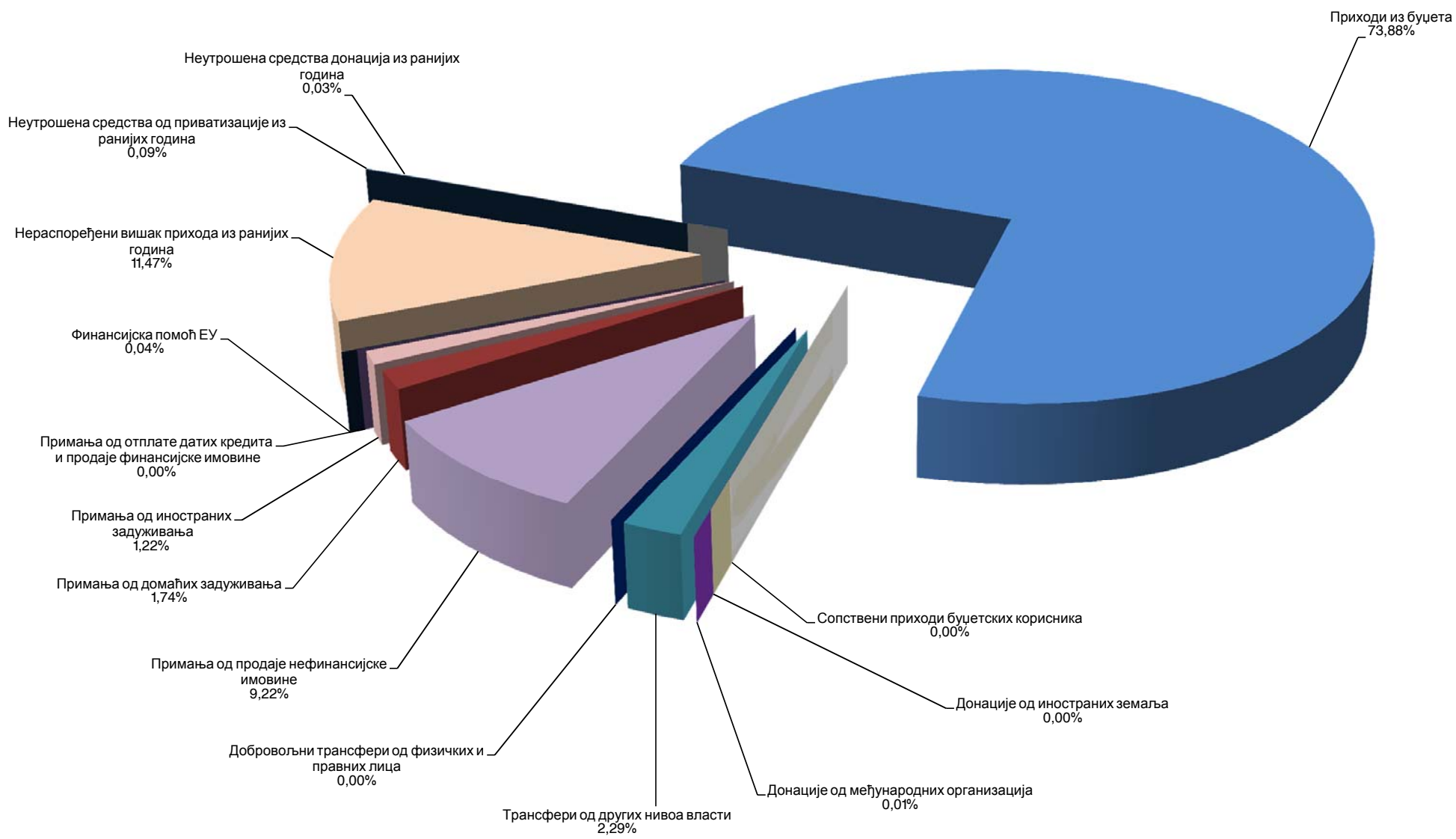
Пренети суфицит, односно пренета неутрошена средства из ранијих година обухватају изворе означене прописаним шифрама 13 и 14, које се односе на нераспоређени вишак прихода и на неутрошена средства од приватизације.

Остатак неутрошених средстава на име примљених донација преноси се, такође, у наредну годину и та средства имају ознаку извора 15.

Како се овај ребаланс буџета предлаже првенствено због распоређивања суфицита, утврђеног у завршном рачуну буџета Града за претходну годину, у Табели 4 дат је преглед његове расподеле по корисницима и ближим наменама.

¹ сагласно члану 8. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем

**Графикон 2. СТРУКТУРА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ
(према изворима финансирања)**



Табела 4.

РАСПОРЕД ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ПО КОРИСНИЦИМА И БЛИЖИМ НАМЕНАМА

- у динарима

Раздео	Глава	Категорија	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				Извор 13	Извор 14	Извор 15	Укупан суфицит (5+6+7)	Извор 13	Извор 14	Извор 15	Укупан суфицит (5+6+7)	Извор 13	Извор 14	Извор 15	Укупан суфицит (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
02			ГРАДОНАЧЕЛНИК	0,00	0,00	30.982,35	30.982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.982,35	30.982,35
	02.02		СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	0,00	0,00	30.982,35	30.982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.982,35	30.982,35
		42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	0,00	0,00	30.982,35	30.982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.982,35	30.982,35
04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.164.639.951,38	19.946.159,51	5.436.251,06	2.190.022.361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.639.951,38	19.946.159,51	5.436.251,06	2.190.022.361,95
	04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	290.528.813,79	0,00	11.369,93	290.540.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	290.528.813,79	0,00	11.369,93	290.540.183,72
		42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.000.000,00	0,00	11.369,93	1.011.369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	11.369,93	1.011.369,93
		45	С У Б В Е Н Ц И Ј Е	177.116.940,00	0,00	0,00	177.116.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.116.940,00	0,00	0,00	177.116.940,00
		48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	57.673.371,72	0,00	0,00	57.673.371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57.673.371,72	0,00	0,00	57.673.371,72
		51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	11.287.640,00	0,00	0,00	11.287.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.287.640,00	0,00	0,00	11.287.640,00
		54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	43.450.862,07	0,00	0,00	43.450.862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43.450.862,07	0,00	0,00	43.450.862,07
	04.02		ЈП "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА"	1.874.111.137,59	19.946.159,51	5.424.881,13	1.899.482.178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.111.137,59	19.946.159,51	5.424.881,13	1.899.482.178,23
		42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	436.292.000,00	0,00	0,00	436.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.292.000,00	0,00	0,00	436.292.000,00
		51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.437.819.137,59	19.946.159,51	5.424.881,13	1.463.190.178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.819.137,59	19.946.159,51	5.424.881,13	1.463.190.178,23
05			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	35.241.977,00	0,00	0,00	35.241.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.241.977,00	0,00	0,00	35.241.977,00
	05.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	35.241.977,00	0,00	0,00	35.241.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.241.977,00	0,00	0,00	35.241.977,00
		42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	28.341.977,00	0,00	0,00	28.341.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.341.977,00	0,00	0,00	28.341.977,00
		51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00
06			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ	165.956.550,21	0,00	0,00	165.956.550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	165.956.550,21	0,00	0,00	165.956.550,21
	06.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ	165.956.550,21	0,00	0,00	165.956.550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	165.956.550,21	0,00	0,00	165.956.550,21
		51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	165.956.550,21	0,00	0,00	165.956.550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	165.956.550,21	0,00	0,00	165.956.550,21
07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	21.831,45	0,00	0,00	21.831,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21.831,45	0,00	0,00	21.831,45
	07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	21.831,45	0,00	0,00	21.831,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21.831,45	0,00	0,00	21.831,45
		41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	21.831,45	0,00	0,00	21.831,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21.831,45	0,00	0,00	21.831,45
08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	82.915.182,26	0,00	0,00	82.915.182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	82.915.182,26	0,00	0,00	82.915.182,26
	08.02		БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	16.503.500,00	0,00	0,00	16.503.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.503.500,00	0,00	0,00	16.503.500,00
		46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	16.503.500,00	0,00	0,00	16.503.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.503.500,00	0,00	0,00	16.503.500,00
	08.03		БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ	54.911.682,26	0,00	0,00	54.911.682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	54.911.682,26	0,00	0,00	54.911.682,26
		42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	14.770.000,00	0,00	0,00	14.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.770.000,00	0,00	0,00	14.770.000,00

Раздео	Глава	Категорија	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				Извор 13	Извор 14	Извор 15	Укупан суфицит (5+6+7)	Извор 13	Извор 14	Извор 15	Укупан суфицит (5+6+7)	Извор 13	Извор 14	Извор 15	Укупан суфицит (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	29.941.682,26	0,00	0,00	29.941.682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	29.941.682,26	0,00	0,00	29.941.682,26
		51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
	08.04		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
		42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	10.290.000,00	0,00	0,00	10.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290.000,00	0,00	0,00	10.290.000,00
		44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
		48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448.231,47	0,00	0,00	6.448.231,47	6.448.231,47	0,00	0,00	6.448.231,47
	11.02		ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448.231,47	0,00	0,00	6.448.231,47	6.448.231,47	0,00	0,00	6.448.231,47
		42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331.249,04	0,00	0,00	6.331.249,04	6.331.249,04	0,00	0,00	6.331.249,04
		48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00	0,00	116.982,43	0,00	0,00	116.982,43	116.982,43	0,00	0,00	116.982,43
12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	791.722,00	0,00	0,00	791.722,00	29.181.344,31	0,00	25.578,14	29.206.922,45	29.973.066,31	0,00	25.578,14	29.998.644,45
	12.02		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	791.722,00	0,00	0,00	791.722,00	29.181.344,31	0,00	25.578,14	29.206.922,45	29.973.066,31	0,00	25.578,14	29.998.644,45
		41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	0,00	0,00	0,00	0,00	26.839.260,92	0,00	25.578,14	26.864.839,06	26.839.260,92	0,00	25.578,14	26.864.839,06
		51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	791.722,00	0,00	0,00	791.722,00	2.329.083,39	0,00	0,00	2.329.083,39	3.120.805,39	0,00	0,00	3.120.805,39
14			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	3.561.853,00	0,00	0,00	3.561.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561.853,00	0,00	0,00	3.561.853,00
	14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	3.561.853,00	0,00	0,00	3.561.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561.853,00	0,00	0,00	3.561.853,00
		46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.561.853,00	0,00	0,00	3.561.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561.853,00	0,00	0,00	3.561.853,00
15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	4.770.000,00	0,00	0,00	4.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770.000,00	0,00	0,00	4.770.000,00
	15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	4.770.000,00	0,00	0,00	4.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770.000,00	0,00	0,00	4.770.000,00
		48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.770.000,00	0,00	0,00	4.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770.000,00	0,00	0,00	4.770.000,00
16			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	7.852.000,00	0,00	0,00	7.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852.000,00	0,00	0,00	7.852.000,00
	16.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	7.852.000,00	0,00	0,00	7.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852.000,00	0,00	0,00	7.852.000,00
		42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	7.852.000,00	0,00	0,00	7.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852.000,00	0,00	0,00	7.852.000,00
17			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	6.007.277,60	0,00	0,00	6.007.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007.277,60	0,00	0,00	6.007.277,60
	17.02		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	6.007.277,60	0,00	0,00	6.007.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007.277,60	0,00	0,00	6.007.277,60
		42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.956.003,32	0,00	0,00	2.956.003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956.003,32	0,00	0,00	2.956.003,32
		48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	3.041.274,28	0,00	0,00	3.041.274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041.274,28	0,00	0,00	3.041.274,28
19			СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	632.428,25	0,00	0,00	632.428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	632.428,25	0,00	0,00	632.428,25

Раздео	Глава	Категорија	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				Извор 13	Извор 14	Извор 15	Укупан суфицит (5+6+7)	Извор 13	Извор 14	Извор 15	Укупан суфицит (5+6+7)	Извор 13	Извор 14	Извор 15	Укупан суфицит (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	19.01		СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	632.428,25	0,00	0,00	632.428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	632.428,25	0,00	0,00	632.428,25
		42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	632.428,25	0,00	0,00	632.428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	632.428,25	0,00	0,00	632.428,25
21			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	36.227.346,69	0,00	0,00	36.227.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	36.227.346,69	0,00	0,00	36.227.346,69
	21.01		ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	36.227.346,69	0,00	0,00	36.227.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	36.227.346,69	0,00	0,00	36.227.346,69
		52	ЗАЛИХЕ	36.227.346,69	0,00	0,00	36.227.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	36.227.346,69	0,00	0,00	36.227.346,69
			УКУПНО:	2.508.618.119,84	19.946.159,51	5.467.233,41	2.534.031.512,76	35.629.575,78	0,00	25.578,14	35.655.153,92	2.544.247.695,62	19.946.159,51	5.492.811,55	2.569.686.666,68

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

2. Расходи и издаци

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

Важећом Одлуком о буџету укупни расходи и издаци планирани су из свих извора финансирања у износу од 21.756.190.854,00 динара, од чега: само из средстава буџета у износу од 21.137.222.000,00 динара, а из додатних прихода корисника у износу од 618.968.854,00 динара.

Овим предлогом одлуке расходи и издаци буџета из свих извора средстава из буџета, укључујући и распоређени суфицит ових средстава из ранијих година, без, дакле, расхода и издатака из додатних прихода корисника, утврђени су у износу од 21.864,5 милиона динара, односно повећани су за 612,5 милиона динара у односу на средства која су планирана важећом Одлуком о буџету и касније коригована на износ од 21.252,0 милиона динара, што је повећање од 2,9%, како може да се види у Табели 5 и Табели 6.

У структури тако утврђених расхода и издатака, која је приказана у Табели 6, највеће је учешће **текућих расхода** (66,1%), који су у односу на претходни план повећани за 494,3 милиона динара, тако да износе 14.445,2 милиона динара.

Издаци за нефинансијску имовину, планирани у износу од 7.038,2 милиона динара, већи су у односу на важећи план средстава за ову класу издатака за 1,7% или за 118,2 милиона динара.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине нису мењани у односу на претходни план, то јест износе 371,2 милиона динара.

Табела 5.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТАГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ

- у динарима

Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
		План 2016	Разлика (5-3)	Ребаланс 2016	План 2016	Разлика (8-6)	Ребаланс 2016	План 2016	Разлика (11-9)	Ребаланс 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Приходи из буџета	16.153.464.364,00	0,00	16.153.464.364,00	0,00	0,00	0,00	16.153.464.364,00	0,00	16.153.464.364,00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	548.152.266,00	0,00	548.152.266,00	548.152.266,00	0,00	548.152.266,00
05	Донације од иностраних земаља	0,00	550.796,68	550.796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	550.796,68	550.796,68
06	Донације од међународних организација	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
07	Трансфери од других нивоа власти	501.345.402,86	0,00	501.345.402,86	70.899.093,00	507.506,04	71.406.599,04	572.244.495,86	507.506,04	572.752.001,90
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	2.015.644.000,00	0,00	2.015.644.000,00	0,00	0,00	0,00	2.015.644.000,00	0,00	2.015.644.000,00
10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00
11	Примања од иностраних задуживања	266.703.746,00	0,00	266.703.746,00	0,00	0,00	0,00	266.703.746,00	0,00	266.703.746,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	9.144.785,00	0,00	9.144.785,00	0,00	0,00	0,00	9.144.785,00	0,00	9.144.785,00
	Укупно (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):	19.329.770.465,86	742.796,68	19.330.513.262,54	619.051.359,00	1.402.506,04	620.453.865,04	19.948.821.824,86	2.145.302,72	19.950.967.127,58
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.922.262.726,00	586.355.393,84	2.508.618.119,84	0,00	35.629.575,78	35.629.575,78	1.922.262.726,00	621.984.969,62	2.544.247.695,62
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	19.946.159,51	19.946.159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19.946.159,51	19.946.159,51
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	5.467.233,41	5.467.233,41	0,00	25.578,14	25.578,14	0,00	5.492.811,55	5.492.811,55
	Укупно (13+14+15):	1.922.262.726,00	611.768.786,76	2.534.031.512,76	0,00	35.655.153,92	35.655.153,92	1.922.262.726,00	647.423.940,68	2.569.686.666,68
	УКУПНО:	21.252.033.191,86	612.511.583,44	21.864.544.775,30	619.051.359,00	37.057.659,96	656.109.018,96	21.871.084.550,86	649.569.243,40	22.520.653.794,26

Табела 6

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У 2016. ГОДИНИ
(по економској класификацији)

- у динарима

Класа	Категорија	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства						
			План 2016	Ребаланс 2016	структ. Ребаланса %	Инд 5/4	План 2016	Ребаланс 2016	структ. Ребаланса %	Инд 10/9	План 2016	Ребаланс 2016	структ. Ребаланса %	Инд 15/14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	13.960.855.937,00	14.455.175.155,96	100,00	66,11	103,54	613.646.359,00	648.374.935,57	100,00	98,82	105,66	14.574.502.296,00	15.103.550.091,53	100,00	67,07	103,63
	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.474.093.202,00	3.467.647.141,54	23,99	15,86	99,81	40.774.627,00	41.048.942,00	6,33	6,26	100,67	3.514.867.829,00	3.508.696.083,54	23,23	15,58	99,82
	42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	4.076.732.028,00	4.471.529.160,08	30,93	20,45	109,68	561.460.988,00	595.798.267,14	91,89	90,81	106,12	4.638.193.016,00	5.067.327.427,22	33,55	22,50	109,25
	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	228.098.627,00	228.098.627,00	1,58	1,04	100,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,23	0,23	100,00	229.608.627,00	229.608.627,00	1,52	1,02	100,00
	45	СУБВЕНЦИЈЕ	1.335.790.705,00	1.335.790.705,00	9,24	6,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.790.705,00	1.335.790.705,00	8,84	5,93	100,00
	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.093.518.801,00	3.128.080.218,42	21,64	14,31	101,12	2.840.444,00	2.840.444,00	0,44	0,43	100,00	3.096.359.245,00	3.130.920.662,42	20,73	13,90	101,12
	47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	187.200.000,00	187.200.000,00	1,30	0,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200.000,00	187.200.000,00	1,24	0,83	100,00
	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.358.623.938,00	1.430.030.667,92	9,89	6,54	105,26	7.060.300,00	7.177.282,43	1,11	1,09	101,66	1.365.684.238,00	1.437.207.950,35	9,52	6,38	105,24
	49	Средства резерве	206.798.636,00	206.798.636,00	1,43	0,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.798.636,00	206.798.636,00	1,37	0,92	100,00
5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.919.977.254,86	7.038.169.619,34	100,00	32,19	101,71	5.405.000,00	7.734.083,39	100,00	1,18	143,09	6.925.382.254,86	7.045.903.702,73	100,00	31,29	101,74
	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	6.743.477.254,86	6.781.991.410,58	96,36	31,02	100,57	5.015.000,00	7.344.083,39	94,96	1,12	146,44	6.748.492.254,86	6.789.335.493,97	96,36	30,15	100,61
	52	ЗАЛИХЕ	10.500.000,00	46.727.346,69	0,66	0,21	445,02	390.000,00	390.000,00	5,04	0,06	100,00	10.890.000,00	47.117.346,69	0,67	0,21	432,67
	54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	166.000.000,00	209.450.862,07	2,98	0,96	126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000.000,00	209.450.862,07	2,97	0,93	126,18
6		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	371.200.000,00	371.200.000,00		1,70	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	371.200.000,00	371.200.000,00		1,65	100,00
	61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	371.200.000,00	371.200.000,00		1,70	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	371.200.000,00	371.200.000,00		1,65	100,00
		УКУПНО:	21.252.033.191,86	21.864.544.775,30		100,00	102,88	619.051.359,00	656.109.018,96		100,00	105,99	21.871.084.550,86	22.520.653.794,26		#####	102,97

У оквиру текућих расхода, **расходи за запослене**, укупно посматрани, смањени су за 6,4 милиона динара и сада износе 3.467,6 милиона динара. Смањење ове категорије расхода планира се, пре свега, због смањења **награда запослених и осталих посебних расхода** од 21,5%, односно за 13,1 милион динара, колико је код Градске изборне комисије остало неутрошених средстава за ове намене, по спровођењу избора за одборнике Скупштине Града Новог Сада од 24. априла ове године, а затим и због **накнада у природи**, које су код Предшколске установе “Радосно детињство”, а по предлогу надлежне Управе, смањене за 2,0 милиона динара. С друге стране, за исти износ, код ове установе, повећане су **накнаде трошкова за запослене**. Градска управа за културу предложила је код установа културе чији је оснивач Град Нови Сад (дакле, индиректних корисника буџета Града) повећање расхода за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** за скоро 5,7 милиона динара и **социјалних доприноса на терет послодавце** за 1,0 милион динара, по основу дате сагласности Министарства финансија, број 401-00-02901/2015-03 од 1. јуна 2016. године за повећање дозвољене масе средстава за плате у буџету Града Новог Сада за 2016. годину, које се односи на Установу за културу и образовање Културни центар “Младост” Футог, код које су изградња и опремање новог објекта омогућили проширење делатности и истовремено “захтевали” повећање броја запослених.

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

Коришћење услуга и роба, за које се по предложеном ребалансу буџета планира укупно 4.471,5 милиона динара, веће је у односу на претходни план за 9,7%. или за 394,8 милиона динара. Повећању ове категорије расхода највише је допринело повећање планираних средстава за **специјализоване услуге** од 414,1 милион динара, које сада износе 2.196,0 милиона динара, што је за 23,2% више у односу на досадашњи план.

Увећање средстава за **специјализоване услуге** планира се, пре свега, код Јавног предузећа "Завод за изградњу града", с обзиром да је овом предузећу, а за реализацију програма у функцији Друмског саобраћаја и Развоја заједнице додатно планирано 414,7 милиона динара, највише за потребе реализације Програма одржавања објеката путне привреде (одржавање неповезаних уништених сливника, саобраћајница, аутобуских стајалишта на коловозу, хоризонталне и вертикалне, светлосне и семафорске сигнализације, тротоара и рекреативних површина, као и бициклических стаза и мостова), а затим и за финансирање археолошких истраживања и радова у Улици цара Лазара у Футогу, који нису били сврстани у Програм уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину, с обзиром да је у време израде Програма било немогуће предвидети да ће на делу трасе саобраћајнице бити пронађен значајан број посмртних остатака, то јест делова скелета. Археолошко налазиште је зауставило све радове на делу трасе у дужини од 120 m и док овај део земљишта не буде археолошки обрађен, радове на том делу трасе неће бити могуће наставити. Специјализоване услуге код месних заједница повећане су за више од 1,5 милиона динара, а за потребе МЗ "Футог" (1,15 милиона динара, за поправке постојећих пијачних тезги), МЗ "Ковиљ" (287,3 хиљаде динара, за уређење стазе кроз гробље) и МЗ "Каћ" (113,4 хиљаде динара, за уређење гробља). По предлогу Градске управе за културу, код установа културе, за специјализоване услуге планирано је додатних 550,8 хиљада динара, колико износи динарска противвредност одобрене донације Новосадском позоришту, по уговору између Министарства за људске ресурсе, Директората Фонда за националну културу Мађарске и Новосадског позоришта, а за поставку представе "Мали принц", по делу Антоана де Сент Егзиперија. Код Буџетског фонда за унапређење пољопривреде специјализоване услуге су смањене за више од 2,7 милиона динара, у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2016. годину.

У оквиру исте категорије расхода повећана су и средства планирана за **текуће поправке и одржавање** за више од 1,0 милион динара, а за потребе месних заједница (МЗ "Лединци", МЗ "Кисач", МЗ "Степановићево", МЗ "Бегеч" и МЗ "Стари Лединци"), док је за исте намене код установа културе планирано смањење првобитно планираних средстава за 100,0 хиљада динара.

Услуге по уговору смањене су за 19,1 милион динара, највише код Градске изборне комисије (више од 29,8 милиона динара), а затим и код Буџетског фонда за унапређење пољопривреде (3,3 милиона динара), док су код других корисника, више или мање, повећана претходно планирана средства за ове услуге: код Градске управе за инспекцијске послове распоређен је износ од 7,85 милиона динара, који је уплаћен 31. децембра 2015. године, на основу Решења Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-93/2015-02/128 од 30.12.2015. године, а намењен је за радове на уклањању објеката, односно делова објеката, који се граде или је њихово грађење завршено без грађевинске дозволе. Код Туристичке организације Новог Сада за услуге по уговору планирано је додатних 4,0 милиона динара. И Градском већу Града Новог Сада је, у складу са чланом 56. Закона о платама државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 62/06,

63/06-испр.....108/13 и 99/14), за услуге по уговору додатно планирано 1,8 милиона динара, на име накнада плате три месеца за три члана Градског већа којима је престала функција. Додатна средства за услуге по уговору код месних заједница у износу од 276,5 хиљада динара обезбеђена су делом и из добровољних трансфера од физичких и правних лица.

И за трошкове **материјала** је овим предлогом одлуке предвиђено смањење планираног износа и то за 896,4 хиљаде динара, с обзиром да је код Градске изборне комисије, по спроведеним изборима од 24. априла 2016. године, за ове намене остало више од 1,5 милиона динара неутрошених средстава, док су за 632,4 хиљаде динара повећана средства планирана код Службе за заједничке послове за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељство.

За **сталне трошкове** је, такође, планирано смањење претходно планираног износа, због смањења плана ових трошкова код Градске изборне комисије за више од 517,5 хиљада динара, али су, истовремено, стални трошкови повећани код индиректних корисника: месних заједница за 146,7 хиљада динара и установа културе за 30,0 хиљада динара, тако да је укупно за ову групу трошкова планирано смањење од 340,8 хиљада динара.

Трошкови путовања, са повећањем од 42,3 хиљаде динара, незнатно су промењени у односу на важећи буџет.

Донације, дотације и трансфери, у односу на буџет, повећани су за 34,6 милиона динара или за 1,12%, тако да износе 3.128,1 милион динара. Додатна средства у износу од 44,0 милиона динара за **остале дотације и трансфере**, у оквиру ове категорије расхода, планирана су ради реализације Одлуке о накнади дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно и физичко лице ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 37/14 и 30/15), којом су утврђени услови за пружање финансијске помоћи породици са децом која су због недовољних капацитета Предшколске установе "Радосно детињство" уписана у приватну предшколску установу на територији Града Новог Сада, а која се одобрава родитељима (а реализује уплатом на рачун приватне предшколске установе у коју је дете уписано) од 1. септембра 2014. године до 31. августа 2016. године. Важећом Одлуком о буџету за ову намену су (пре свега, због очекиваног смањења броја деце у приватним вртићима, након отварања нових објеката Предшколске установе: у Радничкој улици у Новом Саду, у Петроварадину и насељу Фештер у Ветернику) планирана средства у мањем износу од прошлогодишње обавезе по основу ове накнаде, то јест у износу од 92,5 милиона динара, што је за 36,0% (или у апсолутном износу за 52,0 милиона динара) мање од планираних 144,5 милиона динара у 2015. години. Како није дошло до очекиваног премештања деце из приватних вртића, планирана средства нису довољна за реализацију помоћи свим корисницима који су право на помоћ остварили у складу са поменутом Одлуком о накнади дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно и физичко лице. Да би се деци, постојећим корисницима ове помоћи, обезбедио континуитет у предшколском васпитању и образовању, за период јун-август 2016. године потребно је обезбедити додатних 44,0 милиона динара, чиме укупно планирана средства за ову намену износе 136,5 милиона динара. Остале дотације и трансфери повећани су и код установа културе (за 450,4 хиљаде динара), по основу дозвољеног повећања броја запослених у Установи за културу и образовање Културни центар "Младост" Футог, а на име обавезе коју имају сви корисници буџетских средстава према члану 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14). Након смањења планираних средстава за ову групу расхода код Градске изборне комисије од 2,9 милиона динара, укупан план средстава за остале

дотације и трансфере већи је у односу на важећи буџет за 41,6 милиона динара или за 10,11%.

Смањење средстава планирано је и код **трансфера осталим нивоима власти**, у оквиру исте категорије расхода, а због смањења од 10,6 милиона динара у плану расхода Буџетског фонда за унапређење пољопривреде на име учешћа на конкурсима Аутономне Покрајине Војводине, за реализацију радова на уређењу (одржавању) постојеће каналске мреже у функцији наводњавања и одводњавања пољопривредног земљишта. Додатна средства за трансфере осталим нивоима власти, у износу од 3,6 милиона динара, распоређена су за функцију здравства, а намењена су Дому здравља "Нови Сад", за капитално одржавање објекта Дома здравља у Кисачу и у Змај Огњена Вука у Новом Саду, у циљу побољшања њихове енергетске ефикасности.

У оквиру **осталих расхода**, који су повећани за 5,3% или за 71,4 милиона динара у односу на претходни план те по овом предлогу одлуке износе више од 1.430,0 милиона динара, релативно највише је повећана **накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока** (чак 153,1%), која је планирана код Градске управе за комуналне послове у функцији услуга противпожарне заштите, иако је у апсолутном износу то најмање повећање (непуних 3,5 милиона динара), а односи се на средства уплаћена у буџет Града Новог Сада 31.12.2015. године, у складу са Решењем о коришћењу средстава за накнаду штета насталих услед елементарних непогода („Службени гласник РС“, број 114/15), на име помоћи Републике Србије за санирање штета насталих услед елементарних непогода (град, обилне падавине, снежне падавине, клизишта, земљотрес, пожар, олујни везар, поплава и бујице). Како су средства уплаћена у буџет Града Новог Сада после донете Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину, иста се овим ребалансом буџета распоређују за апропријацију наведене економске класификације, тако да је досадашњи износ од 2,3 милиона динара замењен износом од 5,8 милиона динара.

Релативно велико повећање има и **накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**, која је у односу на важећи план увећана за 138,6% или за 50,0 милиона динара, што је апсолутно највеће повећање у оквиру ове категорије расхода. Нови износ од 86,1 милион динара за ову накнаду, која је планирана у разделу Градске управе за комуналне послове, требало би да обезбеди уредно измиривање обавеза по судским пресудама које се тичу накнаде штете физичким и правним лицима, који туже Град Нови Сад по основу повреда на јавним површинама (пад на тротоару, ломови изазвани падом у шахтове итд.) и добију судски спор, али и накнаде одређене споразумним решавањем спорова, као и накнаде по судским пресудама које су везане за надлежност Градске управе за комуналне послове (у случају уједа паса), укључујући и накнаде одређене споразумним решавањем спорова.

Иако су **дотације невладиним организацијама**, у оквиру исте категорије расхода, увећане за 13,0 милиона динара, нови износ дотација од 687,5 милиона динара већи је у односу на важећи план за свега 1,9%, а ова додатна средства распоређена су код Градске управе за привреду, ради реализације програма промоције туризма у функцији развоја привреде Града, што подразумева суфинансирање манифестација у области пољопривреде, привреде и туризма, у складу са Правилником о начину и поступку остваривања права на доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/10).

И **новчане казне и пенали по решењу судова** незнатно су повећане (за 1,1%), односно за 4,9 милиона динара, за потребе Градске управе за комуналне послове, ради обезбеђивања средстава за исплате накнада по правоснажним пресудама (трошкова судског поступка, трошкова принудне наплате, камата и осталих трошкова који произилазе из судских пресуда), које су везане за надлежност ове управе.

Порези, обавезне таксе и казне по предложеном ребалансу буџета су незнатно смањени у односу на буџет (за 30,0 хиљада динара), али, с обзиром на њихов првобитно велики обим, то се није битније одразило на њихов план, то јест укупан износ.

Када је реч о капиталној потрошњи, највећи део планираних средстава по важећем буџету, тачније 6.743,5 милиона динара намењен је за улагања у **основна средства** (економску категорију којој је у стандардном класификационом оквиру додељена ознака 51) и то првенствено у **зграде и грађевинске објекте**, за које је планирано 6.488,15 милиона динара. Овим предлогом одлуке највеће повећање средстава у оквиру наведене категорије издатака планирано је баш за зграде и грађевинске објекте, који су увећани за 38,5 милиона динара, тако да износе 6.526,65 милиона динара. Додатна средства за ове намене распоређена су највише за потребе Јавног предузећа "Завод за изградњу града", којем је за ову намену, на претходно планирани износ, додато још 21,4 милиона динара, ради реализације пројекта санације саобраћајних површина у улици Делфе Иванић у Каћу (извођење радова на изградњи саобраћајнице од асфалта на неасфалтираном делу, као и изградња тротоара и бицикличке стазе)¹, а затим и за Градску управу за урбанизам и стамбене послове, код које је део пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 13,2 милиона динара распоређен у функцији стамбеног развоја, ради прибављања станова у јавну својину Града Новог Сада, којима ће се управљати у складу са Законом о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 88/13 и 105/14), а све у циљу увећања стамбеног фонда Града Новог Сада. За потребе месних заједница, када је капитално одржавање зграда и објеката у питању, додатно је овим предлогом одлуке планирано 3,0 милиона динара, ради финансирања радова на изградњи канализационе мреже и проширењу водоводне мреже у МЗ "Ченеј", док је установама културе за исту групу издатака распоређено додатних 791,7 хиљада динара на име пројекта који реализује Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада (пројекат "Санација зграде Римокатоличког жупног уреда "Плебанија" у Новом Саду", фаза 1 – Санација крова зграде) .

Машине и опрема, у оквиру исте категорије издатака, незнатно су увећане у односу на буџет, а за потребе месних заједница којима је додатно планирано 12,5 хиљада динара, ради набавке рачунарске опреме у МЗ "Клиса" и МЗ "Соња Маринковић".

¹ За финансирање дела трошкова везаних за ову инвестицију Град нови Сад је конкурисао код Министарства привреде РС. Како је конкурс успешно окончан, по Одлуци о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2016. годину ("Службени гласник РС" 50/16), Министарство привреде РС учествује у финансирању пројекта са 60% вредности пројекта без ПДВ-а, а Град Нови Сад је у обавези да финансира преосталу вредност пројекта без ПДВ-а и укупан износ ПДВ-а за цео пројекат. Поступак јавне набавке спроводи Министарство, биће закључен тројни уговор о извођењу радова (Министарство, Град и изабрани извођач радова). Град је у обавези да обезбеди и финансира вршење стручног надзора над извођењем радова на реализацији пројекта, а ови послови су поверени ЈП "Завод за изградњу Града".

Релативно највеће повећање међу свим расходима и издацима буџета имају **залихе** (категорија 52), за које су овим ребалансом буџета, према предлогу надлежне Дирекције за робне резерве, првобитно планирана средства увећана за 345,0%, то јест за 36,2 милиона динара, ради попуне робних резерви.

Издаци за **земљиште**, који су планирани код Градске управе за комуналне послове у функцији развоја заједнице у износу од 62,0 милиона динара, повећани су за 43,45 милиона динара, тако да износе 105,45 милиона динара и са планираним издацима за земљиште код индиректног корисника: Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у износу од 104,0 милиона динара чине да су издаци за **природну имовину** у односу на важећи план већи за 26,2% јер по предложеном ребалансу буџета износе укупно 209,45 милиона динара. Ова додатна средства намењена су за измирење свих доспелих обавеза по правоснажним пресудама којима се утврђује накнада за експроприсане објекте, као и пресудама око утврђивања накнаде за преузета земљишта, које су до ребаланса буџета Града Новог Сада за 2013. годину измириване преко Завода за изградњу града, са припадајућим законским каматама и судским трошковима, а све у складу са Законом о експропријацији ("Службени гласник РС", бр. 53/95 и "Службени лист СРЈ", бр. 16/01 - одлука СУС, 20/09 и 55/13) и Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12 и 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14).

Табела 7

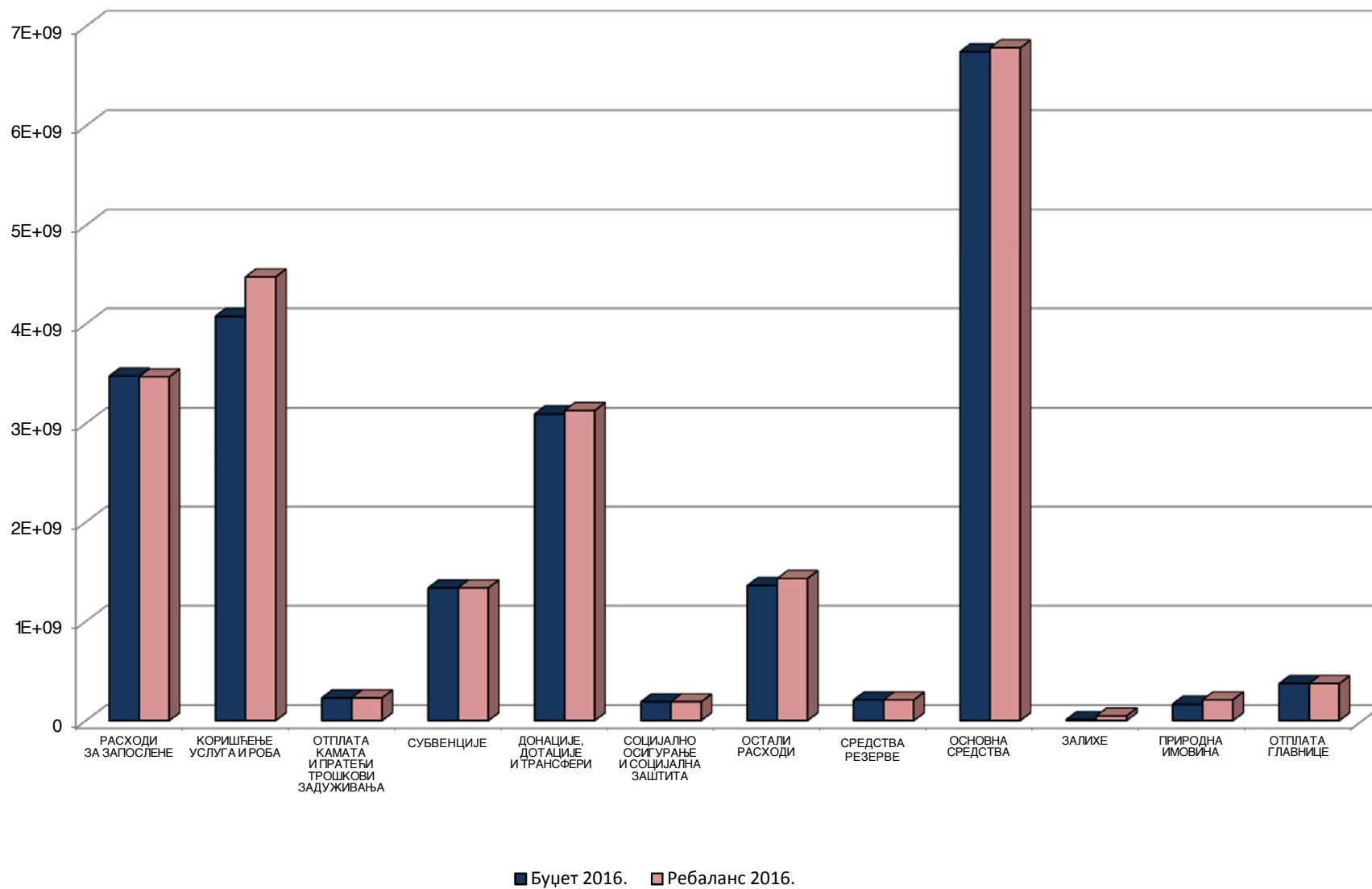
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У 2016. ГОДИНИ
(из свих извора финансирања)

- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				План 2016	Разлика (7-5)	Ребаланс 2016	Инд 7/5	План 2016	Разлика (11-9)	Ребаланс 2016	Инд 11/9	План 2016	Разлика (15-13)	Ребаланс 2016	Инд 15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	13.960.855.937,00	494.319.218,96	14.455.175.155,96	103,54	613.646.359,00	34.728.576,57	648.374.935,57	105,66	14.574.502.296,00	529.047.795,53	15.103.550.091,53	103,63
	41		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.474.093.202,00	-6.446.060,46	3.467.647.141,54	99,81	40.774.627,00	274.315,00	41.048.942,00	100,67	3.514.867.829,00	-6.171.745,46	3.508.696.083,54	99,82
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.628.558.508,00	5.667.531,00	2.634.226.039,00	100,22	27.131.475,00	201.528,00	27.333.003,00	100,74	2.655.689.983,00	5.869.059,00	2.661.559.042,00	100,22
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	470.511.972,00	1.014.486,00	471.526.458,00	100,22	4.856.533,00	36.072,00	4.892.605,00	100,74	475.368.505,00	1.050.558,00	476.419.063,00	100,22
		413	Накнаде у натури	97.204.993,00	-2.000.000,00	95.204.993,00	97,94	831.022,00	3.000,00	834.022,00	100,36	98.036.015,00	-1.997.000,00	96.039.015,00	97,96
		414	Социјална давања запосленима	170.976.979,00	0,00	170.976.979,00	100,00	6.525.611,00	0,00	6.525.611,00	100,00	177.502.590,00	0,00	177.502.590,00	100,00
		415	Накнаде трошкова за запослене	45.707.553,00	2.000.000,00	47.707.553,00	104,38	709.986,00	33.715,00	743.701,00	104,75	46.417.539,00	2.033.715,00	48.451.254,00	104,38
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	61.133.197,00	-13.128.077,46	48.005.119,54	78,53	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00	61.853.197,00	-13.128.077,46	48.725.119,54	78,78
	42		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	4.076.732.028,00	394.797.132,08	4.471.529.160,08	109,68	561.460.988,00	34.337.279,14	595.798.267,14	106,12	4.638.193.016,00	429.134.411,22	5.067.327.427,22	109,25
		421	Стални трошкови	1.023.806.245,00	-340.776,13	1.023.465.468,87	99,97	177.123.527,00	59.889,63	177.183.416,63	100,03	1.200.929.772,00	-280.886,50	1.200.648.885,50	99,98
		422	Трошкови путовања	35.995.799,00	42.352,28	36.038.151,28	100,12	9.524.500,00	203.120,00	9.727.620,00	102,13	45.520.299,00	245.472,28	45.765.771,28	100,54
		423	Услуге по уговору	881.363.517,00	-19.110.765,98	862.252.751,02	97,83	40.106.474,00	25.468.243,67	65.574.717,67	163,50	921.469.991,00	6.357.477,69	927.827.468,69	100,69
		424	Специјализоване услуге	1.781.978.033,00	414.059.598,46	2.196.037.631,46	123,24	20.889.605,00	1.025.813,95	21.915.418,95	104,91	1.802.867.638,00	415.085.412,41	2.217.953.050,41	123,02
		425	Текуће поправке и одржавање	109.361.755,00	1.043.124,40	110.404.879,40	100,95	42.950.000,00	1.148.440,61	44.098.440,61	102,67	152.311.755,00	2.191.565,01	154.503.320,01	101,44
		426	Материјал	244.226.679,00	-896.400,95	243.330.278,05	99,63	270.866.882,00	6.431.771,28	277.298.653,28	102,37	515.093.561,00	5.535.370,33	520.628.931,33	101,07
	44		ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	228.098.627,00	0,00	228.098.627,00	100,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	100,00	229.608.627,00	0,00	229.608.627,00	100,00
		441	Отплата домаћих камата	178.361.600,00	0,00	178.361.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.361.600,00	0,00	178.361.600,00	100,00
		442	Отплата страних камата	47.636.682,00	0,00	47.636.682,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.636.682,00	0,00	47.636.682,00	100,00
		444	Пратећи трошкови задуживања	2.100.345,00	0,00	2.100.345,00	100,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	100,00	3.610.345,00	0,00	3.610.345,00	100,00
	45		С У Б В Е Н Ц И Ј Е	1.335.790.705,00	0,00	1.335.790.705,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.790.705,00	0,00	1.335.790.705,00	100,00
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.260.090.705,00	0,00	1.260.090.705,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.090.705,00	0,00	1.260.090.705,00	100,00
		452	Субвенције приватним финансијским институцијама	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,00
		454	Субвенције приватним предузећима	72.350.000,00	0,00	72.350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.350.000,00	0,00	72.350.000,00	100,00
	46		ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.093.518.801,00	34.561.417,42	3.128.080.218,42	101,12	2.840.444,00	0,00	2.840.444,00	100,00	3.096.359.245,00	34.561.417,42	3.130.920.662,42	101,12
		462	Дотације међународним организацијама	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	100,00
		463	Трансфери осталим нивоима власти	2.681.070.113,00	-7.029.040,19	2.674.041.072,81	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.070.113,00	-7.029.040,19	2.674.041.072,81	99,74
		465	Остале дотације и трансфери	411.363.688,00	41.590.457,61	452.954.145,61	110,11	2.840.444,00	0,00	2.840.444,00	100,00	414.204.132,00	41.590.457,61	455.794.589,61	110,04

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				План 2016	Разлика (7-5)	Ребаланс 2016	Инд 7/5	План 2016	Разлика (11-9)	Ребаланс 2016	Инд 11/9	План 2016	Разлика (15-13)	Ребаланс 2016	Инд 15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	47		СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	187.200.000,00	0,00	187.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200.000,00	0,00	187.200.000,00	100,00
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	187.200.000,00	0,00	187.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200.000,00	0,00	187.200.000,00	100,00
	48		ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.358.623.938,00	71.406.729,92	1.430.030.667,92	105,26	7.060.300,00	116.982,43	7.177.282,43	101,66	1.365.684.238,00	71.523.712,35	1.437.207.950,35	105,24
		481	Дотације невладиним организацијама	674.543.243,00	13.000.000,00	687.543.243,00	101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	674.543.243,00	13.000.000,00	687.543.243,00	101,93
		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	188.402.519,00	-30.000,00	188.372.519,00	99,98	3.560.300,00	116.982,43	3.677.282,43	103,29	191.962.819,00	86.982,43	192.049.801,43	100,05
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	457.298.307,00	4.914.271,72	462.212.578,72	101,07	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00	460.798.307,00	4.914.271,72	465.712.578,72	101,07
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.275.100,00	3.484.000,00	5.759.100,00	253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275.100,00	3.484.000,00	5.759.100,00	253,14
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	36.104.769,00	50.038.458,20	86.143.227,20	238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36.104.769,00	50.038.458,20	86.143.227,20	238,59
	49		Средства резерве	206.798.636,00	0,00	206.798.636,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.798.636,00	0,00	206.798.636,00	100,00
		499	Средства резерве	206.798.636,00	0,00	206.798.636,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.798.636,00	0,00	206.798.636,00	100,00
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.919.977.254,86	118.192.364,48	7.038.169.619,34	101,71	5.405.000,00	2.329.083,39	7.734.083,39	143,09	6.925.382.254,86	120.521.447,87	7.045.903.702,73	101,74
	51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	6.743.477.254,86	38.514.155,72	6.781.991.410,58	100,57	5.015.000,00	2.329.083,39	7.344.083,39	146,44	6.748.492.254,86	40.843.239,11	6.789.335.493,97	100,61
		511	Зграде и грађевински објекти	6.488.150.548,86	38.501.643,72	6.526.652.192,58	100,59	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	6.488.550.548,86	38.501.643,72	6.527.052.192,58	100,59
		512	Машине и опрема	159.487.120,00	12.512,00	159.499.632,00	100,01	3.265.000,00	2.329.083,39	5.594.083,39	171,33	162.752.120,00	2.341.595,39	165.093.715,39	101,44
		513	Остале некретнине и опрема	38.050.000,00	0,00	38.050.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.050.000,00	0,00	38.050.000,00	100,00
		514	Култивисана имовина	8.281.946,00	0,00	8.281.946,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281.946,00	0,00	8.281.946,00	100,00
		515	Нематеријална имовина	49.507.640,00	0,00	49.507.640,00	100,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00	50.857.640,00	0,00	50.857.640,00	100,00
	52		ЗАЛИХЕ	10.500.000,00	36.227.346,69	46.727.346,69	445,02	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00	10.890.000,00	36.227.346,69	47.117.346,69	432,67
		521	Робне резерве	10.500.000,00	36.227.346,69	46.727.346,69	445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	36.227.346,69	46.727.346,69	445,02
		523	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
	54		ПРИРОДНА ИМОВИНА	166.000.000,00	43.450.862,07	209.450.862,07	126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000.000,00	43.450.862,07	209.450.862,07	126,18
		541	Земљиште	166.000.000,00	43.450.862,07	209.450.862,07	126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000.000,00	43.450.862,07	209.450.862,07	126,18
6			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	371.200.000,00	0,00	371.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.200.000,00	0,00	371.200.000,00	100,00
	61		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	371.200.000,00	0,00	371.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.200.000,00	0,00	371.200.000,00	100,00
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	371.200.000,00	0,00	371.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.200.000,00	0,00	371.200.000,00	100,00
			УКУПНО:	21.252.033.191,86	612.511.583,44	21.864.544.775,30	102,88	619.051.359,00	37.057.659,96	656.109.018,96	105,99	21.871.084.550,86	649.569.243,40	22.520.653.794,26	102,97

Графикон 3. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У 2016. ГОДИНИ
 (из свих извора финансирања, без додатних прихода)



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

в) *Промене у програмској структури расхода и издатака*

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

Табела 8

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

- у динарима

Функција	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		План 2016	Разлика (5-3)	Ребаланс 2016	Инд 5/3	План 2016	Разлика (9-7)	Ребаланс 2016	Инд 9/7	План 2016	Разлика (13-11)	Ребаланс 2016	Инд 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	971.349.000,00	44.000.000,00	1.015.349.000,00	104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	971.349.000,00	44.000.000,00	1.015.349.000,00	104,53
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.151.964.921,00	-19.316.294,15	3.132.648.626,85	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151.964.921,00	-19.316.294,15	3.132.648.626,85	99,39
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	31.671.100,00	3.484.000,00	35.155.100,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.671.100,00	3.484.000,00	35.155.100,00	111,00
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	4.248.022.379,86	472.759.285,33	4.720.781.665,19	111,13	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	4.248.622.379,86	472.759.285,33	4.721.381.665,19	111,13
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.121.787.720,00	42.854.561,37	1.164.642.281,37	103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.787.720,00	42.854.561,37	1.164.642.281,37	103,82
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	6.744.672.975,00	56.693.213,21	6.801.366.188,21	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.744.672.975,00	56.693.213,21	6.801.366.188,21	100,84
7	ЗДРАВСТВО	117.110.070,00	3.561.853,00	120.671.923,00	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	117.110.070,00	3.561.853,00	120.671.923,00	103,04
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	1.238.184.223,00	8.474.964,68	1.246.659.187,68	100,68	128.663.723,00	30.609.428,49	159.273.151,49	123,79	1.366.847.946,00	39.084.393,17	1.405.932.339,17	102,86
9	ОБРАЗОВАЊЕ	3.627.270.803,00	0,00	3.627.270.803,00	100,00	489.787.636,00	6.448.231,47	496.235.867,47	101,32	4.117.058.439,00	6.448.231,47	4.123.506.670,47	100,16
	УКУПНО:	21.252.033.191,86	612.511.583,44	21.864.544.775,30	102,88	619.051.359,00	37.057.659,96	656.109.018,96	105,99	21.871.084.550,86	649.569.243,40	22.520.653.794,26	102,97

Табела 9

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

- у динарима

Програм	Пр. Акт./ Пројекат	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода корисника				Укупна средства			
			План 2016.	Разлика (6-4)	Ребаланс 2016.	Инд 6/4	План 2016.	Разлика (10-8)	Ребаланс 2016.	Инд 10/8	План 2016.	Разлика (14-12)	Ребаланс 2016.	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0101		Програм 5: Развој пољопривреде	123.757.439,00	-16.639.221,94	107.118.217,06	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	123.757.439,00	-16.639.221,94	107.118.217,06	86,55
	0101-0004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.737.000,00	0,00	1.737.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.000,00	0,00	1.737.000,00	100,00
	0101-0005	П: Годишњи програм пољопривреде	112.020.439,00	-16.639.221,94	95.381.217,06	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	112.020.439,00	-16.639.221,94	95.381.217,06	85,15
	0101-0006	П: Подршка руралном развоју	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
0401		Програм 6: Заштита животне средине	251.210.000,00	0,00	251.210.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.210.000,00	0,00	251.210.000,00	100,00
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине и природних вредности	229.210.000,00	0,00	229.210.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.210.000,00	0,00	229.210.000,00	100,00
	0401-0003	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
	0401-0004	ПА: Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
0601		Програм 2: Комунална делатност	2.688.198.992,00	86.294.961,92	2.774.493.953,92	103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.198.992,00	86.294.961,92	2.774.493.953,92	103,21
	0601-0001	ПА: Водоснабдевање	549.512.117,00	0,00	549.512.117,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.512.117,00	0,00	549.512.117,00	100,00
	0601-0002	ПА: Управљање отпадним водама	41.408.000,00	0,00	41.408.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.408.000,00	0,00	41.408.000,00	100,00
	0601-0004	ПА: Далеинско грејање	147.300.000,00	0,00	147.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.300.000,00	0,00	147.300.000,00	100,00
	0601-0005	ПА: Јавни превоз	217.980.000,00	0,00	217.980.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.980.000,00	0,00	217.980.000,00	100,00
	0601-0006	ПА: Паркинг сервис	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
	0601-0007	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	100,00
	0601-0008	ПА: Јавна хигијена	309.813.660,00	0,00	309.813.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.813.660,00	0,00	309.813.660,00	100,00
	0601-0009	ПА: Уређење и одржавање зеленила	333.200.000,00	0,00	333.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.200.000,00	0,00	333.200.000,00	100,00
	0601-0010	ПА: Јавна расвета	304.300.000,00	0,00	304.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.300.000,00	0,00	304.300.000,00	100,00
	0601-0011	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	199.000.000,00	0,00	199.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000.000,00	0,00	199.000.000,00	100,00
	0601-0013	ПА: Ауто-такси превоз путника	8.463.000,00	0,00	8.463.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463.000,00	0,00	8.463.000,00	100,00
	0601-0014	ПА: Остале комуналне услуге	531.348.450,00	86.283.591,99	617.632.041,99	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	531.348.450,00	86.283.591,99	617.632.041,99	116,24
	0601-0015	П: Welive	2.340.000,00	11.369,93	2.351.369,93	100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	11.369,93	2.351.369,93	100,49
	0601-0016	П: Sociotal Sociotal	4.533.765,00	0,00	4.533.765,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533.765,00	0,00	4.533.765,00	100,00
0602		Програм 15: Локална самоуправа	3.270.314.771,00	20.447.866,34	3.290.762.637,34	100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270.314.771,00	20.447.866,34	3.290.762.637,34	100,63
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.500.597.207,00	-22.009.740,30	2.478.587.466,70	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.597.207,00	-22.009.740,30	2.478.587.466,70	99,12
	0602-0002	ПА: Месне заједнице	76.714.383,00	6.199.277,60	82.913.660,60	108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	76.714.383,00	6.199.277,60	82.913.660,60	108,08
	0602-0003	ПА: Управљање јавним дугом	597.198.282,00	0,00	597.198.282,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.198.282,00	0,00	597.198.282,00	100,00
	0602-0005	ПА: Заштитник грађана	15.777.879,00	0,00	15.777.879,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.777.879,00	0,00	15.777.879,00	100,00
	0602-0006	ПА: Информисање	58.580.000,00	0,00	58.580.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.580.000,00	0,00	58.580.000,00	100,00
	0602-0010	ПА: Резерве	19.176.000,00	36.227.346,69	55.403.346,69	288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.176.000,00	36.227.346,69	55.403.346,69	288,92
	0602-0011	П: MobiWallet	531.020,00	14.192,61	545.212,61	102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	531.020,00	14.192,61	545.212,61	102,67
	0602-0012	П: CLIPS	1.740.000,00	16.789,74	1.756.789,74	100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	16.789,74	1.756.789,74	100,96
0701		Програм 7: Путна инфраструктура	653.821.878,00	400.000.000,00	1.053.821.878,00	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	653.821.878,00	400.000.000,00	1.053.821.878,00	161,18
	0701-0002	ПА: Одржавање путева	591.270.878,00	400.000.000,00	991.270.878,00	167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	591.270.878,00	400.000.000,00	991.270.878,00	167,65
	0701-0003	П: Безбедност саобраћаја	62.551.000,00	0,00	62.551.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.551.000,00	0,00	62.551.000,00	100,00

Програм	Пр. Акт./ Пројекат	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода корисника				Укупна средства			
			План 2016.	Разлика (6-4)	Ребаланс 2016.	Инд 6/4	План 2016.	Разлика (10-8)	Ребаланс 2016.	Инд 10/8	План 2016.	Разлика (14-12)	Ребаланс 2016.	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0901		Програм 11: Социјална и дечија заштита	971.349.000,00	44.000.000,00	1.015.349.000,00	104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	971.349.000,00	44.000.000,00	1.015.349.000,00	104,53
	0901-0001	ПА: Социјалне помоћи	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00	100,00
	0901-0002	ПА: Прихватилишта, приватне станице и друге врсте смештаја	71.500.000,00	0,00	71.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500.000,00	0,00	71.500.000,00	100,00
	0901-0003	ПА: Подршка социо-хуманитарним организацијама	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	100,00
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјало-едукативне услуге	300.877.000,00	0,00	300.877.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.877.000,00	0,00	300.877.000,00	100,00
	0901-0005	ПА: Активности Црвеног крста	58.580.000,00	0,00	58.580.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.580.000,00	0,00	58.580.000,00	100,00
	0901-0006	ПА: Дечија заштита	385.112.000,00	44.000.000,00	429.112.000,00	111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	385.112.000,00	44.000.000,00	429.112.000,00	111,43
	0901-0007	П: Дечија недеља	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
	0901-0008	П: Центар за социјални рад	36.700.000,00	0,00	36.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700.000,00	0,00	36.700.000,00	100,00
	0901-0009	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	13.020.000,00	0,00	13.020.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020.000,00	0,00	13.020.000,00	100,00
	0901-0010	П:Наб. воз. и опре. за Цент. за пор. смест.и усв.	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	100,00
1101		Програм 1: Локални развој и просторно планирање	5.333.133.254,86	49.371.159,44	5.382.504.414,30	100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333.133.254,86	49.371.159,44	5.382.504.414,30	100,93
	1101-0001	ПА: Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	1.063.322.805,00	13.230.981,21	1.076.553.786,21	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.322.805,00	13.230.981,21	1.076.553.786,21	101,24
	1101-0002	ПА: Уређивање грађевинског земљишта	4.269.810.449,86	5.875.926,23	4.275.686.376,09	100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269.810.449,86	5.875.926,23	4.275.686.376,09	100,14
	1101-0003	П: Санација саоб. површ. у ул. Делфе Иванић у Каћу	0,00	30.264.252,00	30.264.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.264.252,00	30.264.252,00	0,00
1201		Програм 13: Развој културе	800.997.745,00	8.474.964,68	809.472.709,68	101,06	128.663.723,00	30.609.428,49	159.273.151,49	123,79	929.661.468,00	39.084.393,17	968.745.861,17	104,20
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	385.474.051,00	6.992.446,00	392.466.497,00	101,81	53.708.003,00	1.426.025,24	55.134.028,24	102,66	439.182.054,00	8.418.471,24	447.600.525,24	101,92
	1201-0002	ПА: Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	358.603.194,00	690.796,68	359.293.990,68	100,19	69.940.720,00	26.854.319,86	96.795.039,86	138,40	428.543.914,00	27.545.116,54	456.089.030,54	106,43
	1201-0003	П: Инвест. акт.устан. култ. чији је оснивач Град НС	56.920.500,00	791.722,00	57.712.222,00	101,39	5.015.000,00	2.329.083,39	7.344.083,39	146,44	61.935.500,00	3.120.805,39	65.056.305,39	105,04
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	378.606.478,00	0,00	378.606.478,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.606.478,00	0,00	378.606.478,00	100,00
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	293.910.550,00	0,00	293.910.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.910.550,00	0,00	293.910.550,00	100,00
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском, школском и рекретивном спорту и масовној физичкој култури	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
	1301-0003	ПА: Одржавање спортске инфраструктуре	29.422.928,00	0,00	29.422.928,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.422.928,00	0,00	29.422.928,00	100,00
	1301-0004	П: Пројекти за младе	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	100,00
	1301-0005	П: Пројекти за талентоване младе	957.000,00	0,00	957.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.000,00	0,00	957.000,00	100,00
	1301-0006	П: Комисије за оцену програма у области спорта	316.000,00	0,00	316.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00	100,00
1501		Програм 3: Локални економски развој	2.950.878.000,00	13.000.000,00	2.963.878.000,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.878.000,00	13.000.000,00	2.963.878.000,00	100,44
	1501-0006	П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	8.320.000,00	13.000.000,00	21.320.000,00	256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320.000,00	13.000.000,00	21.320.000,00	256,25
	1501-0007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	7.262.000,00	0,00	7.262.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262.000,00	0,00	7.262.000,00	100,00
	1501-0008	П: Акциони план запошљавања	175.296.000,00	0,00	175.296.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.296.000,00	0,00	175.296.000,00	100,00
	1501-0009	П: Изградња објекта у радној зони "Север 4"	2.760.000.000,00	0,00	2.760.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.000.000,00	0,00	2.760.000.000,00	100,00
1502		Програм 4: Развој туризма	85.384.761,00	4.000.000,00	89.384.761,00	104,68	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	85.984.761,00	4.000.000,00	89.984.761,00	104,65
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	35.724.761,00	0,00	35.724.761,00	100,00	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00	35.819.761,00	0,00	35.819.761,00	100,00
	1502-0002	ПА: Туристичка промоција	48.210.000,00	4.000.000,00	52.210.000,00	108,30	505.000,00	0,00	505.000,00	100,00	48.715.000,00	4.000.000,00	52.715.000,00	108,21
	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	1502-0004	П: Туристичка сигнализација	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
1801		Програм 12: Примарна здравствена заштита	117.110.070,00	3.561.853,00	120.671.923,00	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	117.110.070,00	3.561.853,00	120.671.923,00	103,04

Програм	Пр. Акт./ Проект	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода корисника				Укупна средства			
			План 2016.	Разлика (6-4)	Ребаланс 2016.	Инд 6/4	План 2016.	Разлика (10-8)	Ребаланс 2016.	Инд 10/8	План 2016.	Разлика (14-12)	Ребаланс 2016.	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	82.700.000,00	3.561.853,00	86.261.853,00	104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	82.700.000,00	3.561.853,00	86.261.853,00	104,31
	1801-0002	П:Промоција здравља, превенција и контрола болести	26.740.000,00	0,00	26.740.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.740.000,00	0,00	26.740.000,00	100,00
	1801-0003	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
	1801-0004	П: Контрола хране	7.270.070,00	0,00	7.270.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270.070,00	0,00	7.270.070,00	100,00
2001		Програм 8: Предшколско васпитање	1.888.389.549,00	0,00	1.888.389.549,00	100,00	489.787.636,00	6.448.231,47	496.235.867,47	101,32	2.378.177.185,00	6.448.231,47	2.384.625.416,47	100,27
	2001-0001	ПА: Функционисање предшколских установа	1.786.969.549,00	0,00	1.786.969.549,00	100,00	489.787.636,00	6.448.231,47	496.235.867,47	101,32	2.276.757.185,00	6.448.231,47	2.283.205.416,47	100,28
	2001-0002	П: Инвестициони пројекти	101.420.000,00	0,00	101.420.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.420.000,00	0,00	101.420.000,00	100,00
2002		Програм 9: Основно образовање	863.322.254,00	0,00	863.322.254,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.322.254,00	0,00	863.322.254,00	100,00
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	734.674.254,00	0,00	734.674.254,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.674.254,00	0,00	734.674.254,00	100,00
	2002-0002	П: Инвестициони пројекти	128.248.000,00	0,00	128.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.248.000,00	0,00	128.248.000,00	100,00
	2002-0003	П: Прев., смешт. и исхрана учен. са сметњ. у раз.	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
2003		Програм 10: Средње образовање	875.559.000,00	0,00	875.559.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.559.000,00	0,00	875.559.000,00	100,00
	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа	503.859.000,00	0,00	503.859.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.859.000,00	0,00	503.859.000,00	100,00
	2003-0002	П: Инвестициони пројекти	26.200.000,00	0,00	26.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200.000,00	0,00	26.200.000,00	100,00
	2003-0003	П: Изградња музичке и балетске школе	345.500.000,00	0,00	345.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.500.000,00	0,00	345.500.000,00	100,00
		УКУПНО:	21.252.033.191,86	612.511.583,44	21.864.544.775,30	102,88	619.051.359,00	37.057.659,96	656.109.018,96	105,99	21.871.084.550,86	649.569.243,40	22.520.653.794,26	102,97

*

* *

Предложене измене буџета имају за циљ да се омогући несметано функционисање буџетских корисника у наредном периоду и да се, истовремено, омогуће најнеопходнија капитална улагања у Граду, нарочито наставак започетих инвестиција.

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

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