

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и члана 33. став 1. тачке 2. Статута Града Суботице ("Службени лист Општине Суботица", бр. 26/2008 и 27/2008-исправка и "Службени лист Града Суботице", бр. 46/2011 и 15/2013),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана новембра 2017. године, донела је

О Д Л У К У

о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2017. годину

Члан 1.

Члан 1. Одлуке о буџету Града Суботице за 2017. годину ("Службени лист Града Суботице", број 58/16 и 21/17), мења се и гласи:

„Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Суботице за 2017. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

А	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА	Економска класификација	План 2017. у динарима
	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	5.373.098.000
	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	5.435.916.000
	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)	-62.818.000
	Издаци за набавку финансијске имовине	62	386.175.000
	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)-62	-448.993.000
Б	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
	Примања од задуживања	91	343.000.000
	Примања од продаје финансијске имовине	92	135.400.000
	Пренета средства	3	194.693.000
	Издаци за отплату главнице дуга	61	224.100.000
	Издаци за набавку нефинансијске имовине (домаћих хартија од вредности)	6211	0
		(91+92)-	
	Нето финансирање	(61+6211)	448.993.000
		((7+8)-(4+5))-	
	Укупан фискални дефицит плус нето финансирање	62) + ((91+92)- (61+6211)))	0

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Укупна средства
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	5.373.098.000
1.	Порески приходи	71	3.671.834.000
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	2.222.000.000
1.2.	Порез на имовину	713	1.234.700.000
1.3.	Остали порески приходи	714+716	215.134.000

2.	Непорески приходи	74	824.570.000
2.1.	Допринос за уређење грађевинског земљишта	741538	148000.000
	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе традови		
2.2.	и индиректни корисници њихових буџета	742142	181.000.000
2.3.	Такса за озакоњење објеката	742242	14.500.000
2.4.	Остали непорески приходи		481.070.000
3.	Донације	731+732+744	55.292.000
4.	Трансфери	733	559.895.000
5.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	260.100.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
II		4+5	5.435.916.000
1.	Текући расходи	4 (без 463)	3.610.453.000
1.1.	Расходи за запослене	41	979.230.000
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.203.640.000
1.3.	Употреба основних средстава	43	0
1.4.	Отплата камата	44	13.100.000
1.5.	Субвенције	45	922.225.000
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	168.912.000
1.7.	Остали расходи	48+49	323.346.000
2.	Трансфери	460	727.284.000
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	1.098.179.000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА			
III		9	478.400.000
1.	Задуживање	91	343.000.000
1.1.	Задуживање код домаћих кредитора	911	0
	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине		
2.		92	135.400.000
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
IV		6	610.275.000
1.	Отплата дуга	61	224.100.000
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	56.000.000
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			
V		3	194.693.000

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

„Дефицит буџетских средстава, настао као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, у укупном износу од 62.818.000 динара, и покриће се из дела неутрошених пренетих средстава из претходне године.

Део издатака за набавку финансијске имовине издаци за отплату главнице дуга финансираће се примањима од задуживања, примањима од продаје финансијске имовине и пренетим неутрошеним средствима из претходне године.

За финансирање текуће неликвидности буџета могу се током 2017. године користити средства са консолидованог рачуна трезора Града Суботице, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.“

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

„Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017., 2018. и 2019. годину у складу са Стратегијом одрживог развоја града Суботице 2013 – 2022 („Службени лист Града Суботице“, број 16/2013), исказују се у следећем прегледу:“

Р. бр прој. /ПА	Раз део	Гла ва	Шифра прог	Шифра ПА/ Пројекта	Екон клас	Назив капиталног пројекта - опис	Год. почет. финанс. прој	Год. заврш. финанс. прој	Укупна вредност пројекта	План 2017		2018		2019		Након 2019	
										Износ	Изв фин	Износ	Изв фин	Износ	Изв фин	Износ	Изв фин
	4	02				<u>Секретаријат за општу управу и заједничке послове</u>											
1.			0602	0602-П2	511	Уређење простора Градске куће	2017	2020	8.860.000	3.550.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
										310.000	07	0	-	0	-	0	-
										5.000.000	12	0	-	0	-	0	-
2.			0602	0602-0001	512	Машине и опрема - функционисање Градске управе	2017	2019	27.019.000	27.019.000	01	6.000.000	-	6.000.000	01	0	-
	4	03				<u>Секретаријат за друштвене делатности</u>											
3.			0901	0901-0001	4632 (512)	Трансфер за машине и опрему (Центар за социјални рад - намештај, клима уређај)	2017	2017	323.000	323.000	01	0	-	0	-	0	-
4.			1801	1801-П1	4642 (512)	Набавка опреме за Дом здравља(суви стерилизатор, дефибрилатор, ЕКГ апарат)	2017	2017	3.800.000	3.800.000	01	0	-	0	-	0	-
5.			1801	1801- П3	4642 (512)	Обнављање и усавршавање рачунарске опреме (Дом здравља)	2017	2017	1.425.000	1.425.000	01	0	-	0	-	0	-
6.			1801	1801-П2	4632 (511)	Суфинансирање адаптације простора за вантелесну оплодњу (Општа болница)	2016	2017	11.550.000	1.050.000	01	0	-	0	-	0	-
7.			1801	1801-П9	4642 (512)	Набавка санитетског возила	2017	2017	2.000.000	2.000.000	13	0	-	0	-	0	-
8.			1801	1801- П10	4632 (511)	Пројектно финансирање здравствених установа	2017	2017	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
9.			1201	1201-0001	512	Машине и опрема	2017	2017	2.415.000	2.415.000	01	0	-	0	-	0	-
10.			1201	1201-П3	511	Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке (Градска библиотека)	2017	2017	19.832.000	19.832.000	06	0	-	0	-	0	-
11.			1201	1201- П10	512	Дигитализација ретких монографских и серијских публикација из фонда стручне библиотеке Градског музеја Суботица	2017	2017	781.000	781.000	07	0	-	0	-	0	-
12.			1201	1201-Пх	511	Изградња новог објекта - Мајмунара (Зоо врт Палић)	2018	2018	15.000.000	0	-	15.000.000	01	0	-	0	-
13.			1201	1201-Пх	511	Реконструкција објекта - Слонара (Зоо врт Палић)	2019	2019	30.000.000	0	-	0	-	30.000.000	01	0	-

14.			2001	2001-ПЗ	511	Пројектно финансирање - учешће Града (предшколско образовање)	2017	2018	1.400.000	800.000	01	600.000	01	0	-	0	-
15.			2001	2001-П6	511	Радови на побољшању енергетске ефикасности - вртић Цицибан	2017	2017	460.000	460.000	01	0	-	0	-	0	-
16.			2001	2001-П1	512	Намештај за опремање одељења (предшколско образовање)	2017	2017	2.843.000	2.843.000	01	0	-	0	-	0	-
17.			2001	2001-П2	512	Опрема за домаћинство (предшколско образовање)	2017	2017	2.850.000	2.850.000	01	0	-	0	-	0	-
18.			2002	2002-0001	4632 (512)	Трансфер за учила и опреме за основне школе	2017	2017	5.779.000	5.779.000	01	0	-	0	-	0	-
19.			2002	2002-П5	4632 (511)	Заштитна ограда дворишта ОИСШ "Жарко Зрењанин"	2017	2017	250.000	250.000	01	0	-	0	-	0	-
20.			2002	2002-П8	4632 (511)	Пројектно финансирање основних школа - учешће Града	2017	2017	5.530.000	5.530.000	09	0	-	0	-	0	-
21.			2002	2002-П1	4632 (511)	Замена прозора на северној страни ОШ "Боса Милићевић" Нови Жедник	2017	2017	2.700.000	2.700.000	09	0	-	0	-	0	-
22.			2002	2002-П2	4632 (511)	Замена застарелих гасних котлова у ОШ "10. Октобар"	2017	2017	1.425.000	1.425.000	09	0	-	0	-	0	-
23.			2003	2003-0001	4632 (511)	Трансфер за капитално одржавање зграда и објеката	2017	2017	481.000	481.000	01	0	-	0	-	0	-
24.			2003	2003-0001	4632 (512)	Трансфер за машине и опреме за средње школе	2017	2017	3.558.000	3.558.000	01	0	-	0	-	0	-
25.			2003	2003-П2	4632 (511)	Реконструкција фасаде Техничке школе "Иван Сарић"	2017	2017	61.000	61.000	01	0	-	0	-	0	-
26.			2003	2003-П4	4632 (511)	Пројектно финансирање средњих школа - учешће Града	2017	2017	2.600.000	2.600.000	09	0	-	0	-	0	-
	4	04				<u>Секретаријат за имовинско-правне послове</u>											
27.			1101	1101-0003	541	Набавка грађевинског земљишта	2017	2019	156.000.000	31.000.000	01	42.000.000	01	33.000.000	01	0	-
									50.000.000	09							
28.			1501	1501-0001	511	Интервентне поправке пословних простора по инспекцијским налозима	2017	2017	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
29.			1501	1501-П1	511	Отплата обавеза за прибављену војну имовину (Дом Војске и касарна Коста Нађ)	2015	2020	780.137.000	100.000.000	01	220.046.000	01	220.046.000	01	220.045.000	01
									15.000.000	09							
									5.000.000	12							
	4	05				<u>Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам</u>											

30.			1501	1501-0001	511	Учешће у инфраструктурним пројектима	2017	2017	31.400.000	31.400.000	01	0	-	0	-	0	-
31.			1201	1201-П22	511	"Арт Ноувеау"	2017	2017	1.400.000	1.400.000	07	0	-	0	-	0	-
	4	06				<u>Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине</u>											
32.			0101	0101-0001	4512	Опремање пољоочуварске службе	2017	2017	4.359.000	4.359.000	01	0	-	0	-	0	-
33.			0101	0101-0002	4542	Субвенционисање камата	2017	2017	1.428.000	1.428.000	01	0	-	0	-	0	-
34.			0101	0101-П1	514	Подизање шумског зеленила	2017	2017	3.800.000	3.800.000	01	0	-	0	-	0	-
35.			0101	0101-П2	511	Опремање зоохигијенске службе	2017	2017	475.000	475.000	01	0	-	0	-	0	-
36.			0101	0101-0001	512	Машине и опрема	2017	2017	368.000	368.000	01	0	-	0	-	0	-
37.			0401	0401-0001	541	Експропријација грађевинског земљишта (Управљање заштитом животне средине)	2017	2017	27.715.000	27.715.000	01	0	-	0	-	0	-
38.			0401	0401-П3	4512	Израда пројектне документације за завршетак канализације на Палићу	2017	2017	5.448.000	5.448.000	01	0	-	0	-	0	-
39.			0401	0401-П7	4512	Суфинансирање завршетка изградње регионалне депоније	2017	2017	55.490.000	11.000.000	01	0	-	0	-	0	-
										29.025.000	09	4.465.000	09	0	-	0	-
										11.000.000	12	0	-	0	-	0	-
	4	07				<u>Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај</u>											
40.			1102	1102-0002	511	Одржавање јавних зелених површина - пројектна документација	2017	2017	950.000	950.000	01	0	-	0	-	0	-
41.			1102	1102-0008	4512	Капиталне субвенције - израда пројектно техничке документације и елаборат о зонама санитарне заштите	2016	2017	1.975.000	700.000	01	0	-	0	-	0	-
42.			1102	1102-П9	4512	Реконструкција оgrade и боксова за животиње у Азилу	2016	2017	10.000.000	2.400.000	01	0	-	0	-	0	-
43.			0701	0701-0001	512	Набавка опреме за саобраћајну полицију	2017	2017	1.100.000	1.100.000	01	0	-	0	-	0	-
44.			0701	0701-0001	515	Нематеријална имовина - софтвер за опрему за саобраћајну полицију	2017	2017	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
45.			0701	0701-П10	4512	Суфинансирање набавке аутобуса	2017	2017	23.750.000	23.750.000	01	0	-	0	-	0	-
46.			0501	0501-П1	511	Санација енергетских губитака објекта предшколске установе	2017	2018	5.800.000	3.800.000	01	2.000.000	01	0	-	0	-

47.			0501	0501-П2	4632 (511)	Санација енергетских губитака објекта основног образовања	2017	2018	4.400.000	1.900.000	01	2.500.000	01	0	-	0	-
48.			1502	1502-0001	4512	Уређење грађевинског земљишта (Парк Палић)	2017	2017	8.800.000	8.800.000	01	0	-	0	-	0	-
49.			1502	1502-П6	4512	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог Парка	2017	2017	77.771.000	40.600.000	07	37.171.000	07	0	-	0	-
50.			1502	1502-П7	4512	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - II фаза	2017	2018	15.500.000	5.000.000	07	10.500.000	07	0	-	0	-
51.			1301	1301-П2	4512	Улагање у Градски стадион (реновирање свачионице, реновирање просторија атлетике)	2017	2017	2.890.000	2.890.000	01	0	-	0	-	0	-
52.			1301	1301-П3	4512	Реновирање Хале спортова (реновирање свлачионице, сауна, замена осветљења, набавка два коша, санација санитарних чворова)	2017	2017	3.800.000	3.800.000	01	0	-	0	-	0	-
53.			1301	1301-П4	4512	Санација отвореног базена	2017	2017	1.045.000	1.045.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	08				<u>Секретаријат за инвестиције и развој</u>											
54.			1101	1101-0001	511	Планска документа, урбанистички пројекти и урбанистичко технички услови	2017	2020	149.477.000	47.677.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01
										800.000	07	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0	-	0	-	0	-
55.			1101	1101-0002	511	Студија изводљивости за проширење Бајског гробља	2017	2017	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
56.			1101	1101-0002	4512	Спровођење урбанистичких и просторних планова (лизинг опрема за саобраћај и компјутерски софтвер)	2017	2017	1.470.000	1.470.000	01	0	-	0	-	0	-
57.			1101	1101-П2	511	Рушење објеката	2017	2017	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
58.			1101	1101-П3	511	Изградња градске оптичке мреже	2017	2020	21.000.000	6.000.000	01	5.000.000	01	5.000.000	01	5.000.000	01
					515		2017	2017	700.000	700.000	01	0	-	0	-	0	-
59.			1102	1102-0001	513	Новогодишње и божићно украшавање града	2017	2020	3.716.000	716.000	01	1.000.000	01	1.000.000	01	1.000.000	01
60.			1102	1102-П1	511	Изградња водовода у МЗ Ново Село по програму самодоприноса - пројектна документација	2017	2017	200.000	200.000	13	0	-	0	-	0	-
61.			1102	1102-П2	511	Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке	2015	2020	37.490.000	2.690.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01
62.			1102	1102-П16	511	Доградња уличне расвете и проширење мреже на територији Града Суботице и побољшање система управљања	2015	2020	11.559.000	1.305.000	01	1.500.000	01	1.500.000	01	1.500.000	01

63.			1102	1102-П21	511	Изградња водоводне мреже у МЗ "Зорка" у улицама: Едварда Кардеља, Балзакова, Нила Амстронга, Бечка, Солунска, Платонова, Црногорска, Батајничка, Грочанска, Пекарска и Млинска	2016	2017	93.095.000	3.275.000	01	0	-	0	-	0	-
										6.780.000	13	0	-	0	-	0	-
64.			1102	1102-П22	511	Изградња водоводне мреже у МЗ "Пешчара" у Ускочкој улици	2016	2017	3.507.000	120.000	07	0	-	0	-	0	-
65.			1102	1102-П23	511	Изградња водоводне мреже у МЗ "Макова седмица" у улицама: Исидора Секулић, Јелене Ћетковић, Крфовска, Брачка, Даринке Радовић, Осјечка и Омладинска И етапа	2016	2017	9.540.000	278.000	01	0	-	0	-	0	-
										221.000	13	0	-	0	-	0	-
66.			1102	1102-П24	512	Набавка опреме за енергетску ефикасност	2017	2017	2.000.000	2.000.000	12	0	-	0	-	0	-
67.			1102	1102-П25	511	Изградња водоводне мреже дуж Сегединског пута -Носа	2017	2017	9.310.000	9.310.000	07	0	-	0	-	0	-
68.			1102	1102-П3	511	Изградња мртвачнице на Палићу и пројектна документација	2017	2017	2.750.000	2.750.000	01	0	-	0	-	0	-
69.			1102	1102-П18	511	Изградња електро енергетских објеката - трафостанице	2017	2020	52.700.000	22.700.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01
70.			1501	1501-П14	511	Инфраструктурно опремање земљишта у Слободној зони	2017	2017	50.000.000	50.000.000	13	0	-	0	-	0	-
71.			0701	0701-0001	511	Управљање саобраћајном инфраструктуром (израда пројектне документације за изградњу коловоза и сигнализације)	2015	2020	19.731.000	7.836.000	09	2.000.000	09	2.000.000	09	2.000.000	09
72.			0701	0701-0002	511	Одржавање путева (израда геомеханичких елабората 1.750.000; израда КТП подлога 3.000.000)	2017	2020	13.350.000	3.350.000	01	4.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01
73.			0701	0701-П1	511	Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по програму самодоприноса	2017	2017	500.000	500.000	13	0	-	0	-	0	-
74.			0701	0701-П5	511	Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	2017	2020	386.550.000	56.550.000	01	110.000.000	01	110.000.000	01	110.000.000	01
75.			0701	0701-П3	511	Заштита и одржавање Мајшанског моста (радови на испитивању конструкције Мајшанског моста на саобраћајно оптерећење)	2017	2017	939.000	939.000	01	0	-	0	-	0	-
76.			0701	0701-П4	511	Изградња Видео надзора на територији града	2016	2020	8.867.000	1.933.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
77.			0701	0701-П9	511	Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 16	2016	2017	20.120.000	14.450.000	09	0	-	0	-	0	-
78.			0701	0701-П11	511	Измештање инсталације за потребе изградње путне	2017	2017	4.200.000	4.200.000	01	0	-	0	-	0	-

						инфраструктуре											
79.			0701	0701-П14	511	Изградња коловоза у делу улице Турзо Лајоша и делу улице Средња у МЗ "Мали Радановац"	2017	2017	170.000	170.000	01	0	-	0	-	0	-
80.			0701	0701-П16	511	Изградња коловоза у Улици Црвена звезда , Чантавир	2017	2017	5.883.000	2.750.000	01	0	-	0	-	0	-
										3.133.000	09	0	-	0	-	0	-
81.			0701	0701-П2	511	Изградња бициклических стаза у ул.Прежихов Воранца према Хајдукову , Бачки Виногради и према Келебији	2017	2019	84.000.000	0	01	23.635.000	01	0	-	0	-
										4.000.000	06	16.365.000	06	40.000.000	06	0	-
82.			0701	0701-П18	511	Изградња паркинг места у привредној зони Мали Бајмок	2017	2017	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
83.			0701	0701-П19	511	Изградња-реконструкција Толминске улице	2017	2017	33.430.000	33.430.000	01	0	-	0	-	0	-
84.			0701	0701-П20	511	Изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици	2017	2018	53.748.000	1.000.000	07	52.748.000	07	0	-	0	-
85.			0701	0701-П21	511	Реконструкција дела улице Пап Пала - Лидл	2017	2018	2.500.000	500.000	01	2.000.000	01	0	-	0	-
86.			2001	2001-П4	511	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу централне кухиње у ПУ Наша Радост	2017	2017	1.000.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
										500.000	07	0	-	0	-	0	-
87.			2001	2001-П7	511	Инвестиционо одржавање ПУ Наша Радост - објекат "Веверица"	2017	2017	1.600.000	1.600.000	07	0	-	0	-	0	-
88.			2002	2002-П9	511	Санација објекта ОШ "Соња Маринковић"	2017	2017	73.127.000	73.127.000	07	0	-	0	-	0	-
89.			2003	2003-П5	511	Адаптација, санација и рестаурација фасаде објекта средње Хемијско технолошке школе - конзерваторски надзор	2017	2018	190.335.000	0	01	2.100.000	01	0	-	0	-
										0	07	17.572.000	07	0	-	0	-
										43.000.000	13	127.663.000	13	0	-	0	-
90.			1201	1201-П1	511	Реконструкција Синагоге	2017	2017	31.050.000	15.000.000	01	0	-	0	-	0	-
										15.800.000	09	0	-	0	-	0	-
										250.000	13	0	-	0	-	0	-
91.			1201	1201-П2	511	Реконструкција зграде Народног позоришта	2015	2018	653.032.000	32.320.000	01	0	-	0	-	0	-
										76.269.000	07	308.850.000	07	0	-	0	-
										30.000.000	09	0	-	0	-	0	-
										40.197.000	13	0	-	0	-	0	-
92.			1201	1201-П4	511	Радови на санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово - II фаза	2015	2017	24.967.000	5.997.000	01	0	-	0	-	0	-
										3.000.000	12	0	-	0	-	0	-

93.			1201	1201-П6	511	Санација крова Дома културе у Новом Жеднику	2016	2017	18.326.000	10.675.000	09	0	-	0	-	0	-
94.			1201	1201-П11	511	Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	2017	2020	36.000.000	6.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01
95.			1201	1201-П12	511	Санација и реконструкција Зелене фонтане, спољно техничка контрола техничке документације	2017	2017	2.300.000	1.300.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	09	0	-	0	-	0	-
96.			1201	1201-П15	511	Изградња Дома културе у МЗ Палић - "Colour coop"	2017	2019	99.000.000	0	01	56.250.000	01	24.875.000	01	0	-
										5.000.000	06	6.550.000	06	6.325.000	06	0	-
97.			1201	1201-П13	511	Откуп Дома културе у МЗ Ђурђин	2017	2017	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
98.			1201	1201-П16	511	Адаптација, санација Дома културе МЗ Вишњевац - израда пројектно техничке документације, спољно техничка контрола техничке документације, радови	2017	2017	550.000	550.000	01	0	-	0	-	0	-
99.			1201	1201-П18	511	Видео надзор за вишенамени објекат	2017	2017	120.000	120.000	01	0	-	0	-	0	-
					512					300.000	01	0	-	0	-	0	-
100.			1201	1201-П19	511	Термотехничка и гасна инсталација за Дом културе Хајдуково	2017	2017	2.272.000	1.272.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	09	0	-	0	-	0	-
101.			1201	1201-П20	511	Изградња Дома културе Хајдуково Носа II фаза	2017	2018	23.448.000	0	07	13.000.000	07	0	-	0	-
										10.448.000	09	0	-	0	-	0	-
102.			1201	1201-П21	511	Видео надзор за објекат Свето Тројство	2017	2017	255.000	255.000	01	0	-	0	-	0	-
103.			1301	1301-0003	511	Изградња дечијих игралишта, спортских терена за кошарку и одбојку, изградња и реконструкција безбедоносних ограда	2017	2017	2.213.000	2.213.000	01	0	-	0	-	0	-
104.			1301	1301-П1	511	Расвета на Градском стадиону	2017	2017	38.989.000	36.690.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.299.000	09	0	-	0	-	0	-
105.			1301	1301-П8	511	Климатизација Хале спортова Дудова шума - кључ у руке	2017	2017	300.000	19.093.000	01	0	-	0	-	0	-
					512					24.000.000	09	0	-	0	-	0	-
106.			1301	1301-П9	512	Испитивање конструкције на базену Дудова шума	2017	2017	250.000	250.000	09	0	-	0	-	0	-
107.			1301	1301-П10	511	Израда елабората за базене у Спортском центру МЗ Бајмок	2017	2017	250.000	250.000	01	0	-	0	-	0	-
108.			0602	0602-П12	511	Адаптација зграде МЗ Макова седмица	2017	2017	4.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0	-	0	-	0	-

109.			0602	0602-П5	511	Адаптација и санација крова зграде МЗ Бачки Виногради	2017	2018	6.280.000	0	01	1.360.000	01	0	-	0	-
										2.100.000	07	820.000	07	0	-	0	-
										0	09	2.000.000	09	0	-	0	-
110.			0602	0602-П6	511	Адаптација и санација објекта МЗ Гат	2017	2017	230.000	230.000	01	0	-	0	-	0	-
111.			0602	0602-П7	511	Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак (пројектна документација, радови)	2017	2017	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
112.			0602	0602-П9	511	Реконструкција крова зграде МЗ Ново Село	2017	2017	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
113.			0602	0602-П13	511	Радови на унутрашњем уређењу МЗ Келебија - радови на санацији и доградња објекта	2017	2017	400.000	400.000	01	0	-	0	-	0	-
114.			0602	0602-П14	511	Радови на унутрашњем уређењу МЗ Кер - радови на санацији и доградња објекта	2017	2017	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
115.			0602	0602-П15	511	Радови на уличној фасади МЗ Кертварош	2017	2017	160.000	160.000	01	0	-	0	-	0	-
116.			0602	0602-П22	511	Адаптација и санација крова зграде МЗ Нови Град	2017	2017	550.000	550.000	01	0	-	0	-	0	-
117.			0602	0602-П19	511	Адаптација и санација објекта МЗ Прозивка	2017	2017	1.430.000	1.430.000	01	0	-	0	-	0	-
118.			0602	0602-П20	511	Спољно уређење објекта МЗ Палић	2017	2017	550.000	550.000	01	0	-	0	-	0	-
119.			0602	0602-П21	511	Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума	2017	2017	2.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	09	0	-	0	-	0	-
120.			0602	0602-П24	511	Реконструкција крова Дома здравља	2017	2017	5.108.000	344.000	01	0	-	0	-	0	-
										4.764.000	05	0	-	0	-	0	-
121.			0602	0602-П3	511	Адаптација, санација и реконструкција објекта МЗ Шупљак	2017	2017	5.120.000	3.120.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0	-	0	-	0	-
122.			0602	0602-П4	511	Радови на замени прозора на згради МЗ Бајмок	2017	2017	1.300.000	1.300.000	01	0	-	0	-	0	-

Члан 5.

Члан 6. мења се и гласи:

„Приходи и примања буџета Града и приходи и примања директних корисника буџета из осталих извора распоређују се детаљно по економској класификацији, и то:

Економ. класификац.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	РЕБАЛАНС 2017
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	194.693.000
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.222.000.000
711111	Порез на зараде -77%	1.880.000.000
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	60.000.000
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	80.000.000
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	10.000.000
711191	Порез на друге приходе	180.000.000
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	10.000.000
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.234.700.000
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	600.000.000
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	386.000.000
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	28.000.000
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	170.000.000
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	50.000.000
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	700.000
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	187.134.000
714421	Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	534.000
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	79.000.000
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.600.000
714552	Боравишна такса	16.000.000
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	90.000.000
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	28.000.000
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	28.000.000
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	4.764.000
731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова - Јапанска амбасада за Санацију диспанзера	4.764.000
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЋУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	50.435.000
732141	Текуће донације међународних организација за пројекте	1.840.000
732241	Капиталне донације међународних организација за пројекте	11.595.000
732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова- ЕБРД	37.000.000
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	559.895.000
733141	Ненаменски трансфери од РС	20.000.000
733142	Други текући трансфери од РС - за деју заштиту	57.122.000
733144	Текући наменски трансфери од РС - РИК за изборе	4.583.000
733146	Текући наменски трансфер од АПВ	24.320.000
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000
733241	Капитални наменски трансфер од РС - Канц.за управ.јавним улагањима	73.127.000
733242	Капитални наменски трансфери од АПВ - Управа за капитална улагања	118.969.000
733242	Капитални наменски трансфери од АПВ и РС	21.343.000
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	306.550.000
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	20.400.000
741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији АП	5.500.000

741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	90.000.000
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	850.000
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикације, производа старих и уметничких заната и домаће радности	27.000.000
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	2.000.000
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	11.000.000
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	1.800.000
741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	148.000.000
742	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	219.715.000
742126	Накнада за конверзију права својине - 10%	2.000.000
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	181.000.000
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	10.000.000
742241	Градске административне таксе	7.000.000
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	14.500.000
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	5.215.000
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	32.500.000
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	27.500.000
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	700.000
743342	Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	3.000.000
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица	1.000.000
743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	300.000
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	93.000
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица за новогодишњи концерт	26.000
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица за Канцеларију младих	67.000
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	265.712.000
745141	Остали и приходи у корист нивоа града	65.712.000
745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа	200.000.000
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1.500.000
7	СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	5.112.998.000
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	10.100.000
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	10.000.000
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа града	100.000
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	250.000.000
841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	250.000.000
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	260.100.000
912	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА	343.000.000
912341	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	343.000.000
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	135.400.000
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова	100.500.000
921641	Примања од отплате кредита	34.900.000
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	478.400.000
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	738.500.000
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	5.851.498.000
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	6.046.191.000

3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	41.845.000
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	236.696.000
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	278.541.000
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ТРЕЗОРА	6.324.732.000

Члан 6.

Члан 7. мења се и гласи:

„Укупни приходи и примања буџета Града и приходи и примања индиректних корисника буџета из осталих извора распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација/извори финансирања	Опис	Средства из буџета	Издаци из осталих извора индиректних корисника	Укупна средства за 2017.г
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)
1	01				РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ГРАДА			
		2101			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0001			Програмска активност 0001: Функционисање скупштине			
			110		ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених	3.492.000	0	3.492.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	599.000	0	599.000
				415	Накнаде трошкова превоза за запослене	30.000	0	30.000
				421	Стални трошкови	1.595.000	0	1.595.000
				422	Трошкови путовања	298.000	0	298.000
				423	Услуге по уговору	15.570.000	0	15.570.000
				423	Одборничке накнаде	26.500.000	0	26.500.000
				424	Специјализоване услуге	500.000	0	500.000
				425	Текуће поправке и одржавање	180.000	0	180.000
				426	Материјал	1.262.000	0	1.262.000
				4651	Остале текуће дотације по закону	588.000	0	588.000
				481	Дотације политичким субјектима - редовна делатност	3.654.000	0	3.654.000
				482	Остали порези	10.000	0	10.000
					Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:			
				01	Приходи из буџета:	54.278.000	0	54.278.000
		2101-0001	110		Укупно за Програмску активност 2101-0001:	54.278.000	0	54.278.000
					Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:			
				01	Приходи из буџета:	54.278.000	0	54.278.000
		2101			Укупно за ПРОГРАМ 16:	54.278.000	0	54.278.000
					УКУПНО РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА	54.278.000	0	54.278.000
2	01				РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК			
		2101			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0002			Програмска активност 0002: Функционисање извршних органа			
			110		ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ			

		421	Стални трошкови	132.000	0	132.000
		422	Трошкови путовања	1.187.000	0	1.187.000
		423	Услуге по уговору	15.862.000	0	15.862.000
		424	Специјализоване услуге	612.000	0	612.000
		426	Материјал	2.455.000	0	2.455.000
		482	Остали порези	62.000	0	62.000
			Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:			
		01	Приходи из буџета:	20.310.000	0	20.310.000
2101-0002	110		Укупно за Програмску активност 2101-0002:	20.310.000	0	20.310.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:			
		01	Приходи из буџета:	20.310.000	0	20.310.000
2101			Укупно за ПРОГРАМ 16:	20.310.000	0	20.310.000
			УКУПНО РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК	20.310.000	0	20.310.000
3	01		РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ			
	2101		ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
	2101-0002		Програмска активност 0002: Функционисање извршних органа			
		110	ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ			
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	13.143.000	0	13.143.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.739.000	0	2.739.000
		414	Социјална давања запосленима	380.000	0	380.000
		415	Накнаде трошкова превоза за запослене	70.000	0	70.000
		422	Трошкови путовања	950.000	0	950.000
		423	Услуге по уговору	9.428.000	0	9.428.000
		424	Специјализоване услуге	600.000	0	600.000
		426	Материјал	810.000	0	810.000
		4651	Остале текуће дотације по закону	2.257.000	0	2.257.000
		472	Накнаду за социјалну заштиту из буџета	270.000	0	270.000
		482	Остали порези	143.000	0	143.000
		484	Накнада штете - елементарне непогоде	350.000	0	350.000
			Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:			
		01	Приходи из буџета:	31.140.000	0	31.140.000
2101-0002	110		Укупно за Програмску активност 2101-0002:	31.140.000	0	31.140.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:			
		01	Приходи из буџета:	31.140.000	0	31.140.000
2101			Укупно за ПРОГРАМ 16:	31.140.000	0	31.140.000
			УКУПНО РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ	31.140.000	0	31.140.000
			РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА			
4	01		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ			
	0602		ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа			
	0602-0003		Програмска активност 0003: Сервисирање јавног уга			
		170	ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА			
		441	Отплата камата домаћим пословним банкама	2.500.000	0	2.500.000
		442	Отплата страних камата	6.200.000	0	6.200.000
		444	Пратећи трошкови задуживања	4.400.000	0	4.400.000
		611	Отплата главнице домаћим пословним банкама	56.000.000	0	56.000.000
		612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	168.100.000	0	168.100.000
			Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - Пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење кредита ЕБРД	343.000.000	0	343.000.000

		Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - Пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	37.000.000	0	37.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:			
	01	Приходи из буџета:	136.700.000	0	136.700.000
	06	Донације од међународних организација	37.000.000	0	37.000.000
	11	Примања од иностраних задуживања	343.000.000	0	343.000.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	100.500.000	0	100.500.000
0602-0003	170	Укупно за Програмску активност 0602-0003:	617.200.000	0	617.200.000
0602-0001	112	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ			
	421	Трошкови платног промета буџета	3.565.000	0	3.565.000
	482	Порез на услуге и фин.трансакције	25.600.000	0	25.600.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
	01	Приходи из буџета:	27.165.000	0	27.165.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.000.000	0	2.000.000
0602-0001	112	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	29.165.000	0	29.165.000
0602-0009	112	Програмска активност 0009: Текућа буџетска резерва			
		ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ			
	499	Средства текуће резерве буџета	11.000.000	0	11.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:			
	01	Приходи из буџета:	11.000.000	0	11.000.000
0602-0009	112	Укупно за Програмску активност 0602-0009:	11.000.000	0	11.000.000
0602-0010	112	Програмска активност 0010: Стална буџетска резерва			
		ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ			
	499	Средства сталне резерве буџета	6.650.000	0	6.650.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:			
	01	Приходи из буџета:	6.650.000	0	6.650.000
0602-0010	112	Укупно за Програмску активност 0602-0010:	6.650.000	0	6.650.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
	01	Приходи из буџета:	181.515.000	0	181.515.000
	06	Донације од међународних организација	37.000.000	0	37.000.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.000.000	0	2.000.000
	11	Примања од иностраних задуживања	343.000.000	0	343.000.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	100.500.000	0	100.500.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	664.015.000	0	664.015.000
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ:	664.015.000	0	664.015.000
4 02		<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ</u>			
0602		ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа			
0602-0001	130	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		ОПШТЕ УСЛУГЕ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	348.314.000	0	348.314.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	62.424.000	0	62.424.000

		413	Накнаде у натури	2.489.000	0	2.489.000
		414	Социјална давања запосленима	14.124.000	0	14.124.000
		415	Накнаде трошкова превоза за запослене	9.483.000	0	9.483.000
		416	Јубиларне награде	2.185.000	0	2.185.000
		421	Стални трошкови	73.659.000	0	73.659.000
		422	Трошкови путовања	3.496.000	0	3.496.000
		423	Услуге по уговору	44.651.000	0	44.651.000
		424	Специјализоване услуге	11.598.000	0	11.598.000
		425	Текуће поправке и одржавање	8.097.000	0	8.097.000
		426	Материјал	40.381.000	0	40.381.000
		4651	Остале текуће дотације по Закону	40.076.000	0	40.076.000
		481	Дотације	3.230.000	0	3.230.000
		482	Остали порези	2.274.000	0	2.274.000
		485	Накнада штете	26.291.000	0	26.291.000
		512	Машине и опрема	27.019.000	0	27.019.000
		515	Нематеријална имовина - лиценце	4.185.000	0	4.185.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
		01	Приходи из буџета:	713.976.000	0	713.976.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000	0	10.000.000
0602-0001	130		Укупно за Програмску активност 0602-0001:	723.976.000	0	723.976.000
0602-П2	130		Пројекат 2: Уређење простора Градске куће ОПШТЕ УСЛУГЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	8.860.000	0	8.860.000
			Извори финансирања за Пројекат 2:			
		01	Приходи из буџета:	3.550.000	0	3.550.000
		07	Донације од осталих нивоа власти	310.000	0	310.000
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	5.000.000	0	5.000.000
0602-П2	130		Укупно за Пројекат 2:	8.860.000	0	8.860.000
0602-П23	130		Пројекат 23: Избори ОПШТЕ УСЛУГЕ			
		416	Накнаде бирачким одборима	3.200.000	0	3.200.000
		421	Стални трошкови	653.000	0	653.000
		423	Услуге по уговору	200.000	0	200.000
		426	Материјал	530.000	0	530.000
			Извори финансирања за Пројекат 2:			
		07	Донације од осталих нивоа власти	4.583.000	0	4.583.000
0602-П23	130		Укупно за Пројекат 23:	4.583.000	0	4.583.000
0602-0002	160		Програмска активност 0002: Функционисање месних заједница ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКВАЛИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	19.572.000	0	19.572.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.543.000	0	3.543.000
		413	Накнаде у натури	80.000	0	80.000
		414	Социјална давања запосленима	770.000	0	770.000
		415	Накнаде трошкова за запослене	10.000	0	10.000
		416	Јубиларне награде	60.000	0	60.000
		421	Стални трошкови	6.104.000	145.000	6.249.000
		422	Трошкови путовања	407.000	3.000	410.000
		423	Услуге по уговору	7.994.000	1.868.000	9.862.000
		424	Специјализоване услуге	432.000	343.000	775.000
		425	Текуће поправке и одржавање	3.634.000	457.000	4.091.000

426	Материјал	4.953.000	226.000	5.179.000
4651	Остале текуће дотације по закону	2.566.000	0	2.566.000
481	Дотације	0	5.000	5.000
482	Остали порези	25.000	4.000	29.000
485	Накнада штете	10.000	0	10.000
512	Машине и опрема	3.325.000	458.000	3.783.000
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:				
01	Приходи из буџета:	51.337.000	0	51.337.000
07	Донације од осталих нивоа власти	2.148.000	0	2.148.000
08	Донације од невладиних организација	0	3.509.000	3.509.000
0602-0002	Укупно за Програмску активност 0602-0002:	53.485.000	3.509.000	56.994.000

Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:				
01	Приходи из буџета:	768.863.000	0	768.863.000
07	Донације од осталих нивоа власти	7.041.000	0	7.041.000
08	Донације од невладиних организација	0	3.509.000	3.509.000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000	0	10.000.000
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	5.000.000	0	5.000.000
0602	Укупно за ПРОГРАМ 15:	790.904.000	3.509.000	794.413.000

УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ: **790.904.000** **3.509.000** **794.413.000**

4 03

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

2001
2001-0001

911

ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање
Програмска активност 0001: Функционисање предшколских установа
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

ПУ Наша радост

		496.677.000	114.297.000	610.974.000
411	Плате, додаци и накнаде запослених	242.100.000	61.250.000	303.350.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	45.008.000	10.992.000	56.000.000
413	Накнаде у натури	2.764.000	600.000	3.364.000
414	Социјална давања запосленима	93.000	1.070.000	1.163.000
415	Накнада за превоз на посао и са посла	5.707.000	2.550.000	8.257.000
416	Јубиларне награде	4.315.000	1.935.000	6.250.000
421	Стални трошкови	46.682.000	1.529.000	48.211.000
422	Трошкови путовања	304.000	4.239.000	4.543.000
423	Услуге по уговору	54.576.000	4.818.000	59.394.000
424	Специјализоване услуге	5.401.000	0	5.401.000
425	Текуће поправке и одржавање	6.157.000	7.837.000	13.994.000
426	Материјал	81.391.000	16.447.000	97.838.000

Донације и трансф.-осталим нивоима власти (трансф.забавишним одељењ.при школама)

		10.444.000	0	10.444.000
4631	Трансфер за плате запослених (411)	7.584.000	0	7.584.000
4631	Трансфер за социјал.доприносе на терет посл. (412)	1.449.000	0	1.449.000
4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	37.000	0	37.000
4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	80.000	0	80.000
4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	207.000	0	207.000
4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	275.000	0	275.000
4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	261.000	0	261.000
4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	5.000	0	5.000
4631	Трансфер за санитарне прегледе (424)	12.000	0	12.000
4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	100.000	0	100.000
4631	Трансфер за материјал (426)	434.000	0	434.000
4651	Остале текуће дотације по закону	1.900.000	500.000	2.400.000
482	Остали порези	279.000	530.000	809.000

Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:					
	01	Приходи из буџета:	449.999.000	0	449.999.000
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	94.621.000	94.621.000
	06	Донације од међународних организација	0	1.281.000	1.281.000
	07	Донације од осталих нивоа власти	57.122.000	750.000	57.872.000
	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	0	17.645.000	17.645.000
2001-0001	911	Укупно за Програмску активност 2001-0001:	507.121.000	114.297.000	621.418.000
2001-П1					
	911	Пројекат 1: Намештај за опремање одељења ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
	512	Машине и опрема	2.843.000	0	2.843.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	01	Приходи из буџета:	2.843.000	0	2.843.000
2001-П1	911	Укупно за Пројекат 1:	2.843.000	0	2.843.000
2001-П2					
	911	Пројекат 2: Опрема за домаћинство ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
	512	Машине и опрема	2.850.000	0	2.850.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:			
	01	Приходи из буџета:	2.850.000	0	2.850.000
2001-П2	911	Укупно за Пројекат 2:	2.850.000	0	2.850.000
2001-П3					
	911	Пројекат 3: Пројектно финансирање-учешће града ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	800.000	0	800.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:			
	01	Приходи из буџета:	800.000	0	800.000
2001-П3	911	Укупно за Пројекат 3:	800.000	0	800.000
2001-П6					
	911	Пројекат 6: Радови на побољшању енергетске ефикасности-вртић Цицибан ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	460.000	0	460.000
		Извори финансирања за Пројекат 6:			
	01	Приходи из буџета:	460.000	0	460.000
2001-П6	911	Укупно за Пројекат 6:	460.000	0	460.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 8:					
	01	Приходи из буџета:	456.952.000	0	456.952.000
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	94.621.000	94.621.000
	06	Донације од међународних организација	0	1.281.000	1.281.000
	07	Донације од осталих нивоа власти	57.122.000	750.000	57.872.000
	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	0	17.645.000	17.645.000
2001		Укупно за ПРОГРАМ 8:	514.074.000	114.297.000	628.371.000
2002					
2002-0001		ПРОГРАМ 9: Основно образовање			
	912	Програмска активност 0001: Функционисање основних школа			
		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	460	<u>Донације и трансфери - осталим нивоима власти</u>	<u>284.966.000</u>	<u>0</u>	<u>284.966.000</u>
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	9.101.000	0	9.101.000
	4631	Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	1.731.000	0	1.731.000

		4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	12.290.000	0	12.290.000
		4631	Трансфер за соц.давања запосленима (414)	2.475.000	0	2.475.000
		4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	23.836.000	0	23.836.000
		4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	12.721.000	0	12.721.000
		4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	113.101.000	0	113.101.000
		4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	44.378.000	0	44.378.000
		4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	10.011.000	0	10.011.000
		4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	3.001.000	0	3.001.000
		4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	23.646.000	0	23.646.000
		4631	Трансфер за материјал (426)	21.084.000	0	21.084.000
		4631	Трансфер за порезе и таксе (482)	123.000	0	123.000
		4631	Трансфер за новчане казне (483)	120.000	0	120.000
		4631	Трансфер за накнаду штете (485)	315.000	0	315.000
		4631	Трансфер за зграде и грађевинске објекте (511)	410.000	0	410.000
		4632	Трансфер за учила и опрему (512)	6.623.000	0	6.623.000
		424	Санитарни преглед	286.000	0	286.000
		472	Накнаде по основу решења интерресорне комисије	190.000	0	190.000
			Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:			
		01	Приходи из буџета:	285.442.000	0	285.442.000
2002-0001	912		Укупно за Програмску активност 2002-0001:	285.442.000	0	285.442.000
2002-П1	912		Пројекат 1: Замена прозора на северној страни ОШ Боса Милићевић Нови Жедник			
			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511)	2.700.000	0	2.700.000
			Извори финансирања за Пројекат 8:			
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.700.000	0	2.700.000
2002-П1	912		Укупно за Пројекат 1:	2.700.000	0	2.700.000
2002-П2	912		Пројекат 2: Замена застарелих гасних котлова у ОШ 10 Октобар			
			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511)	1.425.000	0	1.425.000
			Извори финансирања за Пројекат 2:			
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.425.000	0	1.425.000
2002-П2	912		Укупно за Пројекат 2:	1.425.000	0	1.425.000
2002-П5	912		Пројекат 5: Заштитна ограда дворишта школе ОШ "Жарко Зрењанин"			
			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511)	250.000	0	250.000
			Извори финансирања за Пројекат 5:			
		01	Приходи из буџета:	250.000	0	250.000
2002-П5	912		Укупно за Пројекат 5:	250.000	0	250.000
2002-П8	912		Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града			
			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511)	5.530.000	0	5.530.000
			Извори финансирања за Пројекат 8:			
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.530.000	0	5.530.000
2002-П8	912		Укупно за Пројекат 8:	5.530.000	0	5.530.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 9:			
		01	Приходи из буџета:	285.692.000	0	285.692.000

	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	9.655.000	0	9.655.000
2002		Укупно за ПРОГРАМ 9:	295.347.000	0	295.347.000
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
2003		ПРОГРАМ 10: Средње образовање			
2003-0001		Програмска активност 0001: Функционисање средњих школа			
	920	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
	460	Донације и трансфери - осталим нивоима власти	182.705.000	0	182.705.000
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	88.000	0	88.000
	4631	Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	18.000	0	18.000
	4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	5.539.000	0	5.539.000
	4631	Трансфер за соц.давања запосленима (414)	836.000	0	836.000
	4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	17.650.000	0	17.650.000
	4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	5.684.000	0	5.684.000
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	65.350.000	0	65.350.000
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	57.135.000	0	57.135.000
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	3.806.000	0	3.806.000
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	1.049.000	0	1.049.000
	4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	7.029.000	0	7.029.000
	4631	Трансфер за материјал (426)	11.796.000	0	11.796.000
	4631	Трансфер за порезе и таксе (482)	28.000	0	28.000
	4631	Трансфер за накнаду штете (485)	2.658.000	0	2.658.000
	4632	Трансфер за капитално одржавање зграда и објекта (511)	481.000	0	481.000
	4632	Трансфер за машине и опрему (512)	3.558.000	0	3.558.000
	424	Специјализоване услуге-санитарни преглед	3.192.000	0	3.192.000
	472	Накнаде по основу решења интерресорне ком.	285.000	0	285.000
		Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:			
	01	Приходи из буџета:	176.182.000	0	176.182.000
	07	Донације од осталих нивоа власти	10.000.000	0	10.000.000
2003-0001	920	Укупно за Програмску активност 2003-0001:	186.182.000	0	186.182.000
2003-П2	920	Пројекат 2: Реконструкција фасаде школе Техничке школе Иван Сарић Средње образовање			
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	61.000	0	61.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:			
	01	Приходи из буџета:	61.000	0	61.000
2003-П2	920	Укупно за Пројекат 2:	61.000	0	61.000
2003-П4	920	Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града Средње образовање			
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511)	2.600.000	0	2.600.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:			
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.600.000	0	2.600.000
2003-П4	920	Укупно за Пројекат 4:	2.600.000	0	2.600.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 10:			
	01	Приходи из буџета:	176.243.000	0	176.243.000
	07	Донације од осталих нивоа власти	10.000.000	0	10.000.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.600.000	0	2.600.000
2003		Укупно за ПРОГРАМ 10:	188.843.000	0	188.843.000
0901		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита			

0901-0001		Програмска активност 0001: Социјалне помоћи СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	070					
	421	Стални трошкови - за ратне војне инвалиде на основу Одлуке о ослобађању плаћања комунал. услуга	665.000	0	665.000	
	472	Накнаде за право на бесплатан превоз по Правилнику о субвенцијама комуналних услуга	50.750.000	0	50.750.000	
	472	Помоћ за економско оснаживање породица расељених лица - обавезе по уговору из 2015. године (трансфер КИМ-а 2.700.000 динара, учешће града 300.000 динара)	3.000.000	0	3.000.000	
	472	Куповина сеоских кућа са окућницом за интрено расељена лица обавеза по уговору из 2016 (трансфер КИМ-а 4.788.000 дин, учешће града 532.000 дин)	5.320.000	0	5.320.000	
	472	Набавка кућа за избеглице (трансфер КИМ-а 40.651.000)	40.651.000	0	40.651.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:				
	01	Приходи из буџета:	52.247.000	0	52.247.000	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	48.139.000	0	48.139.000	
0901-0001	070	Укупно за Програмску активност 0901-0001:	100.386.000	0	100.386.000	
0901-0003		Програмска активност 0003: Подршка социо-хуманитарним организацијама СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	070					
	424	Специјализоване услуге -Фондација "Др Рехак Ласло"	570.000	0	570.000	
	481	Дотације невладиним организацијама: друштвене и хуманитарне организације	6.495.000	0	6.495.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:				
	01	Приходи из буџета:	7.065.000	0	7.065.000	
0901-0003	070	Укупно за Програмску активност 0901-0003:	7.065.000	0	7.065.000	
0901-0006		Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	070					
	424	Фондација за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине	969.000	0	969.000	
	472	Накнаде за социјалу заштиту - Вештачка оплодња	1.060.000	0	1.060.000	
	472	Накнаде за социјалну заштиту - родитељски додатак	7.600.000	0	7.600.000	
	472	Накнаде за социјалну заштиту - накнаде породиљама	20.900.000	0	20.900.000	
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Исхрана ученика	16.346.000	0	16.346.000	
		Стамбено -кредитни пронаталитетни фонд				
	4511	Текуће субвенције	600.000	0	600.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:				
	01	Приходи из буџета:	47.219.000	0	47.219.000	
	08	Донација од невладиних организација	26.000	0	26.000	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	230.000	0	230.000	
0901-0006	070	Укупно за Програмску активност 0901-0006:	47.475.000	0	47.475.000	
0901-ПЗ		Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	070					
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Економско оснаживање	48.000	0	48.000	
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Превенција напуштања школовања	300.000	0	300.000	
		Извори финансирања за Пројекат 3:				

	01	Приходи из буџета:	348.000	0	348.000
0901-ПЗ	070	Укупно за Пројекат 3:	348.000	0	348.000
0901-П4	070	Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:			
	01	Приходи из буџета:	100.000	0	100.000
0901-П4	070	Укупно за Пројекат 4:	100.000	0	100.000
0901-0901-0001	090	ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита			
		Програмска активност 0001: Социјалне помоћи			
		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-сахране	6.119.000	0	6.119.000
		ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			
	460	<u>Донације и трансфери - осталим нивоима власти</u>	25.906.000	0	25.906.000
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	9.818.000	0	9.818.000
	4631	Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	2.034.000	0	2.034.000
	4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	211.000	0	211.000
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	770.000	0	770.000
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	38.000	0	38.000
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	1.759.000	0	1.759.000
	4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	75.000	0	75.000
	4631	Трансфер за материјал (426)	507.000	0	507.000
	4631	Додатна соц.подршка детету или ученику - интересорна комисија (472)	29.000	0	29.000
	4631	Трансфер за набавку огрева (472)	3.420.000	0	3.420.000
	4631	Трансфер за једнократне новчане помоћи (472)	5.263.000	0	5.263.000
	4631	Трансфер за изузетне материјалне помоћи (472)	570.000	0	570.000
	4631	Трансфер за интервентне новчане помоћи (472)	851.000	0	851.000
	4632	Трансфер за машине и опрема (512)	323.000	0	323.000
	4632	Трансфер за нематеријалну имовину (515)	238.000	0	238.000
		Извори финансирања програмске активности 0901-0001:			
	01	Приходи из буџета:	32.025.000	0	32.025.000
0901-0001	090	Укупно Програмске активности 0901-0001:	32.025.000	0	32.025.000
0901-0002	090	Програмска активност 0002: Прихваталишта и друге врсте смештаја			
		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
		ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) - сигурна кућа, прихватна станица "КОЛЕВКА"	285.000	0	285.000
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) - прихваталиште за децу	2.153.000	0	2.153.000
		Извори финансирања програмске активности 0901-0002:			
	01	Приходи из буџета:	2.438.000	0	2.438.000
0901-0002	090	Укупно Програмске активности 0901-0002:	2.438.000	0	2.438.000
0901-0004		Програмска активност 0004: Саветодавна терапијска и социјално-едукативне услуге			

090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
	"КОЛЕВКА"		16.852.000	0	16.852.000
4631	Трансфер за плате запослених (411)		4.023.000	0	4.023.000
4631	Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)		726.000	0	726.000
4631	Трансфер за накнаду у натури (413)		168.000	0	168.000
4631	Трансфер за сталне трошкове (421)		329.000	0	329.000
4631	Трансфер за трошкове путовања (422)		1.224.000	0	1.224.000
4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)		70.000	0	70.000
4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)		725.000	0	725.000
4631	Трансфер за материјал (426)		1.866.000	0	1.866.000
4631	Дневни боравак за децу са посебним потребама (481)		7.721.000	0	7.721.000
	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД		6.970.000	0	6.970.000
	Дневни центар за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању		2.185.000	0	2.185.000
4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)		2.185.000	0	2.185.000
	Услуге персоналног асистента/личног пратиоца		4.785.000	0	4.785.000
4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)		4.785.000	0	4.785.000
	ФОНДАЦИЈА ЗА МЕНТАЛНУ ХИГИЈЕНУ "ЕХПЕЦТО"		3.608.000	0	3.608.000
424	Фондација "Ехпекто"		3.608.000	0	3.608.000
	Извори финансирања програмске активности 0901-0004:				
01	Приходи из буџета:		27.430.000	0	27.430.000
0901-0004	090	Укупно Програмске активности 0901-0004:	27.430.000	0	27.430.000
0901-0005		Програмска активност 0005: Активности Црвеног крста			
481	Дотације Црвеном крсту - Народна кухиња		31.266.000	0	31.266.000
481	Дотације Црвеном крсту - прихватна станица		407.000	0	407.000
	Извори финансирања програмске активности 0901-0005:				
01	Приходи из буџета:		31.673.000	0	31.673.000
0901-0005	090	Укупно Програмске активности 0901-0005:	31.673.000	0	31.673.000
0901-П2	090	Пројекат 2: Помоћ у натури за социјално угрожено становништво			
472	Накнаде за социјалну заштиту -Пакети хигијене за социјално угрожена лица		200.000	0	200.000
472	Накнаде за социјалну заштиту -Пакети хране за социјално угрожена лица		2.923.000	0	2.923.000
	Извори финансирања за Пројекат 2:				
01	Приходи из буџета:		3.123.000	0	3.123.000
0901-П2	090	Укупно Пројекат 2:	3.123.000	0	3.123.000
0901-0007		Програмска активност 0007: Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом			
	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР				
4631	Текући трансфери -Служба за помоћ и негу у кући		37.858.000	0	37.858.000
	Набавка недостајућих услуга неге у кући и помоћи у кући				
481	Дотације невладиним организацијама		4.085.000	0	4.085.000
	Извори финансирања програмске активности 0901-0007:				
01	Приходи из буџета:		41.943.000	0	41.943.000
0901-0007	090	Укупно Програмске активности 0901-0007:	41.943.000	0	41.943.000
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 11:				
01	Приходи из буџета:		245.611.000	0	245.611.000

		08	Донација од невладиних организација	26.000	0	26.000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	48.369.000	0	48.369.000
0901			Укупно за ПРОГРАМ 11:	294.006.000	0	294.006.000
1801			ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита			
1801-0001			Програмска активност 0001: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
	760		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		4641	Трансфер за услуге по уговору (423)	285.000	0	285.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:			
		01	Приходи из буџета:	285.000	0	285.000
1801-0001	760		Укупно за Програмску активност 1801-0001:	285.000	0	285.000
1801-0002			Програмска активност 0002: Мртвозорство			
	760		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		4641	Трансфер за специјализоване услуге (424)	10.450.000	0	10.450.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:			
		01	Приходи из буџета:	10.450.000	0	10.450.000
1801-0002	760		Укупно за Програмску активност 1801-0002:	10.450.000	0	10.450.000
1801-0003			Програмска активност 0003: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			
	760		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		4641	Трансфер за услуге по уговору (423)	285.000	0	285.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:			
		01	Приходи из буџета:	285.000	0	285.000
1801-0003	760		Укупно за Програмску активност 1801-0003:	285.000	0	285.000
1801-П1			Пројекат 1: Обнављање опреме за пружање услуге - ДОМ ЗДРАВЉА			
	760		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		4642	Трансфер за машине и опрему (512)	3.800.000	0	3.800.000
			Извори финансирања за Пројекат 1:			
		01	Приходи из буџета:	3.800.000	0	3.800.000
1801-П1	760		Укупно за Пројекат 1:	3.800.000	0	3.800.000
1801-П2			Пројекат 2: Општа болница - Суфинансирање адаптације простора за вантелесну оплодњу			
	760		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511)	1.050.000	0	1.050.000
			Извори финансирања за Пројекат 2:			
		01	Приходи из буџета:	1.050.000	0	1.050.000
1801-П2	760		Укупно за Пројекат 2:	1.050.000	0	1.050.000
1801-П3			Пројекат 3: Обнављање и усавршавање рачунарске опреме - ДОМ ЗДРАВЉА			
	760		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		4642	Трансфер за машине и опрему (512)	1.425.000	0	1.425.000
			Извори финансирања за Пројекат 3:			
		01	Приходи из буџета:	1.425.000	0	1.425.000
1801-П3	760		Укупно за Пројекат 3:	1.425.000	0	1.425.000

1801-П4	760	Пројекат 4: Адаптација амбуланте Пешчара, Бачки виногради, Огранак 1, Ђурђин, Огранак 2 - ДОМ ЗДРАВЉА					
		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ					
		4641	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	7.410.000	0	7.410.000	
		Извори финансирања за Пројекат 4:					
		01	Приходи из буџета:	2.410.000	0	2.410.000	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000.000	0	5.000.000	
1801-П4	760	Укупно за Пројекат 4:			7.410.000	0	7.410.000
1801-П5	760	Пројекат 5: Санација и поправка уличне терасе на згради зубне поликлинике - ДОМ ЗДРАВЉА					
		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ					
		4641	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	950.000	0	950.000	
		Извори финансирања за Пројекат 5:					
		01	Приходи из буџета:	950.000	0	950.000	
1801-П5	760	Укупно за Пројекат 5:			950.000	0	950.000
1801-П8	760	Пројекат 8: Управљање фармацеутским отпадом прикупљеног од грађана					
		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ					
		4641	Трансфер за специјализоване услуге (424)	285.000	0	285.000	
		Извори финансирања за Пројекат 8:					
		01	Приходи из буџета:	285.000	0	285.000	
1801-П8	760	Укупно за Пројекат 8:			285.000	0	285.000
1801-П9	760	Пројекат 9: Набавка санитетског возила					
		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ					
		4642	Трансфер за машине и опрему (512)	2.000.000	0	2.000.000	
		Извори финансирања за Пројекат 10:					
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000	0	2.000.000	
1801-П9	760	Укупно за Пројекат 9:			2.000.000	0	2.000.000
1801-П10	760	Пројекат 10: Пројектно финансирање здравствених установа					
		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ					
		4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511)	2.000.000	0	2.000.000	
		Извори финансирања за Пројекат 10:					
		01	Приходи из буџета:	2.000.000	0	2.000.000	
1801-П10	760	Укупно за Пројекат 10:			2.000.000	0	2.000.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 12:					
		01	Приходи из буџета:	22.940.000	0	22.940.000	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000.000	0	5.000.000	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000	0	2.000.000	
1801		Укупно за ПРОГРАМ 12:			29.940.000	0	29.940.000
1201-0001	820	ПРОГРАМ 13: Услуге културе					
		Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе					
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	131.838.000	8.808.000	140.646.000	
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	23.630.000	1.586.000	25.216.000	
	413	Накнаде у натури	3.143.000	310.000	3.453.000		

414	Социјална давања запосленима	1.221.000	1.440.000	2.661.000	
415	Накнаде за запослене	639.000	1.662.000	2.301.000	
416	Јубиларне награде	3.946.000	923.000	4.869.000	
421	Стални трошкови	34.395.000	8.301.000	42.696.000	
422	Трошкови путовања	2.649.000	9.857.000	12.506.000	
423	Услуге по уговору	9.212.000	19.503.000	28.715.000	
424	Специјализоване услуге	14.093.000	27.985.000	42.078.000	
425	Текуће поправке и одржавање	9.028.000	4.168.000	13.196.000	
426	Материјал	12.065.000	24.439.000	36.504.000	
431	Амортизација некретнина и опреме	0	4.805.000	4.805.000	
441	Отплата домаћих камата	0	131.000	131.000	
444	Пратећи трошкови задуживања	0	198.000	198.000	
4621	Дотације међународним организацијама	0	300.000	300.000	
4631	Текући трансфери-Народно позориште	55.873.000	0	55.873.000	
4651	Остале текуће дотације по закону	8.680.000	632.000	9.312.000	
481	Дотације осталим непрофитним организацијама	0	110.000	110.000	
482	Порези, обавезне таксе и казне	925.000	1.517.000	2.442.000	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	990.000	990.000	
485	Накнада штете	243.000	200.000	443.000	
512	Машине и опрема	2.415.000	3.270.000	5.685.000	
513	Остале некретнине и опрема	0	60.000	60.000	
515	Нематеријална имовина	748.000	14.000	762.000	
	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:				
01	Приходи из буџета:	309.468.000	0	309.468.000	
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	97.074.000	97.074.000	
05	Донације од иностраних	0	1.500.000	1.500.000	
06	Донације од међународних организација	0	15.284.000	15.284.000	
07	Донације од осталих нивоа власти	4.923.000	2.865.000	7.788.000	
08	Донације од невладиних организација и појединаца	0	118.000	118.000	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	352.000	1.035.000	1.387.000	
15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	3.333.000	3.333.000	
1201-0001	820	Укупно за Програмску активност 1201-0001:	314.743.000	121.209.000	435.952.000
1201-0002	820	Програмска активност 0002:Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ Пројеката У КУЛТУРИ			
481	Дотације за делатности и Програме у култури	54.256.000	0	54.256.000	
481	Дотације за издавачку делатност	918.000	0	918.000	
481	Дотације - доприноси слободним уметницима	665.000	0	665.000	
424	Дотације за Програме Фондације "Данило Киш"	7.395.000	0	7.395.000	
	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:				
01	Приходи из буџета:	58.234.000	0	58.234.000	
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине:	5.000.000	0	5.000.000	
1201-0002	820	Укупно за Програмску активност 1201-0002:	63.234.000	0	63.234.000
1201-0003	840	Програмска активност 0003: Унпређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
		ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
481	Дотације верским заједницама по конкурс	2.660.000	0	2.660.000	
	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:				
01	Приходи из буџета:	2.660.000	0	2.660.000	
1201-0003	840	Укупно за Програмску активност 1201-0003:	2.660.000	0	2.660.000

1201-0004			Програмска активност 0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
	830		УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА			
		481	Дотације	25.950.000	0	25.950.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:			
		01	Приходи из буџета:	25.950.000	0	25.950.000
1201-0004	830		Укупно за Програмску активност 1201-0004:	25.950.000	0	25.950.000
1201-П3			Пројекат 3: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке - Градска библиотека			
	820		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА			
		511	Зграде и грађевински објекти	0	19.832.000	19.832.000
			Извори финансирања за Пројекат 3:			
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	19.832.000	19.832.000
1201-П3	820		Укупно за Пројекат 3:	0	19.832.000	19.832.000
1201-П5			Пројекат 5: Ревизија споменичког наслеђа на територији општине Суботица - МЗСК			
	820		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - МЗСК			
		422	Трошкови путовања	55.000	0	55.000
		426	Материјал	40.000	0	40.000
			Извори финансирања за Пројекат 5:			
		01	Приходи из буџета:	95.000	0	95.000
1201-П5	820		Укупно за Пројекат 5:	95.000	0	95.000
1201-П7			Пројекат 7: Ревизија јавних споменика на територији Суботица- МЗСК			
	820		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - МЗСК			
		422	Трошкови путовања	55.000	0	55.000
		426	Материјал	40.000	0	40.000
			Извори финансирања за Пројекат 7:			
		01	Приходи из буџета:	95.000	0	95.000
1201-П7	820		Укупно за Пројекат 7:	95.000	0	95.000
1201-П8			Пројекат 8: Издавање научно популарних свесака о заштићеним објектима са територије Суботица- МЗСК			
	820		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - МЗСК			
		423	Услуге по уговору	300.000	0	300.000
			Извори финансирања за Пројекат 8:			
		01	Приходи из буџета:	300.000	0	300.000
1201-П8	820		Укупно за Пројекат 8:	300.000	0	300.000
1201-П9			Пројекат 9: Наших првих 70 година			
	820		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - Историјски архив			
		423	Услуге по уговору	500.000	0	500.000
			Извори финансирања за Пројекат 9:			
		07	Донације од осталих нивоа власти	500.000	0	500.000
1201-П9	820		Укупно за Пројекат 9:	500.000	0	500.000
1201-П10			Пројекат 10: Дигитализација ретких монографских и серијских публикација из фонда стручне библиотеке Градског музеја Суботица			
	820		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - Градски музеј			

		512	Машине и опрема	781.000	0	781.000
			Извори финансирања за Пројекат 10:			
		07	Донације од осталих нивоа власти	781.000	0	781.000
1201-П10	820		Укупно за Пројекат 10:	781.000	0	781.000
1201-П24	820		Пројекат 24: Израда археолошке мапе северне Бачке			
			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - МЗЗСК			
		422	Трошкови путовања	536.800	0	536.800
		424	Специјализоване услуге	163.200	0	163.200
			Извори финансирања за Пројекат 24:			
		07	Донације од осталих нивоа власти	700.000	0	700.000
1201-П24	820		Укупно за Пројекат 24:	700.000	0	700.000
1201-П25	820		Пројекат 25: Секељеви из Буковине, упознавање суботичке публике са Секељевима			
			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - Градски музеј			
		421	Стални трошкови	0	54.000	54.000
		422	Трошкови путовања	0	181.000	181.000
		423	Услуге по уговору	0	1.034.000	1.034.000
		424	Специјализоване услуге	0	496.000	496.000
		425	Текуће поправке и одржавање	0	566.000	566.000
			Извори финансирања за Пројекат 25:			
		06	Донације од међународних организација	0	2.331.000	2.331.000
1201-П25	820		Укупно за Пројекат 25:	0	2.331.000	2.331.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:			
		01	Приходи из буџета:	396.802.000	0	396.802.000
		04	Сопствени приходи:	0	97.074.000	97.074.000
		05	Донације од иностраних	0	1.500.000	1.500.000
		06	Донације од међународних организација	0	17.615.000	17.615.000
		07	Донације од осталих нивоа власти	6.904.000	2.865.000	9.769.000
		08	Донације од невладиних организација и појединаца	0	118.000	118.000
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	5.000.000	0	5.000.000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	352.000	1.035.000	1.387.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	23.165.000	23.165.000
1201			Укупно за ПРОГРАМ 13:	409.058.000	143.372.000	552.430.000
1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
1301-0001	810		Програмска активност 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА			
		481	Дотације за програмске активности спортских удружења	79.977.000	0	79.977.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:			
		01	Приходи из буџета:	78.477.000	0	78.477.000
		07	Донације од осталих нивоа власти	1.500.000	0	1.500.000
1301-0001	810		Укупно за Програмску активност 1301-0001:	79.977.000	0	79.977.000
1301-0005	850		Програмска активност 0005: Спровођење омладинске политике			
			Канцеларија за младе			
		481	Дотације невладиним организацијама	256.000	0	256.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:			
		01	Приходи из буџета:	256.000	0	256.000

1301-0005	850	Укупно за Програмску активност 1301-0005:		256.000	0	256.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:						
	01	Приходи из буџета:		78.733.000	0	78.733.000
	07	Донације од осталих нивоа власти		1.500.000	0	1.500.000
1301		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:		80.233.000	0	80.233.000
ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа						
0602-0001	960	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ				
	422	Трошкови путовања		57.000	0	57.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Буџетски фонд за стипендирање студената са територије Града Суботице		10.192.000	0	10.192.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту - Буџетски фонд за стипендирање ученика првих разреда средњих школа дефицитарних занатских занимања техничке струке		858.000	0	858.000
960		ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ				
	472	Накнаде за социјалну заштиту-Буџетски фонд за подстицање развоја младих талената - стипендије		1.900.000	0	1.900.000
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:						
	01	Приходи из буџета:		12.950.000	0	12.950.000
	07	Донације од осталих нивоа власти		57.000	0	57.000
0602-0001	960	Укупно за Програмску активност 0602-0001:		13.007.000	0	13.007.000
0602-0007	850	Програмска активност 0007: Функционисање националних савета националних мањина РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ				
	481	Дотације националним саветима		2.660.000	0	2.660.000
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:						
	01	Приходи из буџета:		2.660.000	0	2.660.000
0602-0007	850	Укупно за Програмску активност 0602-0007:		2.660.000	0	2.660.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:						
	01	Приходи из буџета:		15.610.000	0	15.610.000
	07	Донације од осталих нивоа власти		57.000	0	57.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:		15.667.000	0	15.667.000

УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:

1.827.168.000 257.669.000 2.084.837.000

4	04	<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</u>				
	1101	ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање				
	1101-0003	Програмска активност 0003: Управљање грађевинским земљиштем				
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	423	Услуге по уговору		1.420.000	0	1.420.000
	424	Специјализоване услуге		570.000	0	570.000
	485	Накнада штете		5.125.000	0	5.125.000
	541	Набавка грађевинског земљишта		81.000.000	0	81.000.000
Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:						
	01	Приходи из буџета:		38.115.000	0	38.115.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:		50.000.000	0	50.000.000

1101-0003	620	Укупно за Програмску активност 1101-0003		88.115.000	0	88.115.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:				
	01	Приходи из буџета:	38.115.000	0	38.115.000	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	50.000.000	0	50.000.000	
1101		Укупно за ПРОГРАМ 1:	88.115.000	0	88.115.000	
1501		ПРОГРАМ 3: Локално економски развој				
1501-0001		Програмска активност 0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				
	660	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	421	Стални трошкови	64.700.000	0	64.700.000	
	423	Услуге по уговору	4.640.000	0	4.640.000	
	424	Специјализоване услуге	903.000	0	903.000	
	425	Текуће поправке и одржавање	12.906.000	0	12.906.000	
	426	Материјал	190.000	0	190.000	
	482	Остали порези	570.000	0	570.000	
	485	Накнада штете	17.100.000	0	17.100.000	
	511	Зграде и грађевински објекти	500.000	0	500.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:				
	01	Приходи из буџета:	95.609.000	0	95.609.000	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	2.000.000	0	2.000.000	
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	3.900.000	0	3.900.000	
1501-0001	660	Укупно за Програмску активност 1501-0001:	101.509.000	0	101.509.000	
1501-П1	411	Пројекат 1: Куповина војне имовине ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ				
	511	Зграде и грађевински објекти	120.000.000	0	120.000.000	
		Извори финансирања за Пројекат 1:				
	01	Приходи из буџета:	100.000.000	0	100.000.000	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	15.000.000	0	15.000.000	
	12	Примања од продаје финансијске имовине:	5.000.000	0	5.000.000	
1501-П1	411	Укупно за Пројекат 1:	120.000.000	0	120.000.000	
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:				
	01	Приходи из буџета:	195.609.000	0	195.609.000	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	17.000.000	0	17.000.000	
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	8.900.000	0	8.900.000	
1501		Укупно за ПРОГРАМ 3:	221.509.000	0	221.509.000	
УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			309.624.000	0	309.624.000	
4	05	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ				
1501		ПРОГРАМ 3: Локално економски развој				
1501-0001		Програмска активност 0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ				
	422	Трошкови путовања	1.104.000	0	1.104.000	
	423	Услуге по уговору	3.950.000	0	3.950.000	
	424	Специјализиване услуге	575.000	0	575.000	
	426	Материјал	50.000	0	50.000	
	511	Зграде и грађевински објекти	31.400.000	0	31.400.000	
	512	Машине и опрема	475.000	0	475.000	

Иzvори финансирања за Програмску активност 1501-0001:					
	01	Приходи из буџета:	32.736.000	0	32.736.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	4.818.000	0	4.818.000
1501-0001	411	Укупно за Програмску активност 1501-0001:	37.554.000	0	37.554.000
1501-0002 Програмска активност 0002: Мере активне политике запошљавања					
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000
	4511	Текуће субвенције - Средства за подстицање запошљавања	14.250.000	0	14.250.000
Иzvори финансирања за Програмску активност 1501-0002:					
	01	Приходи из буџета:	14.350.000	0	14.350.000
1501-0002	411	Укупно за Програмску активност 1501-0002:	14.350.000	0	14.350.000
1501-0003 Програмска активност 0003: Подстицају за развој предузетништва					
	490	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	423	Услуге по уговору	5.150.000	0	5.150.000
	4511	Текуће субвенције - сајам привреде у Суботици	1.520.000	0	1.520.000
	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	100.000	0	100.000
	481	Дотације невладиним организацијама	3.700.000	0	3.700.000
		Пословни инкубатор			
	4511	Текуће субвенције	16.167.000	0	16.167.000
		Фонд за развој привреде			
	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	850.000	0	850.000
Иzvори финансирања за Програмску активност 1501-0003:					
	01	Приходи из буџета:	27.487.000	0	27.487.000
1501-0003	490	Укупно за Програмску активност 1501-0003:	27.487.000	0	27.487.000
1501-П5 Пројекат 5: Welcomес					
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	421	Стални трошкови	6.000	0	6.000
	422	Трошкови путовања	182.000	0	182.000
	423	Услуге по уговору	29.000	0	29.000
	426	Материјал	600.000	0	600.000
	481	Дотације невладиних организација	1.023.000	0	1.023.000
Иzvори финансирања за Пројекат 5:					
	06	Донације од међународних организација:	1.840.000	0	1.840.000
1501-П5	411	Укупно за Пројекат 5:	1.840.000	0	1.840.000
1501-П6 Пројекат 6: БЕТОНЕУ					
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	423	Услуге по уговору	2.824.000	0	2.824.000
Иzvори финансирања за Пројекат 6:					
	15	Неутрошена средства донације из ранијих година	2.824.000	0	2.824.000
1501-П6	411	Укупно за Пројекат 6:	2.824.000	0	2.824.000
Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 3:					
	01	Приходи из буџета:	74.573.000	0	74.573.000

		06	Донације од међународних организација:	1.840.000	0	1.840.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	4.818.000	0	4.818.000
		15	Неутрошена средства донације из ранијих година:	2.824.000	0	2.824.000
1501			Укупно за ПРОГРАМ 3:	84.055.000	0	84.055.000
1502			ПРОГРАМ 4: Развој туризма			
1502-0002			Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде			
	473		ТУРИЗАМ			
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.500.000	0	4.500.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	800.000	0	800.000
		414	Социјална давања запосленима	50.000	0	50.000
		415	Накнаде трошкова за запослене	600.000	0	600.000
		421	Стални трошкови	469.000	14.093.000	14.562.000
		422	Трошкови путовања	483.000	300.000	783.000
		423	Услуге по уговору	3.463.000	1.000	3.464.000
		424	Специјализоване услуге	80.000	0	80.000
		425	Текуће поправке и одржавање	10.000	0	10.000
		426	Материјал	72.000	0	72.000
		4651	Остале текуће дотације по закону	640.000	0	640.000
		482	Остали порези	0	2.706.000	2.706.000
		512	Машине и опрема	300.000	0	300.000
		515	Нематеријална имовина	40.000	0	40.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:			
		01	Приходи из буџета:	11.507.000	0	11.507.000
		04	Сопствени приходи:	0	17.100.000	17.100.000
1502-0002	473		Укупно за Програмску активност 1502-0002:	11.507.000	17.100.000	28.607.000
1502-П1			Пројекат 1 :Дан Града			
	473		ТУРИЗАМ			
		421	Стални трошкови	127.000	0	127.000
		423	Услуге по уговору	2.176.000	0	2.176.000
		424	Специјализоване услуге	599.000	0	599.000
			Извори финансирања за Пројекат 1:			
		01	Приходи из буџета:	2.902.000	0	2.902.000
1502-П1	473		Укупно за Пројекат 1:	2.902.000	0	2.902.000
1502-П2			Пројекат 2:Дочек Нове године			
	473		ТУРИЗАМ			
		421	Стални трошкови	215.000	0	215.000
		423	Услуге по уговору	3.375.000	0	3.375.000
		424	Специјализоване услуге	820.000	0	820.000
		426	Материјал	380.000	0	380.000
			Извори финансирања за Пројекат 2:			
		01	Приходи из буџета:	4.790.000	0	4.790.000
1502-П2	473		Укупно за Пројекат 2:	4.790.000	0	4.790.000
1502-П8			Пројекат 8:С.О.С - ТОС			
	473		ТУРИЗАМ			
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	0	203.000	203.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	0	37.000	37.000
		421	Стални трошкови	45.000	5.000	50.000
		422	Трошкови путовања	0	18.000	18.000
		423	Услуге по уговору	1.090.000	0	1.090.000
		426	Материјал	16.000	0	16.000

		512	Машине и опрема		1.550.000	0	1.550.000
			Извори финансирања за Пројекат 8:				
		01	Приходи из буџета:		2.701.000	0	2.701.000
		04	Сопствени приходи:		0	263.000	263.000
1502-	П8	473		Укупно за Пројекат 8:	2.701.000	263.000	2.964.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:				
		01	Приходи из буџета:		21.900.000	0	21.900.000
		04	Сопствени приходи:		0	17.363.000	17.363.000
1502			Укупно за ПРОГРАМ 4:	21.900.000	17.363.000	39.263.000	
1201			ПРОГРАМ 13: Култура				
1201-	П22	411	Пројекат 22: АРТ НОУВЕАУ ТУРИЗАМ				
		422	Трошкови путовања		150.000	0	150.000
		423	Услуге по уговору		1.500.000	0	1.500.000
		424	Остале специјализоване услуге		1.219.000	0	1.219.000
		426	Материјал		170.000	0	170.000
		511	Зграде и грађевински објекти		400.000	0	400.000
			Извори финансирања за Пројекат 22:				
		01	Приходи из буџета:		1.220.000	0	1.220.000
		07	Донација од осталих нивоа власти		2.219.000	0	2.219.000
1201-	П22	411	Укупно за Пројекат 22:	3.439.000	0	3.439.000	
1201-	П23	411	Пројекат 23: С.О.С ТУРИЗАМ				
		422	Трошкови путовања		21.000	0	21.000
		423	Услуге по уговору		400.000	0	400.000
		426	Материјал		40.000	0	40.000
		511	Зграде и грађевински објекти		360.000	0	360.000
			Извори финансирања за Пројекат 23:				
		06	Донација од међународних организација		821.000	0	821.000
1201-	П23	411	Укупно за Пројекат 23:	821.000	0	821.000	
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:				
		01	Приходи из буџета:		1.220.000	0	1.220.000
		06	Донација од међународних организација		821.000	0	821.000
		07	Донација од осталих нивоа власти		2.219.000	0	2.219.000
1201			Укупно за ПРОГРАМ 13:	4.260.000	0	4.260.000	
			УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ , ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ	110.215.000	17.363.000	127.578.000	
4	06		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
	0101		ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде				
	0101-		Програмска активност 0001:Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
	0001	422	ШУМАРСТВО				
		511	Зграде и грађевински објекти		808.000	0	808.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0101- 0001:				
		01	Приходи из буџета:		808.000	0	808.000

0101-0001	422	Укупно за Програмску активност 0101-0001:		808.000	0	808.000
0101-0001	420	Програмска активност 0001: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ				
	423	Услуге по уговору	1.905.000	0	1.905.000	
	424	Специјализоване услуге	13.956.000	0	13.956.000	
	425	Текуће поправке и одржавање	9.185.000	0	9.185.000	
	4511	Текуће субвенције	13.021.000	0	13.021.000	
	4512	Капиталне субвенције	4.359.000	0	4.359.000	
	481	Дотације	3.040.000	0	3.040.000	
	512	Машине и опрема	368.000	0	368.000	
	621	Набавка домаће финансијске имовине	6.175.000	0	6.175.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:				
	01	Приходи из буџета:	52.009.000	0	52.009.000	
0101-0001	420	Укупно за Програмску активност 0101-0001:		52.009.000	0	52.009.000
0101-0002	420	Програмска активност 0002: Мере подршке руралном развоју ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ				
	4511	Текуће субвенције	4.513.000	0	4.513.000	
	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	1.428.000	0	1.428.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:				
	01	Приходи из буџета:	5.941.000	0	5.941.000	
0101-0002	420	Укупно за Програмску активност 0101-0002:		5.941.000	0	5.941.000
0101-П1	420	Пројекат 1: Подизање шумског зеленила ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ				
	514	Култивисана имовина	3.800.000	0	3.800.000	
		Извори финансирања за Пројекат 1:				
	01	Приходи из буџета:	3.800.000	0	3.800.000	
0101-П1	420	Укупно за Пројекат 1:		3.800.000	0	3.800.000
0101-П2	420	Пројекат 2: Опремање зоохигијенске службе ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ				
	511	Зграде и грађевински објекти	475.000	0	475.000	
		Извори финансирања за Пројекат 2:				
	01	Приходи из буџета:	475.000	0	475.000	
0101-П2	420	Укупно за Пројекат 2:		475.000	0	475.000
0101-П3	420	Пројекат 3: Уклањање дивље депоније са пољопривредног земљишта на "У краку"- Бајски пут ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ				
	421	Стални трошкови	4.364.000	0	4.364.000	
	423	Услуге по уговору	143.000	0	143.000	
		Извори финансирања за Пројекат 3:				
	01	Приходи из буџета:	1.492.000	0	1.492.000	
	07	Трансфер од виших нивоа власти:	3.015.000	0	3.015.000	
0101-П3	420	Укупно за Пројекат 3:		4.507.000	0	4.507.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 5:				
	01	Приходи из буџета:	64.525.000	0	64.525.000	
	07	Трансфер од виших нивоа власти:	3.015.000	0	3.015.000	

0101			Укупно за ПРОГРАМ 5:	67.540.000	0	67.540.000
0401			ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине- Фонд за заштиту животне средине			
0401-0001			Програмска активност 0001: Управљање заштитом животне средине			
	560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		423	Услуге по уговору	380.000	0	380.000
		424	Специјализоване услуге	9.284.000	0	9.284.000
		426	Материјал	380.000	0	380.000
		4511	Текуће субвенције	1.138.000	0	1.138.000
		541	Експропријација грађевинског земљишта	27.715.000	0	27.715.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:			
		01	Приходи из буџета:	34.897.000	0	34.897.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	4.000.000	0	4.000.000
0401-0001	560		Укупно за Програмску активност 0401-0001:	38.897.000	0	38.897.000
0401-0002			Програмска активност 0002: Праћење квалитета елемената животне средине			
	560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		424	Специјализоване услуге	7.300.000	0	7.300.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0002:			
		01	Приходи из буџета:	7.300.000	0	7.300.000
0401-0002	560		Укупно за Програмску активност 0401-0002:	7.300.000	0	7.300.000
0401-0003			Програмска активност 0003: Заштита природе			
	560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		4511	Текуће субвенције	4.410.000	0	4.410.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0003:			
		01	Приходи из буџета:	4.410.000	0	4.410.000
0401-0003	560		Укупно за Програмску активност 0401-0003:	4.410.000	0	4.410.000
0401-0006			Програмска активност 0006: Управљање осталим врстама отпада			
	560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		421	Стални трошкови	4.860.000	0	4.860.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0006:			
		01	Приходи из буџета:	4.860.000	0	4.860.000
0401-0006	560		Укупно за Програмску активност 0401-0006:	4.860.000	0	4.860.000
0401-ПЗ			Пројекат 3: Израда пројектне документације за завршетак канализације на Палићу			
	560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		4512	Капиталне субвенције	5.448.000	0	5.448.000
			Извори финансирања за Пројекат 3:			
		01	Приходи из буџета:	5.448.000	0	5.448.000
0401-ПЗ	560		Укупно за Пројекат 3:	5.448.000	0	5.448.000

0401- П7	560	Пројекат 7: Суфинансирање завршетка изградње Регионалне депоније и трошкови функционисања ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		4511	Текуће субвенције	16.437.000	0	16.437.000
		4512	Капиталне субвенције	51.025.000	0	51.025.000
		Извори финансирања за Пројекат 7:				
		01	Приходи из буџета:	27.437.000	0	27.437.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	29.025.000	0	29.025.000
			Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	11.000.000	0	11.000.000
		12	имовине	11.000.000	0	11.000.000
0401- П7	560	Укупно за Пројекат 7:		67.462.000	0	67.462.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 6:						
	01	Приходи из буџета:	84.352.000	0	84.352.000	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	33.025.000	0	33.025.000	
		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	11.000.000		11.000.000	
	12		11.000.000			11.000.000
0401		Укупно за ПРОГРАМ 6:	128.377.000	0	128.377.000	
			УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	195.917.000	0	195.917.000
4	07	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ				
	1102	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
	1102-0002	ПРОГРАМ 2: Комунална делатност				
		Програмска активност 0002: Одржавање јавних зелених површина				
	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		424	Стални трошкови	115.520.000	0	115.520.000
		511	Зграде и грађевински објекти	950.000	0	950.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:				
		01	Приходи из буџета:	111.470.000	0	111.470.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000.000	0	5.000.000
	1102-0002	Укупно за Програмску активност 1102-0002:		116.470.000	0	116.470.000
	1102-0003	Програмска активност 0003:Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		Одржавање чистоће на територији Града				
		421	Стални трошкови	95.840.000	0	95.840.000
		Одржавање фонтана, водених површина , чесми и утросак воде				
		421	Стални трошкови	1.200.000	0	1.200.000
		423	Услуге по уговору	475.000	0	475.000
		425	Текуће поправке и одржавање	4.727.000	0	4.727.000
		Чишћење и уклањање снега , леда на територији Града				
		4511	Текуће субвенције	59.400.000	0	59.400.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:				
		01	Приходи из буџета:	158.738.000	0	158.738.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.904.000	0	2.904.000
	1102-0003	Укупно за Програмску активност 1102-0003:		161.642.000	0	161.642.000

1102-0004	470	Програмска активност 0004: Зоохигијена ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица			
	424	Специјализоване услуге	20.000.000	0	20.000.000
		Сузбијање штетних организама			
	421	Стални трошкови	4.600.000	0	4.600.000
	424	Специјализоване услуге	11.280.000	0	11.280.000
		Нешкодљиво уклањање лешева животиња			
	424	Специјализоване услуге	1.230.000	0	1.230.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:			
	01	Приходи из буџета:	35.110.000	0	35.110.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.000.000	0	2.000.000
1102-0004	470	Укупно за Програмску активност 1102-0004:	37.110.000	0	37.110.000
1102-0008	630	ПРОГРАМ 2: Комунална делатност Програмска активност 0008: Управљање и снабдевање водом за пиће ВОДОСНАБДЕВАЊЕ			
	4512	Капиталне субвенције - израда пројектно техничке документације и елаборат о зонама санитарне заштите и о резервама подземних вода	700.000	0	700.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:			
	01	Приходи из буџета:	700.000	0	700.000
1102-0008	630	Укупно за Програмску активност 1102-0008:	700.000	0	700.000
1102-0009	470	Програмска активност 0009: Остале комуналне услуге ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ Чишћење и одржавање сливника			
	424	Специјализоване услуге	3.800.000	0	3.800.000
		Одзимљавање и зазимљавање фонтана			
	424	Специјализоване услуге	1.500.000	0	1.500.000
		Чишћење и одржавање отворених канала			
	4511	Текуће субвенције	470.000	0	470.000
		Чишћење и одржавање отворених канала поред путева			
	4511	Текуће субвенције	9.500.000	0	9.500.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0009:			
	01	Приходи из буџета:	15.270.000	0	15.270.000
1102-0009	470	Укупно за Програмску активност 1102-0009:	15.270.000	0	15.270.000
1102-П9	470	Пројекат 9: Реконструкција оgrade и боксова за животиње у Азилу ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	4512	Капиталне субвенције	2.400.000	0	2.400.000
		Извори финансирања за Пројекат 9:			
	01	Приходи из буџета:	2.400.000	0	2.400.000
1102-П9	470	Укупно за Пројекат 9:	2.400.000	0	2.400.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:			
	01	Приходи из буџета:	323.688.000	0	323.688.000
	09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	9.904.000	0	9.904.000

1102		Укупно за ПРОГРАМ 2:		333.592.000	0	333.592.000
1501		ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП "ПРИВРЕДНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРКОВИ"				
1501-П15		ПРОГРАМ 3: Локално економски развој				
		Пројекат 15: Поступак ликвидације ЈП "Привредно технолошки паркови"				
	133	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ				
		421 Стални трошкови	209.000	0	209.000	
		422 Трошкови путовања	13.000	0	13.000	
		423 Услуге по уговору	620.000	0	620.000	
		425 Текуће поправке и одржавање	8.000	0	8.000	
		426 Материјал	10.000	0	10.000	
		485 Накнада штете	100.000	0	100.000	
		Извори финансирања за Пројекат 15:				
		01 Приходи из буџета:	960.000	0	960.000	
1501-П15	133	Укупно за Пројекат 15:	960.000	0	960.000	
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:				
		01 Приходи из буџета:	960.000	0	960.000	
1501		Укупно за ПРОГРАМ 3:	960.000	0	960.000	
1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма				
1502-0001		Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма				
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		4511 Текуће субвенције	49.182.000	0	49.182.000	
		4512 Капиталне субвенције	8.800.000	0	8.800.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:				
		01 Приходи из буџета:	57.982.000	0	57.982.000	
1502-0001	620	Укупно за Програмска активност 1502-0001:	57.982.000	0	57.982.000	
1502-0002		Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде				
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		4511 Текуће субвенције	2.100.000	0	2.100.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:				
		01 Приходи из буџета:	2.100.000	0	2.100.000	
1502-0002	620	Укупно за Програмска активност 1502-0002:	2.100.000	0	2.100.000	
1502-П6		Пројекат 6: Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка				
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		4512 Капиталне субвенције	40.600.000	0	40.600.000	
		Извори финансирања за Пројекат 6:				
		07 Трансфери од виших нивоа власти	40.600.000	0	40.600.000	
1502-П6	620	Укупно за Пројекат 6:	40.600.000	0	40.600.000	
1502-П7		Пројекат 7: Адаптација објекта Летња позорница на Палићу- друга фаза				
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		4512 Капиталне субвенције	5.000.000	0	5.000.000	
		Извори финансирања за Пројекат 7:				
		07 Трансфери од виших нивоа власти	5.000.000	0	5.000.000	

1502- П7	620		Укупно за Пројекат 7:	5.000.000	0	5.000.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:			
		01	Приходи из буџета:	60.082.000	0	60.082.000
		07	Трансфери од виших нивоа власти	45.600.000	0	45.600.000
1502			Укупно за ПРОГРАМ 4:	105.682.000	0	105.682.000
0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура			
0701- 0001			Програмска активност 0001: Управљање саобраћајем ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	360					
		422	Трошкови путовања	110.000	0	110.000
		423	Услуге по уговору	3.555.000	0	3.555.000
		426	Материјал	500.000	0	500.000
		512	Машине и опрема	1.100.000	0	1.100.000
		515	Нематеријална имовина	500.000	0	500.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0701-0001:			
		01	Приходи из буџета:	5.765.000	0	5.765.000
0701- 0001	360		Укупно за Програмску активност 0701-0001:	5.765.000	0	5.765.000
0701- П12			Пројекат 12: Техничко регулисање саобраћаја на територији Града Суботице ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	360					
		423	Услуге по уговору	18.300.000	0	18.300.000
			Извори финансирања за Пројекат 12:			
		01	Приходи из буџета:	18.300.000	0	18.300.000
0701- П12	360		Укупно за Пројекат 12:	18.300.000	0	18.300.000
0701- П13			Пројекат 13: Израда локалне стратегије безбедности саобраћаја ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	360					
		423	Услуге по уговору	1.092.000	0	1.092.000
			Извори финансирања за Пројекат 13:			
		01	Приходи из буџета:	1.092.000	0	1.092.000
0701- П13	360		Укупно за Пројекат 13:	1.092.000	0	1.092.000
0701- 0004			Програмска активност 0004: Јавни градски и приградски превоз путника САОБРАЋАЈ			
	450					
		4511	Текуће субвенције јавном градском саобраћају	85.370.000	0	85.370.000
			Одржавање тахи стајалишта			
		425	Текуће поправке и одржавање	2.755.000	0	2.755.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0601-0004:			
		01	Приходи из буџета:	88.125.000	0	88.125.000
0701- 0004	450		Укупно за Програмску активност 0701-0004:	88.125.000	0	88.125.000
0701- П10			Пројекат 10: Куповина аутобуса САОБРАЋАЈ			
	450					
		4512	Капиталне субвенције у јавном градском саобраћају	23.750.000	0	23.750.000
			Извори финансирања за Пројекат 10:			

	01	Приходи из буџета:	23.750.000	0	23.750.000
0701- П10	450	Укупно за Пројекат 10:	23.750.000	0	23.750.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:					
	01	Приходи из буџета:	137.032.000	0	137.032.000
0701		Укупно за ПРОГРАМ 7:	137.032.000	0	137.032.000
1301		ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
1301- 0003		Програмска активност 0003: Одржавање спортске инфраструктуре			
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4511	Текуће субвенције - функционисање ЈКП "Стадион"	114.175.000	0	114.175.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:			
	01	Приходи из буџета:	114.175.000	0	114.175.000
1301- 0003	860	Укупно за Програмску активност 1301-0003:	114.175.000	0	114.175.000
1301- П2		Пројекат 2: Улагање у Градски стадион			
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4512	Капиталне субвенције (реновирање свлачионица , реновирање просторија атлетике)	1.140.000	0	1.140.000
	4512	Капиталне субвенције (санација трибина)	1.750.000		1.750.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:			
	01	Приходи из буџета:	2.890.000	0	2.890.000
1301- П2	860	Укупно за Пројекат 2:	2.890.000	0	2.890.000
1301- П3		Пројекат 3: Реновирање Хале спортова			
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4512	Капиталне субвенције (реновирање свлачионице, сауна, замена осветљења, набавка два коша, санација санитарних чворова)	3.800.000	0	3.800.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:			
	01	Приходи из буџета:	3.800.000	0	3.800.000
1301- П3	860	Укупно за Пројекат 3:	3.800.000	0	3.800.000
1301- П4		Пројекат 4: Санација Отвореног базена			
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4512	Капиталне субвенције -санација термалних бунара	1.045.000	0	1.045.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:			
	01	Приходи из буџета:	1.045.000	0	1.045.000
1301- П4	860	Укупно за Пројекат 4:	1.045.000	0	1.045.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:			
	01	Приходи из буџета:	121.910.000	0	121.910.000
1301		Укупно за ПРОГРАМ 14:	121.910.000	0	121.910.000
0501		ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност			
0501- П1		Пројекат 1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе			

		550	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ					
		511	Зграде и грађевински објекти		3.800.000	0	3.800.000	
			Извори финансирања за Пројекат 1:					
		01	Приходи из буџета:		3.800.000	0	3.800.000	
	0501-П1	550	Укупно за Пројекат 1:		3.800.000	0	3.800.000	
	0501-П2		Пројекат 2: Санација енергетских губитака објеката основног образовања					
		550	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ					
		4632	Капитални трансфер осталим нивоима власти (511)		1.900.000	0	1.900.000	
			Извори финансирања за Пројекат 2:					
		01	Приходи из буџета:		1.900.000	0	1.900.000	
	0501-П2	550	Укупно за Пројекат 2:		1.900.000	0	1.900.000	
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 17:					
		01	Приходи из буџета:		5.700.000	0	5.700.000	
	0501		Укупно за ПРОГРАМ 17:		5.700.000	0	5.700.000	
			<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ</u>		<u>704.876.000</u>	<u>0</u>	<u>704.876.000</u>	
4	08		<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ</u>					
	1101		ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање					
	1101-0001		Програмска активност 0001: Просторно и урбанистичко планирање					
		620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		511	Зграде и грађевински објекти		50.477.000	0	50.477.000	
			Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:					
		01	Приходи из буџета:		47.677.000	0	47.677.000	
		07	Донација од осалих нивоа власти		800.000	0	800.000	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:		2.000.000	0	2.000.000	
	1101-0001	620	Укупно за Програмску активност 1101-0001:		50.477.000	0	50.477.000	
	1101-0002		Програмска активност 0002: Спровођење урбанистичких и просторних планова					
		620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		423	Остале стручне услуге		1.000.000	0	1.000.000	
		424	Специјализоване услуге		3.110.000	0	3.110.000	
		4511	Текуће субвенције		8.883.000	0	8.883.000	
		4512	Капиталне субвенције		1.470.000	0	1.470.000	
		511	Зграде и грађевински објекти- Студија изводљивости за проширење Бајског гробља		1.000.000	0	1.000.000	
			Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002:					
		01	Приходи из буџета:		15.463.000	0	15.463.000	
	1101-0002	620	Укупно за Програмску активност 1101-0002:		15.463.000	0	15.463.000	
	1101-П2		Пројекат 2: Рушење објеката					
		620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		423	Остале стручне услуге		600.000	0	600.000	
		424	Специјализоване услуге		2.500.000	0	2.500.000	
		511	Зграде и грађевински објекти		1.000.000	0	1.000.000	
			Извори финансирања за Пројекат 2:					

	01	Приходи из буџета:	4.100.000	0	4.100.000
1101-П2	620	Укупно за Пројекат 2:	4.100.000	0	4.100.000
1101-П3	620	Пројекат 3: Изградња градске оптичке мреже РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	0	6.000.000
	515	Нематеријална имовина	700.000	0	700.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:			
	01	Приходи из буџета:	6.700.000	0	6.700.000
1101-П3	620	Укупно за Пројекат 3:	6.700.000	0	6.700.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:			
	01	Приходи из буџета:	73.940.000	0	73.940.000
	07	Донација од осалих нивоа власти	800.000	0	800.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	2.000.000	0	2.000.000
1101		Укупно за ПРОГРАМ 1:	76.740.000	0	76.740.000
1102		ПРОГРАМ 2: Комунална делатност			
1102-0001	640	Програмска активност 0001: Управљање/ одржавање јавним осветљењем УЛИЧНА РАСВЕТА			
	421	Стални трошкови	127.600.000	0	127.600.000
	4511	Текуће субвенције	77.360.000	0	77.360.000
	513	Остале некретнине и опрема	716.000	0	716.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:			
	01	Приходи из буџета:	198.676.000	0	198.676.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	7.000.000	0	7.000.000
1102-0001	640	Укупно за Програмску активност 1102-0001:	205.676.000	0	205.676.000
1102-П1	620	Пројекат 1: Изградња водовода у МЗ Ново село по Програму самодоприноса РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти - пројектна документација	200.000	0	200.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година:	200.000	0	200.000
1102-П1	620	Укупно за Пројекат 1:	200.000	0	200.000
1102-П2	620	Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке) РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	2.690.000	0	2.690.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:			
	01	Приходи из буџета:	2.690.000	0	2.690.000
1102-П2	620	Укупно за Пројекат 2:	2.690.000	0	2.690.000
1102-П3	470	Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	482	Остали порези	500.000	0	500.000
	511	Зграде и грађевински објекти - изградња мртвачнице на Палићу и пројектна документација	2.750.000	0	2.750.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:			
	01	Приходи из буџета:	3.250.000	0	3.250.000

1102-ПЗ	470		Укупно Пројекат 3:	3.250.000	0	3.250.000
1102-П16	640		Пројекат 16: Доградња уличне расвете и проширење мреже на територији Града Суботице УЛИЧНА РАСВЕТА			
		511	Зграде и грађевински објекти	1.305.000	0	1.305.000
			Извори финансирања за Пројекат 16:			
		01	Приходи из буџета:	1.305.000	0	1.305.000
1102-П16	640		Укупно за Пројекат 16:	1.305.000	0	1.305.000
1102-П18	620		Пројекат 18:Изградња електро енергетских објеката-трафостанице РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	22.700.000	0	22.700.000
			Извори финансирања за Пројекат 18:			
		01	Приходи из буџета:	22.700.000	0	22.700.000
1102-П18	620		Укупно за Пројекат 18:	22.700.000	0	22.700.000
1102-П21	630		Пројекат 21: Изградња водоводне мреже у МЗ "Зорка" у улицама:Едварда Кардеља, Балзакова, Нила Амстронга, Бечка, Солунска, Платонова, Црногорска, Батајничка, Грчанска, Пекарска и Млинска ВОДОСНАБДЕВАЊЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	10.055.000	0	10.055.000
			Извори финансирања за Пројекат 21:			
		01	Приходи из буџета:	3.275.000	0	3.275.000
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	6.780.000	0	6.780.000
1102-П21	630		Укупно за Пројекат 21:	10.055.000	0	10.055.000
1102-П22	630		Пројекат 22: Изградња водоводне мреже у МЗ "Пешчара" у Ускочкој улици ВОДОСНАБДЕВАЊЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	120.000	0	120.000
			Извори финансирања за Пројекат 22:			
		07	Донације од осталих нивоа власти	120.000	0	120.000
1102-П22	630		Укупно за Пројекат 22:	120.000	0	120.000
1102-П23	630		Пројекат 23: Изградња водоводне мреже у МЗ "Макова седмица" у улицама: Исидора Секулић, Јелене Ћетковић, Крфовска, Брачка, Даринке Радовић, Осјечка и Омладинска И етапа ВОДОСНАБДЕВАЊЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	499.000	0	499.000
			Извори финансирања за Пројекат 23:			
		01	Приходи из буџета:	278.000	0	278.000
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	221.000	0	221.000
1102-П23	630		Укупно за Пројекат 23:	499.000	0	499.000
1102-П24	620		Пројекат 24:Набавка опреме за енергетску ефикасност РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000	0	2.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 24:			
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине:	2.000.000	0	2.000.000

1102-П24	620		Укупно за Пројекат 24:	2.000.000	0	2.000.000
1102-П25	620		Пројекат 25: "Изградња водоводне мреже дуж Сегединског пута -Носа"			
			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	9.310.000	0	9.310.000
			Извори финансирања за Пројекат 25:			
		07	Донације од осталих нивоа власти	9.310.000	0	9.310.000
1102-П25	620		Укупно за Пројекат 25:	9.310.000	0	9.310.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:			
		01	Приходи из буџета:	232.174.000	0	232.174.000
		07	Донације од осталих нивоа власти	9.430.000	0	9.430.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	7.000.000	0	7.000.000
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине:	2.000.000	0	2.000.000
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	7.201.000	0	7.201.000
1102			Укупно за ПРОГРАМ 2:	257.805.000	0	257.805.000
1501			ПРОГРАМ 3: Локално економски развој			
1501-П14	620		Пројекат 14: Инфраструктурно опремање земљишта у слободној зони			
			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	50.000.000	0	50.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 14:			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	50.000.000	0	50.000.000
1501-П14	620		Укупно за Пројекат 14:	50.000.000	0	50.000.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	50.000.000	0	50.000.000
1501			Укупно за ПРОГРАМ 3:	50.000.000	0	50.000.000
0401			ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине			
0401-0004	520		Програмска активност 0004: Управљање отпадним водама			
			УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА			
		421	Стални трошкови	9.600.000	0	9.600.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:			
		01	Приходи из буџета:	9.600.000	0	9.600.000
0401-0004	520		Укупно програмска активност 0401-0004:	9.600.000	0	9.600.000
0401-П8	520		Пројекат 8: Израда грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама- Лудашко језеро			
			УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА			
		421	Стални трошкови	500.000	0	500.000
			Извори финансирања за Пројекат 8:			
		07	Донације од осталих нивоа власти	500.000	0	500.000
0401-П8	520		Укупно за Пројекат 8:	500.000	0	500.000
0401-П9	520		Пројекат 9: Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера			
			УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА			

	423	Услуге по уговору	3.790.000	0	3.790.000
		Извори финансирања за Пројекат 9:			
	01	Приходи из буџета:	3.790.000	0	3.790.000
0401-П9	520	Укупно за Пројекат 9:	3.790.000	0	3.790.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 6:			
	01	Приходи из буџета:	13.390.000	0	13.390.000
	07	Донације од осталих нивоа власти	500.000	0	500.000
0401		Укупно за ПРОГРАМ 6:	13.890.000	0	13.890.000
0701		ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура			
0701-0001	451	Програмска активност 0001: Управљање саобраћајном инфраструктуром ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	4511	Текуће субвенције	10.000.000	0	10.000.000
	511	Зграде и грађевински објекти	7.836.000	0	7.836.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0701-0001:			
	01	Приходи из буџета:	10.000.000	0	10.000.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	7.836.000	0	7.836.000
0701-0001	451	Укупно за Програмску активност 0701-0001:	17.836.000	0	17.836.000
0701-0002	451	Програмска активност 0002: Одржавање путева ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	423	Услуге по уговору	4.600.000	0	4.600.000
	4511	Текуће субвенције	269.375.000	0	269.375.000
	511	Зграде и грађевински објекти	3.350.000	0	3.350.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:			
	01	Приходи из буџета:	277.325.000	0	277.325.000
0701-0002	451	Укупно за Програмску активност 0701-0002:	277.325.000	0	277.325.000
0701-П1	620	Пројекат 1: Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по Програму самодоприноса РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти - пројектна документација	500.000	0	500.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година:	500.000	0	500.000
0701-П1	620	Укупно за Пројекат 1:	500.000	0	500.000
0701-П2	451	Пројекат 2: Изградња бициклистичких стаза у ул.Прежихов Воранца према Хајдукову, Бачки Виногради и према Келебији ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000	0	4.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:			
	06	Донација од међународних организација	4.000.000	0	4.000.000
0701-П2	451	Укупно за Пројекат 2:	4.000.000	0	4.000.000
0701-П3	451	Пројекат 3: Заштита и одржавање Мајшанског моста ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	939.000	0	939.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:			
	01	Приходи из буџета:	939.000	0	939.000

0701-ПЗ	451		Укупно за Пројекат 3:	939.000	0	939.000
0701-П4	451		Пројекат 4: Изградња Видео надзар на територији града ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
		4511	Текуће субвенције	991.000	0	991.000
		511	Зграде и грађевински објекти	1.933.000	0	1.933.000
			Извори финансирања за Пројекат 4:			
		01	Приходи из буџета:	2.924.000	0	2.924.000
0701-П4	451		Укупно за Пројекат 4:	2.924.000	0	2.924.000
0701-П5	451		Пројекат 5: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
		511	Зграде и грађевински објекти	56.550.000	0	56.550.000
			Извори финансирања за Пројекат 5:			
		01	Приходи из буџета:	56.550.000	0	56.550.000
0701-П5	451		Укупно за Пројекат 5:	56.550.000	0	56.550.000
0701-П9	451		Пројекат 9: Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 16 ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
		511	Зграде и грађевински објекти	14.450.000	0	14.450.000
			Извори финансирања за Пројекат 9:			
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	14.450.000	0	14.450.000
0701-П9	451		Укупно за Пројекат 9:	14.450.000	0	14.450.000
0701-П11	451		Пројекат 11: Измештање инсталације за потребе изградње путне инфраструктуре ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
		511	Зграде и грађевински објекти	4.200.000	0	4.200.000
			Извори финансирања за Пројекат 11:			
		01	Приходи из буџета:	4.200.000	0	4.200.000
0701-П11	451		Укупно за Пројекат 11:	4.200.000	0	4.200.000
0701-П16	451		Пројекат 16: Изградња коловоза у Улици Црвена звезда , Чантавир ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
		511	Зграде и грађевински објекти	5.883.000	0	5.883.000
			Извори финансирања за Пројекат 16:			
		01	Приходи из буџета:	2.750.000	0	2.750.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	3.133.000	0	3.133.000
0701-П16	451		Укупно за Пројекат 16:	5.883.000	0	5.883.000
0701-П18	451		Пројекат 18: Изградња паркинг места у Привредној зони Мали Бајмок ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
		511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000	0	3.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 18:			
		01	Приходи из буџета:	3.000.000	0	3.000.000
0701-П18	451		Укупно за Пројекат 18:	3.000.000	0	3.000.000
0701-П19			Пројекат 19: Изградња -реконструкција Толминске улице			

	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	33.430.000	0	33.430.000
		Извори финансирања за Пројекат 19:			
	01	Приходи из буџета:	33.430.000	0	33.430.000
0701-П19	451	Укупно за Пројекат 19:	33.430.000	0	33.430.000
0701-П20	451	Пројекат 20: Изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици			
	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	1.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 20:			
	07	Донације од осталих нивоа власти	1.000.000	0	1.000.000
0701-П20	451	Укупно за Пројекат 20:	1.000.000	0	1.000.000
0701-П21	451	Пројекат 21: Реконструкција дела улице Пап Пала-Лидл			
	511	Зграде и грађевински објекти	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Пројекат 21:			
	01	Приходи из буџета:	500.000	0	500.000
0701-П21	451	Укупно за Пројекат 21:	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:			
	01	Приходи из буџета:	391.618.000	0	391.618.000
	06	Донација од међународних организација	4.000.000	0	4.000.000
	07	Донације од осталих нивоа власти	1.000.000	0	1.000.000
	09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	25.419.000	0	25.419.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година:	500.000	0	500.000
0701		Укупно ПРОГРАМ 7:	422.537.000	0	422.537.000
2001		ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање			
2001-П4	911	Пројекат 4: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу централне кухиње у ПУ "Наша радост"			
	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	1.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:			
	01	Приходи из буџета:	500.000	0	500.000
	07	Донације од осталих нивоа власти	500.000	0	500.000
2001-П4	911	Укупно за Пројекат 4:	1.000.000	0	1.000.000
2001-П7	911	Пројекат 7: Инвестиционо одржавање ПУ "Наша радост"- објекат "Веверица"			
	511	Зграде и грађевински објекти	1.600.000	0	1.600.000
		Извори финансирања за Пројекат 7:			
	07	Донација од осталих нивоа власти	1.600.000	0	1.600.000
2001-П7	911	Укупно за Пројекат 7:	1.600.000	0	1.600.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 8:			
	01	Приходи из буџета:	500.000	0	500.000
	07	Донације од осталих нивоа власти	2.100.000	0	2.100.000
2001		Укупно ПРОГРАМ 8:	2.600.000	0	2.600.000
2002		ПРОГРАМ 9: Основно образовање			

2002- П9	912	Пројекат 9:Санација објекта ОШ "Соња Маринковић ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
		511	Зграде и грађевински објекти	73.127.000	0	73.127.000
		Извори финансирања за Пројекат 9:				
		07	Донације од осталих нивоа власти	73.127.000	0	73.127.000
2002- П9	912	Укупно за Пројекат 9:		73.127.000	0	73.127.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 9:				
		07	Донације од осталих нивоа власти	73.127.000	0	73.127.000
2002		Укупно ПРОГРАМ 9:		73.127.000	0	73.127.000
2003		ПРОГРАМ 10: Средње образовање				
2003- П5	920	Пројекат 5:Санација објекта Хемијско-технолошке школе СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
		511	Зграде и грађевински објекти	43.000.000	0	43.000.000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.000.000	0	43.000.000
2003- П5	920	Укупно за Пројекат 5:		43.000.000	0	43.000.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 10:				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.000.000	0	43.000.000
2003		Укупно за ПРОГРАМ 10:		43.000.000	0	43.000.000
1201		ПРОГРАМ 13: Развој културе				
1201- П1	820	Пројекат 1: Реконструкција Синагоге УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
		421	Стални трошкови	25.000	0	25.000
		511	Зграде и грађевински објекти	31.050.000	0	31.050.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:				
		01	Приходи из буџета:	15.025.000	0	15.025.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	15.800.000	0	15.800.000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	250.000	0	250.000
1201- П1	820	Укупно за Пројекат 1:		31.075.000	0	31.075.000
1201- П2	820	Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
		424	Специјализоване услуге	600.000	0	600.000
		511	Зграде и грађевински објекти	178.786.000	0	178.786.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:				
		01	Приходи из буџета:	32.320.000	0	32.320.000
		07	Донације од осталих нивоа власти	76.869.000	0	76.869.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	30.000.000	0	30.000.000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.197.000	0	40.197.000
1201- П2	820	Укупно за Пројекат 2:		179.386.000	0	179.386.000
1201- П4	820	Пројекат 4: Санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
		482	Остали порези	50.000	0	50.000
		511	Зграде и грађевински објекти	8.997.000	0	8.997.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:				
		01	Приходи из буџета:	6.047.000	0	6.047.000

	12	Примања од продаје финансијске имовине	3.000.000	0	3.000.000
1201-П4	820	Укупно за Пројекат 4:	9.047.000	0	9.047.000
1201-П6	820	Пројекат 6: Санација крова дома културе у Новом Жеднику			
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	482	Остали порези	50.000	0	50.000
	511	Зграде и грађевински објекти	10.675.000	0	10.675.000
		Извори финансирања за Пројекат 6:			
	01	Приходи из буџета:	50.000	0	50.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.675.000	0	10.675.000
1201-П6	820	Укупно за Пројекат 6:	10.725.000	0	10.725.000
1201-П11	820	Пројекат 11: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката			
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	0	6.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 11:			
	01	Приходи из буџета:	6.000.000	0	6.000.000
1201-П11	820	Укупно за Пројекат 11:	6.000.000	0	6.000.000
1201-П12	620	Пројекат 12: Санација и реконструкција Зелене фонтане			
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	2.300.000	0	2.300.000
		Извори финансирања за Пројекат 12:			
	01	Приходи из буџета	1.300.000	0	1.300.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000.000	0	1.000.000
1201-П12	620	Укупно за Пројекат 12:	2.300.000	0	2.300.000
1201-П13	820	Пројекат 13: Откуп Дома културе у МЗ Ђурђин			
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000	0	3.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 13:			
	01	Приходи из буџета	3.000.000	0	3.000.000
1201-П13	820	Укупно за Пројекат 13:	3.000.000	0	3.000.000
1201-П15	820	Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић-"Цолоур цоол"			
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	422	Трошкови путовања	74.000	0	74.000
	423	Услуге по уговору	1.330.000	0	1.330.000
	426	Материјал	500.000	0	500.000
	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	5.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 15:			
	01	Приходи из буџета	130.000	0	130.000
	06	Донација од међународних организација	6.774.000	0	6.774.000
1201-П15	820	Укупно за Пројекат 15:	6.904.000	0	6.904.000
1201-П16	820	Пројекат 16: Пројектна документација за реконструкцију и адаптацију Дома културе МЗ Вишњевац			
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	482	Остали порези	40.000	0	40.000

		511	Зграде и грађевински објекти	550.000	0	550.000
			Извори финансирања за Пројекат 16:			
		01	Приходи из буџета	590.000	0	590.000
1201-П16	820		Укупно за Пројекат 16:	590.000	0	590.000
1201-П18	411		Пројекат 18: Видео надзор за вишенаменски објекат ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
		511	Зграде и грађевински објекти	120.000	0	120.000
		512	Машине и опрема	300.000	0	300.000
			Извори финансирања за Пројекат 18:			
		01	Приходи из буџета:	420.000	0	420.000
1201-П18	411		Укупно за Пројекат 18:	420.000	0	420.000
1201-П19	820		Пројекат 19: Термотехничка и гасна инсталација Дом културе Хајдуково УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	2.272.000	0	2.272.000
			Извори финансирања за Пројекат 19:			
		01	Приходи из буџета:	1.272.000	0	1.272.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000.000	0	1.000.000
1201-П19	820		Укупно за Пројекат 19:	2.272.000	0	2.272.000
1201-П20	820		Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа II фаза УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	10.448.000	0	10.448.000
			Извори финансирања за Пројекат 20:			
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.448.000	0	10.448.000
1201-П20	820		Укупно за Пројекат 20:	10.448.000	0	10.448.000
1201-П21	411		Пројекат 21: Видео надзор за Свето Тројство ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
		511	Зграде и грађевински објекти	255.000	0	255.000
			Извори финансирања за Пројекат 21:			
		01	Приходи из буџета:	255.000	0	255.000
1201-П21	411		Укупно за Пројекат 21:	255.000	0	255.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:			
		01	Приходи из буџета:	66.409.000	0	66.409.000
		06	Донација од међународних организација	6.774.000	0	6.774.000
		07	Донације од осталих нивоа власти	76.869.000	0	76.869.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	68.923.000	0	68.923.000
		12	Примања од продаје нефинансијске имовине	3.000.000	0	3.000.000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.447.000	0	40.447.000
1201			Укупно за ПРОГРАМ 13:	262.422.000	0	262.422.000
1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
1301-0003	860		Програмска активност 0003: Одржавање спортске инфраструктуре РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА			
		4511	Текуће субвенције	9.698.000	0	9.698.000
		511	Зграде и грађевински објекти	2.213.000	0	2.213.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:			
		01	Приходи из буџета:	11.911.000	0	11.911.000

1301-0003	860	Укуно за Програмску активност 1301-0003:				11.911.000	0	11.911.000
1301-П1	860	Пројекат 1: Расвета на градском стадиону РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА						
		423	Услуге по уговору		394.000	0		394.000
		511	Зграде и грађевински објекти		38.989.000	0		38.989.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:						
		01	Приходи из буџета:		37.084.000	0		37.084.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:		2.299.000	0		2.299.000
1301-П1	860	Укупно за Пројекат 1:				39.383.000	0	39.383.000
1301-П8	860	Пројекат 8: Климатизација хале спортова Дудова шума - кључ у руке РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА						
		511	Зграде и грађевински објекти		300.000	0		300.000
		512	Машине и опрема		24.000.000	0		24.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 8:						
		01	Приходи из буџета:		19.093.000	0		19.093.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:		5.207.000	0		5.207.000
1301-П8	860	Укупно за Пројекат 8:				24.300.000	0	24.300.000
1301-П9	860	Пројекат 9: Испитивање конструкције на базену Дудова шума РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА						
		511	Зграде и грађевински објекти		250.000	0		250.000
		Извори финансирања за Пројекат 9:						
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:		250.000	0		250.000
1301-П9	860	Укупно за Пројекат 9:				250.000	0	250.000
1301-П10	860	Пројекат 10: Израда елабората за базене у спортском центру МЗ Бајмок РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА						
		511	Зграде и грађевински објекти		250.000	0		250.000
		Извори финансирања за Пројекат 10:						
		01	Приходи из буџета:		250.000	0		250.000
1301-П10	860	Укупно за Пројекат 10:				250.000	0	250.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:						
		01	Приходи из буџета:		68.338.000	0		68.338.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:		7.756.000	0		7.756.000
1301		Укупно за ПРОГРАМ 14:				76.094.000	0	76.094.000
0602		ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
0602-П3	620	Пројекат 3: Адаптација и санација и реконструкција објекта МЗ Шупљак РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
		511	Зграде и грађевински објекти		5.120.000	0		5.120.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:						
		01	Приходи из буџета:		3.120.000	0		3.120.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:		2.000.000	0		2.000.000
0602-П3	620	Укупно за Пројекат 3:				5.120.000	0	5.120.000

0602-П4	620		Пројекат 4: Радови на спортској хали МЗ Бајмок			
			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		482	Остали порези	30.000	0	30.000
		511	Зграде и грађевински објекти	1.300.000	0	1.300.000
			Извори финансирања за Пројекат 4:			
		01	Приходи из буџета	1.330.000	0	1.330.000
0602-П4	620		Укупно за Пројекат 4:	1.330.000	0	1.330.000
0602-П5	620		Пројекат 5: Адаптација и санација крова зграде МЗ Бачки виногради			
			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		482	Остали порези	80.000	0	80.000
		511	Зграде и грађевински објекти	2.100.000	0	2.100.000
			Извори финансирања за Пројекат 5:			
		07	Донација од осталих нивоа власти	2.180.000	0	2.180.000
0602-П5	620		Укупно за Пројекат 5:	2.180.000	0	2.180.000
0602-П6	620		Пројекат 6: Адаптација и санација објекта МЗ Гат			
			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		482	Остали порези	50.000	0	50.000
		511	Зграде и грађевински објекти	230.000	0	230.000
			Извори финансирања за Пројекат 6:			
		01	Приходи из буџета	280.000	0	280.000
0602-П6	620		Укупно за Пројекат 6:	280.000	0	280.000
0602-П7	620		Пројекат 7: Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак			
			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти-пројектна документација	300.000	0	300.000
			Извори финансирања за Пројекат 7:			
		01	Приходи из буџета	300.000	0	300.000
0602-П7	620		Укупно за Пројекат 7:	300.000	0	300.000
0602-П9	620		Пројекат 9: Реконструкција крова зграде МЗ Ново Село			
			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	500.000	0	500.000
			Извори финансирања за Пројекат 9:			
		01	Приходи из буџета	500.000	0	500.000
0602-П9	620		Укупно за Пројекат 9:	500.000	0	500.000
0602-П12	620		Пројекат 12: Адаптација и санација зграде МЗ Макова седмица			
			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		482	Остали порези	50.000	0	50.000
		511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000	0	4.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 12:			
		01	Приходи из буџета	2.050.000	0	2.050.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	2.000.000	0	2.000.000
0602-П12	620		Укупно за Пројекат 12:	4.050.000	0	4.050.000
0602-П13			Пројекат 13: Радови на унутрашњем уређењу МЗ Келебија			

	620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		482	Остали порези	10.000	0	10.000
		511	Зграде и грађевински објекти	400.000	0	400.000
			Извори финансирања за Пројекат 13:			
		01	Приходи из буџета:	410.000	0	410.000
0602-П13	620		Укупно за Пројекат 13:	410.000	0	410.000
0602-П14			Пројекат 14: Радови на унутрашњем уређењу МЗ Кер			
	620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		482	Остали порези	10.000	0	10.000
		511	Зграде и грађевински објекти	300.000	0	300.000
			Извори финансирања за Пројекат 14:			
		01	Приходи из буџета:	310.000	0	310.000
0602-П14	620		Укупно за Пројекат 14:	310.000	0	310.000
0602-П15			Пројекат 15: Радови на уличној фасади МЗ Кертварош			
	620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		482	Остали порези	50.000	0	50.000
		511	Зграде и грађевински објекти	160.000	0	160.000
			Извори финансирања за Пројекат 15:			
		01	Приходи из буџета:	210.000	0	210.000
0602-П15	620		Укупно за Пројекат 15:	210.000	0	210.000
0602-П19			Пројекат 19: Адаптација , санација и реконструкција објекта МЗ Прозивка			
	620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		482	Остали порези	30.000	0	30.000
		511	Зграде и грађевински објекти	1.430.000	0	1.430.000
			Извори финансирања за Пројекат 19:			
		01	Приходи из буџета:	1.460.000	0	1.460.000
0602-П19	620		Укупно за Пројекат 19:	1.460.000	0	1.460.000
0602-П20			Пројекат 20: Спољно уређење објекта МЗ Палић			
	620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		482	Остали порези	10.000	0	10.000
		511	Зграде и грађевински објекти	550.000	0	550.000
			Извори финансирања за Пројекат 20:			
		01	Приходи из буџета:	560.000	0	560.000
0602-П20	620		Укупно за Пројекат 20:	560.000	0	560.000
0602-П21			Пројекат 21: Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума			
	620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		482	Остали порези	50.000	0	50.000
		511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000	0	2.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 21:			
		01	Приходи из буџета:	1.050.000	0	1.050.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	1.000.000	0	1.000.000
0602-П21	620		Укупно за Пројекат 21:	2.050.000	0	2.050.000
0602-П22			Пројекат 22: Адаптација и санација крова зграде МЗ Нови Град			
	620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		482	Остали порези	40.000	0	40.000
		511	Зграде и грађевински објекти	550.000	0	550.000
			Извори финансирања за Пројекат 22:			
		01	Приходи из буџета:	590.000	0	590.000

0602-П22	620		Укупно за Пројекат 22:	590.000	0	590.000
0602-П24	620		Пројекат 24: Реконструкција објекта Дома здравља РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		423	Услуге по уговору	56.000	0	56.000
		511	Зграде и грађевински објекти	5.108.000	0	5.108.000
			Извори финансирања за Пројекат 24:			
		01	Приходи из буџета:	400.000	0	400.000
		05	Донације од иностраних земаља	4.764.000	0	4.764.000
0602-П24	620		Укупно за Пројекат 24:	5.164.000	0	5.164.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
		01	Приходи из буџета:	12.570.000	0	12.570.000
		05	Донације од иностраних земаља	4.764.000	0	4.764.000
		07	Донације од осталих нивоа власти	2.180.000	0	2.180.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	5.000.000	0	5.000.000
0602			Укупно за ПРОГРАМ 15:	24.514.000	0	24.514.000
УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ:				1.302.729.000	0	1.302.729.000
УКУПНО РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА				5.905.448.000	278.541.000	6.183.989.000
5 01			РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
0602			ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа			
0602-0004			Програмска активност 0004: Градско правобранилаштво			
	330		СУДОВИ			
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	6.166.000	0	6.166.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.178.000	0	1.178.000
		413	Накнаде у натури	30.000	0	30.000
		414	Социјална давања запосленима	999.000	0	999.000
		415	Накнаде трошкова за запослене	250.000	0	250.000
		421	Стални трошкови	110.000	0	110.000
		422	Трошкови путовања	285.000	0	285.000
		423	Услуге по уговору	1.912.000	0	1.912.000
		426	Материјал	461.000	0	461.000
		4651	Остале текуће дотације по закону	774.000	0	774.000
		482	Остали порези	12.000	0	12.000
		512	Машине и опрема	100.000	0	100.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:			
		01	Приходи из буџета:	12.277.000	0	12.277.000
0602-0004	330		Укупно за Програмску активност 0602-0004:	12.277.000	0	12.277.000
		01	Приходи из буџета:	12.277.000	0	12.277.000
0602			Укупно за ПРОГРАМ 15:	12.277.000	0	12.277.000
УКУПНО РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				12.277.000	0	12.277.000
6 01			РАЗДЕО 6 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
0602			ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа			
0602-0005			Програмска активност 0005: Заштитник грађана			
	150		ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ			
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.143.000	0	7.143.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.357.000	0	1.357.000
		415	Накнаде трошкова за запослене	120.000	0	120.000
		416	Награде запосленима	88.000	0	88.000
		421	Стални трошкови	231.000	0	231.000

		422	Трошкови путовања	285.000	0	285.000
		423	Услуге по уговору	1.046.000	0	1.046.000
		426	Материјал	387.000	0	387.000
		4651	Остале текуће дотације по закону	870.000	0	870.000
		481	Дотације	20.000	0	20.000
		482	Остали порези	10.000	0	10.000
		485	Накнада штете	400.000	0	400.000
		512	Машине и опрема	307.000	0	307.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:			
		01	Приходи из буџета:	12.264.000	0	12.264.000
	0602-0005	150	Укупно за Програмску активност 0602-0005:	12.264.000	0	12.264.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
		01	Приходи из буџета:	12.264.000	0	12.264.000
	0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	12.264.000	0	12.264.000
			УКУПНО РАЗДЕО 6 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	12.264.000	0	12.264.000
7	01		РАЗДЕО 7 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ			
	1301		ПРОГРАМ 14:Развој спорта и омладине			
	1301-0005		Програмска активност 0005: Спровођење омладинске политике			
		850	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ			
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	550.000	0	550.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	100.000	0	100.000
		421	Стални трошкови	25.000	0	25.000
		422	Трошкови путовања	22.000	0	22.000
		423	Услуге по уговору	689.000	0	689.000
		426	Материјал	4.000	0	4.000
		4651	Остале текуће дотације по закону	76.000	0	76.000
		481	Дотације непрофитним организацијама	695.000	0	695.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:			
		01	Приходи из буџета:	2.161.000	0	2.161.000
	1301-0005	850	Укупно за Програмску активност 1301-0005:	2.161.000	0	2.161.000
	1301-П6		Пројекат 6: Дан младих			
		850	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ			
		424	Специјализоване услуге	150.000	0	150.000
			Извори финансирања за Пројекат 6:			
		01	Приходи из буџета:	150.000	0	150.000
	1301-П6	850	Укупно за Пројекат 6:	150.000	0	150.000
	1301-П7		Пројекат 7: Фестивал Омладина			
		850	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ			
		424	Специјализоване услуге	542.000	0	542.000
			Извори финансирања за Пројекат 7:			
		01	Приходи из буџета:	475.000	0	475.000
		08	Донације од невладиних организација	67.000	0	67.000
	1301-П7	850	Укупно за Пројекат 7:	542.000	0	542.000
	1301-П11		Пројекат 11: Градски омладински центар			
		850	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ			
		423	Услуге по уговору	300.000	0	300.000
		424	Специјализоване услуге	30.000	0	30.000

		426	Материјал		27.000	0	27.000
		512	Машине и опрема		20.000	0	20.000
			Извори финансирања за Пројекат 11:				
		01	Приходи из буџета:		377.000	0	377.000
	1301-П11	850		Укупно за Пројекат 11:	377.000	0	377.000
	1301-П14		Пројекат 14: Безбедни млади-безбрижни родитељи РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ				
		850					
		424	Специјализоване услуге		50.000	0	50.000
			Извори финансирања за Пројекат 14:				
		01	Приходи из буџета:		50.000	0	50.000
	1301-П14	850		Укупно за Пројекат 14:	50.000	0	50.000
	1301-П15		Пројекат 15: Обележавање матуре у Суботици РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ				
		850					
		424	Специјализоване услуге		100.000	0	100.000
			Извори финансирања за Пројекат 15:				
		01	Приходи из буџета:		100.000	0	100.000
	1301-П15	850		Укупно за Пројекат 15:	100.000	0	100.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:				
		01	Приходи из буџета:		3.313.000	0	3.313.000
		08	Донације од невладиних организација		67.000	0	67.000
	1301		Укупно за ПРОГРАМ 14:		3.380.000	0	3.380.000
			УКУПНО РАЗДЕО 7 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ		3.380.000	0	3.380.000
8	01		<u>РАЗДЕО 8 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА</u>				
	0602		ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа				
	0602-0001		Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
		130	ОПШТЕ УСЛУГЕ				
		411	Плате, додаци и накнаде запослених		1.796.000	0	1.796.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца		305.000	0	305.000
		413	Накнаде у натури		55.000	0	55.000
		414	Социјална давања запосленима		100.000	0	100.000
		415	Накнаде трошкова за запослене		55.000	0	55.000
		421	Стални трошкови		80.000	0	80.000
		422	Трошкови путовања		180.000	0	180.000
		423	Услуге по уговору		210.000	0	210.000
		424	Специјализоване услуге		100.000	0	100.000
		426	Материјал		425.000	0	425.000
		4651	Остале текуће дотације по закону		273.000	0	273.000
		482	Остали порези		10.000	0	10.000
		483	Новчане казне		100.000	0	100.000
		485	Накнада штете		50.000	0	50.000
		512	Машине и опрема		200.000	0	200.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
		01	Приходи из буџета:		3.939.000	0	3.939.000
	0602-0001	130		Укупно за Програмску активност 0602-0001:	3.939.000	0	3.939.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:				
		01	Приходи из буџета:		3.939.000	0	3.939.000
	0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:		3.939.000	0	3.939.000
			УКУПНО РАЗДЕО 8 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА		3.939.000	0	3.939.000
9	01		<u>РАЗДЕО 9 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ</u>				

0602		ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа			
0602-0001		Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
	130	ОПШТЕ УСЛУГЕ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.424.000	0	1.424.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	233.000	0	233.000
	414	Социјална давања запосленима	200.000	0	200.000
	415	Накнаде трошкова за запослене	20.000	0	20.000
	421	Стални трошкови	110.000	0	110.000
	422	Трошкови путовања	260.000	0	260.000
	423	Услуге по уговору	320.000	0	320.000
	424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000
	426	Материјал	220.000	0	220.000
	4651	Остале текуће дотације по закону	166.000	0	166.000
	512	Машине и опрема	102.000	0	102.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
	01	Приходи из буџета:	3.155.000	0	3.155.000
0602-0001	130	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	3.155.000	0	3.155.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
	01	Приходи из буџета:	3.155.000	0	3.155.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	3.155.000	0	3.155.000
		УКУПНО РАЗДЕО 9 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	3.155.000	0	3.155.000
		СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	6.046.191.000	278.541.000	6.324.732.000
		Укупни извори финансирања:			
	01	Приходи из буџета	4.758.242.000	0	4.758.242.000
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	209.058.000	209.058.000
	05	Донација од иностраних земаља	4.764.000	1.500.000	6.264.000
	06	Донације од међународних организација	50.435.000	18.896.000	69.331.000
	07	Донација од осталих нивоа власти	299.464.000	3.615.000	303.079.000
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	93.000	3.627.000	3.720.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	260.100.000	0	260.100.000
	11	Примања од иностраних задуживања	343.000.000	0	343.000.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	135.400.000	0	135.400.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	191.869.000	18.680.000	210.549.000
	15	Неуtroшена средства донација из претходних година	2.824.000	23.165.000	25.989.000
		СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА:	6.046.191.000	278.541.000	6.324.732.000

Члан 7.

Ова одлука се доставља Министарству финансија и објављује се у «Службеном листу Града Суботице».

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу Града Суботице».

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
Града Суботице за 2017. годину

Правни основ

Члан 43. став 1. и члан 47. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16), члан 32. став 1. тачка 2. и члан 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и члан 33. став 1. тачка 2. Статута Града Суботице ("Службени лист Општине Суботица", број 26/08 и 27/08-испр. и "Службени лист Града Суботице", број 46/11 и 15/13).

Разлози за доношење

Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета града Суботица за 2017. годину Секретаријат за финансије Градске управе израдио је 26.09.2017. године и доставио директним корисницима буџета ради примене. На основу достављених предлога финансијских планова корисника буџета, а имајући у виду законом дата овлашћења и обавезе града Суботице као и планирану политику Градског већа и Градоначелника, припремљен је предлог ребаланса буџета града за текућу годину.

Разлог за доношење ребаланса буџета је реструктурирање планираних капиталних издатака, сходно динамици реализације пројеката. Уштеде остварене спровођењем јавних набавки омогућиле су да се изврши реструктурирање планираних прихода и примања, сходно остварењу прихода и примања буџета за првих девет месеци текуће године. Такође, исказана је потреба појединих корисника буџета града да се у оквиру структуре расхода и издатака буџета изврше измене на апропријацијама како би се обезбедило несметано функционисање града до краја године.

Рачун прихода и расхода, рачун финансирања

На основу предложених измена укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 5.373.098.000 динара, а укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине износе 5.435.916.000 динара.

Предложени ребаланс буџета планиран је са буџетским дефицитом у износу од 62.818.000 динара, а коригован за издатке за набавку финансијске имовине у износу од 386.175.000 исказује планирани фискални дефицит од 448.993.000 динара. Планирани фискални дефицит финансираће се из дела пренетих неутрошених средстава из претходне године и планираним примањима од задуживања (за део издатака који ће се обезбедити повлачењем средстава зајма од ЕБРД-а и упућивања за коришћење крајњем кориснику средстава зајма ЈКП "Водовод и канализација").

Приходи и примања

На основу анализе динамике остварења планираних прихода и примања и анализе неопходности измене структуре расхода и издатака корисника буџета града Суботица, обим буџета планиран је у висини 6.046.191.000 динара. У односу на планирани обим првим изменама буџета, предложеним ребалансом обим буџета се умањује за 557,3 милиона динара, односно за 8,44%. Ребалансом предложени обим

средстава индиректних корисника буџета, који поседују рачуне сопствених прихода, износи 278.541.000 динара.

У структури предложеног обима буџетских прихода и примања, пренета неутрошена средстава из претходне године износе 194.693.000 динара, текући приходи планирани су у износу од 5.112.998.000 динара, а планирана примања буџета 738.500.000 динара.

Висина средстава неутрошених и пренетих из претходне године умањује се за 127,7 милиона динара на предлог Секретаријата за инвестиције, а сходно извештају Надзорног органа за реализацију пројекта санација објекта Хемијско-технолошке школе који се финансира средствима Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС. Део радова ће се обавити у наредној години, а с обзиром да се ради о наменским средствима, она ће бити пренета у наредну годину, сходно планираној динамици извођења радова.

У оквиру текућих прихода планиране су одређене измене. Планирано је повећање пореских прихода за 4,4 милиона динара, а у структури планирано је повећање прихода од пореза на доходак за 10 милиона динара, повећање прихода од пореза на имовину за 4,4 милиона динара и умањење пореза на добра и услуге за 10 милиона (ради се о техничкој исправци: планирани износ прихода од комуналне такса за коришћење рекламних паноа се планира у оквиру планираног обима прихода од комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама).

Планирано је умањење очекиваних прихода од међународних донација за 33 милиона динара и то: за пројекат АРТ НОУВЕАУ - Пројекат Одржива заштита и промоција сецесијског наслеђа у Дунавској регији реализоваће се у наредној години, а на основу пројекција ЈКП „Водовод и канализација“ за повлачење дела донације односно гранта по основу пројекта Унапређење водних система у Суботици планирано је мање повлачење средстава за 28 милиона динара. Планирано је започињање реализације пројекта Туристичка рута сецесије од Суботице до Осијека средствима донације у висни 821.000 динара у текућој години (укупна вредност пројекта 385.000 евра, рок за реализацију 2019. година).

Трансферна средства која ће се остварити у овој години планирана су у мањем обиму за 274 милиона динара, сходно планираној динамици реализације пројеката који се финансирају из трансфера. Реализација 7. фазе пројекта реконструкције и изградње зграде Народног позоришта започиње у току ове године, а сходно условима који су утврђени у спецификацији јавне набавке у току 2017. године предвиђено је плаћање аванса у висини 30% процењене вредности, а наставак радова и завршетак ове фазе изградње планира се у 2018. години. Завршетак пројекта санација објекта Хемијско-технолошке школе који се финансира средствима Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС планиран је у наредној години. Код пројекта Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - Реконструкција објекта Велика тераса на Палићу и Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу, који се финансира из средстава Управе за капитална улагања покрајине, по динамици извођења радова планиран је пренос 37.171.000 динара у 2018. годину. Наменски трансфер за реконструкцију Летње позорнице на Палићу одобрени из републичког буџета у висини 15,5 милиона динара планиран је да се реализује делом у текућој години (5 милиона динара), а завршетак пројекта планира се у наредној години. Одобрена средства од стране Управе за капитална улагања АПВ у висини од 53 милиона динара за реконструкцију улица Анке Буторац и Петрињска планирају се реализовати делом у току ове године, а завршетак пројекта планиран је у 2018. години. Наменски трансфери пристили у буџет града из буџета АПВ уносе се у план прихода и то према следећој намени: прибављање опреме за организацију међународног такмичења у веслању 1,5 милиона динара, опремање

Градске управе 310.000 динара, израда плана генералне регулације Стари Жедник 800.000 динара, прибављање грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама на површини заштитне зоне резервата природе Лудошко језеро 500.000 динара, изградња водоводне мреже у Носи 9,31 милион динара, улагање у објекат „Веверица“ Предшколске установе 1,6 милиона динара.

Планирају се приходи од имовине у мањем обиму за 30,7 милиона динара. У структури ових прихода планирано је повећање прихода од камата на средства КРТ-а укључена у депозит банака за 4,5 милиона динара. Очекује се 90 милиона динара од прихода остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, што је за 47 милиона динара мање од првобитно планираног прихода по том основу. Приликом првобитног планирања прихода од закупа пољопривредног земљишта пошло се од просечне цене закупа пољопривредног земљишта из 2016. године која се одређивала јавним надметањем, што је допринело да се обезбеди више средства од закупнине. У току 2017. године донет је правилник којим се утврђује висина закупа пољопривредног земљишта за ниво републике, у складу са којим се склапају уговори према праву пречег закупа за сточаре који ће да користе државно пољопривредно земљиште, а самим тим, очекивани приходи од закупа пољопривредног земљишта су мањи. Принудном наплатом од дужника остварени су приходи у буџет од накнаде за коришћење грађевинског земљишта у висини 11 милиона динара, те се стављају на располагање. Предлаже се повећање прихода од мандатних казни изречених у управном поступку за 2 милиона динара.

Планирана примања буџета од продаје земљишта умањују се за 150 милиона динара и предлажу се у висини 250 милиона динара. На основу предлога ЈКП „Водовод и канализација“ планира се повлачење дела зајма од ЕБРД-а у висини 343 милиона динара у току 2017. године за реализацију пројекта Унапређење водних система у Суботици.

Следећа табела представља упоредни преглед предложених измена прихода и примања:

Економ. класификац	ВРСТЕ ПРИМАЊА	ПЛАН 2017	струк плана	РЕБАЛАНС 2017	струк ребал.	% реб/план
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	322.356.000	4,73	194.693.000	3,08	60,40
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.212.000.000	32,49	2.222.000.000	35,13	100,45
711111	Порез на зараде -77%	1.880.000.000	27,61	1.880.000.000	29,72	100,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	62.000.000	0,91	60.000.000	0,95	96,77
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	70.000.000	1,03	82.000.000	1,30	117,14
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	10.000.000	0,15	10.000.000	0,16	100,00
711191	Порез на друге приходе	180.000.000	2,64	180.000.000	2,85	100,00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	10.000.000	0,15	10.000.000	0,16	100,00
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.230.300.000	18,07	1.234.700.000	19,52	100,36
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	600.000.000	8,81	600.000.000	9,49	100,00
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	400.000.000	5,88	386.000.000	6,10	96,50

713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	20.000.000	0,29	28.000.000	0,44	140,00
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	160.000.000	2,35	170.000.000	2,69	106,25
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	50.000.000	0,73	50.000.000	0,79	100,00
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	300.000	0,00	700.000	0,01	233,33
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	197.134.000	2,90	187.134.000	2,96	94,93
714421	Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	534.000	0,01	534.000	0,01	100,00
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	10.000.000	0,15	0	0,00	0,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	79.000.000	1,16	79.000.000	1,25	100,00
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.600.000	0,02	1.600.000	0,03	100,00
714552	Боравишна такса	16.000.000	0,24	16.000.000	0,25	100,00
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	90.000.000	1,32	90.000.000	1,42	100,00
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	28.000.000	0,41	28.000.000	0,44	100,00
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	28.000.000	0,41	28.000.000	0,44	100,00
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	4.764.000	0,07	4.764.000	0,08	100,00
731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова - Јапанска амбасада за Санацију диспанзера	4.764.000	0,07	4.764.000	0,08	100,00
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	83.435.000	1,23	50.435.000	0,80	60,45
732141	Текуће донације међународних организација за пројекте	7.661.000	0,11	1.840.000	0,03	24,02
732241	Текуће донације међународних организација прој ЦОЛОУРЦООП	10.774.000	0,16	11.595.000	0,18	107,62
732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова-ЕБРД	65.000.000	0,95	37.000.000	0,59	56,92
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	833.864.000	12,25	559.895.000	8,85	67,14
733141	Ненаменски трансфери од РС	20.000.000	0,29	20.000.000	0,32	100,00
733142	Други текући трансфери од РС - за децу заштиту	57.872.000	0,85	57.122.000	0,90	98,70
733144	Текући наменски трансфери од РС - РИК за изборе	4.583.000	0,07	4.583.000	0,07	100,00
733146	Текући наменски трансфер од АПВ	19.020.000	0,00	24.320.000	0,38	127,87
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000	3,53	240.431.000	3,80	100,00
733241	Капитални наменски трансфер од РС - Канц.за управ.јавним улагањима	90.699.000	1,33	73.127.000	1,16	80,63
733242	Капитални наменски трансфери од АПВ - Управа за капитална улагања	384.516.000	0,00	118.969.000	1,88	30,94
733242	Капитални наменски трансфери од АПВ	16.743.000	0,00	21.343.000	0,34	127,47
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	337.250.000	4,95	306.550.000	4,85	90,90
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	15.900.000	0,23	20.400.000	0,32	128,30

741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији АП	5.500.000	0,08	5.500.000	0,09	100,00
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	137.000.000	2,01	90.000.000	1,42	65,69
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	850.000	0,01	850.000	0,01	100,00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикације, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	27.000.000	0,40	27.000.000	0,43	100,00
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	2.000.000	0,03	2.000.000	0,03	100,00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	0	0,00	11.000.000	0,17	-
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	1.000.000	0,01	1.800.000	0,03	180,00
741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	148.000.000	2,17	148.000.000	2,34	100,00
742	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	219.715.000	3,23	219.715.000	3,47	100,00
742126	Накнада за конверзију права својине - 10%	2.000.000	0,03	2.000.000	0,03	100,00
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	181.000.000	2,66	181.000.000	2,86	100,00
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	10.000.000	0,15	10.000.000	0,16	100,00
742241	Градске административне таксе	7.000.000	0,10	7.000.000	0,11	100,00
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	14.500.000	0,21	14.500.000	0,23	100,00
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	5.215.000	0,08	5.215.000	0,08	100,00
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	30.500.000	0,45	32.500.000	0,51	106,56
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	27.500.000	0,40	27.500.000	0,43	100,00
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	700.000	0,01	700.000	0,01	100,00
743342	Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	1.000.000	0,01	3.000.000	0,05	300,00
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица	1.000.000	0,01	1.000.000	0,02	100,00
743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	300.000	0,00	300.000	0,00	100,00
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	93.000	0,00	93.000	0,00	100,00
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица за новогодишњи концерт	26.000	0,00	26.000	0,00	100,00
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица за Канцеларију младих	67.000	0,00	67.000	0,00	100,00
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	265.595.000	3,90	265.712.000	4,20	100,04

745141	Остали и приходи у корист нивоа града	65.595.000	0,96	65.712.000	1,04	100,18
745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа	200.000.000	2,94	200.000.000	3,16	100,00
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1.500.000	0,02	1.500.000	0,02	100,00
7	СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	5.444.150.000	79,96	5.112.998.000	80,84	93,92
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	10.100.000	0,15	10.100.000	0,16	100,00
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	10.000.000	0,15	10.000.000	0,16	100,00
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа града	100.000	0,00	100.000	0,00	100,00
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	400.000.000	5,88	250.000.000	3,95	62,50
841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	400.000.000	5,88	250.000.000	3,95	62,50
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	410.100.000	6,02	260.100.000	4,11	63,42
912	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА	286.000.000	4,20	343.000.000	5,42	119,93
912341	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	286.000.000	4,20	343.000.000	5,42	119,93
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	140.900.000	2,07	135.400.000	2,14	96,10
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова	106.000.000	1,56	100.500.000	1,59	94,81
921641	Примања од отплате кредита	34.900.000	0,51	34.900.000	0,55	100,00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	426.900.000	6,27	478.400.000	7,56	112,06
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	837.000.000	12,29	738.500.000	11,68	88,23
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	6.281.150.000	92,25	5.851.498.000	92,52	93,16
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	6.603.506.000	96,99	6.046.191.000	95,60	91,56
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	-	-	41.845.000	0,66	-
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	204.984.000	3,01	236.696.000	3,74	-
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	204.984.000	3,01	278.541.000	4,40	135,88
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ТРЕЗОРА	6.808.490.000	100,00	6.324.732.000	100,00	92,89

Расходи и издаци

Упутством Секретаријата за финансије за припрему измене финансијских планова директних и индиректних корисника буџета града Суботица захтевано је од корисника буџета да сачине предлоге ребаланса финансијских планова, водећи рачуна о реалној процени финансијских потреба и извора средства из којих ће се ове потребе финансирати, исказујући уштеде на апропријацијама на којима је то могуће обезбедити. Такође је тражено од корисника буџета да преиспитају очекивану динамику реализације пројеката који су планирани буџетом, како би се на најквалитетнији и економичан начин извршила реалокација очекиваних прихода и примања, са једне стране, а планом капиталних издатака изказала динамика реализације започетих пројеката, са друге стране. У складу са упутством, достављени предлози ребаланса финансијских планова корисника су усаглашавани са надлежним секретаријатима

Градске управе и надлежни секретаријати су дали своје предлоге за израду нацрта ребаланса буџета.

Према организационој структури предложене су следеће измене планираних расхода и издатака:

Кабинет Градоначелника предложио је уштеде у расходима Градског већа и Градоначелника у висини 5,9 милиона динара.

Градска управа је предложила умањење расхода и издатака за 572,7 милиона динара.

Канцеларија за младе је скупштинском одлуком престала да функционише као директан корисник буџета града. Расходи и издаци извршени преко Канцеларије за младе до дана ступања на снагу скупштинске одлуке приказују се у оквиру раздела 7 буџета. Обавезе и права Канцеларије за младе преузео је Секретаријат за друштвене делатности Градске управе који ће наставити са активностима у области подршке младима.

Економска класификација расхода и издатака буџета исказује умањење планираних текућих расхода за 55,9 милиона динара и умањење планираних издатака за 501,4 милиона динара. Предложене уштеде у оквиру текућих расхода односе се највећим делом на умањење планираних средстава за субвенције, донације и трансфере и остале расходе из буџета. Текући расходи умањени су за 2,9 милиона динара на економској класификацији 440 - Отплата камата, јер је у току године дошло до јачања динара у односу на евро, а камате се отплаћују ЕБРД-у и банкама у земљи (са девизном клаузулом). У структури планираних издатака буџета издаци за нефинансијску имовину умањени су за 469,5 милиона динара, а издаци за отплату главнице дуга и набавку финансијске имовине умањени су за 4,9 милиона динара. На основу преиспитане динамике реализације капиталних пројеката, извршено је реалоцирање издатака за њихову реализацију, а за део радова и за завршетак три капитална пројекта планира се наредна година. Ради се о реализацији 7. фазе пројекта реконструкције и изградње зграде Народног позоришта започиње у току ове године, а сходно условима који су утврђени у спецификацији јавне набавке у току 2017. године предвиђено је плаћање аванса у висини 30% процењене вредности, а наставак радова и завршетак ове фазе изградње планира се у 2018. години, као код пројекта Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - Реконструкција објекта Велика тераса на Палићу и Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу. Завршетак пројекта санација објекта Хемијско-технолошке школе који се финансира средствима Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС планиран је у наредној години. Умањење планираних средстава за отплату главнице дуга је последица јачања динара у односу на евро.

Предложени план расхода према економској класификацији приказује следећа табела упоређења:

	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН 2017	струк плана	РЕБАЛАНС 2017	струк ребал.	% реб/план
4	<u>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</u>	<u>4.393.675.000</u>	<u>66,54</u>	<u>4.337.737.000</u>	<u>71,74</u>	<u>98,73</u>
410	<u>Расходи за запослене</u>	<u>986.489.000</u>	<u>14,94</u>	<u>979.230.000</u>	<u>16,20</u>	<u>99,26</u>
411	Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца	780.361.000	11,82	780.038.000	12,90	99,96
412	Накнаде у натури	141.729.000	2,15	141.916.000	2,35	100,13
413	Социјална давања запосленима	9.412.000	0,14	8.561.000	0,14	90,96
414	Накнаде трошкова за запослене	19.524.000	0,30	17.937.000	0,30	91,87
415	Јубиларне награде	19.493.000	0,30	16.984.000	0,28	87,13
416		15.970.000	0,24	13.794.000	0,23	86,37

420	<u>Коришћење роба и услуга</u>	<u>1.203.503.000</u>	<u>18,23</u>	<u>1.203.640.000</u>	<u>19,91</u>	<u>100,01</u>
421	Стални трошкови	482.427.000	7,31	482.366.000	7,98	99,99
422	Трошкови путовања	13.915.000	0,21	13.163.800	0,22	94,60
423	Услуге по уговору	251.591.000	3,81	257.527.000	4,26	102,36
424	Специјализоване услуге	250.376.000	3,79	245.537.200	4,06	98,07
425	Текуће поправке и одржавање	54.647.000	0,83	56.687.000	0,94	103,73
426	Материјал	150.547.000	2,28	148.359.000	2,45	98,55
440	<u>Отплата камата</u>	<u>16.000.000</u>	<u>0,24</u>	<u>13.100.000</u>	<u>0,22</u>	<u>81,88</u>
	Отплата камата домаћим пословним банкама	3.000.000	0,05	2.500.000	0,04	83,33
442	Отплата страних камата	7.000.000	0,11	6.200.000	0,10	88,57
444	Пратећи трошкови задуживања	6.000.000	0,09	4.400.000	0,07	73,33
450	<u>Субвенције</u>	<u>954.775.000</u>	<u>14,46</u>	<u>922.225.000</u>	<u>15,25</u>	<u>96,59</u>
4511	Текуће субвенције	760.199.000	11,51	768.560.000	12,71	101,10
4512	Капиталне субвенције	189.798.000	2,87	151.287.000	2,50	79,71
4541	Текуће субвенције приватним предузецима	3.350.000		950.000	0,02	28,36
4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	1.428.000	0,02	1.428.000	0,02	100,00
460	<u>Донације и трансфери</u>	<u>738.654.000</u>	<u>11,19</u>	<u>727.284.000</u>	<u>12,03</u>	<u>98,46</u>
4631	Текући трансфер другим нивоима власти	614.614.000	9,31	612.789.000	10,14	99,70
4632	Капитални трансфер другим нивоима власти	29.604.000	0,45	28.739.000	0,48	97,08
4641	Текући трансфери установама примарне здравствене заштите	19.665.000	0,30	19.665.000	0,33	100,00
4642	Капитални трансфери установама примарне здравствене заштите	7.225.000	0,11	7.225.000	0,12	100,00
4651	Остали текући трансфери	67.546.000	1,02	58.866.000	0,97	87,15
	<u>Социјално осигурање и социјална политика</u>	<u>164.152.000</u>	<u>2,49</u>	<u>168.912.000</u>	<u>2,79</u>	<u>102,90</u>
470	<u>Накнаде за социјалну заштиту из буџета</u>	<u>164.152.000</u>	<u>2,49</u>	<u>168.912.000</u>	<u>2,79</u>	<u>102,90</u>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	164.152.000	2,49	168.912.000	2,79	102,90
480	<u>Остали расходи</u>	<u>312.452.000</u>	<u>4,73</u>	<u>305.696.000</u>	<u>5,06</u>	<u>97,84</u>
481	Дотације	221.730.000	3,36	224.957.000	3,72	101,46
482	Порези, обавезне таксе и казне	32.613.000	0,49	30.970.000	0,51	94,96
483	Новчане казне	50.000	0,00	100.000	0,00	200,00
484	Накнада штете - нанете од стране државних органа	350.000	0,01	350.000	0,01	100,00
485	Накнада штете	57.709.000	0,87	49.319.000	0,82	85,46
490	<u>Средства резерве</u>	<u>17.650.000</u>	<u>0,27</u>	<u>17.650.000</u>	<u>0,29</u>	<u>100,00</u>
499	Средства резерве	17.650.000	0,27	17.650.000	0,29	100,00
5	<u>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</u>	<u>1.594.656.000</u>	<u>24,15</u>	<u>1.098.179.000</u>	<u>18,16</u>	<u>68,87</u>
510	<u>Основна средства</u>	<u>1.423.941.000</u>	<u>21,56</u>	<u>989.464.000</u>	<u>16,37</u>	<u>69,49</u>
511	Зграде и грађевински објекти	1.347.958.000	20,41	910.720.000	15,06	67,56
512	Машине и опрема	68.002.000	1,03	68.055.000	1,13	100,08
513	Остале некретнине и опрема	0	0,00	716.000	0,01	-
514	Култивисана имовина	3.800.000	0,06	3.800.000	0,06	100,00
515	Нематеријална имовина	4.181.000	0,06	6.173.000	0,10	147,64
540	<u>Природна имовина</u>	<u>170.715.000</u>	<u>2,59</u>	<u>108.715.000</u>	<u>1,80</u>	<u>63,68</u>
541	Набавка грађевинског земљишта	170.715.000	2,59	108.715.000	1,80	63,68
	<u>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</u>	<u>615.175.000</u>	<u>9,32</u>	<u>610.275.000</u>	<u>10,09</u>	<u>99,20</u>
6	<u>Отплата главнице</u>	<u>258.000.000</u>	<u>3,91</u>	<u>224.100.000</u>	<u>3,71</u>	<u>86,86</u>
611	Отплата главнице домаћим пословним банкама	57.000.000	0,86	56.000.000	0,93	98,25
612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	201.000.000	3,04	168.100.000	2,78	83,63
620	<u>Набавка финансијске имовине</u>	<u>357.175.000</u>	<u>5,41</u>	<u>386.175.000</u>	<u>6,39</u>	<u>108,12</u>

621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење кредита ЕБРД	286.000.000	4,33	343.000.000	5,67	119,93
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	65.000.000	0,98	37.000.000	0,61	56,92
621	Набавка нефинансијске имовине-пољозаштита	6.175.000	0,09	6.175.000	0,10	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	6.603.506.000	100,00	6.046.191.000	100,00	91,56

Предложени план расхода према функционалној класификацији приказује следећа табела упоређења:

	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН 2017	струк плана	РЕБАЛАНС 2017	струк ребал.	% реб/план
000	Социјална заштита	289.062.000	4,38	294.006.000	4,86	101,71
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	152.399.000	2,31	155.374.000	2,57	101,95
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	136.663.000	2,07	138.632.000	2,29	101,44
100	Опште јавне услуге	1.602.290.000	24,26	1.580.965.000	26,15	98,67
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	111.628.000	1,69	105.728.000	1,75	94,71
112	Финансијски и фискални послови	46.815.000	0,71	46.815.000	0,77	100,00
130	Опште услуге	752.236.000	11,39	744.513.000	12,31	98,97
133	Остале опште услуге-ПТП у ликвидацији	960.000		960.000	0,02	100,00
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	12.264.000	0,19	12.264.000	0,20	100,00
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	53.387.000	0,81	53.485.000	0,88	100,18
170	Трансакције јавног дуга	625.000.000	9,46	617.200.000	10,21	98,75
300	Јавни ред и безбедност	37.434.000	0,57	37.434.000	0,62	100,00
330	Судови	12.277.000	0,19	12.277.000	0,20	100,00
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту -Фонд за безбедност саобраћаја	25.157.000	0,38	25.157.000	0,42	100,00
400	Економски послови	1.191.192.000	18,04	1.168.484.000	19,33	98,09
411	Општи економски и комерцијални послови	219.514.000	3,32	181.503.000	3,00	82,68
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	66.732.000	1,01	66.732.000	1,10	100,00
422	Шумарство	808.000	0,01	808.000	0,01	100,00
450	Саобраћај	103.835.000	1,57	111.875.000	1,85	107,74
451	Друмски саобраћај	423.577.000	6,41	422.037.000	6,98	99,64
470	Остале делатности	336.142.000	5,09	336.142.000	5,56	100,00
473	Туризам	18.040.000	0,27	21.900.000	0,36	121,40
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	22.544.000	0,34	27.487.000	0,45	121,93
500	Заштита животне средине	176.479.000	2,67	147.967.000	2,45	83,84
520	Управљање отпадним водама	9.600.000	0,15	13.890.000	0,23	144,69
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	5.700.000	0,09	5.700.000	0,09	100,00
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	161.179.000	2,44	128.377.000	2,12	79,65
600	Послови становања и заједнице	795.091.000	12,04	704.615.000	11,65	88,62
620	Развој заједнице	473.067.000	7,16	384.751.000	6,36	81,33
630	Водоснабдевање	12.734.000	0,19	11.374.000	0,19	89,32
640	Улична расвета	206.981.000	3,13	206.981.000	3,42	100,00
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	102.309.000	1,55	101.509.000	1,68	99,22
700	Здравство	27.940.000	0,42	29.940.000	0,50	107,16

760	Здравство неklasификовано на другом месту	27.940.000	0,42	29.940.000	0,50	107,16
800	Рекреација, спорт, култура и вере	1.190.842.000	18,03	952.782.000	15,76	80,01
810	Услуге рекреације и спорта	77.477.000	1,17	79.977.000	1,32	103,23
820	Услуге културе	879.470.000	13,32	639.895.000	10,58	72,76
830	Услуге емитовања и штампања	25.650.000	0,39	25.950.000	0,43	101,17
840	Верске и остале услуге заједнице	2.660.000	0,04	2.660.000	0,04	100,00
850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој	7.101.000	0,11	6.296.000	0,10	88,66
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	198.484.000	3,01	198.004.000	3,27	99,76
900	Образовање	1.293.176.000	19,58	1.129.998.000	18,69	87,38
911	Предшколско образовање	528.567.000	8,00	516.674.000	8,55	97,75
912	Основно образовање	370.467.000	5,61	368.474.000	6,09	99,46
920	Средње образовање	381.138.000	5,77	231.843.000	3,83	60,83
960	Помоћне услуге образовању	13.004.000	0,20	13.007.000	0,22	100,02
	УКУПНО	6.603.506.000	100,00	6.046.191.000	100,00	91,56

Према програмској класификацији буџета, која је у члану 6. Одлуке приказана детаљно са утврђеним циљевима и индикаторима, приказујемо рекапитулацију програма са програмским активностима и пројектима:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност (2017)	Одговорно лице	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства за 2017.
1 -Урбанизам и просторно планирање	1101	1. Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	70%	70%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	164.855.000	0	164.855.000
			Проценат гређевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром	40%	50%				
Просторно и урбанистичко планирање	1101- 0001	1.Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на прој предвиђених планова вишег реда	8	8	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	50.477.000	0	50.477.000
Спровођење урбанистичких и просторних планова	1101- 0002	1.Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број реализованих урбанистичких и просторних планова	0	1	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	15.463.000	0	15.463.000
Управљање грађевинским земљиштем	1101- 0003	1. Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта	5	5	Секретар секретаријата за имовинско-правне послове	88.115.000	0	88.115.000
Пројекат 2: Рушење објеката	1101- П2	1. Уклањање обј. прибављених експропријацијом и расчишћ. терена	Број уклоњених објеката	5	5	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	4.100.000	0	4.100.000
Пројекат 3: Изградња градске оптичке мреже	1101- П3	1. Стварање предуслова за изградњу видео надзора	Проценат уграђеног оптичког кабла	0	33%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	6.700.000	0	6.700.000
2 - Комунална делатност	1102	1. Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	2.086.220 м2	2.110.000 м2	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	591.397.000	0	591.397.000
			Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене	857.822 м2	857.822 м2				
			Број м2 територије покривене услугом зоохигијене у односу на укупан број м2 територије	171 мил м2	200 мил м2				
Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102- 0001	1. Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замени светилки након пуцања лампи	27.100	27.300	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	205.676.000	0	205.676.000
Одржавање јавних зелених површина	1102- 0002	1. Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	365 дана/год.	365 дана/год.	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	116.470.000	0	116.470.000

Одржавање чистоће на површима јавне намене	1102-0003	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у града)	150/1558 улица	150/1558 улица	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	161.642.000	0	161.642.000
Зоохигијена	1102-0004	1. Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	8 мил	6 мил	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	37.110.000	0	37.110.000
Управљање и снабдевање водом за пиће	1102-0008	1.Стварање услова уа проширење и побољшање квалитета водоводне мреже	Обезбеђена пројектно техничка документација и елаборат	не	да	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	700.000	0	700.000
Остале комуналне услуге	1102-0009	1. Адекватан квалитет пружених услуга одвођења атмосферских вода	Број интервенција	20	30	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	15.270.000	0	15.270.000
Пројекат 1: Изградња водовода у МЗ Ново село по Програму самодоприноса	1102-П1	1. Изградња водоводне мреже у Маглајској улици	Повећање броја прикључака за домаћинства	0	100%	Председници Савета месних заједница	200.000	0	200.000
Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)	1102-П2	1. Благовремена изградња тј. Монтажа нових надстрешница на свим стајалиштима	Проценат постављања надстрешница према пројектној документацији	100%	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	2.690.000	0	2.690.000
Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу	1102-П3	1. Завршетак комплетног пројекта извођења радова	Комплетност објекта у %	0	30%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	3.250.000	0	3.250.000
Пројекат 9: Реконструкција ограде и боксова за животиње у Азилу	1102-П9	1. Обезбеђивање услова за обављање комуналне делатности хватања, збрињавања и смештаја напуштених паса и мачака	Капацитет прихватилишта за псе	122	268	Директор ЈКП Чистоћа и зеленило	2.400.000	0	2.400.000
			Испуњеност свих услова у складу са правилником	не	да				
Пројекат 16: Доградња уличне расвете и проширење мреже на територији Града Суботице	1102-П16	1.Побољшање система управљања мрежом расвете	Реализација пројекта у %	50%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	1.305.000	0	1.305.000

Пројекат 18:Изградња електро енергетских објеката-трафостанице	1102-П18	1. Повећање броја трафо станица на територији града	Број израђеног пројекта	0	4	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	22.700.000	0	22.700.000
Пројекат 21: Изградња водоводне мреже у МЗ "Зорка" у улицама:Едварда Кардеља, Балзакова, Нила Амстронга, Бечка, Солунска, Платонова, Црногорска, Батајничка, Грочанска, Пекарска и Млинска	1102-П21	1.Изградња водоводне мреже	Број корисника	0	115	Извршилац за саобраћајнице	10.055.000	0	10.055.000
			Дужина мреже у метрима	0	2.960				
Пројекат 22: Изградња водоводне мреже у МЗ "Пешчара" у Ускочкој улици	1102-П22	1.Изградња водоводне мреже	Број корисника	0	53	Извршилац за саобраћајнице	120.000	0	120.000
			Дужина мреже у метрима	0	856,49				
Пројекат 23: Изградња водоводне мреже у МЗ "Макова седмица" у улицама: Исидора Секулић, Јелене Ћетковић, Крфовска, Брачка, Даринке Радовић, Осјечка и Омладинска	1102-П23	1. Изградња водоводне мреже	створени предуслови за прикључење	не	да	Извршилац за саобраћајнице	499.000	0	499.000
			Дужина мреже у метрима	0	2.061,75				
Пројекат 24:Набавка опреме за енергетску ефикасност	1102-П24	1. Уштеда на трошковима енергије	Идентификација губитака топлоте у објектима јавне намене	0	2%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	2.000.000	0	2.000.000
Пројекат 25: Изградња водоводне мреже дуж Сегединског пут -Носа	1102-П25	1. Побољшање услова живота	Степен извршености радова	0	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	9.310.000	0	9.310.000
3- Локални економски развој	1501	1. Повећање запослености на територији града	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	9100	9000	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	356.524.000	0	356.524.000
			Број становника Града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ	300	100				
		2. Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града	Број отворених/број затворених предузећа	5	5				
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	1. Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора	15	17	Члан Градског већа за привреду	139.063.000	0	139.063.000
			Степен искориштености земљишта/простора у индустријским зонама	96%	100%				

Мере активне политике запошљавања	1501-0002	1. Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	92	100	Члан Градског већа за привреду	14.350.000	0	14.350.000
			Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	45	50				
Подстицаји за развој предузетништва	1501-0003	1. Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града за развој нових производа и проширење производње	Број новозапослених радника/радница уз помоћ успостављеног механизма за обуку радне снаге за познатог послодавца и за специфичне производне процесе	12	15	Члан Градског већа за привреду	27.487.000	0	27.487.000
			Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку града	0	15	Директор БИС			
Пројекат 1: Куповина војне имовине	1501-П1	1. Ревитализација браунфилд локација за покретање привредних активности	Број предузећа отворених кроз ревитализацију браунфилд локација за покретање привредних активности	0	2	Градonaчелник	120.000.000	0	120.000.000
Пројекат 5: Вељомес	1501-П5	1. Унапређење менталног здравља	Развој Веб странице	0	1	Шеф службе за ЛЕР	1.840.000	0	1.840.000
			Набавка нотебоок рачунара	0	1				
Пројекат 6: БЕТонЕУ	1501-П6	1. Успостављање и развијање мултилатералних партнерских односа између јединица локалних самоуправа и ОЦД	Број партнера	19	19	Шеф службе за ЛЕР	2.824.000	0	2.824.000
Пројекат 14: Инфраструктурно опремање земљишта у слободној зони	1501-П14	1. Развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	Број предузећа која су користила услуге града у односу на укупан број предузећа	10	15	Члан градског већа задужен за област туризма, инвестиција и међународне сарадње	50.000.000	0	50.000.000
Пројекат 15: Поступак ликвидације ЈП "Привредно технолошки паркови"	1501-П15	1. Ликвидација предузећа	Сprovedен поступак ликвидације	не	да	Ликвидациони управник	960.000	0	960.000
4- Развој туризма	1502	1. Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Број регистрованих кревета у хотелима	923	950	Члан градског већа задужен за туризам	127.582.000	17.363.000	144.945.000
		2. Повећање прихода од туризма	Проценат повећања броја ноћења	0	5				
Управљање развојем туризма	1502-0001	1. Реализација Мастер плана	Проценат изграђености	100%	100%	Директор Д.О.О "Парк Палић" Палић	57.982.000	0	57.982.000
Промоција туристичке понуде	1502-0002	1. Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број дистрибуираног пропагандног материјала	8000	9000	Директор ТОС	13.607.000	17.100.000	30.707.000

Пројекат 1: Дан Града	1502-П1	1. Повећање туристичке промоције Града	Проценат повећања броја ноћења	15%	25%	Члан већа задужен за туризам	2.902.000	0	2.902.000
Пројекат 2: Дочек Нове године	1502-П2	1. Повећање туристичке промоције Града	Проценат повећања броја ноћења	18%	29%	Члан већа задужен за туризам	4.790.000	0	4.790.000
Пројекат 6: Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	1502-П6	1. Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу	реконструисан објекат Велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка	0	100	Директор ДОО "Парк Палић" Палић	40.600.000	0	40.600.000
Пројекат 7: Адаптација објекта Летња позорница на Палићу- друга фаза	1502-П7	1. Адаптација и санација објекта од посебног значаја за функционисање летње позорнице као значајне туристичке инфраструктуре на Палићу	Адаптиран и саниран објекат	0	100	Директор ДОО "Парк Палић" Палић	5.000.000	0	5.000.000
Пројекат 8: С.О.С - ТОС	1502-П8	1. Адекватна промоција туристичке понуде града са циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	7	6	Директор ТОС	2.701.000	263.000	2.964.000
			Број пропагандног материјала дистрибуираног у инфо центре суседних градова и општина	7000	8000				
5 - Развој пољопривреде	0101	1. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	75%	75%	Члан градског већа задужен за пољопривреду	67.540.000	0	67.540.000
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	1. Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћеним годишњим програмом у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	75%	75%	Члан градског већа задужен за пољопривреду	52.817.000	0	52.817.000
Мере подршке руралном развоју	0101-0002	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	0	5	Члан градског већа задужен за пољопривреду	5.941.000	0	5.941.000
Пројекат 1: Подизање шумског зеленила	0101-П1	1. Унапређење услова за пољопривредну производњу	Планирана површина под шумом (ха)	0	30	Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште	3.800.000	0	3.800.000
Пројекат 2: Опремање зоохигијенске службе	0101-П2	1. Унапређење услова за пољопривредну производњу	Број набављених камиона за превоз лешева животиња	0	1	Члан градског већа задужен за пољопривреду	475.000	0	475.000
Пројекат 3: Уклањање дивље депоније са пољопривредног земљишта на "У краку"- Бајски пут	0101-П3	1. Унапређење услова за пољопривредну производњу	Количина уклоњеног отпада у м3	0	56000	Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште	4.507.000	0	4.507.000
6 - Заштита животне средине	0401	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	20	15	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне	142.267.000	0	142.267.000
		2. Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	75	75				

			Проценат рециклираног отпада	30	35	средине			
Управљање заштитом животне средине	0401-0001	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Проценат површине у јавној својини у склопу мултифункционалног заштитног појаса око Палићког, Лудашког и Крвавог језера која се одржава од стране овлашћеног предузећа	75%	80%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	38.897.000	0	38.897.000
			Проценат површина на којима Град Суботица има статус власника, или корисника на којима се врши сузбијање инвазивних и алергених врста биљака, на којима се одржавање не спроводи по основу других програма	85%	90%				
			Проценат парцела у приобаљу Палићког и Лаудашког језера на којима је проглашен јавни интерес и завршено поравнање у текућој години, на којима је извршено плаћање по основу експропријације земљишта	90%	100%				
Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	1. Контрола квалитета елемената животне средине	Број обављених мерења квалитета ваздуха, воде, земљишта и буке у животној средини	1309	1385	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	7.300.000	0	7.300.000
Заштита природе	0401-0003	1. Очување и унапређење природних и створених вредности заштићених подручја, еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе	Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Парк природе "Палић"	1	1	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	4.410.000	0	4.410.000
			Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Споменик природе "стабла храста лужњака на Палићу"	1	1				
			Број реализованих смена у оквиру истраживачко-едукативних кампова у вези са заштитом природе	12	6				
Управљање отпадним водама	0401-0004	1. Успешно пружање услуга на територији града	Количина утрошених средстава у циљну намену	0	100	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	9.600.000	0	9.600.000
Управљање осталим врстама отпада	0401-0006	1. Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број санираних дивљих депонија у текућој години	4	4	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	4.860.000	0	4.860.000
			Број израђених пројеката санације и ремедијације у текућој години	0	0				
Пројекат 3: Израда пројектне документације за завршетак канализације на Палићу	0401-П3	1. Заштита површинских и подземних вода од загађивања, завршетком канализационог система насеља Палић, како би се након изградње потисног вода отпадне воде одвеле на централно постројење за пречишћавање у Суботици	Проценат насеља Палић за које је израђена пројектна документација	48%	50%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	5.448.000	0	5.448.000
Пројекат 7: Суфинансирање	0401-П7	1. Успостављање регионалног система управљања отпадом	Завршен комплекс Регионалне депоније у Бикову	60%	80%	Секретар секретаријата за	67.462.000	0	67.462.000

завршетка изградње Регионалне депоније и тришкови функционисања			Суфинансирање трошкова функционисања регионалног предузећа (по уговору)	52,47	52,47	пољопривреду и заштиту животне средине			
Пројекат 8:Израда грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама- "Лудашко језеро"	0401-П8	1. Добијање грађевинске дозволе	Добијена грађевинска дозвола	не	да	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	500.000	0	500.000
Пројекат 9:Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера	0401-П9	1. Успешно извршена експропријација	Проценат парцела са процењеном вредношћу	50%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	3.790.000	0	3.790.000
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1. Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Града Суботице (у км)	60%	65%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	559.569.000	0	559.569.000
		2.Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број смртних исхода	6	5	Секретар секретаријата за комунале послове , енергетику и саобраћај			
Управљање саобраћајем	0701-0001	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова	Број километара новоизграђене путне мреже	5	4,5	Извршилац за саобраћајнице	23.601.000	0	23.601.000
Одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	1. Поправка пријављених и уочених оштећења на путевима на територији града	Количина изведених и плаћених радова у односу на планирано у %	0	100%	Извршилац за саобраћајнице	277.325.000	0	277.325.000
Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	1. Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза	Проценат покривености оцавања аут.стајалишта	100%	100%	Секретар секретаријата за комунале послове , енергетику и саобраћај	88.125.000	0	88.125.000
		2. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Проценат покривености територије услугом јавног превоза	90%	95%				
Пројекат 1: Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по Програму самодоприноса	0701-П1	1. Изградња коловоза у улицама Иђошкој, Рударској, Стажиловској, Сиришкој, Жељка Миливојевића, Милована Глишића, Футошкој, Делиблатској, Лазаревачкој, Трг Паје Јовановића и Блаже Јовановића	Повећање изграђености путне инфраструктуре (м)	900	900	Председници Савета месних заједница	500.000	0	500.000

Пројекат 2: Изградња бициклистичких стаза у ул.Прежихов Воранца према Хајдукову , Бачки Виногради и према Келебији	0701-П2	1. Изградња бициклистичких стаза	Изграђења бициклистичка стаза у км	0	7,90	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	4.000.000	0	4.000.000
Пројекат 3: Заштита и одржавање Мајшанског моста	0701-П3	1. Безбедно коришћење саобраћајнице на Мајшанском мосту	Изведеност свих потрбних радова на конструкцији у %	0%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	939.000	0	939.000
Пројекат 4: Видео надзор на територији града	0701-П4	1. Повећање безбедн. учесника у саобраћ. И повећ. опште безбед. Грађана	Број локација	25	25	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	2.924.000	0	2.924.000
Пројекат 5: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	0701-П5	1. Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији града	Количина изведених радова у односу на планиране радове	0	20%	Извршилац за саобраћајнице	56.550.000	0	56.550.000
Пројекат 9: Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 1б	0701-П9	1. Завршетак радова на Изградњи двосмерног прикључка	Количина изведених радова у односу на планиране радове	0	100%	Извршилац за саобраћајнице	14.450.000	0	14.450.000
Пројекат 10:Куповина аутобуса	0701-П10	1. Побољшање квалитета јавног градског саобраћаја	Провенат повећање броја путника	0	5%	Директор ЈП Суботица -транс	23.750.000	0	23.750.000
Пројекат 11: Измештање инсталације за потребе изградње путне инфраструктуре	0701-П11	1.Несметан рад на изградњи путне инфраструктуре	Проценат извршења пројекта	0	30%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	4.200.000	0	4.200.000
Пројекат 12: Техничко регулисање саобраћаја на територији Града Суботице	0701-П12	1. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода	250	240	Секретар секретаријата надлежног за послове саобраћаја	18.300.000	0	18.300.000
			Број повређених људи	190	170				
Пројекат 13: Израда локалне стратегије безбедности саобраћаја	0701-П13	1. Поседовање стратегије у складу Законом о безбедности саобраћаја и националне стратегије	Реализован пројекат израде стратегије	не	да	Секретар секретаријата надлежног за послове саобраћаја	1.092.000	0	1.092.000
Пројекат 16: Изградња коловоза у Улици Црвена звезда, Чантавир	0701-П16	1.Обезбеђење услова за развој насеља Чантавир	Повећање изграђености путне инфраструктуре (м)	0	577 м	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	5.883.000	0	5.883.000
Пројекат 18: Изградња паркинг места у Привредној зони Мали Бајмок	0701-П18	1. Побољшање и обезбеђивање бољих услова паркирања запослених и посетилаца у индустријској зони	Повећан број паркинг места	0	44	Извршилац за саобраћајнице	3.000.000	0	3.000.000
Пројекат 19: Изградња - реконструкција Толминске улице	0701-П19	1. Безбедност учесника у саобраћају	Реконструкција асфалта	0	650м	Извршилац за саобраћајнице	33.430.000	0	33.430.000

Пројекат 20: Изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици	0701-П20	1. Побољшање градске путне инфраструктуре	Степен завршености посла	0	100%	Извршилац за грађевинске конструкције	1.000.000	0	1.000.000
Пројекат 21:Реконструкција дела улице Пап Пала-Лидл	0701-П21	1. Побољшање градске путне инфраструктуре	Степен завршености посла	0	100%	Шеф службе за односе са инвеститорима	500.000	0	500.000
8 – Предшколско васпитање	2001	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Број уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	3718/3995	3881/4008	Члан Градског већа задужен за образовање	516.674.000	114.297.000	630.971.000
Функционисање предшколских установа	2001-0001	1. Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле,предшколски, ппп)	19,5	19,7	Секретар секретаријата за друштвене делатности	507.121.000	114.297.000	621.418.000
		2.Унапређење квалитета предшколског образован	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ	6/57	8/57				
Пројекат 1: Намештај за опремање одељења	2001-П1	Набавка намештаја	Побољшање услова смештаја деце	4000	4200	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.843.000	0	2.843.000
Пројекат 2: Опрема за домаћинство	2001-П2	Набавка опреме за кухињу	Обнављање опреме	1	3	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.850.000	0	2.850.000
Пројекат 3: Пројектно финансирање-учешће града	2001-П3	Учешће Града у финансирању пројеката са других нивоа власти	Број пројеката	0	3	Секретар секретаријата за друштвене делатности	800.000	0	800.000
Пројекат 4:Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу централне кухиње у ПУ "Наша радост"	2001-П4	1. Побољшање квалитета услуге	Проценат средства издвојена за текуће поправке и одржавање опреме у односу на укупна средства за функционисање установе	0,30%	0,25%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	1.000.000	0	1.000.000
Пројекат 6: Радови на побољшању енергетске ефикасности-вртић Цицибан	2001-П6	1.Смањење трошкова грејања	Ниво смањења трошка грејања у %	10%	20%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	460.000	0	460.000
Пројекат 7: Инвестиционо одржавање ПУ "Наша радост"- објекат "Веверица"	2001-П7	1.Побољшање услова рада	Степен извршености радова	0	100%	Извршилац за нискоградњу и хидроградњу	1.600.000	0	1.600.000
9 – Основно образовање	2002	1. Потпун обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем	10636	10570	Члан Градског већа задужен за образовање	368.474.000	0	368.474.000

Функционисање основних школа	2002-0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу	18	18,13	Секретар секретаријата за друштвене делатности	285.442.000	0	285.442.000
		2. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	16,25%	16,30%	Секретар секретаријата за друштвене делатности			
Пројекат 1: Замена прозора на северној страни ОШ Боса Милићевић Нови Жедник	2002-П1	Замена прозора	Број изведених радова на замени прозора	0	1	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.700.000	0	2.700.000
Пројекат 2: Замена застарелих гасних котлова у ОШ 10 Октобар	2002-П2	Замена гасних котлова	Број изведених радова на замени гасних котлова	0	1	Секретар секретаријата за друштвене делатности	1.425.000	0	1.425.000
Пројекат 5: Заштитна ограда дворишта школе ОШ "Жарко Зрењанин"	2002-П5	1. Побољшање безбедности ученика	Број изведених радова на наставку израде заштитне ограде	0	1	Секретар секретаријата за друштвене делатности	250.000	0	250.000
Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града	2002-П8	1. Учешће града у финансирању школе на пројектима са других нивоа власти	Број пројеката	0	6	Секретар секретаријата за друштвене делатности	5.530.000	0	5.530.000
Пројекат 9: Санација објекта ОШ Соња Маринковић	2002-П9	1. Замена столарије	Предвиђена количина столарије	0	100	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	73.127.000	0	73.127.000
		2. Адаптација просторије објекта	Санација свих санитарних чворова (%)	0	100				
10 – Средње образовање	2003	1. Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	5390	5468	Члан Градског већа задужен за образовање	231.843.000	0	231.843.000
Функционисање средњих школа	2003-0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у средњим школама	Просечан број ученика по одељењу	22	22,29	Секретар секретаријата за друштвене делатности	186.182.000	0	186.182.000
Пројекат 2: Реконструкција фасаде школе Техничке школе Иван Сарић	2003-П2	1. Реконструкција фасаде школе	Адаптација фасаде школе	10%	80%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	61.000	0	61.000
Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града	2003-П4	1. Учешће града у финансирању школе на пројектима са других нивоа власти	Број пројектно техничке документације	2	2	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.600.000	0	2.600.000
Пројекат 5: Санација објекта Хемисјско технолошке школе	2003-П5	1. Санација фасаде и крова	Санирана фасада (м2)	0	2351,8	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	43.000.000	0	43.000.000
		2. Адаптација објекта школе и физкултурне сале	Адаптација предвиђених просторија објекта школе (%)	0	100				
11 - Социјална и дечја заштита	0901	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне заштите који се финансирају из буџета града	6%	6%	Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту	294.006.000	0	294.006.000
Социјалне помоћи	0901-	1. Унапређење заштите	Проценат грађана који добијају новчане	5%	5%	Секретар	132.411.000	0	132.411.000

	0001	сиромашних	накнаде и помоћ у натури у складу са одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана			секретаријата за друштвене делатности			
Прихватилишта и друге врсте смештаја	0901-0002	1. Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја у прихватилишту	35	35	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.438.000	0	2.438.000
Подршка социо-хуманитарним организацијама	0901-0003	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града	36	36	Секретар секретаријата за друштвене делатности	7.065.000	0	7.065.000
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0901-0004	1. Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника саветодавне-терапијских и социо-едукативних услуга у зједници	900	900	Секретар секретаријата за друштвене делатности	27.430.000	0	27.430.000
Активности Црвеног крста	0901-0005	1. Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње	1100	1100	Секретар секретаријата за друштвене делатности	31.673.000	0	31.673.000
Подршка деци и породицама са децом	0901-0006	1. Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	4	4	Секретар секретаријата за друштвене делатности	47.475.000	0	47.475.000
Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом	0901-0007	2. Унапређење постојећих услуга социјалне заштите	Број сати пружане услуге	76700	78300	Секретар секретаријата за друштвене делатности	41.943.000	0	41.943.000
Пројекат 2: Помоћ у натури за социјално угрожено становништво	0901-П2	1. Побољшање квалитета живота социјално угрожених лица	Број корисника пакета хране и хигијене	3250	3250	Секретар секретаријата за друштвене делатности	3.123.000	0	3.123.000
Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома	0901-П3	1. Омогућавање несметаног рада координатора за инклузију Рома	Број пројеката пријављених на конкурс	1	2	Секретар секретаријата за друштвене делатности	348.000	0	348.000
Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност	0901-П4	1. Остваривање заштите и унапређење људских права-родна равноправност	Број састанака Савета за родну равноправност	0	4	Секретар секретаријата за друштвене делатности	100.000	0	100.000
12 - Здравствена заштита	1801	1. Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	да	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	29.940.000	0	29.940.000

Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	1. Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Проценат реализације планова инвестирања и опремања установа здравствене заштите на нивоу града	90%	90%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	285.000	0	285.000
Мртвозорство	1801-0002	x	x	x	x	Секретар секретаријата за друштвене делатности	10.450.000	0	10.450.000
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1801-0003	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Проценат реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља	90%	90%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	285.000	0	285.000
Пројекат 1: Обнављање опреме за пружање услуге примарне здравствене заштите - Дом здравља	1801-П1	1. Обнављање опреме	Проценат отписане опреме	80%	60%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	3.800.000	0	3.800.000
Пројекат 2: Општа болница - Суфинансирање адаптације простора за вантелесну оплодњу	1801-П2	1. Адаптација простора за вантелесну оплодњу	Завршена адаптација	не	да	Градonaчелник	1.050.000	0	1.050.000
Пројекат 3: Обнављање и усавршавање рачунарске опреме - ДОМ ЗДРАВЉА	1801-П3	1.Обнављање рачунарске опреме ради имплементације интегрисаног здравственог система	Проценат отписане рачунарске опреме	49%	45%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	1.425.000	0	1.425.000
Пројекат 4: Адаптација амбуланте Пешчара, Бачки виногради, Огранак 1, Ђурђин, Огранак 2 - ДОМ ЗДРАВЉА	1801-П4	1. Замена прозора, олука, кровног покривача, електричне инсталације...	Смањење потрошње електричне и топлотне енергије у процентима	100%	95%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	7.410.000	0	7.410.000
Пројекат 5: Санација и поправка уличне терасе на згради зубне поликлинике - ДОМ ЗДРАВЉА	1801-П5	1. Санација челичне и бетонске конструкције терасе постављене изнад главог улаза зубне поликлинике	Функционална и искориштена тераса	не	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	950.000	0	950.000
Пројекат 8: Управљање фармацеутским отпадом прикупљеног од грађана	1801-П8	1.Заштита животне средине	Количина фармацеутског отпада у кг	1200	1200	Секретар секретаријата за друштвене делатности	285.000	0	285.000
Пројекат 9: Набавка санитарног возила	1801-П9	1. Набавка санитарног возила	Проценат отписаних санитарних возила	73%	67%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.000.000	0	2.000.000
Пројекат 10: Пројектно финансирање здравствених установа	1801-П10	1. Унапређење здравствене заштите пацијента	Обезбеђена пројектно техничка документација	не	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.000.000	0	2.000.000
13 - Развој културе	1201	1. Подстицање развоја културе	Укупан број посетилаца на свим културним	12318	12330	Помоћник и	675.740.000	143.372.000	819.112.000

			догађајима који су одржани			саветник Градоначелника за област културе			
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	1.Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	209/2373	209/2373	Помоћник и саветник Градоначелника за област културе	314.743.000	121.209.000	435.952.000
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	1. Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана/КУД подржаних од стране града	190	195	Секретар секретаријата за друштвене делатности	63.234.000	0	63.234.000
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1201-0003	1.Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Број реализованих програма популације културно-историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице	5	6	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.660.000	0	2.660.000
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног животза локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	20	23	Секретар секретаријата за друштвене делатности	25.950.000	0	25.950.000
Пројекат 1: Реконструкција Синагоге	1201-П1	1. Капитално одржавање и реконструкција зграде Синагоге	Обновљена северна фасада	не	да	Шеф службе за ЛЕР	31.075.000	0	31.075.000
			Прибављање потребне дозволе за уређење ентеријера	не	да				
			Обновљена зграда у функцији	не	да				
Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта	1201-П2	1. Наставак реконструкције, рестаурација и доградње зграде Народног позоришта	Проценат учешћа - уложених средстава у реконструкцију зграде у односу на процењену вредност пројекта	28,39%	30,00%	Именовани пројект менаџер	179.386.000	0	179.386.000
Пројекат 3: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке - Градска библиотека	1201-П3	1. Изградња нове читаонице	Проценат завршености радова	0	50%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	0	19.832.000	19.832.000
Пројекат 4: Санација објекта Трокадеро у М3 Александрово	1201-П4	1. Побољшање функционалности објекта	Степен санације објекта	72%	100%	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	9.047.000	0	9.047.000
Пројекат 5: Ревизија споменичког наслеђа на територији општине Суботица - М3ЗСК	1201-П5	1.Евидентирање реалног стања споменичког наслеђа	Удео споменичког наслеђа чије је стање евидентирано у укупном броју споменичког наслеђа	0%	100%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	95.000	0	95.000

Пројекат 6: Санација крова дома културе у Жеднику	1201-П6	1. Побољшање функционалности и употребљивости објекта	Степен санације крова	60%	100%	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	10.725.000	0	10.725.000
Пројекат 7: Ревизија јавних споменика на територији Суботица-МЗСК	1201-П7	1.Евидентирање реалног стања јавних споменика	Удео јавних споменика чије је стање евидентирано у укупном броју јавних споменика	0%	100,00%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	95.000	0	95.000
Пројекат 8: Издавање научно популарних свезака о заштићеним објектима са територије Суботица- МЗСК	1201-П8	1.Едукација о споменичком наслеђу	Број штампаних примерака	0	1.500	Секретар секретаријата за друштвене делатности	300.000	0	300.000
Пројекат 9: Наших првих 70 година	1201-П9	1. Упознавање шире јавности са Архивом	Број штампаних књига	0	500	Секретар секретаријата за друштвене делатности	500.000	0	500.000
Пројекат 10:Дигитализација ретких монографских и серијских публикација из фонда стручне библиотеке Градског музеја	1201-П10	1. Дигитализација књига	Број скенираних књига	0	10	Секретар секретаријата за друштвене делатности	781.000	0	781.000
Пројекат 11: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	1201-П11	1. Очување заштићених објеката културе	Реализован пројекат у процентима	90%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	6.000.000	0	6.000.000
Пројекат 12: Санација и реконструкција зелене фонтане	1201-П12	1. Добијање свих претходних услова за почетак извођења радова	Проценат реализације прибављања документације	0	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	2.300.000	0	2.300.000
Пројекат 13: Откуп Дома културе у МЗ Ђурђин	1201-П13	1. Завршетак поступка преузимања у власништво Града	Број преузетих објеката	0	1	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	3.000.000	0	3.000.000
Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић	1201-П15	1. Завршетак радова	Проценат завршености радова	0	100%	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	6.904.000	0	6.904.000

Пројекат 16: Пројектна документација за реконструкцију и адаптацију Дома културе МЗ Вишњевац	1201-П16	1. Завршетак радова	Проценат завршености радова	0	100%	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	590.000	0	590.000
Пројекат 18: Видео надзор за вишенаменски објекат	1201-П18	1. Обезбеђивање објекта	Обезбеђен објекат	да	не	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	420.000	0	420.000
Пројекат 19: Термотехничка и гасна инсталација Дом културе Хајдуково	1201-П19	1. Смањење трошкова грејања и модернизација грејног система у објекту	Окончаност планираних радова	0	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	2.272.000	0	2.272.000
Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа II фаза	1201-П20	1. Стварање места за окупљање и одржавање наступа културних дешавања	Окончаност планираних радова	0	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	10.448.000	0	10.448.000
Пројекат 21: Видео надзор за Свето Тројство	1201-П21	1.Обезбеђење и заштита споменика	Окончаност планираних радова	0	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	255.000	0	255.000
Пројекат 22:Арт ноувеау	1201-П22	1. Очување сецесије -културне баштине Града	Пројектно техничка документација за ревитализацију зграде у сецесијском стилу	0	1	Члан Градског већа за културу	3.439.000	0	3.439.000
			Организоване манифестације -Светски дан сецесије, међународна конференција	0	2				
Пројекат 23: С.О.С	1201-П23	1. Очување сецесије -културне баштине Града	Пројектно техничка документација за ревитализацију Градске куће и студија валоризације	0	2	Члан Градског већа за туризам	821.000	0	821.000
Пројекат 24: Израда археолошке мапе северне Бачке -МЗЗСК	1201-П24	1. Израда археолошких мапа северне Бачке	Број дигиталних мапа	0	3	Секретар секретаријата за друштвене делатности	700.000	0	700.000
Пројекат 25: Секељеви из Буковине, упознавање суботичке публике са Секељевима	1201-П25	1. Упознавање суботичке публике са Секељевима кроз изложбу	Визуелно решење изложбе	0	1	Секретар секретаријата за друштвене делатности	0	2.331.000	2.331.000
14 - Развој спорта и омладине	1301	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	158	160	Члан Граског већа задужен за спорт	281.617.000	0	281.617.000
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	1. Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у Граду	Број годишњих програма спотских организација финансираних од стране Града	55	55	Секретар секретаријата за друштвене делатности	79.977.000	0	79.977.000
Одржавање спортске инфраструктуре	1301-0003	1.Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град	Број игралишта	66	67	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	126.086.000	0	126.086.000
			Број постојећих функционалних спортских објеката	8	8	Директор ЈП Стадион			

Спровођење омладинске политике	1301-0005	1.Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	3000	3500	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.417.000	0	2.417.000
			Број младих жена корисника услуга	1400	3200				
Пројекат 1: Расвета на градском стадиону	1301-П1	1. Оспособљ. Стадиона за функционисање у ноћним условима	Број расветних тела у коадима	0	158	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	39.383.000	0	39.383.000
Пројекат 2: Улагање у Градски стадион	1301-П2	1. Побољшање услова објекта за спортисте и посетиоце на градском стадиону	Реновиране свлачионице ,просторија атлетике и санација трибина	не	да	Директор ЈП Стадион	2.890.000	0	2.890.000
Пројекат 3: Реновирање Хале спортова	1301-П3	Побољшање услова	Реновиране свлачионице, сауне, замењен део осветљења, набављена два коша и санирани санитарни чворови	не	да	Директор ЈП Стадион	3.800.000	0	3.800.000
Пројекат 4: Санација Отвореног базена	1301-П4	1. Санација термалног бунара	Уштеда енергије	не	да	Директор ЈП Стадион	1.045.000	0	1.045.000
Пројекат 6: Дан младих	1301-П6	1. Омогућити младима да креативно и квалитетно проводе слободно време током летњег периода, као и да адекватно учествују у креирању истог	Број активности у оквиру манифестације	12	15	Координатор Канцеларије за младе	150.000	0	150.000
Пројекат 7: Фестивал Омладина	1301-П7	1. Повећање капацитета спортског сајаја	Степен завршености пројекта	0%	30%	Координатор Канцеларије за младе	542.000	0	542.000
Пројекат 8: Климатизација хале спортова Дудова шума	1301-П8	1. Побољшање услова објекта за спортисте и посетиоце Хале спортова	Степен побољшања услова	40%	60%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	24.300.000	0	24.300.000
Пројекат 9: Испитивање конструкције на базену Дудова шума	1301-П9	1. Обезбеђивање заштите конструкције објекта у изградњи	Степен заштите конструкције објекта у изградњи	50%	10%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	250.000	0	250.000
Пројекат 10: Израда елабората за базене у спортском центру МЗ Бајмок	1301-П10	1.Стављање базена у функцију	Степен завршености елабората	0	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	250.000	0	250.000
Пројекат 11: Градски омладински центар	1301-П11	1.Успостављање волонтерског клуба у оквиру Градског омладинског центра и тиме унапредити услове за креативно и квалитетно провођење слободног времена са фокусом на активни ангажман младих у својој заједници	Број корисника пројекта	10%	10%	Координатор Канцеларије за младе	377.000	0	377.000
Пројекат 14: Безбедни млади-безбрижни родитељи	1301-П14	1. Подизање нивоа свести младих о потенцијалним опасностима на Интернету путем едукације током које се кроз примере из праксе приближава младима	Број организованих активности	0	10	Координатор Канцеларије за младе	50.000	0	50.000

Пројекат 15: Обележавање матуре у Суботици	1301- П15	1. Организовање матурског плеса у склопу обележавања завршетка школовања	Број организованих активности	5	5	Координатор Канцеларије за младе	100.000	0	100.000
15 - Локална самоуправа	0602	1. Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежности и пословим локалне самоуправе	Однос броја запослених у органима Града у односу на законом утврђен максималан број запослених у свим организационим јединицама Града	373/2373	373/2373	Начелник Градске управе	1.526.735.000	3.509.000	1.530.244.000
			Број донетих аката органа и служби града	698.720	705.000				
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602- 0001	1. Функционисање управе	Проценат решених предмета услужног центра у календарској години	63%	69%	Начелник Градске управе	773.242.000	0	773.242.000
		1. Повећање броја контрола буџетских корисника	Извршени број контрола у односу на план рада Службе за буџетску инспекцију	5	5	Шеф службе за Буџетску инспекцију			
		1. Доношење препорука у извештајима након извршених ревизија система ради ефикаснијег функционисања система локалне самоуправе	Број урађених ревизија система	9	5	Шеф службе за интерну ревизију			
Функционисање месних заједница	0602- 0002	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат буџета града који се користи за трошкове и планове рада месних заједница	4,53%	5%	Председници Савета месних заједница	53.485.000	3.509.000	56.994.000
			Степен остварења финансијских планова месних заједница	83%	95%				
Сервисирање јавног дуга	0602- 0003	1. Одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града	43,00%	65,74%	Градоначелник	617.200.000	0	617.200.000
			Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	5,08%	6,31%				
Градско правобранилаштво	0602- 0004	1. Заштита имовинских права и интереса ЈЛС	Број решених предмета у раду правобранилаштва	1500	1550	Градски правобранилац	12.277.000	0	12.277.000
			Број решених поступака (позитивних и негативних по ЈЛС)	700	720				
Заштитник грађана	0602- 0005	1. Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града	Проценат броја решених притужби у односу на поднете	95%	95%	Заштитник грађана	12.264.000	0	12.264.000
			Број усвојених препорука заштитника грађана упућених управи и јавним службама града у односу на укупан број препорука	2.700	2.400				
Функционисање националних савета	0602- 0007	1. Остваривање права националних мањина у локалној	Број реализованих пројеката националних мањина	3	3	Градоначелник	2.660.000	0	2.660.000

националних мањина		заједници							
Текућа буџетска резерва	0602-0009	x	x	x	x	Градоначелник	11.000.000	0	11.000.000
Стална буџетска резерва	0602-0010	x	x	x	x	Градоначелник	6.650.000	0	6.650.000
Пројекат 2: Уређење простора Градске куће	0602-П2	1. Реконструкција санитарних чворова у Градској кући	Број санитарних чворова који су реконструисани	0	7	Начелник Градске управе	8.860.000	0	8.860.000
Пројекат 3: Адаптација зграде МЗ Шупљак	0602-П3	1. Адаптација и реконструкција зграде месне заједнице	Степен извођења радова	0	100%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	5.120.000	0	5.120.000
Пројекат 4: Радови на спортској хали МЗ Бајмок	0602-П4	1. Замењени сви прозори	Проценат завршености радова на објекту	0	100%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	1.330.000	0	1.330.000
Пројекат 5: Адаптација и санација крова зграде МЗ Бачки виногради	0602-П5	1.Завршетак радова	Проценат завршености радова	0	100%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	2.180.000	0	2.180.000
Пројекат 6: Адаптација и санација објекта МЗ Гат	0602-П6	1. Стицање свих предуслова за извођење радова	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Шеф службе	280.000	0	280.000
Пројекат 7: Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак	0602-П7	1. Стицање свих предуслова за извођење радова	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Шеф службе	300.000	0	300.000
Пројекат 9: Реконструкција крова зграде МЗ Ново Село	0602-П9	1. Стицање свих предуслова за извођење радова	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Шеф службе	500.000	0	500.000
Пројекат 12: Адаптација зграде МЗ Макова седмица	0602-П12	1. Адаптација зграде МЗ Макова седмица	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	4.050.000	0	4.050.000

Пројекат 13: Радови на унутрашњем уређењу МЗ Келебија	0602-П13	1. Стицање свих предуслова за извођење радова	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Шеф службе	410.000	0	410.000
Пројекат 14: Радови на унутрашњем уређењу МЗ Кер	0602-П14	1. Стицање свих предуслова за извођење радова	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Шеф службе	310.000	0	310.000
Пројекат 15: Радови на уличној фасади МЗ Кертварош	0602-П15	1.Завршетак радова	Проценат завршености радова	0	100%	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	210.000	0	210.000
Пројекат 19: Адаптација , санација и реконструкција објекта МЗ Прозивка	0602-П19	1.Завршетак радова	Проценат завршености радова	0	100%	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	1.460.000	0	1.460.000
Пројекат 20: Спољно уређење објекта МЗ Палић	0602-П20	1. Стицање свих предуслова за извођење радова	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Шеф службе	560.000	0	560.000
Пројекат 21: Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума	0602-П21	1. Завршетак радова	Проценат завршености радова	0	100%	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	2.050.000	0	2.050.000
Пројекат 22: Адаптација и санација крова зграде МЗ Нови Град	0602-П22	1. Стицање свих предуслова за извођење радова	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Шеф службе	590.000	0	590.000
Пројекат 23: Избори	0602-П23	1. Стварање услова за спровођење Председничких избора	Успешност спроведених активности	0	100%	Начелник Градске управе	4.583.000	0	4.583.000
Пројекат 24: Реконструкција објекта Дома здравља	0602-П24	1. Побољшање услова за пружање услуга	Уштеде у енергетским трошковима објекта	0	20%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	5.164.000	0	5.164.000
16 -Политички систем локалне самоуправе	2101	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	x	x	x	Градоначелник	105.728.000	0	105.728.000
			x	x	x				
Функционисање скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број усвојених аката	320	200	Председник Скупштине Града	54.278.000	0	54.278.000
			број седница скупштине	11	12				
			Број седница сталних радних тела	44	60				

Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	број седница извршних органа	35	35	Градоначелник	51.450.000	0	51.450.000
			Број донетих аката	377	350				
17 -Енергетска ефикасност	0501	1. Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по м2 површине јавних зграда	0	35кWh/м2а	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	5.700.000	0	5.700.000
		2. Смањење расхода за енергију	процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	0	30%				
Пројекат 1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	0501-П1	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по м2 површине јавних зграда	0	35кWh/м2а	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	3.800.000	0	3.800.000
Пројекат 2: Санација енергетских губитака објеката основног образовања	0501-П2	Смањење расхода за енергију	процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	0	30%	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	1.900.000	0	1.900.000
УКУПНО:							6.046.191.000	278.541.000	6.324.732.000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност (2017)	Одговорно лице	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства за 2017.
1 -Урбанизам и просторно планирање	1101	1. Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	70%	70%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	173.855.000	0	173.855.000
			Проценат грејевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром	40%	50%				
Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	1.Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на прој предвиђених планова вишег реда	8	8	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	59.477.000	0	59.477.000
Спровођење урбанистичких и просторних планова	1101-0002	1.Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број реализованих урбанистичких и просторних планова	0	1	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	15.463.000	0	15.463.000
Управљање грађевинским земљиштем	1101-0003	1. Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта	5	5	Секретар секретаријата за имовинско-правне послове	88.115.000	0	88.115.000

Пројекат 2: Рушење објеката	1101-П2	1. Уклањање обј. прибављених експропријацијом и расчишћ. терена	Број уклоњених објеката	5	5	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	4.100.000	0	4.100.000
Пројекат 3: Изградња градске оптичке мреже	1101-П3	1. Стварање предуслова за изградњу видео надзора	Проценат уграђеног оптичког кабла	0	33%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	6.700.000	0	6.700.000
2 - Комунална делатност	1102	1. Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	2.086.220 м2	2.110.000 м2	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	591.397.000	0	591.397.000
			Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене	857.822 м2	857.822 м2				
			Број м2 територије покривене услугом зоохигијене у односу на укупан број м2 територије	171 мил м2	200 мил м2				
Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	1. Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замени светилки након пуцања лампи	27.100	27.300	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	205.676.000	0	205.676.000
Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	1. Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	365 дана/год.	365 дана/год.	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	116.470.000	0	116.470.000
Одржавање чистоће на површима јавне намене	1102-0003	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у града)	150/1558 улица	150/1558 улица	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	161.642.000	0	161.642.000
Зоохигијена	1102-0004	1. Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	8 мил	6 мил	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	37.110.000	0	37.110.000
Управљање и снабдевање водом за пиће	1102-0008	1.Стварање услова уа проширење и побољшање квалитета водоводне мреже	Обезбеђена пројектно техничка документација и елаборат	не	да	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	700.000	0	700.000
Остале комуналне услуге	1102-0009	1. Адекватан квалитет пружених услуга одвојења атмосферских вода	Број интервенција	20	30	Секретар Секретаријата за комуналну делатност,	15.270.000	0	15.270.000

						енергетику и саобраћај			
Пројекат 1: Изградња водовода у МЗ Ново село по Програму самодоприноса	1102-П1	1. Изградња водоводне мреже у Маглајској улици	Повећање броја прикључака за домаћинства	0	100%	Председници Савета месних заједница	200.000	0	200.000
Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)	1102-П2	1. Благовремена изградња тј. Монтажа нових надстрешница на свим стајалиштима	Проценат постављања надстрешница према пројектној документацији	100%	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	2.690.000	0	2.690.000
Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу	1102-П3	1. Завршетак комплетног пројекта извођења радова	Комплетност објекта у %	0	30%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	3.250.000	0	3.250.000
Пројекат 9: Реконструкција оградe и боксова за животиње у Азилу	1102-П9	1. Обезбеђивање услова за обављање комуналне делатности хватања, збрињавања и смештаја напуштених паса и мачака	Капацитет прихватишта за псе	122	268	Директор ЈКП Чистоћа и зеленило	2.400.000	0	2.400.000
			Испуњеност свих услова у складу са правилником	не	да				
Пројекат 16: Доградња уличне расвете и проширење мреже на територији Града Суботице	1102-П16	1.Побољшање система управљања мрежом расвете	Реализација пројекта у %	50%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	1.305.000	0	1.305.000
Пројекат 18:Изградња електро енергетских објеката-трафостанице	1102-П18	1. Повећање броја трафо станица на територији града	Број израђеног пројекта	0	4	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	22.700.000	0	22.700.000
Пројекат 21: Изградња водоводне мреже у МЗ "Зорка" у улицама: Едварда Кардеља, Балзакова, Нила Амстронга, Бечка, Солунска, Платонова, Црногорска, Батајничка, Грочанска, Пекарска и Млинска	1102-П21	1.Изградња водоводне мреже	Број корисника	0	115	Извршилац за саобраћајнице	10.055.000	0	10.055.000
			Дужина мреже у метрима	0	2.960				
Пројекат 22: Изградња водоводне мреже у МЗ "Пешчара" у Ускочкој улици	1102-П22	1.Изградња водоводне мреже	Број корисника	0	53	Извршилац за саобраћајнице	120.000	0	120.000
			Дужина мреже у метрима	0	856,49				

Пројекат 23: Изградња водоводне мреже у МЗ "Макова седмица" у улицама: Исидора Секулић, Јелене Ћетковић, Крфовска, Брачка, Даринке Радовић, Осјечка и Омладинска	1102-П23	1. Изградња водоводне мреже	створени предуслови за прикључење	не	да	Извршилац за саобраћајнице	499.000	0	499.000
			Дужина мреже у метрима	0	2.061,75				
Пројекат 24: Набавка опреме за енергетску ефикасност	1102-П24	1. Уштеда на трошковима енергије	Идентификација губитака топлоте у објектима јавне намене	0	2%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	2.000.000	0	2.000.000
Пројекат 25: Изградња водоводне мреже дуж Сегединског пут -Носа	1102-П25	1. Побољшање услова живота	Степен извршености радова	0	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	9.310.000	0	9.310.000
3- Локални економски развој	1501	1. Повећање запослености на територији града	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	9100	9000	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	356.524.000	0	356.524.000
			Број становника Града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ	300	100				
		2. Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града	Број отворених/број затворених предузећа	5	5				
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	1. Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора	15	17	Члан Градског већа за привреду	139.063.000	0	139.063.000
			Степен искориштености земљишта/простора у индустријским зонама	96%	100%				
Мере активне политике запошљавања	1501-0002	1. Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	92	100	Члан Градског већа за привреду	14.350.000	0	14.350.000
			Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	45	50				
Подстицаји за развој предузетништва	1501-0003	1. Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града за развој нових производа и проширење производње	Број новозапослених радника/радница уз помоћ успостављеног механизма за обуку радне снаге за познатог послодавца и за специфичне производне процесе	12	15	Члан Градског већа за привреду	27.487.000	0	27.487.000
			Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку града	0	15	Директор БИС			
Пројекат 1: Куповина војне имовине	1501-П1	1. Ревитализација браунфилд локација за покретање привредних активности	Број предузећа отворених кроз ревитализацију браунфилд локација за покретање привредних активности	0	2	Градоначелник	120.000.000	0	120.000.000
Пројекат 5: Вебцомес	1501-	1. Унапређење менталног	Развој Веб странице	0	1	Шеф службе за	1.840.000	0	1.840.000

	П5	здравља	Набавка ноутбука рачунара	0	1	ЛЕР			
Пројекат 6: БЕТонЕУ	1501-П6	1. Успостављање и развијање мултилатералних партнерских односа између јединица локалних самоуправа и ОЦД	Број партнера	19	19	Шеф службе за ЛЕР	2.824.000	0	2.824.000
Пројекат 14: Инфраструктурно опремање земљишта у слободној зони	1501-П14	1. Развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	Број предузећа која су користила услуге града у односу на укупан број предузећа	10	15	Члан градског већа задужен за област туризма, инвестиција и међународне сарадње	50.000.000	0	50.000.000
Пројекат 15: Поступак ликвидације ЈП "Привредно технолошки паркови"	1501-П15	1. Ликвидација предузећа	Сprovedен поступак ликвидације	не	да	Ликвидациони управник	960.000	0	960.000
4- Развој туризма	1502	1. Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Број регистрованих кревета у хотелима	923	950	Члан градског већа задужен за туризам	127.582.000	17.363.000	144.945.000
		2. Повећање прихода од туризма	Проценат повећања броја ноћења	0	5				
Управљање развојем туризма	1502-0001	1. Реализација Мастер плана	Проценат изграђености	100%	100%	Директор Д.О.О "Парк Палић" Палић	57.982.000	0	57.982.000
Промоција туристичке понуде	1502-0002	1. Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број дистрибуираног пропагандног материјала	8000	9000	Директор ТОС	13.607.000	17.100.000	30.707.000
Пројекат 1: Дан Града	1502-П1	1. Повећање туристичке промоције Града	Проценат повећања броја ноћења	15%	25%	Члан већа задужен за туризам	2.902.000	0	2.902.000
Пројекат 2: Дочек Нове године	1502-П2	1. Повећање туристичке промоције Града	Проценат повећања броја ноћења	18%	29%	Члан већа задужен за туризам	4.790.000	0	4.790.000
Пројекат 6: Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	1502-П6	1. Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу	реконструисан објекат Велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка	0	100	Директор ДОО "Парк Палић" Палић	40.600.000	0	40.600.000
Пројекат 7: Адаптација објекта Летња позорница на Палићу- друга фаза	1502-П7	1. Адаптација и санација објекта од посебног значаја за функционисање летње позорнице као значајне туристичке инфраструктуре на Палићу	Адаптиран и саниран објекат	0	100	Директор ДОО "Парк Палић" Палић	5.000.000	0	5.000.000
Пројекат 8: С.О.С - ТОС	1502-П8	1. Адекватна промоција туристичке понуде града са циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	7	6	Директор ТОС	2.701.000	263.000	2.964.000

			Број пропагандног материјала дистрибуираног у инфо центре суседних градова и општина	7000	8000				
5 - Развој пољопривреде	0101	1. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	75%	75%	Члан градског већа задужен за пољопривреду	67.540.000	0	67.540.000
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	1. Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	75%	75%	Члан градског већа задужен за пољопривреду	52.817.000	0	52.817.000
Мере подршке руралном развоју	0101-0002	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	0	5	Члан градског већа задужен за пољопривреду	5.941.000	0	5.941.000
Пројекат 1: Подизање шумског зеленила	0101-П1	1. Унапређење услова за пољопривредну производњу	Планирана површина под шумом (ха)	0	30	Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште	3.800.000	0	3.800.000
Пројекат 2: Опремање зоохигијенске службе	0101-П2	1. Унапређење услова за пољопривредну производњу	Број набављених камиона за превоз лешева животиња	0	1	Члан градског већа задужен за пољопривреду	475.000	0	475.000
Пројекат 3: Уклањање дивље депоније са пољопривредног земљишта на "У краку"-Бајски пут	0101-П3	1. Унапређење услова за пољопривредну производњу	Количина уклоњеног отпада у м3	0	56000	Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште	4.507.000	0	4.507.000
6 - Заштита животне средине	0401	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	20	15	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	142.267.000	0	142.267.000
		2. Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	75	75				
			Проценат рециклираног отпада	30	35				
Управљање заштитом животне средине	0401-0001	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Проценат површине у јавној својини у склопу мултифункционалног заштитног појаса око Палићког, Лудашког и Крвавог језера која се одржава од стране овлашћеног предузећа	75%	80%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	38.897.000	0	38.897.000
			Проценат површина на којима Град Суботица има статус власника, или корисника на којима се врши сузбијање инвазивних и алергених врста биљака, на којима се одржавање не спроводи по основу других програма	85%	90%				

			Проценат парцела у приобаљу Палићког и Лаудашког језера на којима је проглашен јавни интерес и завршено поравнање у текућој години, на којима је извршено плаћање по основу експропријације земљишта	90%	100%				
Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	1. Контрола квалитета елемената животне средине	Број обављених мерења квалитета ваздуха, воде, земљишта и буке у животној средини	1309	1385	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	7.300.000	0	7.300.000
Заштита природе	0401-0003	1. Очување и унапређење природних и створених вредности заштићених подручја, еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе	Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Парк природе "Палић"	1	1	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	4.410.000	0	4.410.000
			Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Споменик природе "стабла хрasta лужњака на Палићу"	1	1				
			Број реализованих смена у оквиру истраживачко-едукативних кампова у вези са заштитом природе	12	6				
Управљање отпадним водама	0401-0004	1. Успешно пружање услуга на територији града	Количина утрошених средстава у циљну намену	0	100	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	9.600.000	0	9.600.000
Управљање осталим врстама отпада	0401-0006	1. Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број санираних дивљих депонија у текућој години	4	4	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	4.860.000	0	4.860.000
			Број израђених пројеката санације и ремедијације у текућој години	0	0				
Пројекат 3: Израда пројектне документације за завршетак канализације на Палићу	0401-ПЗ	1. Заштита површинских и подземних вода од загађивања, завршетком канализационог система насеља Палић, како би се након изградње потисног вода отпадне воде одвеле на централно постројење за пречишћавање у Суботици	Проценат насеља Палић за које је изграђена пројектна документација	48%	50%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	5.448.000	0	5.448.000
Пројекат 7: Суфинансирање завршетка изградње Регионалне депоније и тришкови функционисања	0401-П7	1. Успостављање регионалног система управљања отпадом	Завршен комплекс Регионалне депоније у Бикову	60%	80%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	67.462.000	0	67.462.000
			Суфинансирање трошкова функционисања регионалног предузећа (по уговору)	52,47	52,47				
Пројекат 8: Израда грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама- "Лудашко језеро"	0401-П8	1. Добијање грађевинске дозволе	Добијена грађевинска дозвола	не	да	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	500.000	0	500.000

Пројекат 9:Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера	0401-П9	1. Успешно извршена експропријација	Проценат парцела са процењеном вредношћу	50%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	3.790.000	0	3.790.000
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1. Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Града Суботице (у км)	60%	65%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	559.569.000	0	559.569.000
		2.Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број смртних исхода	6	5	Секретар секретаријата за комунале послове , енергетику и саобраћај			
Управљање саобраћајем	0701-0001	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова	Број километара новоизграђене путне мреже	5	4,5	Извршилац за саобраћајнице	23.601.000	0	23.601.000
Одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	1. Поправка пријављених и уочених оштећења на путевима на територији града	Количина изведених и плаћених радова у односу на планирано у %	0	100%	Извршилац за саобраћајнице	277.325.000	0	277.325.000
Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	1. Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза	Проценат покривености оцавања аут.стајалишта	100%	100%	Секретар секретаријата за комунале послове , енергетику и саобраћај	88.125.000	0	88.125.000
		2. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Проценат покривености територије услугом јавног превоза	90%	95%				
Пројекат 1: Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по Програму самодоприноса	0701-П1	1. Изградња коловоза у улицама Иђошкој, Рударској, Стажиловској, Сиришкој, Жељка Миливојевића, Милована Глишића, Футошкој, Делиблатској, Лазаревачкој, Трг Паје Јовановића и Блаже Јовановића	Повећање изграђености путне инфраструктуре (м)	900	900	Председници Савета месних заједница	500.000	0	500.000
Пројекат 2: Изградња бициклистичких стаза у ул.Прежихов Воранца према Хајдукову , Бачки Виногради и према Келебији	0701-П2	1. Изградња бициклистичких стаза	Изграђена бициклистичка стаза у км	0	7,90	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	4.000.000	0	4.000.000
Пројекат 3: Заштита и одржавање Мајшанског моста	0701-П3	1. Безбедно коришћење саобраћајнице на Мајшанском мосту	Изведеност свих потрбних радова на конструкцији у %	0%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	939.000	0	939.000

Пројекат 4: Видео надзор на територији града	0701-П4	1. Повећање безбедн. учесника у саобраћају. И повећ. опште безбед. Грађана	Број локација	25	25	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	2.924.000	0	2.924.000
Пројекат 5: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	0701-П5	1. Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији града	Количина изведених радова у односу на планиране радове	0	20%	Извршилац за саобраћајнице	56.550.000	0	56.550.000
Пројекат 9: Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 16	0701-П9	1. Завршетак радова на Изградњи двосмерног прикључка	Количина изведених радова у односу на планиране радове	0	100%	Извршилац за саобраћајнице	14.450.000	0	14.450.000
Пројекат 10: Куповина аутобуса	0701-П10	1. Побољшање квалитета јавног градског саобраћаја	Провенат повећање броја путника	0	5%	Директор ЈП Суботица - транс	23.750.000	0	23.750.000
Пројекат 11: Измештање инсталације за потребе изградње путне инфраструктуре	0701-П11	1. Несметан рад на изградњи путне инфраструктуре	Проценат извршења пројекта	0	30%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	4.200.000	0	4.200.000
Пројекат 12: Техничко регулисање саобраћаја на територији Града Суботице	0701-П12	1. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода	250	240	Секретар секретаријата надлежног за послове саобраћаја	18.300.000	0	18.300.000
			Број повређених људи	190	170				
Пројекат 13: Израда локалне стратегије безбедности саобраћаја	0701-П13	1. Поседовање стратегије у складу Законом о безбедности саобраћаја и националне стратегије	Реализован пројекат израде стратегије	не	да	Секретар секретаријата надлежног за послове саобраћаја	1.092.000	0	1.092.000
Пројекат 16: Изградња коловоза у Улици Црвена звезда, Чантавир	0701-П16	1. Обезбеђење услова за развој насеља Чантавир	Повећање изграђености путне инфраструктуре (м)	0	577 м	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	5.883.000	0	5.883.000
Пројекат 18: Изградња паркинг места у Привредној зони Мали Бајмок	0701-П18	1. Побољшање и обезбеђивање бољих услова паркирања запослених и посетилаца у индустријској зони	Повећан број паркинг места	0	44	Извршилац за саобраћајнице	3.000.000	0	3.000.000
Пројекат 19: Изградња - реконструкција Толминске улице	0701-П19	1. Безбедност учесника у саобраћају	Реконструкција асфалта	0	650м	Извршилац за саобраћајнице	33.430.000	0	33.430.000
Пројекат 20: Изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици	0701-П20	1. Побољшање градске путне инфраструктуре	Степен завршености посла	0	100%	Извршилац за грађевинске конструкције	1.000.000	0	1.000.000
Пројекат 21: Реконструкција дела улице Пап Пала-Лидл	0701-П21	1. Побољшање градске путне инфраструктуре	Степен завршености посла	0	100%	Шеф службе за односе са инвеститорима	500.000	0	500.000

8 – Предшколско васпитање	2001	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Број уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	3718/3995	3881/4008	Члан Градског већа задужен за образовање	516.674.000	114.297.000	630.971.000
Функционисање предшколских установа	2001-0001	1. Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле,предшколски, ппп)	19,5	19,7	Секретар секретаријата за друштвене делатности	507.121.000	114.297.000	621.418.000
		2. Унапређење квалитета предшколског образовања	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ	6/57	8/57				
Пројекат 1: Намештај за опремање одељења	2001-П1	Набавка намештаја	Побољшање услова смештаја деце	4000	4200	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.843.000	0	2.843.000
Пројекат 2: Опрема за домаћинство	2001-П2	Набавка опреме за кухињу	Обнављање опреме	1	3	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.850.000	0	2.850.000
Пројекат 3: Пројектно финансирање-учешће града	2001-П3	Учешће Града у финансирању пројеката са других нивоа власти	Број пројеката	0	3	Секретар секретаријата за друштвене делатности	800.000	0	800.000
Пројекат 4: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу централне кухиње у ПУ "Наша радост"	2001-П4	1. Побољшање квалитета услуге	Проценат средства издвојена за текуће поправке и одржавање опреме у односу на укупна средства за функционисање установе	0,30%	0,25%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	1.000.000	0	1.000.000
Пројекат 6: Радови на побољшању енергетске ефикасности-вртић Цицибан	2001-П6	1. Смањење трошкова грејања	Ниво смањења трошка грејања у %	10%	20%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	460.000	0	460.000
Пројекат 7: Инвестиционо одржавање ПУ "Наша радост"- објекат "Веверица"	2001-П7	1. Побољшање услова рада	Степен извршености радова	0	100%	Извршилац за нискоградњу и хидроградњу	1.600.000	0	1.600.000
9 – Основно образовање	2002	1. Потпун обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем	10636	10570	Члан Градског већа задужен за образовање	368.474.000	0	368.474.000
Функционисање основних школа	2002-0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу	18	18,13	Секретар секретаријата за друштвене делатности	285.442.000	0	285.442.000
		2. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	16,25%	16,30%	Секретар секретаријата за друштвене делатности			

Пројекат 1: Замена прозора на северној страни ОШ Боса Милићевић Нови Жедник	2002-П1	Замена прозора	Број изведених радова на замени прозора	0	1	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.700.000	0	2.700.000
Пројекат 2: Замена застарелих гасних котлова у ОШ 10 Октобар	2002-П2	Замена гасних котлова	Број изведених радова на замени гасних котлова	0	1	Секретар секретаријата за друштвене делатности	1.425.000	0	1.425.000
Пројекат 5: Заштитна ограда дворишта школе ОШ "Жарко Зрењанин"	2002-П5	1. Побољшање безбедности ученика	Број изведених радова на наставку израде заштитне ограде	0	1	Секретар секретаријата за друштвене делатности	250.000	0	250.000
Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града	2002-П8	1. Учешће града у финансирању школе на пројектима са других нивоа власти	Број пројеката	0	6	Секретар секретаријата за друштвене делатности	5.530.000	0	5.530.000
Пројекат 9: Санација објекта ОШ Соња Маринковић	2002-П9	1. Замена столарије	Предвиђена количина столарије	0	100	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	73.127.000	0	73.127.000
		2. Адаптација просторије објекта	Санација свих санитарних чворова (%)	0	100				
10 – Средње образовање	2003	1. Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	5390	5468	Члан Градског већа задужен за образовање	231.843.000	0	231.843.000
Функционисање средњих школа	2003-0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у средњим школама	Просечан број ученика по одељењу	22	22,29	Секретар секретаријата за друштвене делатности	186.182.000	0	186.182.000
Пројекат 2: Реконструкција фасаде школе Техничке школе Иван Сарић	2003-П2	1. Реконструкција фасаде школе	Адаптација фасаде школе	10%	80%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	61.000	0	61.000
Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града	2003-П4	1. Учешће града у финансирању школе на пројектима са других нивоа власти	Број пројектно техничке документације	2	2	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.600.000	0	2.600.000
Пројекат 5: Санација објекта Хемиско технолошке школе	2003-П5	1. Санација фасаде и крова	Санирана фасада (м2)	0	2351,8	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	43.000.000	0	43.000.000
		2. Адаптација објекта школе и физкултурне сале	Адаптација предвиђених просторија објекта школе (%)	0	100				
11 - Социјална и дечја заштита	0901	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града	6%	6%	Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту	294.006.000	0	294.006.000
Социјалне помоћи	0901-0001	1. Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	5%	5%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	132.411.000	0	132.411.000

Прихваталишта и друге врсте смештаја	0901-0002	1. Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја у прихваталишту	35	35	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.438.000	0	2.438.000
Подршка социо-хуманитарним организацијама	0901-0003	1.Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града	36	36	Секретар секретаријата за друштвене делатности	7.065.000	0	7.065.000
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0901-0004	1. Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника саветодавне-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници	900	900	Секретар секретаријата за друштвене делатности	27.430.000	0	27.430.000
Активности Црвеног крста	0901-0005	1. Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње	1100	1100	Секретар секретаријата за друштвене делатности	31.673.000	0	31.673.000
Подршка деци и породицама са децом	0901-0006	1. Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	4	4	Секретар секретаријата за друштвене делатности	47.475.000	0	47.475.000
Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом	0901-0007	2. Унапређење постојећих услуга социјалне заштите	Број сати пружане услуге	76700	78300	Секретар секретаријата за друштвене делатности	41.943.000	0	41.943.000
Пројекат 2: Помоћ у натури за социјално угрожено становништво	0901-П2	1. Побољшање квалитета живота социјално угрожених лица	Број корисника пакета хране и хигијене	3250	3250	Секретар секретаријата за друштвене делатности	3.123.000	0	3.123.000
Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома	0901-П3	1. Омогућавање несметаног рада координатора за инклузију Рома	Број пројеката пријављених на конкурс	1	2	Секретар секретаријата за друштвене делатности	348.000	0	348.000
Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност	0901-П4	1. Остваривање заштите и унапређење људских права-родна равноправност	Број састанака Савета за родну равноправност	0	4	Секретар секретаријата за друштвене делатности	100.000	0	100.000
12 - Здравствена заштита	1801	1. Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	да	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	29.940.000	0	29.940.000
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	1. Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Проценат реализације планова инвестирања и опремања установа здравствене заштите на нивоу града	90%	90%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	285.000	0	285.000

Мртвозорство	1801-0002	x	x	x	x	Секретар секретаријата за друштвене делатности	10.450.000	0	10.450.000
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1801-0003	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Проценат реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља	90%	90%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	285.000	0	285.000
Пројекат 1: Обнављање опреме за пружање услуге примарне здравствене заштите - Дом здравља	1801-П1	1. Обнављање опреме	Проценат отписане опреме	80%	60%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	3.800.000	0	3.800.000
Пројекат 2: Општа болница - Суфинансирање адаптације простора за вантелесну оплодњу	1801-П2	1. Адаптација простора за вантелесну оплодњу	Завршена адаптација	не	да	Градоначелник	1.050.000	0	1.050.000
Пројекат 3: Обнављање и усавршавање рачунарске опреме - ДОМ ЗДРАВЉА	1801-П3	1.Обнављање рачунарске опреме ради имплементације интегрисаног здравственог система	Проценат отписане рачунарске опреме	49%	45%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	1.425.000	0	1.425.000
Пројекат 4: Адаптација амбуланте Пешчара, Бачки виногради, Огранак 1, Ђурђин, Огранак 2 - ДОМ ЗДРАВЉА	1801-П4	1. Замена прозора, олука, кровног покривача, електричне инсталације...	Смањење потрошње електричне и топлотне енергије у процентима	100%	95%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	7.410.000	0	7.410.000
Пројекат 5: Санација и поправка уличне терасе на згради зубне поликлинике - ДОМ ЗДРАВЉА	1801-П5	1. Санација челичне и бетонске конструкције терасе постављене изнад главог улаза зубне поликлинике	Функционална и искориштена тераса	не	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	950.000	0	950.000
Пројекат 8: Управљање фармацеутским отпадом прикупљеног од грађана	1801-П8	1.Заштита животне средине	Количина фармацеутског отпада у кг	1200	1200	Секретар секретаријата за друштвене делатности	285.000	0	285.000
Пројекат 9: Набавка санитетског возила	1801-П9	1. Набавка санитетског возила	Проценат отписаних санитарних возила	73%	67%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.000.000	0	2.000.000
Пројекат 10: Пројектно финансирање здравствених установа	1801-П10	1. Унапређење здравствене заштите пацијента	Обезбеђена пројектно техничка документација	не	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.000.000	0	2.000.000
13 - Развој културе	1201	1. Подстицање развоја културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	12318	12330	Помоћник и саветник Градоначелника за област културе	675.740.000	143.372.000	819.112.000
Функционисање	1201-	1.Обезбеђење редовног	Број запослених у установама културе у	209/2373	209/2373	Помоћник и	314.743.000	121.209.000	435.952.000

локалних установа културе	0001	функционисања установа културе	односу на укупан број запослених у ЈЛС			саветник Градоначелника за област културе			
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201- 0002	1. Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана/КУД подржаних од стране града	190	195	Секретар секретаријата за друштвене делатности	63.234.000	0	63.234.000
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1201- 0003	1. Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Број реализованих програма популације културно-историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице	5	6	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.660.000	0	2.660.000
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201- 0004	1. Повећана понуда квалитетних медиских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	20	23	Секретар секретаријата за друштвене делатности	25.950.000	0	25.950.000
Пројекат 1: Реконструкција Синагоге	1201- П1	1. Капитално одржавање и реконструкција зграде Синагоге	Обновљена северна фасада	не	да	Шеф службе за ЛЕР	31.075.000	0	31.075.000
			Прибављање потребне дозволе за уређење ентеријера	не	да				
			Обновљена зграда у функцији	не	да				
Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта	1201- П2	1. Наставак реконструкције, рестаурација и доградње зграде Народног позоришта	Проценат учешћа - уложених средстава у реконструкцију зграде у односу на процењену вредност пројекта	28,39%	30,00%	Именовани пројект менаџер	179.386.000	0	179.386.000
Пројекат 3: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке - Градска библиотека	1201- П3	1. Изградња нове читаонице	Проценат завршености радова	0	50%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	0	19.832.000	19.832.000
Пројекат 4: Санација објекта Трокадеро у М3 Александрово	1201- П4	1. Побољшање функционалности објекта	Степен санације објекта	72%	100%	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	9.047.000	0	9.047.000
Пројекат 5: Ревизија споменичког наслеђа на територији општине Суботица - МЗСК	1201- П5	1. Евидентирање реалног стања споменичког наслеђа	Удео споменичког наслеђа чије је стање евидентирано у укупном броју споменичког наслеђа	0%	100%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	95.000	0	95.000
Пројекат 6: Санација крова дома културе у Жеднику	1201- П6	1. Побољшање функционалности и употребљивости објекта	Степен санације крова	60%	100%	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	10.725.000	0	10.725.000

Пројекат 7: Ревизија јавних споменика на територији Суботица-МЗЗСК	1201-П7	1.Евидентирање реалног стања јавних споменика	Удео јавних споменика чије је стање евидентирано у укупном броју јавних споменика	0%	100,00%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	95.000	0	95.000
Пројекат 8: Издавање научно популарних свезака о заштићеним објектима са територије Суботица- МЗЗСК	1201-П8	1.Едукација о споменичком наслеђу	Број штампаних примерака	0	1.500	Секретар секретаријата за друштвене делатности	300.000	0	300.000
Пројекат 9: Наших првих 70 година	1201-П9	1. Упознавање шире јавности са Архивом	Број штампаних књига	0	500	Секретар секретаријата за друштвене делатности	500.000	0	500.000
Пројекат 10:Дигитализација ретких монографских и серијских публикација из фонда стручне библиотеке Градског музеја	1201-П10	1. Дигитализација књига	Број скенираних књига	0	10	Секретар секретаријата за друштвене делатности	781.000	0	781.000
Пројекат 11: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	1201-П11	1. Очување заштићених објеката културе	Реализован пројекат у процентима	90%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	6.000.000	0	6.000.000
Пројекат 12: Санација и реконструкција зелене фонтане	1201-П12	1. Добијање свих претходних услова за почетак извођења радова	Проценат реализације прибављања документације	0	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	2.300.000	0	2.300.000
Пројекат 13: Откуп Дома културе у МЗ Ђурђин	1201-П13	1. Завршетак поступка преузимања у власништво Града	Број преузетих објеката	0	1	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	3.000.000	0	3.000.000
Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић	1201-П15	1. Завршетак радова	Проценат завршености радова	0	100%	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	6.904.000	0	6.904.000
Пројекат 16: Пројектна документација за реконструкцију и адаптацију Дома културе МЗ Вишњевац	1201-П16	1. Завршетак радова	Проценат завршености радова	0	100%	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	590.000	0	590.000

Пројекат 18: Видео надзор за вишенаменски објекат	1201-П18	1. Обезбеђивање објекта	Обезбеђен објекат	да	не	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	420.000	0	420.000
Пројекат 19: Термотехника и гасна инсталација Дом културе Хајдуково	1201-П19	1. Смањење трошкова грејања и модернизација грејног система у објекту	Окончаност планираних радова	0	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	2.272.000	0	2.272.000
Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа II фаза	1201-П20	1. Стварање места за окупљање и одржавање наступа културних дешавања	Окончаност планираних радова	0	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	10.448.000	0	10.448.000
Пројекат 21: Видео надзор за Свето Тројство	1201-П21	1.Обезбеђење и заштита споменика	Окончаност планираних радова	0	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	255.000	0	255.000
Пројекат 22:Арт нувеау	1201-П22	1. Очување сецесије -културне баштине Града	Пројектно техничка документација за ревитализацију зграде у сецесијском стилу	0	1	Члан Градског већа за културу	3.439.000	0	3.439.000
			Организоване манифестације -Светски дан сецесије, међународна конференција	0	2				
Пројекат 23: С.О.С	1201-П23	1. Очување сецесије -културне баштине Града	Пројектно техничка документација за ревитализацију Градске куће и студија валоризације	0	2	Члан Градског већа за туризам	821.000	0	821.000
Пројекат 24: Израда археолошке мапе северне Бачке -МЗЗСК	1201-П24	1. Израда археолошких мапа северне Бачке	Број дигиталних мапа	0	3	Секретар секретаријата за друштвене делатности	700.000	0	700.000
Пројекат 25: Секељеви из Буковине, упознавање суботичке публике са Секељевима	1201-П25	1. Упознавање суботичке публике са Секељевима кроз изложбу	Визуелно решење изложбе	0	1	Секретар секретаријата за друштвене делатности	0	2.331.000	2.331.000
14 - Развој спорта и омладине	1301	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	158	160	Члан Градског већа задужен за спорт	281.617.000	0	281.617.000
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	1. Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у Граду	Број годишњих програма спотских организација финансираних од стране Града	55	55	Секретар секретаријата за друштвене делатности	79.977.000	0	79.977.000
Одржавање спортске инфраструктуре	1301-0003	1.Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град	Број игралишта	66	67	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	126.086.000	0	126.086.000
			Број постојећих функционалних спортских објеката	8	8	Директор ЈП Стадион			
Спровођење омладинске политике	1301-0005	1.Подршка активном укључивању младих у различите друштвене	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	3000	3500	Секретар секретаријата за	2.417.000	0	2.417.000

		активности	Број младих жена корисника услуга	1400	3200	друштвене делатности			
Пројекат 1: Расвета на градском стадиону	1301-П1	1. Оспособљ. Стадиона за функционисање у ноћним условима	Број расветних тела у коадима	0	158	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	39.383.000	0	39.383.000
Пројекат 2: Улагање у Градски стадион	1301-П2	1. Побољшање услова објекта за спортисте и посетиоце на градском стадиону	Реновиране свлачионице ,просторија атлетике и санација трибина	не	да	Директор ЈП Стадион	2.890.000	0	2.890.000
Пројекат 3: Реновирање Хале спортова	1301-П3	Побољшање услова	Реновиране свлачионице, сауне, замењен део осветљења, набављена два коша и санирани санитарни чворови	не	да	Директор ЈП Стадион	3.800.000	0	3.800.000
Пројекат 4: Санација Отвореног базена	1301-П4	1. Санација термалног бунара	Уштеда енергије	не	да	Директор ЈП Стадион	1.045.000	0	1.045.000
Пројекат 6: Дан младих	1301-П6	1. Омогућити младима да креативно и квалитетно проводе слободно време током летњег периода, као и да адекватно учествују у креирању истог	Број активности у оквиру манифестације	12	15	Координатор Канцеларије за младе	150.000	0	150.000
Пројекат 7: Фестивал Омладина	1301-П7	1. Повећање капацитета спортског сацаја	Степен завршености пројекта	0%	30%	Координатор Канцеларије за младе	542.000	0	542.000
Пројекат 8: Климатизација хале спортова Дудова шума	1301-П8	1. Побољшање услова објекта за спортисте и посетиоце Хале спортова	Степен побољшања услова	40%	60%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	24.300.000	0	24.300.000
Пројекат 9: Испитивање конструкције на базену Дудова шума	1301-П9	1. Обезбеђивање заштите конструкције објекта у изградњи	Степен заштите конструкције објекта у изградњи	50%	10%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	250.000	0	250.000
Пројекат 10: Израда елабората за базене у спортском центру МЗ Бајмок	1301-П10	1. Стављање базена у функцију	Степен завршености елабората	0	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	250.000	0	250.000
Пројекат 11: Градски омладински центар	1301-П11	1. Успостављање волонтерског клуба у оквиру Градског омладинског центра и тиме унапредити услове за креативно и квалитетно провођење слободног времена са фокусом на активни ангажман младих у својој заједници	Број корисника пројекта	10%	10%	Координатор Канцеларије за младе	377.000	0	377.000
Пројекат 14: Безбедни млади-безбрижни родитељи	1301-П14	1. Подизање нивоа свести младих о потенцијалним опасностима на Интернету путем едукације током које се кроз примере из праксе приближава младима	Број организованих активности	0	10	Координатор Канцеларије за младе	50.000	0	50.000

Пројекат 15: Обележавање матуре у Суботици	1301- П15	1. Организовање матурског плеса у склопу обележавања завршетка школовања	Број организованих активности	5	5	Координатор Канцеларије за младе	100.000	0	100.000
15 - Локална самоуправа	0602	1. Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежности и пословим локалне самоуправе	Однос броја запослених у органима Града у односу на законом утврђен максималан број запослених у свим организационим јединицама Града	373/2373	373/2373	Начелник Градске управе	1.456.735.000	3.509.000	1.460.244.000
			Број донетих аката органа и служби града	698.720	705.000				
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602- 0001	1. Функционисање управе	Проценат решених предмета услужног центра у календарској години	63%	69%	Начелник Градске управе	703.242.000	0	703.242.000
		1. Повећање броја контрола буџетских корисника	Извршени број контрола у односу на план рада Службе за буџетску инспекцију	5	5	Шеф службе за Буџетску инспекцију			
		1. Доношење препорука у извештајима након извршених ревизија система ради ефикаснијег функционисања система локлане самоуправе	Број урађених ревизија система	9	5	Шеф службе за интерну ревизију			
Функционисање месних заједница	0602- 0002	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат буџета града који се користи за трошкове и планове рада месних заједница	4,53%	5%	Председници Савета месних заједница	53.485.000	3.509.000	56.994.000
			Степен остварења финансијских планова месних заједница	83%	95%				
Сервисирање јавног дуга	0602- 0003	1. Одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града	43,00%	65,74%	Градоначелник	617.200.000	0	617.200.000
			Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	5,08%	6,31%				
Градско правобранилаштво	0602- 0004	1. Заштита имовинских права и интереса ЈЛС	Број решених предмета у раду правобранилаштва	1500	1550	Градски правобранилац	12.277.000	0	12.277.000
			Број решених поступака (позитивних и негативних по ЈЛС)	700	720				
Заштитник грађана	0602- 0005	1. Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града	Проценат броја решених притужби у односу на поднете	95%	95%	Заштитник грађана	12.264.000	0	12.264.000
			Број усвојених препорука заштитника грађана упућених управи и јавним службама града у односу на укупан број препорука	2.700	2.400				
Функционисање националних савета	0602- 0007	1. Остваривање права националних мањина у локалној	Број реализованих пројеката националних мањина	3	3	Градоначелник	2.660.000	0	2.660.000
							0	0	

националних мањина		заједници					0	0	
							0	0	
							0	0	
Текућа буџетска резерва	0602-0009	x	x	x	x	Градоначелник	11.000.000	0	11.000.000
Стална буџетска резерва	0602-0010	x	x	x	x	Градоначелник	6.650.000	0	6.650.000
Пројекат 2: Уређење простора Градске куће	0602-П2	1. Реконструкција санитарних чворова у Градској кући	Број санитарних чворова који су реконструисани	0	7	Начелник Градске управе	8.860.000	0	8.860.000
Пројекат 3: Адаптација зграде МЗ Шупљак	0602-П3	1. Адаптација и реконструкција зграде месне заједнице	Степен извођења радова	0	100%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	5.120.000	0	5.120.000
Пројекат 4: Радови на спортској хали МЗ Бајмок	0602-П4	1. Замењени сви прозори	Проценат завршености радова на објекту	0	100%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	1.330.000	0	1.330.000
Пројекат 5: Адаптација и санација крова зграде МЗ Бачки виногради	0602-П5	1.Завршетак радова	Проценат завршености радова	0	100%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	2.180.000	0	2.180.000
Пројекат 6: Адаптација и санација објекта МЗ Гат	0602-П6	1. Стицање свих предуслова за извођење радова	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Шеф службе	280.000	0	280.000
Пројекат 7: Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак	0602-П7	1. Стицање свих предуслова за извођење радова	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Шеф службе	300.000	0	300.000
Пројекат 9: Реконструкција крова зграде МЗ Ново Село	0602-П9	1. Стицање свих предуслова за извођење радова	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Шеф службе	500.000	0	500.000
Пројекат 12: Адаптација зграде МЗ Макова седмица	0602-П12	1. Адаптација зграде МЗ Макова седмица	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	4.050.000	0	4.050.000

Пројекат 13: Радови на унутрашњем уређењу МЗ Келебија	0602-П13	1. Стицање свих предуслова за извођење радова	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Шеф службе	410.000	0	410.000
Пројекат 14: Радови на унутрашњем уређењу МЗ Кер	0602-П14	1. Стицање свих предуслова за извођење радова	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Шеф службе	310.000	0	310.000
Пројекат 15: Радови на уличној фасади МЗ Кертварош	0602-П15	1.Завршетак радова	Проценат завршености радова	0	100%	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	210.000	0	210.000
Пројекат 19: Адаптација , санација и реконструкција објекта МЗ Прозивка	0602-П19	1.Завршетак радова	Проценат завршености радова	0	100%	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	1.460.000	0	1.460.000
Пројекат 20: Спољно уређење објекта МЗ Палић	0602-П20	1. Стицање свих предуслова за извођење радова	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Шеф службе	560.000	0	560.000
Пројекат 21: Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума	0602-П21	1. Завршетак радова	Проценат завршености радова	0	100%	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	2.050.000	0	2.050.000
Пројекат 22: Адаптација и санација крова зграде МЗ Нови Град	0602-П22	1. Стицање свих предуслова за извођење радова	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Шеф службе	590.000	0	590.000
Пројекат 23: Избори	0602-П23	1. Стварање услова за спровођење Председничких избора	Успешност спроведених активности	0	100%	Начелник Градске управе	4.583.000	0	4.583.000
Пројекат 24: Реконструкција објекта Дома здравља	0602-П24	1. Побољшање услова за пружање услуга	Уштеде у енергетским трошковима објекта	0	20%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	5.164.000	0	5.164.000
16 -Политички систем локалне самоуправе	2101	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне	х	х	х	Градоначелник	105.728.000	0	105.728.000
			х	х	х				

		самоуправе							
Функционисање скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број усвојених аката	320	200	Председник Скупштине Града	54.278.000	0	54.278.000
			број седница скупштине	11	12				
			Број седница сталних радних тела	44	60				
Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	број седница извршних органа	35	35	Градonaчелник	51.450.000	0	51.450.000
			Број донетих аката	377	350				
17 -Енергетска ефикасност	0501	1. Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по м2 површине јавних зграда	0	35kWx/m2a	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	5.700.000	0	5.700.000
		2. Смањење расхода за енергију	процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	0	30%				
Пројекат 1: Санација енергетских губитака објекта предшколске установе	0501-П1	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по м2 површине јавних зграда	0	35kWx/m2a	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	3.800.000	0	3.800.000
Пројекат 2: Санација енергетских губитака објекта основног образовања	0501-П2	Смањење расхода за енергију	процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	0	30%	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	1.900.000	0	1.900.000
УКУПНО:							5.985.191.000	278.541.000	6.263.732.000

У складу са Упутством Министарства финансија, приказујемо број запослених, за које се у предлогу буџета планирају средства за исплату плата:

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2017. ГОДИНИ

Табела 1.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запосл. на неодређ.	Број запосл. на одређ.	Укупан број запосл.	Маса средстава за плате планирана за 2016. годину на економским класификацијама 411 и 412		Маса средстава за плате планирана за 2017. годину на економским класификацијама 411 и 412	
					Извор 01	Извор 04	Извор 01	Извор 04
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8	9
1	Органи и организације локалне власти	370	53	423	378.976.000		450.313.000	
	Изабрана лица	0	9	9				
	Постављена лица	0	7	7				
	Запослени	370	37	407				
2	Установе културе	201	30	231	142.938.000	16.907.000	155.468.000	10.394.000
	Постављена лица		10	10				
	Запослени	201	20	221				
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	5	1	6	6.313.000	0	5.950.000	0
	1. Туристичка организација	4	1	5	5.300.000		5.300.000	
	Постављена лица		1	1				
	Запослени	4		4				
	Канцеларија за младе	1	0	1	1.013.000		650.000	
	Постављена лица	0	0	0				
	Запослени	1	0	1				
	3.	0	0	0				
	Постављена лица	0	0	0				
	Запослени	0	0	0				
	4.	0	0	0				
	Постављена лица	0	0	0				
	Запослени	0	0	0				
	5.	0	0	0				
	Постављена лица	0	0	0				
	Запослени	0	0	0				
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	108.343.000			
	Постављена лица	0	0	0				
	Запослени	0	0	0				
5	Месне заједнице	37	0	37	23.522.000		23.115.000	
	Изабрана лица	0	0	0				
	Запослени	37	0	37				
6	Предшколске установе	448	45	493	280.645.000	77.855.000	287.108.000	72.242.000
	Постављена лица		1	1				
	Запослени	448	44	492				
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0				
	Постављена лица	0	0	0				
	Запослени	0	0	0				
	2.	0	0	0				
	Постављена лица	0	0	0				
	Запослени	0	0	0				

	3.	0	0	0				
	Постављена лица	0	0	0				
	Запослени	0	0	0				
	4.	0	0	0				
	Постављена лица	0	0	0				
	Запослени	0	0	0				
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	1.061	129	1.190	940.737.000	94.762.000	921.954.000	82.636.000
	Изабрана лица		9	9				
	Постављена лица		19	19				
	Запослени	1.061	101	1.162				

Предлаже се ступање на снагу даном објављивања због потребе покретања поступака јавних набавки за пројекте који су од значаја за извршавање планиране политике града.

Ознака извршиоца: Градоначелник

Извор средстава потребних за реализацију: Реализација ове Одлуке зависна је од планираних прихода и примања буџета у 2017. години.