

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015 и 99/2016), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 и 83/2014) 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 7. седници одржаној дана 28. децембра 2016. године, донела је

О Д Л У К У о буџету Града Суботице за 2017. годину

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

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	у динарима
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	6.084.899.000
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	5.851.335.000
Буџетски суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)	233.564.000
Издаци за набавку финансијске имовине	62	357.175.000
Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)-62	-123.611.000
Б РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
Примања од задуживања	91	286.000.000
Примања од продаје финансијске имовине	92	3.900.000
Пренета средства	3	91.711.000
Издаци за отплату главнице дуга	61	258.000.000
Издаци за набавку нефинансијске имовине (домаћих хартија од вредности)	6211	
Нето финансирање	(91+92)- (61+6211)	123.611.000
Укупан фискални дефицит плус нето финансирање	(((7+8)-(4+5))- 62) + ((91+92)- (61+6211)))	0

Члан 2.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Р.бр.	ОПИС	Економска класификација	Укупна средства
1	2	3	4
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
1	НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	6.084.899.000
1.	Порески приходи	71	3.667.434.000
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	2.212.000.000
1.2.	Порез на имовину	713	1.230.300.000
1.3.	Остали порески приходи	714+716	225.134.000
2.	Непорески приходи	74	1.022.002.000
2.1.	Допринос за уређење грађевинског земљишта	741538	148.000.000

	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе традови и индиректни корисници њихових буџета	742142	181.000.000
2.2.	и индиректни корисници њихових буџета		
2.3.	Такса за озакоњење објеката	742242	14.500.000
2.4.	Остали непорески приходи		678.502.000
3.	Донације	732+744	97.158.000
4.	Трансфери	733	888.205.000
5.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	410.100.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
II		4+5	4.996.264.931
1.	Текући расходи	4 (без 463)	2.763.190.931
1.1.	Расходи за запослене	41	1.026.338.000
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.222.936.000
1.3.	Употреба основних средстава	43	5.000
1.4.	Отплата камата	44	16.268.000
1.5.	Субвенције	45	855.931
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	166.434.000
1.7.	Остали расходи	48+49	330.354.000
2.	Трансфери	460	728.952.000
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	1.504.122.000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА			
III		9	289.900.000
1.	Задуживање	91	286.000.000
1.1.	Задуживање код домаћих кредитора	911	0
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	3.900.000
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
IV		6	615.175.000
1.	Отплата дуга	61	258.000.000
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	57.000.000
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			
V		3	91.711.000

Члан 3.

Суфицит 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 233.564.000 динара користиће се за финансирање дела издатака за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика). 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.

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. пројек/П А	Раз део	Гла ва	Шифра прогр.	Шифра ПА/ Пројекта	Екон. Клас.	Назив капиталног пројекта - опис	Год. почет. финанс. Прој.	Год. заврш. финанс. Прој.	Укупна вредност пројекта	2017		2018		2019		Након 2019	
										Износ	Изв фин	Износ	Изв фин	Износ	Изв фин	Износ	Изв фин
	4	02				Секретаријат за општу управу и заједничке послове											
1.			0602	0602-П2	511	Уређење простора Градске куће	2017	2017	8.550.000	3.550.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
										5.000.000	09	0	-	0	-	0	-
2.			0602	0602-0001	512	Машине и опрема - функционисање Градске управе	2017	2019	40.919.000	28.919.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01	0	-
3.			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	-
4.			0701	0701-П1	511	Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по програму самодоприноса	2017	2017	500.000	500.000	13	0	-	0	-	0	-
	4	03				Секретаријат за друштвене делатности											
5.			0901	0901-0001	4632 (515)	Набавка компјутерског софтвера (Центар за социјални рад)	2017	2017	238.000	238.000	01	0	-	0	-	0	-
6.			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	-
7.			1801	1801- П3	4642 (512)	Обнављање и усавршавање рачунарске опреме (Дом здравља)	2017	2017	1.425.000	1.425.000	01	0	-	0	-	0	-
8.			1801	1801-П2	4632 (511)	Суфинансирање адаптације простора за вантелесну оплодњу (Општа болница)	2016	2017	17.500.000	7.000.000	01	0	-	0	-	0	-
9.			1201	1201-0001	515	Куповина опреме за културу	2017	2017	575.000	475.000	01	0	-	0	-	0	-
										100.000	04	0	-	0	-	0	-
10.			1201	1201-П3	512	Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке (Градска библиотека)	2017	2017	18.450.000	18.450.000	06	0	-	0	-	0	-
11.			1201	1201-Пх	511	Изградња новог објекта - Мајмунара (Зоо врт Палић)	2018	2018	15.000.000	0	-	15.000.000	01	0	-	0	-
12.			1201	1201-Пх	511	Реконструкција објекта - Слонара (Зоо врт Палић)	2019	2019	30.000.000	0	-	0	-	30.000.000	01	0	-
13.			2001	2001-П3	511	Пројектно финансирање - учешће Града	2017	2017	1.900.000	1.900.000	01	0	-	0	-	0	-

				0001		инфраструктурним пројектима				34.793.000	09						
29.			1501	1501-П5	512	"Welcomes"	2017	2017	290.000	290.000	06	0	-	0	-	0	-
	4	06				<u>Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине</u>											
30.			0101	0101-0001	4512	Опремање пољоочуварске службе	2017	2017	1.900.000	1.900.000	01	0	-	0	-	0	-
31.			0101	0101-0002	4542	Субвенционисање камата	2017	2017	2.660.000	2.660.000	01	0	-	0	-	0	-
32.			0101	0101-П1	514	Подизање шумског зеленила	2017	2017	3.800.000	3.800.000	01	0	-	0	-	0	-
33.			0101	0101-П2	511	Опремање зоохигијенске службе	2017	2017	475.000	475.000	01	0	-	0	-	0	-
34.			0101	0101-0001	511	Пројектна документација за пошумљавање	2017	2017	808.000	808.000	01	0	-	0	-	0	-
35.			0401	0401-0001	541	Експропријација грађевинског земљишта око језера Палић	2017	2017	49.500.000	49.500.000	01	0	-	0	-	0	-
36.			0401	0401-П3	4512	Израда пројектне документације за завршетак канализације на Палићу	2017	2017	1.293.000	1.293.000	13	0	-	0	-	0	-
37.			0401	0401-П7	4512	Суфинансирање завршетка изградње регионалне депоније	2017	2017	52.972.000	52.972.000	09	0	-	0	-	0	-
	4	07				<u>Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај</u>											
38.			1102	1102-0002	511	Одржавање јавних зелених површина - пројектна документација	2017	2017	950.000	950.000	01	0	-	0	-	0	-
39.			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	-
40.			1102	1102-П9	5412	Реконструкција ограде и боксова за животиње у Азилу	2016	2017	10.000.000	2.400.000	01	0	-	0	-	0	-
41.			0701	0701-0001	512	Набавка опреме за саобраћајну полицију	2017	2017	10.400.000	10.400.000	01	0	-	0	-	0	-
42.			0701	0701-П10	4512	Суфинансирање набавке аутобуса	2017	2017	23.750.000	23.750.000	09	0	-	0	-	0	-
43.			0501	0501-П1	511	Санација енергетских губитакa објеката предшколске установе	2017	2017	5.800.000	3.800.000	01	2.000.000	01	0	-	0	-
44.			0501	0501-П2	511	Санација енергетских губитакa објеката основног образовања	2017	2017	4.400.000	1.900.000	01	2.500.000	01	0	-	0	-

45.			1502	1502-0001	4512	Уређење грађевинског земљишта (Парк Палић)	2017	2017	7.000.000	7.000.000	01	0	-	0	-	0	-
46.			1502	1502-П3	4512	Изградња торња на западној обали Палићког језера	2017	2017	1.900.000	1.900.000	01	0	-	0	-	0	-
47.			1502	1502-П4	4512	Изградња теретане на отвореном на плажи	2017	2017	850.000	850.000	01	0	-	0	-	0	-
48.			1502	1502-П5	4512	Отварање Тапишног канала	2017	2017	2.375.000	2.375.000	01	0	-	0	-	0	-
49.			1301	1301-П2	4512	Адаптација просторија на Градском стадиону	2017	2017	1.140.000	1.140.000	01	0	-	0	-	0	-
50.			1301	1301-П3	4512	Адаптација простора у Хали спортова (Дудова шума)	2017	2017	3.800.000	3.800.000	01	0	-	0	-	0	-
51.			1301	1301-П4	4512	Санација отвореног базена	2017	2017	1.045.000	1.045.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	08				Секретаријат за инвестиције и развој											
52.			1101	1101-0001	511	Планска документа, урбанистички пројекти и урбанистичко технички услови	2017	2017	131.177.000	32.177.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01
54.			1101	1101-П3	511	Изградња градске оптичке мреже	2017	2019	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	-
55.			1102	1102-0001	511	Новогодишње и божићно украшавање града	2017	2019	3.716.000	716.000	01	1.000.000	01	1.000.000	01	1.000.000	01
56.			1102	1102-П2	511	Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке	2015	2019	37.490.000	2.690.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01
57.			1102	1102-П16	511	Доградња уличне расвете и проширење мреже на територији Града Суботице и побољшање система управљања	2015	2019	12.025.000	1.305.000	01	1.500.000	01	1.500.000	01	1.500.000	01
58.			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	2017	2017	10.395.000	3.615.000	01	0	-	0	-	0	-
										6.780.000	13	0	-	0	-	0	-
59.			1102	1102-П22	511	Изградња водоводне мреже у МЗ "Пешчара" у Ускочкој улици	2017	2017	720.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
										220.000	07	0	-	0	-	0	-
60.			1102	1102-П23	511	Изградња водоводне мреже у МЗ "Макова седмица" у улицама: Исидора Секулић, Јелене Ђетковић, Крфовска,	2017	2017	1.540.000	698.000	01	0	-	0	-	0	-
										842.000	13	0	-	0	-	0	-

					Брачка, Даринке Радовић, Осјечка и Омладинска И етапа													
61.			1102	1102-П3	511	Изградња мртвачнице на Палићу и пројектна документација	2017	2017	2.750.000	2.750.000	01	0	-	0	-	0	-	
62.			1102	1102-П18	511	Изградња електро енергетских објеката - трафостанице	2017	2019	49.000.000	19.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01	
63.			1501	1501-П14	511	Изградња царинског терминала у пословној зони Мали Бајмок	2017	2017	50.000.000	50.000.000	01	0	-	0	-	0	-	
64.			0701	0701-0001	511	Управљање саобраћајном инфраструктуром (израда пројектне документације за изградњу коловоза и сигнализације)	2015	2019	14.496.000	8.946.000	09	2.000.000	09	2.000.000	09	2.000.000	09	
65.			0701	0701-0002	511	Израда геомеханичких елабората и израда КТП	2017	2019	14.750.000	4.750.000	01	4.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01	
66.			0701	0701-П5	511	Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	2015	2019	775.600.000	56.550.000	01	110.000.000	01	110.000.000	01	110.000.000	01	
67.			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	-	
68.			0701	0701-П4	511	Изградња Видео надзора на територији града	2016	2019	7.933.000	1.933.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01	
69.			0701	0701-П9	511	Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 1б	2017	2017	14.450.000	14.450.000	09	0	-	0	-	0	-	
50.			0701	0701-П11	511	Измештање инсталације за потребе изградње путне инфраструктуре	2017	2017	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-	
51.			0701	0701-П17	511	Изградња улице Нови Шор - Шупљак	2017	2017	6.000.000	6.000.000	01	0	-	0	-	0	-	
52.			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	-	
53.			0701	0701-П15	511	Изградња коловоза у делу улице Алеја маршала Тита у МЗ "Дудова шума"	2017	2017	170.000	170.000	01	0	-	0	-	0	-	
54.			0701	0701-П16	511	Изградња коловоза у Улици Црвена звезда , Чантавир	2017	2017	8.033.000	8.033.000	09	0	-	0	-	0	-	
55.			0701	0701-П2	511	Бициклическе стазе	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	
56.		2002	2002-П9	511	Санација објекта ОШ "Соња Маринковић"	2017	2017	73.127.000	73.127.000	07	0	-	0	-	0	-
57.		2003	2003-П5	511	Адаптација, санација и рестаурација фасаде објекта средње Хемијско технолошке школе - конзерваторски надзор	2017	2017	190.335.000	2.100.000	01	0	-	0	-	0	-
									188.235.000	07	0	-	0	-	0	-
59.		1201	1201-П1	511	Реконструкција Синагоге	2017	2017	28.450.000	28.200.000	09	0	-	0	-	0	-
									250.000	13	0	-	0	-	0	-
60.		1201	1201-П2	511	Реконструкција зграде Народног позоришта	2017	2017	403.465.000	31.720.000	01	0	-	0	-	0	-
									306.745.000	07	0	-	0	-	0	-
									30.000.000	09	0	-	0	-	0	-
									35.000.000	13	0	-	0	-	0	-
61.		1201	1201-П4	511	Радови на санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово - II фаза	2015	2017	21.422.000	2.726.000	09	0	-	0	-	0	-
					Радови на санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово - III фаза	2017	2017	6.271.000	6.271.000	09	0	-	0	-	0	-
62.		1201	1201-П6	511	Радови на санација крова дома културе у Новом Жеднику	2017	2017	10.575.000	10.575.000	09	0	-	0	-	0	-
63.		1201	1201-П11	511	Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	2017	2019	36.000.000	6.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01
64.		1201	1201-П12	511	Санација и реконструкција Зелене фонтане, спољно техничка контрола техничке документације	2017	2017	2.300.000	2.300.000	01	0	-	0	-	0	-
65.		1201	1201-П15	511	Изградња Дома културе у МЗ Палић	2017	2020	95.000.000	0	01	26.657.000	01	0	-	0	-
									5.000.000	06	23.343.000	06	40.000.000	06	5.000.000	06
66.		1201	1201-П13	511	Откуп Дома културе у МЗ Ђурђин	2017	2017	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
67.		1201	1201-П14	511	Адаптација и санација дома културе МЗ Биково - израда пројектно техничке документације, спољно техничка контрола техничке документације	2017	2017	700.000	700.000	01	0	-	0	-	0	-
68.		1201	1201-П16	511	Адаптација, санација Дома културе МЗ Вишњевац - израда пројектно техничке документације, спољно техничка контрола техничке документације, радови	2017	2017	10.550.000	10.550.000	09	0	-	0	-	0	-

69.			1201	1201-П17	511	Капитално одржавање Дома културе у МЗ Хајдуково	2017	2017	1.240.000	1.240.000	01	0	-	0	-	0	-		
70.			1201	1201-П18	511	Видео надзор за вишенаменски објекат	2017	2017	120.000	120.000	01	0	-	0	-	0	-		
					512				400.000	400.000	01	0	-	0	-	0	-		
71.			1201	1201-П19	511	Термотехничка и гасна инсталација за Дом културе Хајдуково	2017	2017	2.200.000	2.200.000	01	0	-	0	-	0	-		
72.			1201	1201-П20	511	Изградња Дома културе Хајдуково Носа II фаза	2017	2017	26.000.000	13.000.000	09	0	-	0	-	0	-		
										13.000.000	07	0	-	0	-	0	-		
73.			1201	1201-П21	511	Видео надзор за објекат Свето Тројство	2017	2017	155.000	155.000	01	0	-	0	-	0	-		
74.			1301	1301-0003	511	Изградња дечијих игралишта, спортских терена за кошарку и одбојку, изградња и реконструкција безбедносних ограда	2017	2017	3.313.000	3.313.000	01	0	-	0	-	0	-		
																		75.	
					4512														
76.			0602	0602-П12	511	Адаптација зграде МЗ Макова седмица	2017	2017	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-		
																		77.	
78.			0602	0602-П6	511	Адаптација и санација објекта МЗ Гат	2017	2017	230.000	230.000	01	0	-	0	-	0	-		
79.			0602	0602-П7	511	Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак (пројектна документација, радови)	2017	2017	2.800.000	2.800.000	01	0	-	0	-	0	-		
80.			0602	0602-П8	511	Изградња санитарног чвора МЗ Хајдуково	2017	2017	660.000	660.000	01	0	-	0	-	0	-		
81.			0602	0602-П9	511	Реконструкција крова зграде МЗ Ново Село	2017	2017	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-		
82.			0602	0602-П10	511	Пројектна документација за санацију фасаде објекта МЗ Таванкут	2017	2017	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-		
83.			0602	0602-П11	511	Адаптација зграде МЗ Железничко насеље	2017	2017	2.596.000	2.596.000	01	0	-	0	-	0	-		
84.			0602	0602-П13	511	Радови на унутрашњем уређењу МЗ Келебија - радови на санацији и доградња објекта	2017	2017	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-		
85.			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	-		
86.			0602	0602-П15	511	Радови на уличној фасади МЗ Кертварош	2017	2017	1.660.000	1.660.000	01	0	-	0	-	0	-		

87.			0602	0602-П16	511	Радови на фасади и крову МЗ Љутово	2017	2017	310.000	310.000	01	0	-	0	-	0	-
88.			0602	0602-П17	511	Санација зграде у нас. Црвено село	2017	2017	2.480.000	2.480.000	01	0	-	0	-	0	-
89.			0602	0602-П22	511	Адаптација и санација крова зграде МЗ Нови Град	2017	2017	550.000	550.000	01	0	-	0	-	0	-
90.			0602	0602-П18	511	Адаптација и санација објекта МЗ Нови Жедник	2017	2017	650.000	650.000	01	0	-	0	-	0	-
91.			0602	0602-П19	511	Адаптација и санација објекта МЗ Прозивка	2017	2017	4.330.000	4.330.000	01	0	-	0	-	0	-
92.			0602	0602-П20	511	Спољно уређење објекта МЗ Палић	2017	2017	550.000	550.000	01	0	-	0	-	0	-
93.			0602	0602-П21	511	Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума	2017	2017	2.080.000	2.080.000	01	0	-	0	-	0	-
94.			0602	0602-П3	511	Адаптација, санација и реконструкција објекта МЗ Шупљак	2017	2017	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
95.			1201	1201-П4	511	Радови на замени прозора на згради МЗ Бајмок	2017	2017	1.550.000	1.550.000	01	0	-	0	-	0	-

Члан 5.

Стална буџетска резерва за 2017. годину износи 6.650.000 динара, а текућа буџетска резерва 11.400.000 динара.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

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	ПЛАН 2017
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	91.711.000
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.212.000.000
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	62.000.000
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	70.000.000
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	10.000.000
711147	Порез на земљиште	
711191	Порез на друге приходе	180.000.000
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	10.000.000
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.230.300.000
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	400.000.000
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	20.000.000
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	160.000.000
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	300.000
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	197.134.000
714421	Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	534.000
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
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
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	75.211.000
732141	Текуће донације међународних организација у корист нивоа градова - за „Welcomes“	1.211.000
	Текуће донације међународних организација у корист нивоа градова	9.000.000

	732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	65.000.000
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	888.205.000
	733142	Наменски трансфери од РС за дечју заштиту	57.122.000
	733146	Наменски трансфер од АПВ за ђачке карте	6.325.000
	733148	Ненаменски трансфер	240.431.000
	733241	Капитални наменски трансфер Канц.за управ.јавним улагањима РС за школе	261.362.000
	733242	Капитални наменски трансфери од Управе за капитална улагања АПВ - Народно позориште	306.745.000
	733242	Капитални наменски трансфери од АПВ	16.220.000
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	337.250.000
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	15.900.000
	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	137.000.000
	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 радиности	27.000.000
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	2.000.000
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	1.000.000
	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	30.500.000
	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	1.000.000
	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
745		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	250.000.000
	745141	Остали и приходи у корист нивоа града	150.000.000
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа	100.000.000
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1.500.000
7		СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	5.469.815.000

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	400.000.000
841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	400.000.000
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	410.100.000
912	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА	286.000.000
912341	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	286.000.000
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.900.000
921641	Примања од отплате стамбених кредита	900.000
921641	Примања од отплате кредита датих из Фонда за развој привреде	3.000.000
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	289.900.000
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	700.000.000
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	6.169.815.000
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	6.261.526.000
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	204.984.000
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ТРЕЗОРА	6.466.510.000

Члан 7.

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	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			
					Програмска активност 0001:			
		2101-0001			Функционисање скупштине			
					ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ			
			110					
				411	Плате, додаци и накнаде запослених	3.325.000	0	3.325.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	570.000	0	570.000
				421	Стални трошкови	1.595.000	0	1.595.000
				422	Трошкови путовања	186.000	0	186.000
				423	Услуге по уговору	16.312.000	0	16.312.000
				423	Одборничке накнаде	26.600.000	0	26.600.000
				426	Материјал	1.212.000	0	1.212.000
				4651	Остале текуће дотације по закону	560.000	0	560.000
				481	Дотације политичким субјектима - редовна делатност	3.614.000	0	3.614.000
				482	Остали порези	10.000	0	10.000
					Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:			
				01	Приходи из буџета:	53.984.000	0	53.984.000

		<i>Укуно за Програмску активност</i>				
2101-0001	110	<i>2101-0001:</i>	53.984.000	0	53.984.000	
<hr/>						
<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:</i>						
	01	Приходи из буџета:	53.984.000	0	53.984.000	
2101		<i>Укупно за ПРОГРАМ 16:</i>	53.984.000	0	53.984.000	
<hr/>						
УКУПНО РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА			53.984.000	0	53.984.000	
<hr/>						
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	532.000	0	532.000
		422	Трошкови путовања	1.387.000	0	1.387.000
		423	Услуге по уговору	15.162.000	0	15.162.000
		424	Специјализоване услуге	737.000	0	737.000
		426	Материјал	1.330.000	0	1.330.000
		482	Остали порези	62.000	0	62.000
<i>Извори финансирања за Програмску активност 2102-0002:</i>						
	01	Приходи из буџета:	19.210.000	0	19.210.000	
<hr/>						
2101-0002	110	<i>Укуно за Програмску активност 2102-0002:</i>	19.210.000	0	19.210.000	
<hr/>						
<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:</i>						
	01	Приходи из буџета:	19.210.000	0	19.210.000	
2101		<i>Укупно за ПРОГРАМ 16:</i>	19.210.000	0	19.210.000	
<hr/>						
УКУПНО РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК			19.210.000	0	19.210.000	
<hr/>						
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	11.774.000	0	11.774.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.399.000	0	2.399.000
		414	Социјална давања запосленима	380.000	0	380.000
		422	Трошкови путовања	1.150.000	0	1.150.000
		423	Услуге по уговору	13.994.000	0	13.994.000
		424	Специјализоване услуге	1.834.000	0	1.834.000
		426	Материјал	760.000	0	760.000
		4651	Остале текуће дотације по закону	2.897.000	0	2.897.000
		482	Остали порези	143.000	0	143.000
<i>Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:</i>						
	01	Приходи из буџета:	35.331.000	0	35.331.000	
<hr/>						
2101-0002	110	<i>Укупно за Програмску активност 2101-0002:</i>	35.331.000	0	35.331.000	
<hr/>						
<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:</i>						
	01	Приходи из буџета:	35.331.000	0	35.331.000	
2101		<i>Укупно за ПРОГРАМ 16:</i>	35.331.000	0	35.331.000	
<hr/>						
УКУПНО РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ			35.331.000	0	35.331.000	

РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА

4	01			СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ				
		0602		ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа				
				<i>Програмска активност 0003:</i>				
		0602-0003		<i>Сервисирање јавног уга</i>				
			170	ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА				
				Отплата камата домаћим пословним				
			441	банкама	3.000.000	0	3.000.000	
			442	Отплата страних камата	7.000.000	0	7.000.000	
			444	Пратећи трошкови задуживања	6.000.000	0	6.000.000	
				Отплата главнице домаћим пословним				
			611	банкама	57.000.000	0	57.000.000	
				Отплата главнице страним кредиторима -				
			612	ЕБРД	201.000.000	0	201.000.000	
				Набавка финансијске имовине ЈКП				
				"Водовод и канализација" - Пројекат				
				унапређења водних система у Суботици -				
			621	повлачење кредита ЕБРД	286.000.000	0	286.000.000	
				Набавка финансијске имовине ЈКП				
				"Водовод и канализација" - Пројекат				
				унапређења водних система у Суботици -				
			621	повлачење донације ЕБРД	65.000.000	0	65.000.000	
				<i>Извори финансирања за Програмску</i>				
				<i>активност 0602-0003:</i>				
			01	Приходи из буџета:	274.000.000	0	274.000.000	
			06	Донације од међународних организација	65.000.000	0	65.000.000	
			11	Примања од иностраних задуживања	286.000.000	0	286.000.000	
				<i>Укупно за Програмску активност</i>				
		0602-0003	170	<i>0602-0003:</i>	625.000.000	0	625.000.000	
				Програмска активност 0001:				
				Функционисање локалне самоуправе и				
				градских општина				
		0602-0001		ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ				
			112					
			421	Трошкови платног промета буџета	2.565.000	0	2.565.000	
			482	Порез на услуге и фин.трансакције	26.600.000	0	26.600.000	
				<i>Извори финансирања за Програмску</i>				
				<i>активност 0602-0001:</i>				
			01	Приходи из буџета:	29.165.000	0	29.165.000	
				<i>Укупно за Програмску активност</i>				
		0602-0001	112	<i>0602-0001:</i>	29.165.000	0	29.165.000	
				Програмска активност 0009: Текућа				
				буџетска резерва				
		0602-0009		ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ				
			112					
			499	Средства текуће резерве буџета	11.400.000	0	11.400.000	
				<i>Извори финансирања за Програмску</i>				
				<i>активност 0602-0009:</i>				
			01	Приходи из буџета:	11.400.000	0	11.400.000	
				<i>Укупно за Програмску активност</i>				
		0602-0009	112	<i>0602-0009:</i>	11.400.000	0	11.400.000	
				Програмска активност 0010:Стална				
				буџетска резерва				
		0602-0010		ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ				
			112					
			499	Средства сталне резерве буџета	6.650.000	0	6.650.000	
				<i>Извори финансирања за Програмску</i>				
				<i>активност 0602-0010:</i>				
			01	Приходи из буџета:	6.650.000	0	6.650.000	

		<i>Укупно за Програмску активност</i>				
0602-0010	112	<i>0602-0010:</i>	6.650.000	0	6.650.000	
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:				
	01	Приходи из буџета:	321.215.000	0	321.215.000	
	06	Донације од међународних организација	65.000.000	0	65.000.000	
	11	Примања од иностраних задуживања	286.000.000	0	286.000.000	
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	672.215.000	0	672.215.000	
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА				
		ФИНАНСИЈЕ:				
			672.215.000	0	672.215.000	
4	02	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И				
		ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ				
	0602	ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа				
		Програмска активност 0001:				
		Функционисање локалне самоуправе и				
		градских општина				
	0602-0001	ОПШТЕ УСЛУГЕ				
	130	411	Плате, додаци и накнаде запослених	332.707.000	0	332.707.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	59.455.000	0	59.455.000
		413	Накнаде у натури	2.489.000	0	2.489.000
		414	Социјална давања запосленима	16.534.000	0	16.534.000
		415	Накнаде трошкова превоза за запослене	9.633.000	0	9.633.000
		416	Јубиларне награде	2.185.000	0	2.185.000
		421	Стални трошкови	72.559.000	0	72.559.000
		422	Трошкови путовања	3.496.000	0	3.496.000
		423	Услуге по уговору	38.451.000	0	38.451.000
		424	Специјализоване услуге	11.598.000	0	11.598.000
		425	Текуће поправке и одржавање	8.097.000	0	8.097.000
		426	Материјал	39.531.000	0	39.531.000
		4651	Остале текуће дотације по Закону	44.834.000	0	44.834.000
		481	Дотације	3.230.000	0	3.230.000
		482	Остали порези	2.774.000	0	2.774.000
		485	Накнада штете	32.691.000	0	32.691.000
		512	Машине и опрема	28.919.000	0	28.919.000
		515	Нематеријална имовина - лиценце	2.185.000	0	2.185.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
		01	Приходи из буџета:	711.368.000	0	711.368.000
0602-0001	130	Укупно за Програмску активност		711.368.000	0	711.368.000
		0602-0001:				
	0602-П2	Пројекат 2: Уређење простора Градске куће				
	130	ОПШТЕ УСЛУГЕ				
		511	Зграде и грађевински објекти	8.550.000	0	8.550.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:				
		01	Приходи из буџета:	3.550.000	0	3.550.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000.000	0	5.000.000
0602-П2	130	Укупно за Пројекат 2:		8.550.000	0	8.550.000
		0602-П2:				
	0602-0002	Програмска активност 0002:				
		Функционисање месних заједница				
	160	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ				
		НЕКВАЛИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	18.791.000	0	18.791.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.385.000	0	3.385.000
		413	Накнаде у натури	76.000	0	76.000
		414	Социјална давања запосленима	760.000	0	760.000
		415	Накнаде трошкова за запослене	48.000	0	48.000

	416	Јубиларне награде	48.000	0	48.000
	421	Стални трошкови	4.579.000	144.000	4.723.000
	422	Трошкови путовања	369.000	3.000	372.000
	423	Услуге по уговору	7.184.000	1.854.000	9.038.000
	424	Специјализоване услуге	399.000	345.000	744.000
	425	Текуће поправке и одржавање	3.495.000	452.000	3.947.000
	426	Материјал	2.972.000	243.000	3.215.000
	4651	Остале текуће дотације по закону	2.439.000	0	2.439.000
	481	Дотације	0	5.000	5.000
	482	Остали порези	24.000	4.000	28.000
	512	Машине и опрема	3.325.000	447.000	3.772.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:			
	01	Приходи из буџета:	47.894.000	0	47.894.000
	07	Донације од осталих нивоа власти/организација	0	3.497.000	3.497.000
		Укупно за Програмску активност 0602-0002:	47.894.000	3.497.000	51.391.000
0602-0002	160				
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
	01	Приходи из буџета:	762.812.000	0	762.812.000
	08	Донације од невладиних организација	0	3.497.000	3.497.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000.000	0	5.000.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	767.812.000	3.497.000	771.309.000
1102		Програм 2: Комунална делатност			
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
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година:	200.000	0	200.000
1102		Укупно за ПРОГРАМ 2:	200.000	0	200.000
0701		ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура			
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
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година:	500.000	0	500.000
0701-П1	620	Укупно за Пројекат 1:	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	0	500.000
0701		Укупно за ПРОГРАМ 7:	500.000	0	500.000

**УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ
УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ:**

768.512.000 3.497.000 772.009.000

**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ**

4 03

2001 ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање

**2001-0001 Програмска активност 0001:
Функционисање предшколских установа**

911 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

ПУ Наша радост

492.102.000 94.551.000 586.653.000

411	Плате, додаци и накнаде запослених	231.420.000	60.900.000	292.320.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	41.769.000	10.992.000	52.761.000
413	Накнаде у натура	3.848.000	600.000	4.448.000
414	Социјална давања запосленима	665.000	950.000	1.615.000
415	Накнада за превоз на посао и са посла	8.407.000	100.000	8.507.000
416	Јубиларне награде	5.729.000	0	5.729.000
421	Стални трошкови	45.867.000	745.000	46.612.000
422	Трошкови путовања	304.000	4.087.000	4.391.000
423	Услуге по уговору	55.254.000	2.170.000	57.424.000
424	Специјализоване услуге	5.881.000	0	5.881.000
425	Текуће поправке и одржавање	6.010.000	7.537.000	13.547.000
426	Материјал	84.364.000	5.170.000	89.534.000

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

10.434.000 0 10.434.000

4631	Трансфер за плате запослених (411)	7.726.000	0	7.726.000
4631	Трансфер за социјал.доприносе на терет посл. (412)	1.472.000	0	1.472.000
4631	Трансфер за накнаде у натура (413)	36.000	0	36.000
4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	95.000	0	95.000
4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	128.000	0	128.000
4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	218.000	0	218.000
4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	264.000	0	264.000
4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	38.000	0	38.000
4631	Трансфер за санитарне прегледе (424)	11.000	0	11.000
4631	Трансфер за материјал (426)	446.000	0	446.000
4651	Остале текуће дотације по закону	1.900.000	500.000	2.400.000
472	Накнаде по основу решења интерресорне ком.	285.000	0	285.000
482	Остали порези	399.000	800.000	1.199.000

Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:

01	Приходи из буџета:	445.414.000	0	445.414.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	94.551.000	94.551.000
07	Донације од осталих нивоа власти	57.122.000	0	57.122.000

Укупно за Програмску активност

2001-0001 911 2001-0001: 502.536.000 94.551.000 597.087.000

2001-П1

Пројекат 1: Намештај за опремање одељења

911 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

512	Машине и опрема	2.850.000	0	2.850.000
-----	-----------------	-----------	---	-----------

Извори финансирања за Пројекат 1:

01	Приходи из буџета:	2.850.000	0	2.850.000
----	--------------------	-----------	---	-----------

2001-П1 911 Укупно за Пројекат 1: 2.850.000 0 2.850.000

2001-П2

Пројекат 2: Опрема за домаћинство

911 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	1.900.000	0	1.900.000
			Извори финансирања за Пројекат 3:			
		01	Приходи из буџета:	1.900.000	0	1.900.000
2001-П3	911		Укупно за Пројекат 3:	1.900.000	0	1.900.000
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:	453.474.000	0	453.474.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	94.551.000	94.551.000
		07	Донације од осталих нивоа власти	57.122.000	0	57.122.000
2001			Укупно за ПРОГРАМ 8:	510.596.000	94.551.000	605.147.000
2002			ПРОГРАМ 9: Основно образовање			
2002-0001	912		Програмска активност 0001: Функционисање основних школа			
			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
			Донације и трансфери - осталим нивоима власти	284.524.000	0	284.524.000
		460				
		4631	Трансфер за плате запослених (411)	9.426.000	0	9.426.000
			Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	1.740.000	0	1.740.000
		4631	Трансфер за накнаде у натура (413)	13.568.000	0	13.568.000
		4631	Трансфер за соц.давања запосленима (414)	477.000	0	477.000
			Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	23.262.000	0	23.262.000
		4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	11.980.000	0	11.980.000
		4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	120.014.000	0	120.014.000
		4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	43.566.000	0	43.566.000
		4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	8.724.000	0	8.724.000
		4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	2.965.000	0	2.965.000
			Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	26.025.000	0	26.025.000
		4631	Трансфер за материјал (426)	17.807.000	0	17.807.000
		4631	Трансфер за порезе и таксе (482)	123.000	0	123.000
		4631	Трансфер за новчане казне (483)	126.000	0	126.000
		4632	Трансфер за учила и опрему (512)	4.721.000	0	4.721.000
		424	Санитарни преглед	286.000	0	286.000
			Накнаде по основу решења интерресорне комисије	190.000	0	190.000
		472				
			Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:			
		01	Приходи из буџета:	285.000.000	0	285.000.000
2002-0001	912		Укупно за Програмску активност 2002-0001:	285.000.000	0	285.000.000

2002-П1	912	Пројекат 1: Замена прозора на северној страни ОШ Боса Милићевић Нови Жедник				
		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
		4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511)	2.850.000	0	2.850.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:				
		01	Приходи из буџета:	2.850.000	0	2.850.000
2002-П1	912	Укупно за Пројекат 1:		2.850.000	0	2.850.000
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:				
		01	Приходи из буџета:	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)	5.510.000	0	5.510.000
		Извори финансирања за Пројекат 8:				
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.510.000	0	5.510.000
2002-П8	912	Укупно за Пројекат 8:		5.510.000	0	5.510.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 9:				
		01	Приходи из буџета:	289.525.000	0	289.525.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.510.000	0	5.510.000
2002		Укупно за ПРОГРАМ 9:		295.035.000	0	295.035.000
2003		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
2003-0001	920	ПРОГРАМ 10: Средње образовање				
		Програмска активност 0001: Функционисање средњих школа				
		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
		Донације и трансфери - осталим нивоима власти				
		460		174.657.000	0	174.657.000
		4631	Трансфер за плате запослених (411)	88.000	0	88.000
			Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	18.000	0	18.000
		4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	5.265.000	0	5.265.000
		4631	Трансфер за соц.давања запосленима (414)	519.000	0	519.000
		4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	17.354.000	0	17.354.000
		4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	6.133.000	0	6.133.000
4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	64.148.000	0	64.148.000		

	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	57.093.000	0	57.093.000
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	3.494.000	0	3.494.000
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	883.000	0	883.000
	4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	5.949.000	0	5.949.000
	4631	Трансфер за материјал (426)	10.734.000	0	10.734.000
	4631	Трансфер за порезе и таксе (482)	46.000	0	46.000
	4632	Трансфер за машине и опрему (512)	2.933.000	0	2.933.000
	424	Специјализоване услуге-санитарни преглед	2.918.000	0	2.918.000
	472	Накнаде по основу решења интерресорне ком.	285.000	0	285.000
		Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:			
	01	Приходи из буџета:	171.535.000	0	171.535.000
	07	Донације од осталих нивоа власти	6.325.000	0	6.325.000
2003-0001	920	Укупно за Програмску активност 2003-0001:	177.860.000	0	177.860.000
2003-П2	920	Пројекат 2: Реконструкција фасаде школе Техничке школе Иван Сарић Средње образовање			
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	2.061.000	0	2.061.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:			
	01	Приходи из буџета:	2.061.000	0	2.061.000
2003-П2	920	Укупно за Пројекат 2:	2.061.000	0	2.061.000
2003-П4	920	Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града Средње образовање			
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511)	4.000.000	0	4.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:			
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	4.000.000	0	4.000.000
2003-П4	920	Укупно за Пројекат 4:	4.000.000	0	4.000.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 10:			
	01	Приходи из буџета:	173.596.000	0	173.596.000
	07	Донације од осталих нивоа власти	6.325.000	0	6.325.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	4.000.000	0	4.000.000
2003		Укупно за ПРОГРАМ 10:	183.921.000	0	183.921.000
0901		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита			
0901-0001		Програмска активност 0001: Социјалне помоћи			
	070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		Стални трошкови - за ратне војне инвалиде на основу Одлуке о ослобађању плаћања комунал. услуга			
	421		665.000	0	665.000
	422	Трошкови превоза - мигранти	257.000	0	257.000
		Накнаде за право на бесплатан превоз по Правилнику о субвенцијама комуналних услуга			
	472		42.750.000	0	42.750.000
	472	Набавка грађевинског материјала	950.000	0	950.000

		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)	472	3.000.000	0	3.000.000
		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)	472	5.320.000	0	5.320.000
		Помоћ за економско оснаживање породица избеглица и интерно расељених лица	472	950.000	0	950.000
		Куповина сеоских кућа са окућницом за интрено расељена лица обавеза по уговору из 2016 (трансфер КИМ-а 40.651.000)	472	40.651.000	0	40.651.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:				
		Приходи из буџета:	01	46.404.000	0	46.404.000
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13	48.139.000	0	48.139.000
		Укупно за Програмску активност 0901-0001:		94.543.000	0	94.543.000
0901-0001	070					
		Програмска активност 0003: Подршка социо-хуманитарним организацијама				
0901-0003	070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		Специјализоване услуге -Фондација "Др Рехак Ласло"	424	570.000	0	570.000
		Дотације невладиним организацијама: друштвене и хуманитарне организације	481	6.175.000	0	6.175.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:				
		Приходи из буџета:	01	6.745.000	0	6.745.000
		Укупно за Програмску активност 0901-0003:		6.745.000	0	6.745.000
0901-0003	070					
		Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом				
0901-0006	070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		Фондација за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине	424	713.000	0	713.000
		Накнаде за социјалу заштиту - Вештачка оплодња	472	950.000	0	950.000
		Накнаде за социјалну заштиту - родитељски додатак	472	7.600.000	0	7.600.000
		Накнаде за социјалну заштиту - накнаде породиљама	472	20.900.000	0	20.900.000
		Накнаде за социјалну заштиту -Исхрана ученика	472	16.346.000	0	16.346.000
		Стамбено -кредитни проналатитетни фонд				
		Текуће субвенције	4511	1.900.000	0	1.900.000
		Капиталне субвенције	4512	9.785.000	0	9.785.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:				
		Приходи из буџета:	01	58.194.000	0	58.194.000
		Укупно за Програмску активност 0901-0006:		58.194.000	0	58.194.000
0901-0006	070					

0901-П3	070	Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома				
		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		472	Накнаде за социјалну заштиту -Економско оснаживање	48.000	0	48.000
		472	Накнаде за социјалну заштиту -Унапређење услова становања	2.850.000	0	2.850.000
		472	Накнаде за социјалну заштиту -Превенција напуштања школовања	162.000	0	162.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:				
	01	Приходи из буџета:	3.060.000	0	3.060.000	
0901-П3	070	Укупно за Пројекат 3:		3.060.000	0	3.060.000

0901-П4	070	Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност				
		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		422	Трошкови путовања	48.000	0	48.000
		423	Услуге по уговору	190.000	0	190.000
		424	Специјализоване услуге	190.000	0	190.000
426	Материјал	48.000	0	48.000		
		Извори финансирања за Пројекат 4:				
	01	Приходи из буџета:	476.000	0	476.000	
0901-П4	070	Укупно за Пројекат 4:		476.000	0	476.000

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	4.750.000	0	4.750.000
			ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			
			Донације и трансфери - осталим нивоима власти			
		460		25.394.000	0	25.394.000
		4631	Трансфер за плате запослених (411)	9.891.000	0	9.891.000
		4631	Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	2.101.000	0	2.101.000
		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)	1.619.000	0	1.619.000
		4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	48.000	0	48.000
		4631	Трансфер за материјал (426)	507.000	0	507.000
		4631	Додатна соц.подршка детету или ученику - интерресорна комисија (472)	29.000	0	29.000
		4631	Набавка огрева (472)	3.420.000	0	3.420.000
		4631	Једнократне новчане помоћи (472)	5.263.000	0	5.263.000
		4631	Изузетне материјалне помоћи (472)	570.000	0	570.000
		4631	Интервентне новчане помоћи (472)	451.000	0	451.000
		4632	Машине и опрема (512)	238.000	0	238.000
		4632	Нематеријална имовина (515)	238.000	0	238.000
			Извори финансирања програмске активности 0901-0001:			
		01	Приходи из буџета:	30.144.000	0	30.144.000
0901-0001	090	Укупно Програмске активности 0901-0001:		30.144.000	0	30.144.000

		Програмска активност 0002:			
		Прихватилишта и друге врсте смештаја			
0901-0002	090	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) - прихватилиште за децу	1.845.000	0	1.845.000
		Извори финансирања програмске активности 0901-0002:			
	01	Приходи из буџета:	2.130.000	0	2.130.000
		Укупно Програмске активности 0901-0002:			
0901-0002	090		2.130.000	0	2.130.000

		Програмска активност 0004:			
		Саветодавна терапијска и социјално-едукативне услуге			
0901-0004	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
		"КОЛЕВКА"			
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	14.395.000	0	14.395.000
	4631	Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	3.448.000	0	3.448.000
	4631	Трансфер за накнаду у натури (413)	622.000	0	622.000
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	144.000	0	144.000
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	282.000	0	282.000
	4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	1.049.000	0	1.049.000
	4631	Трансфер за материјал (426)	475.000	0	475.000
	4631	Трансфер за материјал (426)	1.596.000	0	1.596.000
	4631	Дневни боравак за децу са посебним потребама (481)	6.779.000	0	6.779.000
		ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			
		Дневни центар за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању			
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	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			
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	4.085.000	0	4.085.000
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	4.085.000	0	4.085.000
		ФОНДАЦИЈА ЗА МЕНТАЛНУ ХИГИЈЕНУ "ЕХПЕЦТО"			
	424	Фондација "Ехпецто"	3.420.000	0	3.420.000
	424	Фондација "Ехпецто"	3.420.000	0	3.420.000
		Извори финансирања програмске активности 0901-0004:			
	01	Приходи из буџета:	24.085.000	0	24.085.000
		Укупно Програмске активности 0901-0004:			
0901-0004	090		24.085.000	0	24.085.000

		Програмска активност 0005:			
		Активности Црвеног крста			
0901-0005	481	Дотације Црвеном крсту - Народна кухиња	31.266.000	0	31.266.000
		Извори финансирања програмске активности 0901-0005:			
	01	Приходи из буџета:	31.266.000	0	31.266.000
		Укупно Програмске активности 0901-0005:			
0901-0005	090		31.266.000	0	31.266.000

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 Пројекта 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:	247.570.000	0	247.570.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	48.139.000	0	48.139.000
0901		Укупно за ПРОГРАМ 11:	295.709.000	0	295.709.000
1801		ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита			
		Програмска активност 0001:			
1801-0001		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	760	Пројекат 1: Обнављање опреме за пружање услуге - ДОМ ЗДРАВЉА				
		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	760	Пројекат 2: Општа болница - Суфинансирање адаптације простора за вантелесну оплодњу				
		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511)	7.000.000	0	7.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:				
		01	Приходи из буџета:	7.000.000	0	7.000.000
1801-П2	760	Укупно за Пројекат 2:		7.000.000	0	7.000.000
1801-П3	760	Пројекат 3: Обнављање и усавршавање рачунарске опреме - ДОМ ЗДРАВЉА				
		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:	7.410.000	0	7.410.000
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

		Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 12:			
1801	01	Приходи из буџета:	31.890.000	0	31.890.000
		Укупно за ПРОГРАМ 12:	31.890.000	0	31.890.000
<hr/>					
1201		ПРОГРАМ 13: Развој културе			
		Програмска активност 0001:			
		Функционисање локалних установа културе			
1201-0001	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	125.962.000	8.281.000	134.243.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	22.269.000	1.495.000	23.764.000
	413	Накнаде у натури	3.304.000	310.000	3.614.000
	414	Социјална давања запосленима	1.120.000	1.195.000	2.315.000
	415	Накнаде за запослене	399.000	1.518.000	1.917.000
	416	Јубиларне награде	3.732.000	923.000	4.655.000
	421	Стални трошкови	34.730.000	6.704.000	41.434.000
	422	Трошкови путовања	2.309.000	4.356.000	6.665.000
	423	Услуге по уговору	7.156.000	12.056.000	19.212.000
	424	Специјализоване услуге	9.990.000	9.893.000	19.883.000
	425	Текуће поправке и одржавање	8.688.000	2.543.000	11.231.000
	426	Материјал	11.795.000	17.288.000	29.083.000
	431	Амортизација некретнина и опреме	0	5.000	5.000
	441	Отплата домаћих камата	0	108.000	108.000
	444	Пратећи трошкови задуживања	0	160.000	160.000
	4621	Дотације међународним организацијама	0	300.000	300.000
	4631	Текући трансфери-Народно позориште	53.631.000	0	53.631.000
	4651	Остале текуће дотације по закону	14.767.000	726.000	15.493.000
	481	Дотације осталим непрофитним организацијама	0	110.000	110.000
	482	Порези, обавезне таксе и казне	454.000	735.000	1.189.000
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	4.000	4.000
	512	Машине и опрема	2.920.000	2.136.000	5.056.000
	515	Куповина музејских експоната	475.000	100.000	575.000
		Иzvори финансирања за Програмску активност 1201-0001:			
	01	Приходи из буџета:	303.701.000	0	303.701.000
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	70.946.000	70.946.000
		Укупно за Програмску активност 1201-0001:	303.701.000	70.946.000	374.647.000
1201-0001	820				
<hr/>					
1201-0002		Програмска активност 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ Пројеката У КУЛТУРИ			
	481	Дотације за делатности и Програме у култури	52.326.000	0	52.326.000
	481	Дотације за издавачку делатност	2.850.000	0	2.850.000
	481	Дотације - доприноси слободним уметницима	475.000	0	475.000
	424	Дотације за Програме Фондације "Данило Киш"	7.885.000	0	7.885.000
		Иzvори финансирања за Програмску активност 1201-0002:			
	01	Приходи из буџета:	63.536.000	0	63.536.000
		Укупно за Програмску активност 1201-0002:	63.536.000	0	63.536.000
1201-0002	820				

		<i>Програмска активност 0003: Унпређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</i>			
1201-0003	840	ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	481	Дотације верским заједницама по конкурс	2.660.000	0	2.660.000
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:</i>			
	01	Приходи из буџета:	2.660.000	0	2.660.000
		<i>Укупно за Програмску активност 1201-0003:</i>			
1201-0003	840		2.660.000	0	2.660.000
		<i>Програмска активност 0004: Остваривање и унапређевање јавног интереса у области јавног информисања</i>			
1201-0004	830	УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА			
	481	Дотације	25.650.000	0	25.650.000
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:</i>			
	01	Приходи из буџета:	25.650.000	0	25.650.000
		<i>Укупно за Програмску активност 1201-0004:</i>			
1201-0004	830		25.650.000	0	25.650.000
		<i>Пројекат 3: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке - Градска библиотека</i>			
1201-П3	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА			
	512	Машине и опрема	0	18.450.000	18.450.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 3:</i>			
	06	Донације од међународних организација	0	18.450.000	18.450.000
		<i>Укупно за Пројекат 3:</i>			
1201-П3	820		0	18.450.000	18.450.000
		<i>Пројекат 5: Ревизија споменичког наслеђа на територији општине Суботица - МЗЗСК</i>			
1201-П5	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - МЗЗСК			
	422	Трошкови путовања	55.000	0	55.000
	426	Материјал	40.000	0	40.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 5:</i>			
	01	Приходи из буџета:	95.000	0	95.000
		<i>Укупно за Пројекат 5:</i>			
1201-П5	820		95.000	0	95.000
		<i>Пројекат 7: Ревизија јавних споменика на територији Суботица- МЗЗСК</i>			
1201-П7	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - МЗЗСК			
	422	Трошкови путовања	55.000	0	55.000
	426	Материјал	40.000	0	40.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 7:</i>			
	01	Приходи из буџета:	95.000	0	95.000
		<i>Укупно за Пројекат 7:</i>			
1201-П7	820		95.000	0	95.000
		<i>Пројекат 8: Издавање научно популарних свезака о заштићеним објектима са територије Суботица- МЗЗСК</i>			
1201-П8	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - МЗЗСК			
	423	Услуге по уговору	300.000	0	300.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 8:</i>			
	01	Приходи из буџета:	300.000	0	300.000

1201-П8	820		Укупно за Пројекат 8:	300.000	0	300.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:			
		01	Приходи из буџета:	396.037.000	0	396.037.000
		04	Сопствени приходи:	0	70.946.000	70.946.000
		06	Донације од међународних организација	0	18.450.000	18.450.000
1201			Укупно за ПРОГРАМ 13:	396.037.000	89.396.000	485.433.000
1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
1301-0001	810		Програмска активност 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА			
		472	Фондација за развој спорта - спортске стипендије	2.451.000	0	2.451.000
		481	Дотације за програмске активности спортских удружења	75.026.000	0	75.026.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:			
		01	Приходи из буџета:	77.477.000	0	77.477.000
1301-0001	810		Укупно за Програмску активност 1301-0001:	77.477.000	0	77.477.000
1301		01	Извори финансирања за ПРОГРАМ 14: УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:	77.477.000	0	77.477.000
0602			ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа			
0602-0001	960		Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ			
		472	Накнаде за социјалну заштиту - Стипендирање студената	10.118.000	0	10.118.000
		472	Накнаде за социјалну заштиту Стипендирање ученика занатских школа	855.000	0	855.000
	960		ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ			
		472	Накнаде за социјалну заштиту-Фондација Пут ка знању - стипендије	1.900.000	0	1.900.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
		01	Приходи из буџета:	12.873.000	0	12.873.000
0602-0001	960		Укупно за Програмску активност 0602-0001:	12.873.000	0	12.873.000
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
		01	Извори финансирања за ПРОГРАМ 15: Приходи из буџета:	15.533.000	0	15.533.000

0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:		15.533.000	0	15.533.000
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:		1.806.198.000	183.947.000	1.990.145.000
4	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ				
	1101	ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање				
	1101-0003	Програмска активност 0003: Управљање грађевинским земљиштем				
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	423	Услуге по уговору	1.520.000	0	1.520.000	
	424	Специјализоване услуге	570.000	0	570.000	
	485	Накнада штете	7.125.000	0	7.125.000	
	541	Набавка грађевинског земљишта	114.000.000	0	114.000.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:				
	01	Приходи из буџета:	53.215.000	0	53.215.000	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	70.000.000	0	70.000.000	
	1101-0003	620	Укупно за Програмску активност 1101-0003	123.215.000	0	123.215.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:			
	01	Приходи из буџета:	53.215.000	0	53.215.000	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	70.000.000	0	70.000.000	
	1101		Укупно за ПРОГРАМ 1:	123.215.000	0	123.215.000
	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	53.333.000	0	53.333.000	
	423	Услуге по уговору	4.180.000	0	4.180.000	
	424	Специјализоване услуге	903.000	0	903.000	
	425	Текуће поправке и одржавање	10.925.000	0	10.925.000	
	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	2.481.000	0	2.481.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:				
	01	Приходи из буџета:	85.782.000	0	85.782.000	
	12	Примања од продаје финансијске имовине:	3.900.000	0	3.900.000	
	1501-0001	660	Укупно за Програмску активност 1501-0001:	89.682.000	0	89.682.000
	1501-П1	Пројекат 1: Куповина војне имовине ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ				
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ				
	511	Зграде и грађевински објекти	95.000.000	0	95.000.000	
		Извори финансирања за Пројекат 1:				
	01	Приходи из буџета:	40.000.000	0	40.000.000	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	55.000.000	0	55.000.000	
	1501-П1	411	Укупно за Пројекат 1:	95.000.000	0	95.000.000

		Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 3:			
	01	Приходи из буџета:	125.782.000	0	125.782.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	55.000.000	0	55.000.000
	12	Примања од продаје финансијске имовине:	3.900.000	0	3.900.000
1501		Укупно за ПРОГРАМ 3:	184.682.000	0	184.682.000

УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ **307.897.000** **0** **307.897.000**

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ

4 05

		ПРОГРАМ 3: Локално економски развој				
		Програмска активност 0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				
1501		ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1501-0001	411				
		422	Трошкови путовања	1.454.000	0	1.454.000
		423	Услуге по уговору	5.700.000	0	5.700.000
		424	Специјализоване услуге	475.000	0	475.000
		511	Зграде и грађевински објекти	63.400.000	0	63.400.000
		512	Машине и опрема	475.000	0	475.000
		Иzvори финансирања за Програмску активност 1501-0001:				
		01	Приходи из буџета:	36.686.000	0	36.686.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	34.818.000	0	34.818.000
1501-0001	411	Укупно за Програмску активност 1501-0001:		71.504.000	0	71.504.000

		Програмска активност 0002: Мере активне политике запошљавања				
1501-0002		ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ				
		411				
		424	Специјализоване услуге	380.000	0	380.000
		4511	Текуће субвенције - Средства за подстицање запошљавања	14.250.000	0	14.250.000
		481	Дотације невладиним организацијама	1.900.000	0	1.900.000
		Иzvори финансирања за Програмску активност 1501-0002:				
		01	Приходи из буџета:	16.530.000	0	16.530.000
1501-0002	411	Укупно за Програмску активност 1501-0002:		16.530.000	0	16.530.000

		Програмска активност 0003: Подстицаји за развој предузетништва				
1501-0003		ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		490				
		423	Услуге по уговору	4.940.000	0	4.940.000
		4511	Текуће субвенције - сајам привреде у Суботици	1.520.000	0	1.520.000
		481	Дотације невладиним организацијама	1.900.000	0	1.900.000
		Пословни инкубатор				
		4511	Текуће субвенције	9.434.000	0	9.434.000
		Фонд за развој привреде				
		4541	Текуће субвенције приватним предузећима	2.850.000	0	2.850.000

Иzvори финансирања за Програмску активност 1501-0003:					
	01	Приходи из буџета:	20.644.000	0	20.644.000
Укупно за Програмску активност 1501-0003:			20.644.000	0	20.644.000
1501-0003	490				
1501-П5 Пројекат 5: „Welcomes“					
ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ					
	411				
	421	Стални трошкови	6.000	0	6.000
	422	Трошкови путовања	182.000	0	182.000
	423	Услуге по уговору	733.000	0	733.000
	512	Машине и опрема	290.000	0	290.000
Иzvори финансирања за Пројекат 5:					
	06	Донације од међународних организација:	1.211.000	0	1.211.000
1501-П5	411	Укупно за Пројекат 5:	1.211.000	0	1.211.000
Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 3:					
	01	Приходи из буџета:	73.860.000	0	73.860.000
	06	Донације од међународних организација:	1.211.000	0	1.211.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	34.818.000	0	34.818.000
1501		Укупно за ПРОГРАМ 3:	109.889.000	0	109.889.000
1502 ПРОГРАМ 4: Развој туризма					
Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде					
1502-0002	473	ТУРИЗАМ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.150.000	0	4.150.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	758.000	0	758.000
	414	Социјална давања запосленима	47.000	0	47.000
	415	Накнаде трошкова за запослене	599.000	0	599.000
	421	Стални трошкови	508.000	15.110.000	15.618.000
	422	Трошкови путовања	561.000	930.000	1.491.000
	423	Услуге по уговору	3.762.000	0	3.762.000
	424	Специјализоване услуге	142.000	0	142.000
	425	Текуће поправке и одржавање	86.000	0	86.000
	426	Материјал	86.000	0	86.000
	4651	Остале текуће дотације по закону	570.000	0	570.000
	482	Остали порези	0	1.500.000	1.500.000
	512	Машине и опрема	190.000	0	190.000
	515	Нематеријална имовина	48.000	0	48.000
Иzvори финансирања за Програмску активност 1502-0002:					
	01	Приходи из буџета:	11.507.000	0	11.507.000
	04	Сопствени приходи:	0	17.540.000	17.540.000
1502-0002	473	Укупно за Програмску активност 1502-0002:	11.507.000	17.540.000	29.047.000
1502-П1 Пројекат 1 :Дан Града					
ТУРИЗАМ					
	421	Стални трошкови	86.000	0	86.000
	422	Трошкови путовања	152.000	0	152.000
	423	Услуге по уговору	1.853.000	0	1.853.000
	424	Специјализоване услуге	380.000	0	380.000
Иzvори финансирања за Пројекат 1:					
	01	Приходи из буџета:	2.471.000	0	2.471.000
1502-П1	473	Укупно за Пројекат 1:	2.471.000	0	2.471.000
1502-П2 Пројекат 2:Дочек Нове године					
ТУРИЗАМ					
1502-П2	473				

		421	Стални трошкови	86.000	0	86.000
		422	Трошкови путовања	95.000	0	95.000
		423	Услуге по уговору	1.330.000	0	1.330.000
		424	Специјализоване услуге	380.000	0	380.000
		426	Материјал	380.000	0	380.000
			Извори финансирања за Пројекат 2:			
		01	Приходи из буџета:	2.271.000	0	2.271.000
1502-П2	473		Укупно за Пројекат 2:	2.271.000	0	2.271.000

			Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:			
		01	Приходи из буџета:	16.249.000	0	16.249.000
		04	Сопствени приходи:	0	17.540.000	17.540.000
1502			Укупно за ПРОГРАМ 4:	16.249.000	17.540.000	33.789.000

**УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ,
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И
ТУРИЗАМ**

126.138.000 17.540.000 143.678.000

4	06		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		0101	ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде				
			<i>Програмска активност 0001: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</i>				
		0101-0001	ШУМАРСТВО				
			422				
			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		<i>Програмска активност 0001: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</i>			
			420	ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ			
			423	Услуге по уговору	1.805.000	0	1.805.000
			424	Специјализоване услуге	11.020.000	0	11.020.000
			425	Текуће поправке и одржавање	5.225.000	0	5.225.000
			4511	Текуће субвенције	15.200.000	0	15.200.000
			4512	Капиталне субвенције	1.900.000	0	1.900.000
			481	Дотације	3.040.000	0	3.040.000
			512	Машине и опрема	3.325.000	0	3.325.000
			621	Набавка домаће финансијске имовине	6.175.000	0	6.175.000
				Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:			
			01	Приходи из буџета:	47.690.000	0	47.690.000
		0101-0001	420	Укупно за Програмску активност 0101-0001:	47.690.000	0	47.690.000

		0101-0002		<i>Програмска активност 0002: Мере подршке руралном развоју</i>			
			420	ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ			
			4511	Текуће субвенције	7.600.000	0	7.600.000
			4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	2.660.000	0	2.660.000
				Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:			
			01	Приходи из буџета:	10.260.000	0	10.260.000

		<i>Укупно за Програмску активност</i>				
0101-0002	420		<i>0101-0002:</i>	10.260.000	0	10.260.000
0101-П1		<i>Пројекат 1: Подизање шумског зеленила</i>				
	420		ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ			
		514	Култивисана имовина	3.800.000	0	3.800.000
			<i>Извори финансирања за Пројекат 1:</i>			
		01	Приходи из буџета:	3.800.000	0	3.800.000
0101-П1	420		<i>Укупно за Пројекат 1:</i>	3.800.000	0	3.800.000
0101-П2		<i>Пројекат 2: Опремање зоохигијенске службе</i>				
	420		ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ			
		511	Зграде и грађевински објекти	475.000	0	475.000
			<i>Извори финансирања за Пројекат 2:</i>			
		01	Приходи из буџета:	475.000	0	475.000
0101-П2	420		<i>Укупно за Пројекат 2:</i>	475.000	0	475.000
			<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 5:</i>			
		01	Приходи из буџета:	63.033.000	0	63.033.000
0101			<i>Укупно за ПРОГРАМ 5:</i>	63.033.000	0	63.033.000
0401		ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине				
0401-0001		<i>Програмска активност 0001: Управљање заштитом животне средине</i>				
	560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		423	Услуге по уговору	380.000	0	380.000
		424	Специјализоване услуге	12.870.000	0	12.870.000
		426	Материјал	380.000	0	380.000
		481	Дотације	1.425.000	0	1.425.000
		541	Експропријација грађевинског земљишта	49.500.000	0	49.500.000
			<i>Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:</i>			
		01	Приходи из буџета:	64.555.000	0	64.555.000
0401-0001	560		<i>Укупно за Програмску активност 0401-0001:</i>	64.555.000	0	64.555.000
0401-0002		<i>Програмска активност 0002: Праћење квалитета елемената животне средине</i>				
	560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		424	Специјализоване услуге	7.400.000	0	7.400.000
			<i>Извори финансирања за Програмску активност 0002:</i>			
		01	Приходи из буџета:	7.400.000	0	7.400.000
0401-0002	560		<i>Укупно за Програмску активност 0401-0002:</i>	7.400.000	0	7.400.000
0401-0003		<i>Програмска активност 0003: Заштита природе</i>				
	560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		4511	Текуће субвенције	4.275.000	0	4.275.000

			<i>Иzvори финансирања за Програмску активност 0003:</i>				
		01	Приходи из буџета:	4.275.000	0	4.275.000	
			<i>Укупно за Програмску активност 0401-0003:</i>	4.275.000	0	4.275.000	
0401-0003	560						
			<i>Програмска активност 0005: Управљање комуналним отпадом</i>				
0401-0005	510		УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ				
		4511	Текуће субвенције - функционисање	7.980.000	0	7.980.000	
			<i>Иzvори финансирања за Програмску активност 0401-0005:</i>				
		01	Приходи из буџета:	7.980.000	0	7.980.000	
			<i>Укупно за Програмску активност 0401-0005:</i>	7.980.000	0	7.980.000	
0401-0005	510						
			<i>Програмска активност 0006: Управљање осталим врстама отпада</i>				
0401-0006			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	560						
		421	Стални трошкови	2.850.000	0	2.850.000	
			<i>Иzvори финансирања за Програмску активност 0401-0006:</i>				
		01	Приходи из буџета:	2.850.000	0	2.850.000	
			<i>Укупно за Програмску активност 0401-0006:</i>	2.850.000	0	2.850.000	
0401-0006	560						
			Пројекат 3: Израда пројектне документације за завршетак канализације на Палићу				
0401-П3							
	560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		4512	Капиталне субвенције	1.293.000	0	1.293.000	
			<i>Иzvори финансирања за Пројекат 3:</i>				
		01	Приходи из буџета:	1.293.000	0	1.293.000	
			<i>Укупно за Пројекат 3:</i>	1.293.000	0	1.293.000	
0401-П3	560						
			Пројекат 7: Суфинансирање завршетка и изградње регионалне депоније				
0401-П7							
	560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		4512	Капиталне субвенције	52.972.000	0	52.972.000	
			<i>Иzvори финансирања за Пројекат 7:</i>				
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	52.972.000	0	52.972.000	
			<i>Укупно за Пројекат 7:</i>	52.972.000	0	52.972.000	
0401-П7	560						
			<i>Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 6:</i>				
		01	Приходи из буџета:	88.353.000	0	88.353.000	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	52.972.000	0	52.972.000	
			<i>Укупно за ПРОГРАМ 6:</i>	141.325.000	0	141.325.000	
0401							
			УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	204.358.000	0	204.358.000	

**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ**

1102		КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
1102-0002		ПРОГРАМ 2: Комунална делатност			
470		Програмска активност 0002:			
		Одржавање јавних зелених површина			
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	424	Стални трошкови	119.020.000	0	119.020.000
	511	Зграде и грађевински објекти	950.000	0	950.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:			
	01	Приходи из буџета:	119.970.000	0	119.970.000
		Укупно за Програмску активност			
1102-0002	470		119.970.000	0	119.970.000
1102-0003		Програмска активност 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
470		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		Одржавање чистоће на територији Града			
	421	Стални трошкови	92.840.000	0	92.840.000
		Одржавање фонтана, водених површина, чесми и утروشак воде			
	421	Стални трошкови	950.000	0	950.000
	423	Услуге по уговору	475.000	0	475.000
	425	Текуће поправке и одржавање	4.477.000	0	4.477.000
		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:	158.142.000	0	158.142.000
		Укупно за Програмску активност			
1102-0003	470		158.142.000	0	158.142.000
1102-0004		Програмска активност 0004: Зоохигијена			
470		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:	37.110.000	0	37.110.000
		Укупно за Програмску активност			
1102-0004	470		37.110.000	0	37.110.000
1102		ПРОГРАМ 2: Комунална делатност			
1102-0008		Програмска активност 0008: Управљање и снабдевање водом за пиће			
630		ВОДОСНАБДЕВАЊЕ			

		Капиталне субвенције - израда пројектно техничке документације и елаборат о зонама санитарне заштите	4512	700.000	0	700.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:				
		Приходи из буџета:	01	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				
		Специјализоване услуге	424	3.800.000	0	3.800.000
		Одзимљавање и зазимљавање фонтана				
		Специјализоване услуге	424	1.500.000	0	1.500.000
		Чишћење и одржавање отворених канала				
		Текуће субвенције	4511	470.000	0	470.000
		Чишћење и одржавање отворених канала поред путева				
		Текуће субвенције	4511	9.500.000	0	9.500.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0009:				
		Приходи из буџета:	01	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 ограде и боксова за животиње у Азилу				
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		Капиталне субвенције	4512	2.400.000	0	2.400.000
		Извори финансирања за Пројекат 9:				
		Приходи из буџета:	01	2.400.000	0	2.400.000
1102-П9	470	Укупно за Пројекат 9:		2.400.000	0	2.400.000
1102		Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:				
		Приходи из буџета:	01	333.592.000	0	333.592.000
1102		Укупно за ПРОГРАМ 2:		333.592.000	0	333.592.000
1501		ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП "ПРИВРЕДНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРКОВИ"				
		ПРОГРАМ 3: Локално економски развој				
		Пројекат 15: Поступак ликвидације ЈП "Привредно технолошки паркови"				
1501-П15	133	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ				
		Стални трошкови	421	439.000	0	439.000
		Трошкови путовања	422	13.000	0	13.000
		Услуге по уговору	423	500.000	0	500.000
		Текуће поправке и одржавање	425	8.000	0	8.000
		Материјал	426	10.000	0	10.000
		Накнада штете	485	100.000	0	100.000
		Извори финансирања за Пројекат 15:				
		Приходи из буџета:	01	1.070.000	0	1.070.000
1501-П15	133	Укупно за Пројекат 15:		1.070.000	0	1.070.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:				
		Приходи из буџета:	01	1.070.000	0	1.070.000

1501			Укупно за ПРОГРАМ 3:	1.070.000	0	1.070.000
1502			ПРОГРАМ 4: Развој туризма			
1502-0001			Програмска активност 0001:			
			Управљање развојем туризма			
	620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		4511	Текуће субвенције	45.800.000	0	45.800.000
		4512	Капиталне субвенције	7.000.000	0	7.000.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:			
		01	Приходи из буџета:	52.800.000	0	52.800.000
			Укупно за Програмска активност 1502-0001:	52.800.000	0	52.800.000
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
			Укупно за Програмска активност 1502-0002:	2.100.000	0	2.100.000
1502-П3			Пројекат 3: Изградња торња на западној обали Палићког језера			
	620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		4512	Капиталне субвенције	1.900.000	0	1.900.000
			Извори финансирања за Пројекат 3:			
		01	Приходи из буџета:	1.900.000	0	1.900.000
			Укупно за Пројекат 3:	1.900.000	0	1.900.000
1502-П4			Пројекат 4:Изградња теретане на отвореном на плажи			
	620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		4512	Капиталне субвенције	850.000	0	850.000
			Извори финансирања за Пројекат 4:			
		01	Приходи из буџета:	850.000	0	850.000
			Укупно за Пројекат 4:	850.000	0	850.000
1502-П5			Пројекат 5:Отварање Тапишног канала			
	620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		4512	Капиталне субвенције	2.375.000	0	2.375.000
			Извори финансирања за Пројекат 5:			
		01	Приходи из буџета:	2.375.000	0	2.375.000
			Укупно за Пројекат 5:	2.375.000	0	2.375.000
1502			Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:			
		01	Приходи из буџета:	60.025.000	0	60.025.000
			Укупно за ПРОГРАМ 4:	60.025.000	0	60.025.000
0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура			
0701-0001			Програмска активност 0001: Управљање саобраћајем			
	360		ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		422	Трошкови путовања	110.000	0	110.000
		423	Услуге по уговору	1.900.000	0	1.900.000

		426	Материјал	500.000	0	500.000
		512	Машине и опрема	10.400.000	0	10.400.000
		515	Нематеријална имовина	500.000	0	500.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0701-0001:			
		01	Приходи из буџета:	13.410.000	0	13.410.000
0701-0001	360		Укупно за Програмску активност 0701-0001:	13.410.000	0	13.410.000
0701-П12			Пројекат 12: Техничко регулисање саобраћаја на територији Града Суботице			
	360		ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		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			
	360		ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		423	Услуге по уговору	1.092.000	0	1.092.000
			Извори финансирања за Пројекат 12:			
		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			
	450		САОБРАЋАЈ			
		4511	Текуће субвенције јавном градском саобраћају	77.330.000	0	77.330.000
			Одржавање тахи стајалишта			
		425	Текуће поправке и одржавање	2.755.000	0	2.755.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:			
		01	Приходи из буџета:	80.085.000	0	80.085.000
0701-0004	450		Укупно за Програмску активност 0701-0004:	80.085.000	0	80.085.000
0701-П10			Пројекат 10: Куповина аутобуса			
	450		САОБРАЋАЈ			
		4512	Капиталне субвенције у јавном градском саобраћају	23.750.000	0	23.750.000
			Извори финансирања за Пројекат 10:			
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	23.750.000	0	23.750.000
0701-П10	450		Укупно за Пројекат 10:	23.750.000	0	23.750.000
0701			Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:			
		01	Приходи из буџета:	112.887.000	0	112.887.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	23.750.000	0	23.750.000
0701			Укупно за ПРОГРАМ 7:	136.637.000	0	136.637.000

1301

ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине

1301-0003		<i>Програмска активност 0003: Одржавање спортске инфраструктуре</i>			
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4511	Текуће субвенције - функционисање ЈКП "Стадион"	104.975.000	0	104.975.000
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:</i>			
	01	Приходи из буџета:	104.975.000	0	104.975.000
1301-0003	860	<i>Укупно за Програмску активност 1301-0003:</i>	104.975.000	0	104.975.000
1301-П2		<i>Пројекат 2: Улагање у Градски стадион</i>			
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4512	Капиталне субвенције (реновирање свачионица и реновирање просторија атлетике)	1.140.000	0	1.140.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 2:</i>			
	01	Приходи из буџета:	1.140.000	0	1.140.000
1301-П2	860	<i>Укупно за Пројекат 2:</i>	1.140.000	0	1.140.000
1301-П3		<i>Пројекат 3: Реновирање Хале спортова</i>			
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4512	Капиталне субвенције (адаптација простора у Хали спортова)	3.800.000	0	3.800.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 3:</i>			
	01	Приходи из буџета:	3.800.000	0	3.800.000
1301-П3	860	<i>Укупно за Пројекат 3:</i>	3.800.000	0	3.800.000
1301-П4		<i>Пројекат 4: Санација Отвореног базена</i>			
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4512	Капиталне субвенције -санација термалних бунара	1.045.000	0	1.045.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 4:</i>			
	01	Приходи из буџета:	1.045.000	0	1.045.000
1301-П4	860	<i>Укупно за Пројекат 4:</i>	1.045.000	0	1.045.000
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:</i>			
	01	Приходи из буџета:	110.960.000	0	110.960.000
1301		<i>Укупно за ПРОГРАМ 14:</i>	110.960.000	0	110.960.000
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
		<i>Извори финансирања за Пројекат 1:</i>			
	01	Приходи из буџета:	3.800.000	0	3.800.000
0501-П1	550	<i>Укупно за Пројекат 1:</i>	3.800.000	0	3.800.000

			Пројекат 2: Санација енергетских губитака објеката основног образовања			
0501-П2						
	550		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ			
		511	Зграде и грађевински објекти	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
			УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ	647.984.000	0	647.984.000
4 08			СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ			
	1101		ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање			
			Програмска активност 0001: Просторно и урбанистичко планирање			
	1101-0001		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		620				
		511	Зграде и грађевински објекти	32.177.000	0	32.177.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:			
		01	Приходи из буџета:	32.177.000	0	32.177.000
1101-0001	620		Укупно за Програмску активност 1101-0001:	32.177.000	0	32.177.000
			Програмска активност 0002: Спровођење урбанистичких и просторних планова			
	1101-0002		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		620				
		424	Специјализоване услуге	1.000.000	0	1.000.000
		4511	Текуће субвенције	8.573.000	0	8.573.000
		4512	Капиталне субвенције	1.250.000	0	1.250.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002:			
		01	Приходи из буџета:	10.823.000	0	10.823.000
1101-0002	620		Укупно за Програмску активност 1101-0002:	10.823.000	0	10.823.000
	1101-П2		Пројекат 2: Рушење објеката			
		620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		424	Специјализоване услуге	2.500.000	0	2.500.000
		4511	Текуће субвенције	2.470.000	0	2.470.000
			Извори финансирања за Пројекат 2:			
		01	Приходи из буџета:	4.970.000	0	4.970.000
1101-П2	620		Укупно за Пројекат 2:	4.970.000	0	4.970.000
	1101-П3		Пројекат 3: Изградња градске оптичке мреже			
		620	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-ПЗ	620		Укупно за Пројекат 3:	6.700.000	0	6.700.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:			
		01	Приходи из буџета:	54.670.000	0	54.670.000
1101			Укупно за ПРОГРАМ 1:	54.670.000	0	54.670.000
1102			ПРОГРАМ 2: Комунална делатност			
			Програмска активност 0001:			
			Управљање/ одржавање јавним осветљењем			
1102-0001	640		УЛИЧНА РАСВЕТА			
		421	Стални трошкови	115.000.000	0	115.000.000
		4511	Текуће субвенције	66.454.000	0	66.454.000
		511	Зграде и грађевински објекти	716.000	0	716.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:			
		01	Приходи из буџета:	182.170.000	0	182.170.000
1102-0001	640		Укупно за Програмску активност 1102-0001:	182.170.000	0	182.170.000
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
			Зграде и грађевински објекти - изградња мртвачнице на Палићу и пројектна документација			
		511		2.750.000	0	2.750.000
			Извори финансирања за Пројекат 3:			
		01	Приходи из буџета:	3.250.000	0	3.250.000
1102-П3	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	19.000.000	0	19.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 18:			
		01	Приходи из буџета:	19.000.000	0	19.000.000
1102-П18	620		Укупно за Пројекат 18:	19.000.000	0	19.000.000

		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	630	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	10.395.000	0	10.395.000
		Извори финансирања за Пројекат 21:			
	01	Приходи из буџета:	3.615.000	0	3.615.000
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	6.780.000	0	6.780.000
1102-П21	630	Укупно за Пројекат 21:	10.395.000	0	10.395.000

		Пројекат 22: Изградња водоводне мреже у МЗ "Пешчара" у Ускочкој улици			
1102-П22	630	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	720.000	0	720.000
		Извори финансирања за Пројекат 22:			
	01	Приходи из буџета:	500.000	0	500.000
	07	Донације од осталих нивоа власти	220.000	0	220.000
1102-П22	630	Укупно за Пројекат 22:	720.000	0	720.000

		Пројекат 23: Изградња водоводне мреже у МЗ "Макова седмица" у улицама: Исидора Секулић, Јелене Ћетковић, Крфовска, Брачка, Даринке Радовић, Осјечка и Омладинска И етапа			
1102-П23	630	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	1.540.000	0	1.540.000
		Извори финансирања за Пројекат 23:			
	01	Приходи из буџета:	698.000	0	698.000
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	842.000	0	842.000
1102-П23	630	Укупно за Пројекат 23:	1.540.000	0	1.540.000

		Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:			
	01	Приходи из буџета:	213.228.000	0	213.228.000
	07	Донације од осталих нивоа власти	220.000	0	220.000
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	7.622.000	0	7.622.000
1102		Укупно за ПРОГРАМ 2:	221.070.000	0	221.070.000

1501

ПРОГРАМ 3: Локално економски развој

		Пројекат 14: Изградња царинског терминала			
1501-П14	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	50.000.000	0	50.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 14:			
	01	Приходи из буџета:	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:			
	01	Приходи из буџета:	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				
		421	УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА Стални трошкови	9.600.000	0	9.600.000	
		01	Извори финансирања за Пројекат 9: 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		01	Извори финансирања за ПРОГРАМ 6: Приходи из буџета:	9.600.000	0	9.600.000	
			Укупно за ПРОГРАМ 6:	9.600.000	0	9.600.000	
0701			ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура				
0701-0001	451		Програмска активност 0001: Управљање саобраћајном инфраструктуром				
		4511	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ Текуће субвенције	10.000.000	0	10.000.000	
		511	Зграде и грађевински објекти	8.946.000	0	8.946.000	
		01	Извори финансирања за Програмску активност 0701-0001: Приходи из буџета:	10.000.000	0	10.000.000	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	8.946.000	0	8.946.000	
0701-0001	451		Укупно за Програмску активност 0701-0001:	18.946.000	0	18.946.000	
0701-0002	451		Програмска активност 0002: Одржавање путева				
		423	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ Услуге по уговору	3.250.000	0	3.250.000	
		4511	Текуће субвенције	270.970.000	0	270.970.000	
		511	Зграде и грађевински објекти	4.750.000	0	4.750.000	
		01	Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002: Приходи из буџета:	278.970.000	0	278.970.000	
0701-0002	451		Укупно за Програмску активност 0701-0002:	278.970.000	0	278.970.000	
0701-П2	451		Пројекат 2: Изградња бицикличких стаза у ул.Прежихов Воранца према Хајдукову , Бачки Виногради и према Келебији				
		511	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ Зграде и грађевински објекти	4.000.000	0	4.000.000	
		06	Извори финансирања за Пројекат 2: 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				
		511	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ Зграде и грађевински објекти	939.000	0	939.000	
		01	Извори финансирања за Пројекат 3: Приходи из буџета:	939.000	0	939.000	
0701-П3	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	1.482.000	0	1.482.000
		511	Зграде и грађевински објекти	1.933.000	0	1.933.000
			Извори финансирања за Пројекат 4:			
		01	Приходи из буџета:	3.415.000	0	3.415.000
0701-П4	451		Укупно за Пројекат 4:	3.415.000	0	3.415.000
			Пројекат 5: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом			
0701-П5	451		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
			Пројекат 9: Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 16			
0701-П9	451		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
			Пројекат 11: Измештање инсталације за потребе изградње путне инфраструктуре			
0701-П11	451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
		511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000	0	2.500.000
			Извори финансирања за Пројекат 11:			
		01	Приходи из буџета:	2.500.000	0	2.500.000
0701-П11	451		Укупно за Пројекат 11:	2.500.000	0	2.500.000
			Пројекат 14: Изградња коловоза у делу улице Турзо Лајоша и делу улице Средња у МЗ "Мали Радановац"			
0701-П14	451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
		511	Зграде и грађевински објекти	170.000	0	170.000
			Извори финансирања за Пројекат 14:			
		01	Приходи из буџета:	170.000	0	170.000
0701-П14	451		Укупно за Пројекат 14:	170.000	0	170.000
			Пројекат 15: Изградња коловоза у делу улице Алеја маршала Тита у МЗ "Дудова шума"			
0701-П15	451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
		511	Зграде и грађевински објекти	170.000	0	170.000
			Извори финансирања за Пројекат 15:			
		01	Приходи из буџета:	170.000	0	170.000
0701-П15	451		Укупно за Пројекат 14:	170.000	0	170.000
			Пројекат 16: Изградња коловоза у Улици Црвена звезда, Чантавир			
0701-П16	451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
		511	Зграде и грађевински објекти	8.033.000	0	8.033.000
			Извори финансирања за Пројекат 16:			
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	8.033.000	0	8.033.000
0701-П16	451		Укупно за Пројекат 16:	8.033.000	0	8.033.000

0701-П17			Пројекат 17: Изградња улице Нови шор - Шупљак			
	451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
		511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	0	6.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 17:			
		01	Приходи из буџета:	6.000.000	0	6.000.000
0701-П17	451		Укупно за Пројекат 17:	6.000.000	0	6.000.000

			Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:			
		01	Приходи из буџета:	358.714.000	0	358.714.000
		06	Донација од међународних организација	4.000.000	0	4.000.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	31.429.000	0	31.429.000
0701			Укупно ПРОГРАМ 7:	394.143.000	0	394.143.000

2002			ПРОГРАМ 9: Основно образовање			
2002-П9			Пројекат 9: Санација објекта ОШ "Соња Маринковић			
	912		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			Пројекат 5: Санација објекта Хемијско-технолошке школе			
	920		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	190.335.000	0	190.335.000
			Извори финансирања за Пројекат 5:			
		01	Приходи из буџета:	2.100.000	0	2.100.000
		07	Донације од осталих нивоа власти	188.235.000	0	188.235.000
2003-П5	920		Укупно за Пројекат 5:	190.335.000	0	190.335.000

			Извори финансирања за ПРОГРАМ 10:			
		01	Приходи из буџета:	2.100.000	0	2.100.000
		07	Донације од осталих нивоа власти	188.235.000	0	188.235.000
2003			Укупно за ПРОГРАМ 10:	190.335.000	0	190.335.000

1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе			
1201-П1			Пројекат 1: Реконструкција Синагоге			
	820		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
		421	Стални трошкови	25.000	0	25.000
		511	Зграде и грађевински објекти	28.450.000	0	28.450.000
			Извори финансирања за Пројекат 1:			
		01	Приходи из буџета:	25.000	0	25.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	28.200.000	0	28.200.000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	250.000	0	250.000
1201-П1	820		Укупно за Пројекат 1:	28.475.000	0	28.475.000

1201-П2 **Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта**

	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	424	Специјализоване услуге	600.000	0	600.000
	511	Зграде и грађевински објекти	403.465.000	0	403.465.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:			
	01	Приходи из буџета:	32.320.000	0	32.320.000
	07	Донације од осталих нивоа власти	306.745.000	0	306.745.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	30.000.000	0	30.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.000.000	0	35.000.000
1201-П2	820	Укупно за Пројекат 2:	404.065.000	0	404.065.000
		Пројекат 4: Санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово			
1201-П4	820	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:	50.000	0	50.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	8.997.000	0	8.997.000
1201-П4	820	Укупно за Пројекат 4:	9.047.000	0	9.047.000
		Пројекат 6: Санација крова дома културе у Новом Жеднику			
1201-П6	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	482	Остали порези	50.000	0	50.000
	511	Зграде и грађевински објекти	10.575.000	0	10.575.000
		Извори финансирања за Пројекат 6:			
	01	Приходи из буџета:	50.000	0	50.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.575.000	0	10.575.000
1201-П6	820	Укупно за Пројекат 6:	10.625.000	0	10.625.000
		Пројекат 11: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката			
1201-П11	820	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
		Пројекат 12: Санација и реконструкција Зелене фонтане			
1201-П12	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	2.300.000	0	2.300.000
		Извори финансирања за Пројекат 12:			
	01	Приходи из буџета	2.300.000	0	2.300.000
1201-П12	620	Укупно за Пројекат 12:	2.300.000	0	2.300.000
		Пројекат 13: Откуп Дома културе у МЗ Ђурђин			
1201-П13	820	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-П14	820	Пројекат 14: Адаптација и санација Дома културе у МЗ Биково				
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
		482	Остали порези	100.000	0	100.000
		511	Зграде и грађевински објекти	700.000	0	700.000
		Извори финансирања за Пројекат 14:				
		01	Приходи из буџета	800.000	0	800.000
1201-П14	820	Укупно за Пројекат 14:		800.000	0	800.000
1201-П15	820	Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић				
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
		511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	5.000.000
		06	Донација од међународних организација	5.000.000	0	5.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 15:				
1201-П15	820	Укупно за Пројекат 15:		5.000.000	0	5.000.000
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	10.550.000	0	10.550.000
		01	Приходи из буџета	40.000	0	40.000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.550.000	0	10.550.000		
1201-П16	820	Укупно за Пројекат 16:		10.590.000	0	10.590.000
1201-П17	820	Пројекат 17: Капитално одржавање Дома културе у МЗ Хајдуково				
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
		511	Зграде и грађевински објекти	1.240.000	0	1.240.000
		01	Приходи из буџета	1.240.000	0	1.240.000
1201-П17	820	Укупно за Пројекат 17:		1.240.000	0	1.240.000
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	400.000	0	400.000
		Извори финансирања за Пројекат 18:				
		01	Приходи из буџета:	520.000	0	520.000
1201-П18	411	Укупно за Пројекат 18:		520.000	0	520.000
1201-П19	820	Пројекат 19: Термотехничка и гасна инсталација Дом културе Хајдуково				
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
		511	Зграде и грађевински објекти	2.200.000	0	2.200.000
		01	Приходи из буџета:	2.200.000	0	2.200.000
1201-П19	820	Укупно за Пројекат 19:		2.200.000	0	2.200.000
1201-П20	820	Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа II фаза				
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
		511	Зграде и грађевински објекти	26.000.000	0	26.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 20:				

		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	13.000.000	0	13.000.000
		07	Донације од осталих нивоа власти	13.000.000	0	13.000.000
1201-П20	820		Укупно за Пројекат 20:	26.000.000	0	26.000.000
1201-П21			Пројекат 21: Видео надзор за Свето Тројство			
	411		ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
		511	Зграде и грађевински објекти	155.000	0	155.000
			Извори финансирања за Пројекат 21:			
		01	Приходи из буџета:	155.000	0	155.000
1201-П21	411		Укупно за Пројекат 21:	155.000	0	155.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:			
		01	Приходи из буџета:	48.700.000	0	48.700.000
		06	Донација од међународних организација	5.000.000	0	5.000.000
		07	Донације од осталих нивоа власти	319.745.000	0	319.745.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	101.322.000	0	101.322.000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.250.000	0	35.250.000
1201			Укупно за ПРОГРАМ 13:	510.017.000	0	510.017.000
1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
			Програмска активност 0003:			
			Одржавање спортске инфраструктуре			
1301-0003	860		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА			
		4511	Текуће субвенције	12.826.000	0	12.826.000
		511	Зграде и грађевински објекти	3.313.000	0	3.313.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:			
		01	Приходи из буџета:	16.139.000	0	16.139.000
1301-0003	860		Укупно за Програмску активност 1301-0003:	16.139.000	0	16.139.000
1301-П1	860		Пројекат 1: Расвета на градском стадиону			
			РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА			
		423	Услуге по уговору	394.000	0	394.000
		4512	Капиталне субвенције	3.752.000	0	3.752.000
		511	Зграде и грађевински објекти	26.299.000	0	26.299.000
			Извори финансирања за Пројекат 1:			
		01	Приходи из буџета:	4.146.000	0	4.146.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	26.299.000	0	26.299.000
1301-П1	860		Укупно за Пројекат 1:	30.445.000	0	30.445.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:			
		01	Приходи из буџета:	20.285.000	0	20.285.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	26.299.000	0	26.299.000
1301			Укупно за ПРОГРАМ 14:	46.584.000	0	46.584.000
0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
0602-П3			Пројекат 3: Адаптација и санација и реконструкција објекта МЗ Шупљак			

	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	5.000.000	
		Извори финансирања за Пројекат 3:				
	01	Приходи из буџета:	5.000.000	0	5.000.000	
0602-П3	620	Укупно за Пројекат 3:	5.000.000	0	5.000.000	
0602-П4	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	482	Остали порези	30.000	0	30.000	
	511	Зграде и грађевински објекти	1.550.000	0	1.550.000	
		Извори финансирања за Пројекат 4:				
	01	Приходи из буџета	1.580.000	0	1.580.000	
0602-П4	620	Укупно за Пројекат 4:	1.580.000	0	1.580.000	
0602-П5	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	482	Остали порези	80.000	0	80.000	
	511	Зграде и грађевински објекти	6.280.000	0	6.280.000	
		Извори финансирања за Пројекат 5:				
	01	Приходи из буџета	3.360.000	0	3.360.000	
	07	Донација од осталих нивоа власти	3.000.000	0	3.000.000	
0602-П5	620	Укупно за Пројекат 5:	6.360.000	0	6.360.000	
0602-П6	620	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	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	511	Зграде и грађевински објекти-пројектна документација	300.000	0	300.000	
	511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000	0	2.500.000	
		Извори финансирања за Пројекат 7:				
	01	Приходи из буџета	2.800.000	0	2.800.000	
0602-П7	620	Укупно за Пројекат 7:	2.800.000	0	2.800.000	
0602-П8	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	511	Зграде и грађевински објекти	660.000	0	660.000	
		Извори финансирања за Пројекат 8:				
	01	Приходи из буџета	660.000	0	660.000	
0602-П8	620	Укупно за Пројекат 8:	660.000	0	660.000	
0602-П9	620	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-П10	620	Пројекат 10: Пројектна документација за санацију фасаде објекта МЗ Таванкут				
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		511	Зграде и грађевински објекти	300.000	0	300.000
		Извори финансирања за Пројекат 10:				
		01	Приходи из буџета	300.000	0	300.000
0602-П10	620	Укупно за Пројекат 10:		300.000	0	300.000
0602-П11	620	Пројекат 11: Адаптација зграде МЗ Железничко насеље				
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		482	Остали порези	40.000	0	40.000
		511	Зграде и грађевински објекти	2.596.000	0	2.596.000
		Извори финансирања за Пројекат 11:				
		01	Приходи из буџета	2.636.000	0	2.636.000
0602-П11	620	Укупно за Пројекат 11:		2.636.000	0	2.636.000
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	4.050.000	0	4.000.000
0602-П12	620	Укупно за Пројекат 12:		4.050.000	0	4.050.000
0602-П13	620	Пројекат 13: Радови на унутрашњем уређењу МЗ Келебија				
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		482	Остали порези	10.000	0	10.000
		511	Зграде и грађевински објекти	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Пројекат 13:				
		01	Приходи из буџета:	510.000	0	510.000
		07	Донације од осталих нивоа власти	0	0	0
0602-П13	620	Укупно за Пројекат 13:		510.000	0	510.000
0602-П14	620	Пројекат 14: Радови на унутрашњем уређењу МЗ Кер				
		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	620	Пројекат 15: Радови на уличној фасади МЗ Кертварош				
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		482	Остали порези	50.000	0	50.000
		511	Зграде и грађевински објекти	1.660.000	0	1.660.000
		Извори финансирања за Пројекат 15:				
		01	Приходи из буџета:	1.710.000	0	1.710.000
0602-П15	620	Укупно за Пројекат 15:		1.710.000	0	1.710.000
0602-П16	620	Пројекат 16: Радови на фасади и крову МЗ Љутово				
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		482	Остали порези	50.000	0	50.000
		511	Зграде и грађевински објекти	310.000	0	310.000
		Извори финансирања за Пројекат 16:				

		01	Приходи из буџета:	360.000	0	360.000
0602-П16	620		Укупно за Пројекат 16:	360.000	0	360.000
0602-П17	620		Пројекат 17: Санација зграде у насељу Црвено село			
			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		482	Остали порези	50.000	0	50.000
		511	Зграде и грађевински објекти	2.480.000	0	2.480.000
			Извори финансирања за Пројекат 17:			
		01	Приходи из буџета:	2.530.000	0	2.530.000
0602-П17	620		Укупно за Пројекат 17:	2.530.000	0	2.530.000
0602-П18	620		Пројекат 18: Адаптација, санација објекта МЗ Нови Жедник			
			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		482	Остали порези	40.000	0	40.000
		511	Зграде и грађевински објекти	650.000	0	650.000
			Извори финансирања за Пројекат 18:			
		01	Приходи из буџета:	690.000	0	690.000
0602-П18	620		Укупно за Пројекат 18:	690.000	0	690.000
0602-П19	620		Пројекат 19: Адаптација, санација и реконструкција објекта МЗ Прозивка			
			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		482	Остали порези	30.000	0	30.000
		511	Зграде и грађевински објекти	4.330.000	0	4.330.000
			Извори финансирања за Пројекат 19:			
		01	Приходи из буџета:	4.360.000	0	4.360.000
0602-П19	620		Укупно за Пројекат 19:	4.360.000	0	4.360.000
0602-П20	620		Пројекат 20: Спољно уређење објекта МЗ Палић			
			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	620		Пројекат 21: Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума			
			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		482	Остали порези	50.000	0	50.000
		511	Зграде и грађевински објекти	2.080.000	0	2.080.000
			Извори финансирања за Пројекат 21:			
		01	Приходи из буџета:	2.130.000	0	2.130.000
0602-П21	620		Укупно за Пројекат 21:	2.130.000	0	2.130.000
0602-П22	620		Пројекат 22: Адаптација и санација крова зграде МЗ Нови Град			
			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
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
		01	Приходи из буџета:	34.916.000	0	34.866.000
		07	Донације од осталих нивоа власти	3.000.000	0	3.000.000

0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:		37.916.000	0	37.916.000
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ:		1.587.462.000	0	1.587.462.000
		УКУПНО РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА		6.120.764.000	204.984.000	6.325.748.000
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	6.596.000	0	6.596.000
		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	1.482.000	0	1.482.000
		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
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
		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	6.707.000	0	6.707.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.197.000	0	1.197.000
		415	Накнаде трошкова за запослене	120.000	0	120.000
		416	Награде запосленима	88.000	0	88.000
		421	Стални трошкови	191.000	0	191.000
		422	Трошкови путовања	336.000	0	336.000
		423	Услуге по уговору	1.055.000	0	1.055.000
		426	Материјал	387.000	0	387.000
		4651	Остале текуће дотације по закону	1.019.000	0	1.019.000
		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:	11.817.000	0	11.817.000
	0602-0005	150	Укупно за Програмску активност 0602-0005:	11.817.000	0	11.817.000

			<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</i>				
		01	Приходи из буџета:	11.817.000	0	11.817.000	
602			Укупно за ПРОГРАМ 15:	11.817.000	0	11.817.000	
			УКУПНО РАЗДЕО 6 - ЗАШТИТНИК				
			ГРАЂАНА	11.817.000	0	11.817.000	
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	816.000	0	816.000	
			412 Социјални доприноси на терет послодавца	146.000	0	146.000	
			421 Стални трошкови	30.000	0	30.000	
			422 Трошкови путовања	60.000	0	60.000	
			423 Услуге по уговору	992.000	0	992.000	
			426 Материјал	45.000	0	45.000	
			4651 Остале текуће дотације по закону	127.000	0	127.000	
			481 Дотације непрофитним организацијама	950.000	0	950.000	
			<i>Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:</i>				
		01	Приходи из буџета:	3.166.000	0	3.166.000	
	1301-0005	850	Укупно за Програмску активност 1301-0005:	3.166.000	0	3.166.000	
	1301-П6		Пројекат 6: Дан младих				
		850	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ				
			424 Специјализоване услуге	150.000	0	150.000	
			<i>Извори финансирања за Пројекат 6:</i>				
		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	475.000	0	475.000	
			<i>Извори финансирања за Пројекат 7:</i>				
		01	Приходи из буџета:	475.000	0	475.000	
	1301-П7	850	Укупно за Пројекат 7:	475.000	0	475.000	
	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	
			<i>Извори финансирања за Пројекат 11:</i>				
		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				
		850	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ				
			424 Специјализоване услуге	50.000	0	50.000	

		<i>Извори финансирања за Пројекат 14:</i>					
		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					
	850	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ					
		424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000	
		<i>Извори финансирања за Пројекат 15:</i>					
		01	Приходи из буџета:	100.000	0	100.000	
1301-П15	850	Укупно за Пројекат 15:		100.000	0	100.000	
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:</i>					
		01	Приходи из буџета:	4.318.000	0	4.318.000	
1301		Укупно за ПРОГРАМ 14:		4.318.000	0	4.318.000	
		УКУПНО РАЗДЕО 7 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ					
				4.318.000	0	4.318.000	
8	01	РАЗДЕО 8 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА					
	0602	ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа					
		Програмска активност 0001:					
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
		130	ОПШТЕ УСЛУГЕ				
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.710.000	0	1.710.000	
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	290.000	0	290.000	
		413	Накнаде у натура	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	180.000	0	180.000	
		422	Трошкови путовања	140.000	0	140.000	
		423	Услуге по уговору	250.000	0	250.000	
		424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000	
		426	Материјал	475.000	0	475.000	
		4651	Остале текуће дотације по закону	260.000	0	260.000	
		482	Остали порези	10.000	0	10.000	
		483	Новчане казне	50.000	0	50.000	
		485	Накнада штете	50.000	0	50.000	
		512	Машине и опрема	100.000	0	100.000	
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:</i>					
		01	Приходи из буџета:	3.825.000	0	3.825.000	
0602-0001	130	Укупно за Програмску активност 0602-0001:		3.825.000	0	3.825.000	
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</i>					
		01	Приходи из буџета:	3.825.000	0	3.825.000	
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:		3.825.000	0	3.825.000	
		УКУПНО РАЗДЕО 8 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА					
				3.825.000	0	3.825.000	
		СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ					
				6.261.526.000	204.984.000	6.466.510.000	
		<i>Укупни извори финансирања:</i>					
		01	Приходи из буџета	4.746.830.000	0	4.746.830.000	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	183.037.000	183.037.000	
		06	Донације од међународних организација	75.211.000	18.450.000	93.661.000	

07	Донације од осталих нивоа власти	647.774.000	0	647.774.000
08	Донације од невладиних организација	0	3.497.000	3.497.000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	410.100.000	0	410.100.000
11	Примања од иностраних задуживања	286.000.000	0	286.000.000
12	Примања од продаје финансијске имовине	3.900.000	0	3.900.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	91.711.000	0	91.711.000
<u>СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО</u>				
<u>ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА:</u>		6.261.526.000	204.984.000	6.466.510.000

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.

За извршење ове одлуке одговоран је Градоначелник.
Наредбодавац за извршење буџета Града је Градоначелник.

Члан 9.

Директни корисници буџетских средстава, који су у буџетском смислу одговорни за кориснике буџетских средстава, врше расподелу средстава корисницима у оквиру својих одобрених апропријација.

Корисници су обавезни да доносе план за коришћење апропријација - финансијске планове на основу става 1. овог члана.

Градоначелник даје сагласност на планове за коришћење апропријација – финансијске планове корисника буџетских средстава.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза корисника буџета неће се вршити уколико корисници нису добили сагласност градоначелника.

Пре преузимања обавеза, директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да обавесте Секретаријат за финансије Градске управе о намери преузимања обавезе подношењем захтева за преузимање обавеза у складу са одобреним апропријацијама, односно у складу са финансијским планом. Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог правног акта, у складу са добијеном сагласности на поднесени захтев за преузимање обавезе од стране Секретаријата за финансије Градске управе.

Члан 10.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговорати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога Секретаријата за финансије Градске управе, уз сагласност Градоначелника, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 3. ове одлуке.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Члан 11.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 12.

Решење о промени апропријације из прихода буџета, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему и чланом 18. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 142/2014 и 99/2016) доноси Градоначелник.

Решење о употреби текуће буџетске резерве, на предлог Секретаријата за финансије Градске управе, доноси Градоначелник.

Решење о употреби сталне буџетске резерве, на предлог Секретаријата за финансије Градске управе, доноси Градско веће.

Члан 13.

Градско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Овлашћује се Градоначелник да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству за финансије за одобрење фискалног дефицита изнад законом дозвољеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 14.

Новчана средства буџета града, директних и индиректних корисника средстава буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора града воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора Града Суботице.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2017. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, Градоначелник, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 15.

Изузетно, у случају да се буџету Града из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Секретаријат за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 16.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених буџетом у Разделу 1 – Скупштина Града, као директан корисник одговоран је Председник Скупштине града Суботице, у Разделу 2 – Градоначелник и Разделу 3 – Градско веће, као директан корисник, одговоран је Градоначелник, за законито и наменско коришћење средстава распоређених буџетом у Разделу 4 – Градска управа, као директан корисник, одговорни су Начелник Градске управе са Секретарима секретаријата Градске управе, а за законито и наменско коришћење средстава распоређених у Разделу 5, 6, 7 и 8 руководиоци директних корисника.

За обрачун и подношење захтева за измирење обавеза града Суботица за ПДВ задужен је Секретаријат за финансије по свим основама.

Члан 17.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току периода примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима. Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкови текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном Законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Наменски расходи се могу одобрити кориснику буџета до нивоа до ког се остваре приходи буџета за одговарајуће намене.

Директни и индиректни корисници средстава буџета града пре најављивања нових обавеза на начин прописан чланом 56. Закона о буџетском систему у систему извршења буџета морају да пријаве преузете, а неизвршене обавезе из претходне буџетске године.

Члан 18.

Обавезе преузете у 2016. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2016. године, преносе се у 2017. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Члан 19.

Ако индиректни корисници буџетских средстава не остваре приходе утврђене у члану 7. у колони издаци из осталих извора ове одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 – Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Преусмеравање апропријација из осталих извора могу се мењати без ограничења, с тим што корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев Секретаријату за финансије Градске управе за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 - Приходи из буџета.

Корисници буџетских средстава код којих у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења преузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 20.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Члан 21.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета преносе се на основу њиховог захтева.

Уз захтев за пренос средстава, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћања (копије).

Члан 22.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Градско веће одлучује о задуживању у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу («Службени гласник РС», бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015).

Члан 23.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун Града Суботице а најкасније до 31. децембра 2017. године средства, која нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Града Суботице за 2017. годину.

Члан 24.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају други корисници јавних средстава, намирују само трошкове по том основу.

Члан 25.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2017. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 26.

Правна лица основана од стране Града Суботице и правна лица над којима Град Суботица има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органу управљања, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет Града део од најмање 70% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2016.годину.

Члан 27.

Секретаријат за финансије Градске управе обавезан је да редовно прати извршење буџета, и најмање два пута годишње информисхе Градско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана, Градско веће усваја и доставља извештаје Скупштини града.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 28.

Овлашћује се Секретаријат за финансије да може у току године, уколико је то потребно, исказивање прихода и расхода да усклади са изменама прописа који регулишу буџетско пословање.

Члан 29.

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

Члан 30.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу Града Суботице», а примењиваће се од 1. јануара 2017. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

1. Правни основ и макроекономски оквир

Одлука о буџету је акт којим локална Скупштина за сваку годину одобрава расходе и друге издатке, приходе и друга примања, задуживање и друге финансијске трансакције локалне власти. То је уједно и основа за финансирање свих активности. Буџет, као основни документ политике локалне самоуправе је важан инструмент за информисање грађана о пруженим услугама, програмима, циљевима и усмерењима за наредну годину.

Буџетски процес је најважнија годишња активност локалне самоуправе, којим се не одређује само обим трошења средстава, већ служи као план рада, и представља основни елемент процеса одлучивања. Одлуке о активностима и услугама локалне самоуправе условљене су могућношћу њиховог финансирања, односно обимом расположивих буџетских средстава, па буџет тако представља основни елемент процеса одлучивања.

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Суботице за 2017. годину садржан је у Закону о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015 и 99/2016), Закону о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07 и 83/2014 – др. закон), Закону о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн. и 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016 и 91/2016 – усклађени дин.изн.), Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину, као и свим осталим релевантним законима, подзаконским актима и одлукама које имају утицај на буџет.

Овогодишња активност на припреми буџета града за 2017. годину започета је без усвојене Фискалне стратегије за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину и Упутства за припрему одлуке о буџету локалних власти за 2017. годину због тога што Влада РС и Министарство финансија нису усвојили и доставили наведена документа у Законом прописаном року (према буџетском календару). Упутство за припрему буџета града Суботица за период 2017.-2019. године број IV-01-400-20/2016, Секретаријат за финансије је израдио 29.07.2016. године и доставио директним корисницима буџета града. Упутство је израђено на основу важећих закона и упутства Министарства за израду одлука о буџету за 2016. годину. Министарство финансија је 14.11.2016. године израдило и доставило Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину број 401-00-03884/2016-03. У складу са истим Секретаријат за финансије је израдио Ревидирано упутство за припрему Одлуке о буџету града Суботица за 2017. годину и доставило директним корисницима буџета града. Рок у ком су директни корисници имали обавезу доставити ревидиране предлоге финансијских планова је био 24.11.2016. године. У складу са расположивим подацима које су директни корисници доставили, Секретаријат за финансије је израдило први нацрт одлуке број IV-01/I-400-38/2016 од 06.12.2016. године.

За давање смерница за припрему финансијских планова буџетских корисника коришћени су основни макроекономски подаци из упутства Министарства финансија.

Макроекономске пројекције за период од 2017.-2019. године, односно основне економске претпоставке и смернице за припрему предлога финансијског плана буџетског корисника и одлуке о буџету локалне власти са средњорочним пројекцијама и инструкцијама у вези планирања прихода буџета, према Упутству Министарства финансија, указују на успешно спроведене мере фискалне политике и успостављање повољног пословног и инвестиционог амбијента током 2015. године које су резултирале значајно побољшање свих економских токова у 2016. години. Привредна активност се убрзава, спољнотрговински и фискални дефицит се смањује, стање на тржишту рада се побољшава, а инфлација је ниска и стабилна. Привредна кретања у 2016. години карактеришу позитивни трендови. Према подацима РЗС,

БДП је у првом кварталу 2016. године повећан за 3,8%, док је у другом кварталу већи за 2,0%. Током трећег квартала, настављена су позитивна привредна кретања и забележен међугодишњи раст БДП од 2,5% (флеш оцена РЗС). Раст привредне активности праћен је позитивним кретањима на тржишту рада, која се огледају у расту продуктивности рада, стопе запослености и просечне зараде. Инфлација се од почетка године налази на ниском и стабилном нивоу. Народна банка Србије ће, у сарадњи са Владом Републике Србије, снижити циљану стопу инфлације почевши од 2017. године са 4%±1,5 п.п. на 3%±1,5 п.п као резултат већ успостављене макроекономске стабилности и побољшаних економских изгледа за наредни период. Након вишегодишњих неуспешних покушаја да се отклони структурни дефицит, од 2015. године имплементиран је програм консолидације који подразумева трајно отклањање фискалних неравнотежа. Главне мере програма фискалне консолидације односиле су се на прилагођавање расходне стране буџета опште државе, док је на приходној страни приоритет дат борби против сиве економије и пореске евазије. Примарне мере фискалне консолидације биле су смањење плата у јавном сектору и пензија, чији је укупни ефекат око 1,7% БДП. Фискални дефицит опште државе у 2016. години, према најновијим проценама, биће упола нижи од планираног. Макроекономске пројекције за период од 2017. до 2019. године указују на убрзану путању раста и развоја. Пројектована кумулативна стопа раста реалног БДП за наредне три године од 10,3% заснована је на расту домаће тражње, опоравку инвестиционе активности и расту животног стандарда становништва. Започети инвестициони циклус ће и у наредним годинама бити носећи развојни фактор, који ће, уз реструктурирање привреде, омогућити даље смањивање унутрашњих и спољних неравнотежа. Убрзање раста БДП у 2018. и 2019. години на по 3,5% засновано је, пре свега, на расту инвестиционе потрошње али и стандарда становништва на реалним основама. У наредном средњорочном периоду циљеви фискалне политике су усмерени на даље смањење фискалног дефицита и јавног дуга.

Основне макроекономске претпоставке за период 2016. – 2019. године односно кретање макроекономских индикатора даје се у следећој табели:

Макроекономски индикатори	Пројекција	Пројекција	Пројекција	Пројекција
	2016.	2017.	2018.	2019.
БДП у млрд РСД	4203	4397	4678	4987
Годишња стопа реалног раста БДП, у %	2,7	3,0	3,5	3,5
Инфлација, крај периода у %	1,5	2,8	3,0	3,0

Поред вршења законом обавезујућих активности, град Суботица ће радити у складу са приоритетима, стратешким циљевима и програмима који су дефинисани Стратегијом локалног одрживог развоја града Суботице од 2013. – 2022. године. Приоритети у наредном периоду су:

- подршка и подстицај економском развоју (успостављање повољног амбијента за привлачење нових директних инвестиција уз задржавање постојећих, сарадња локалне привреде и повезаност са образовним и научно-истраживачким институцијама);
- обезбеђивање и унапређење друштвеног развоја (унапређење квалитета образовања грађана и грађанки кроз повећање обухвата деце предшколским, основним и средњим образовањем);
- заштита и унапређење животне средине (обезбеђивање одрживог развоја кроз просторно и урбанистичко планирање, оптимално коришћење радом створених вредности и управљање природним ресурсима у заштићеним подручјима, отпадом, подстицањем увођења „зелених“ технологија, применом најбољих доступних технолошких и техничких решења у производним процесима која осигуравају остварење високог нивоа заштите здравља људи и унапређења животне средине);

- доследно примењивање концепта добре управе уз смањење јавне потрошње кроз финансијску дисциплину.

Град Суботица ће и у 2017. години наставити спровођење мера штедне и рационализације сходно предлозима Владе РС и одлукама и закључцима Скупштине града и Градског већа. Такође, биће испоштоване мере предложене од стране Министарства финансија о начину планирања одређених врста расхода.

2. Приходи и примања

Основно полазиште у пројекцији прихода и примања је примена начела опрезности билансирања, чиме су текући приходи планирани на горњој граници оптималног нивоа.

Према Упутству за припрему буџета локалних власти Министарства финансија, предвиђени сценарио развоја указује на стратешку оријентацију Владе Републике Србије ка структурном прилагођавању привреде како би се обезбедила одржива путања раста, заснована на повећању укупне инвестиционе активности и извоза, као кључних фактора остваривања макроекономске стабилности. Раст приватних инвестиција је од пресудног значаја имајући у виду да је пад привредне активности у претходном, кризном периоду, утицао на смањивање потенцијалног БДП кроз губитак привредних капацитета и знатно погоршавање услова на тржишту рада. У складу са напред наведеним макро економским показатељима локална власт је у обавези да реално планира своје приходе буџета.

Измене Закона о финансирању локалне самоуправе умањиле су припадајући део пореза на зараде локалним самоуправама. Уступљени део градовима у 2017. години износи 77%, уместо досадашњих 80% прихода од пореза на зараде. Овим законским изменама град Суботица оствариће мање прихода за око 60 милиона динара. Начин на који се планира надоместити овај губитак, јесте наставак активности на стварању услова за отварање нових радних места. У складу са потписаним уговором о отуђењу грађевинског земљишта без накнаде у привредној зони „Мали Бајмок“ између града и предузећа „Контитек флуид Србија“, по коме се грађевинско земљиште у јавној својини површине 25.422 м² отуђује без накнаде, за изградњу фабрике површине 12.000 м² и обавезу да до краја 2018. запосли 500 радника, ово предузеће у свом програму планира за 2017. годину повећање броја запослених за 200 радника. Очекује се да ће предузеће „Аметек“ у наредном периоду остварити своје намере и запослити око 200 радника.

Значајна новина у последњим изменама Закона о буџетском систему јесте и то да се утврђују као наменски приходи јавни приходи односно примања чије је коришћење и намена утврђена уговором о донацији, кредиту, као и средства самодоприноса чија се намена утврђује одлуком јединице локалне самоуправе (члан 2. став 1. тачка 15). Чланом 105. истог закона, предвиђа се да ако су одредбе других закона, односно прописи, у супротности са овим законом, примењују се одредбе овог закона. У складу са наведеним статус наменског прихода губи сваки други јавни приход, без обзира да ли је утврђен неким другим законом (нпр. приходи од боравишне таксе, накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта, посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине, накнада за коришћење минералних сировина, средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, накнада за коришћење шума и шумског земљишта, приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку). Ово ствара могућност да се одлуком о буџету, одреде само они расходи и издаци који су неопходни за планирање посебних програма у складу са посебним законима (ради испуњења законских обавеза града), а да се из дела ових прихода финансирају приоритетне активности и пројекти града. Ова законска измена је допринела квалитетнијој алокацији буџетских средстава.

Узимајући у обзир пројектовано кретање макроекономских показатеља у 2017. години (БДП и његових компоненти, инфлације), предложени обим буџета износи 6.261.526.000 динара. У структури пројектованог обима текући приходи планирани су у висини од 5.469.815.000 динара, примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу 410.100.000 динара, примања од задуживања и продаје финансијске имовине планирана су у

износу од 289.900.000 динара, а неутрошена средства од наменских трансфера процењена су у износу 91.711.000 динара.

У структури пројектованих текућих прихода од 5.469.815.000 динара (пројектованих за 203 милиона динара мањем обиму у односу на 2016. годину), уступљени и изворни приходи буџета, заједно са ненеаменским трансфером, планирани су у висини 4.885.488.000 динара (за 82 милиона динара мање у односу на 2016.). Наменски трансфери пројектовани су у износу 584.327.000 динара и то: одобрена средства од Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС за реконструкцију фасаде Хемијско технолошке школе и фасаде ОШ „Соња Маринковић“ у висини 261.362.000 динара, средства из републичког и покрајинског буџета за наставак изградње зграде Народног позоришта 306.745.000 динара, средства из покрајинског буџета за санацију крова МЗ Бачки виногради 3.000.000 динара и средства покрајинског буџета за капитално улагање за дом културе Хајдуково 13.000.000 динара.

Приходи и примања од управљања имовином пројектовани су у сарадњи са надлежним органима града задуженим за управљање имовином. Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у висини од 410.100.000 динара. Град располаже имовином која се показала атрактивном за инвеститоре. У току су разговори надлежних органа града са потенцијалним инвеститорима у погледу продаје дела градског земљишта на локацијама некадашње касарне „Петар Драпшин“ и полигона Радановац. Атрактивна локација за понуду инвеститорима је и локација бивше фабрике „Зорка“. Локација некадашње касарне „Петар Драпшин“ је површине 170.000 м², локација полигона Радановац је површине 1.230.000 м², локација бивше фабрике „Зорка“ је површине 220.000 м². Примања остварена од продаје градског земљишта биће усмерена на финансирање капиталних пројеката предвиђених буџетом.

У пројекцијама примања од задуживања планирано је само повлачење дела зајма од ЕБРД-а, према предлогу активности за 2017. годину које је израдио ЈКП “Водовод и канализација“ Суботица, а за наставак реализације пројекта изградње водних система у Суботици. Планирано је повлачење дела зајма у висини од 2,2 милиона еура и повлачење дела донације од ЕБРД-а у висини од 500.000 еура.

Структуру и индекс упоређења планираних прихода и примања у 2017. години у односу на пројекције прихода и примања у 2016. години приказује следећа табела:

Економ. кеасификац.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	План 2016	струк 2016	План 2017	струк 2017	Индекс 2017/2016
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	112.273.000	1,68	91.711.000	1,42	81,69
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.243.000.000	33,61	2.212.000.000	34,21	98,62
711111	Порез на зараде -77%	1.900.000.000	28,47	1.880.000.000	29,07	98,95
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	70.000.000	1,05	62.000.000	0,96	88,57
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	70.000.000	1,05	70.000.000	1,08	100,00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	15.000.000	0,22	10.000.000	0,15	66,67
711191	Порез на друге приходе	180.000.000	2,70	180.000.000	2,78	100,00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	8.000.000	0,12	10.000.000	0,15	125,00
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.247.500.000	18,69	1.230.300.000	19,03	98,62
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	600.000.000	8,99	600.000.000	9,28	100,00
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	400.000.000	5,99	400.000.000	6,19	100,00

713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	25.000.000	0,37	20.000.000	0,31	80,00
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	169.000.000	2,53	160.000.000	2,47	94,67
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	49.000.000	0,73	50.000.000	0,77	102,04
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	0	0,00	300.000	0,00	-
713611	Порез на акције на име и уделе	4.500.000	0,07		0,00	0,00
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	216.334.000	3,24	197.134.000	3,05	91,12
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	10.000.000	0,15	100,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	79.000.000	1,18	79.000.000	1,22	100,00
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.600.000	0,02	1.600.000	0,02	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	88.700.000	1,33	90.000.000	1,39	101,47
714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и слично, на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	20.000.000	0,30	0	0,00	0,00
714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	500.000	0,01		0,00	0,00
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	28.000.000	0,42	28.000.000	0,43	100,00
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	28.000.000	0,42	28.000.000	0,43	100,00
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	43.118.000	0,65	75.211.000	1,16	174,43
732141	Текуће донације међународних организација у корист нивоа градова - за WELЦОМЕС	1.211.000	0,02	1.211.000	0,02	100,00
	Текуће донације међународних организација у корист нивоа градова	10.657.000	0,16	9.000.000	0,14	84,45
732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	31.250.000	0,47	65.000.000	1,01	208,00
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	1.009.022.000	15,12	888.205.000	13,74	88,03
733141	Наменски трансфери од РС	50.000.000	0,75	0	0,00	0,00
733142	Наменски трансфери од РС за дечју заштиту	57.122.000	0,86	57.122.000	0,88	100,00
733144	Наменски трансфер од Републичке изборне комисије	5.669.000	0,08		0,00	0,00
733144	Наменски трансфери од Комесаријата за избеглице и миг.	6.297.000	0,09		0,00	0,00
733146	Наменски трансфер од АПВ за ђачке карте	6.325.000	0,09	6.325.000	0,10	100,00
733146	Наменски трансфер за Изборе за посланике у Скупштину АПВ 2016.г	4.095.000	0,06		0,00	0,00
733146	Остали текући наменски трансфери од АПВ	9.281.000	0,14		0,00	0,00
733148	Ненаменски трансфер	240.431.000	3,60	240.431.000	3,72	100,00
733241	Капитални наменски трансфер од РС	35.000.000	0,52	0	0,00	0,00
733241	Капитални наменски трансфер Канц.за управ.јавним улагањима РС	261.362.000	3,92	261.362.000	4,04	100,00
733242	Капитални наменски трансфери од Управе за капитална улагања АПВ	288.393.000	4,32	306.745.000	4,74	106,36
733242	Капитални наменски трансфери од АПВ	45.047.000	0,68	16.220.000	0,25	36,01
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	416.617.000	6,24	337.250.000	5,22	80,95

741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	15.900.000	0,24	15.900.000	0,25	100,00
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	157.000.000	2,35	137.000.000	2,12	87,26
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	778.000	0,01	850.000	0,01	109,25
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	31.439.000	0,47	27.000.000	0,42	85,88
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	55.000.000	0,82	0	0,00	0,00
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	1.000.000	0,01	1.000.000	0,02	100,00
741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	148.000.000	2,22	148.000.000	2,29	100,00
742	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	231.776.000	3,47	219.715.000	3,40	94,80
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	2,71	181.000.000	2,80	100,00
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	10.000.000	0,15	10.000.000	0,15	100,00
742241	Градске административне таксе	7.161.000	0,11	7.000.000	0,11	97,75
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	14.500.000	0,22	14.500.000	0,22	100,00
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	115.000	0,00	0	0,00	0,00
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	17.000.000	0,25	5.215.000	0,08	30,68
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	28.700.000	0,43	30.500.000	0,47	106,27
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	22.000.000	0,33	27.500.000	0,43	125,00
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	3.100.000	0,05	700.000	0,01	22,58
743342	Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	1.000.000	0,01	1.000.000	0,02	100,00
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	2.000.000	0,03	1.000.000	0,02	50,00
743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	600.000	0,01	300.000	0,00	50,00
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	3.739.000	0,06	0	0,00	0,00
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица -Имлек за атарске путеве	2.000.000	0,03		0,00	0,00
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица од Завода за јавно здравље за Канцеларију за младе	31.000	0,00		0,00	0,00

744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица -АБС за водовод и канализацију	1.708.000	0,03	0,00	0,00
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	204.000.000	3,06	250.000.000	3,87 122,55
745141	Остали и приходи у корист нивоа града	130.000.000	1,95	150.000.000	2,32 115,38
745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа	74.000.000	1,11	100.000.000	1,55 135,14
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1.000.000	0,01	1.500.000	0,02 150,00
7	СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	5.672.806.000	85,01	5.469.815.000	84,59 96,42
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	0,15 100,00
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа града	100.000	0,00	100.000	0,00 100,00
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	357.553.000	5,36	400.000.000	6,19 111,87
841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	357.553.000	5,36	400.000.000	6,19 111,87
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	367.653.000	5,51	410.100.000	6,34 111,55
912	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА	250.000.000	3,75	286.000.000	4,42 114,40
912341	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	250.000.000	3,75	286.000.000	4,42 114,40
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4.600.000	0,07	3.900.000	0,06 84,78
921641	Примања од отплате стамбених кредита	1.600.000	0,02	900.000	0,01 56,25
921641	Примања од отплате кредита датих из Фонда за развој привреде	3.000.000	0,04	3.000.000	0,05 100,00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	254.600.000	3,82	289.900.000	4,48 113,86
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	622.253.000	9,33	700.000.000	10,83 112,49
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	6.295.059.000	94,34	6.169.815.000	95,41 98,01
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	6.407.332.000	96,02	6.261.526.000	96,83 97,72
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	265.610.000	3,98	204.984.000	3,17 77,17
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ТРЕЗОРА	6.672.942.000	100,00	6.466.510.000	100,00 96,91

Кретање запослености и зарада у приватном сектору очекује се као резултат предвиђеног убрзања привредног раста у 2016. и 2017. години. Са друге стране неопходан је наставак процеса рационализације у јавном сектору. Ова три паралелна процеса утичу на висину пореза на доходак. Планирана висина прихода од пореза на доходак и капиталне добитке је 2,2 милијарде динара и у укупном буџету учествују са 34,21%. Најзначајнији приход у овој групи прихода јесте приход од пореза на зараде који у укупној структури прихода учествује са 29,07%, а планиран је у висини од 1,88 милијарди динара. У току 2017. године наставиће се упоређивање пореске базе обвезника са подацима из катастра, те се очекује додатно повећање броја пореских обвезника, а са друге стране наставиће се интензивна наплата пореских дугова. Очекује се стабилан приход од пореза на имовину, с обзиром да није дошло до повећања тржишних цена непокретности које су основица за обрачун пореза, односно очекује се приход од пореза на имовину у висини од 1,23 милијарде динара. Ови приходи у укупној структури прихода учествују са 19,03%. Приходи од пореза на добра и услуге планирана су у висини од 197,1 милиона динара. Накнаде за ванредни превоз и постављање водова на локалном путу су, у складу са Законом о јавним путевима, приход су управљача пута, а за град ову функцију обавља ЈП. Приходи од донација планирани су на основу потписаних уговора у складу са којима се очекују средства. Приходи од трансфера од других нивоа власти планирани су у висини од 888,205 милиона динара. Поред ненаменског трансфера из републичког буџета у висини од 240 милиона динара, очекиваног наменског трансфера РС за

дечију заштиту у висини од 57 милиона динара и очекиваног наменског трансфера АПВ за ђачке карте у висини од 6 милиона динара, очекују се наменски трансфери од РС и АПВ у висини од 584 милиона динара. У складу са актима којима се одобравају средства граду Суботица планирана су, као наменски трансфери, средства: од Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС за реконструкцију фасаде Хемијско технолошке школе и фасаде ОШ „Соња Маринковић“ у висини 261.362.000 динара, средства из републичког и покрајинског буџета за наставак изградње зграде Народног позоришта 306.745.000 динара, средства из покрајинског буџета за санацију крова МЗ Бачки виногради 3.000.000 динара и средства покрајинског буџета за капитално улагање за дом културе Хајдуково 13.000.000 динара.

Очекивани приходи од имовине су 337 милиона динара, што је за 20% мање него планирани износ у 2016. години. У оквиру ове групе прихода очекује се умањење прихода од давања у закуп пољопривредног земљишта, на основу анализе остварених прихода по овом основу у току 2016. године. Приходи од накнаде за коришћење грађевинског земљишта нису планирани из разлога што су као приходи локалних буџета укинута од јануара 2015. године. Приходи од продаје добара и услуга очекују се у висини од 219,7 милиона динара, што је у односу на 2016. годину мање за 5,2%. Приходи од новчаних казни очекују се у готово истом износу као 2016. године у висини од 30,5 милиона динара. Очекују се приходи од дела добити ЈП и ЈКП у висини од 100.000.000 динара, рачунајући на то да су предузећа у доброј мери консолидовала своја пословања у 2016. години извршавајући рационализацију броја запослених. У 2017. години привредна друштва основана од стране града Суботице имају обавезу да уплате у буџет 70% остварене добити из пословања 2016. године (уместо досадашњих 50%).

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у висини од 410,1 милиона динара и у укупним приходима и примањима буџета учествују са 6,34%. Најзначајније учешће у овим примањима је примање од продаје грађевинског земљишта.

Примања од продаје финансијске имовине очекују се у висини од 3,9 милиона динара, а планирано је повлачење дела зајма од ЕБРД-а у износу од 286 милиона динара.

Приходи и примања индиректних корисника, на основу пристиглих предлога, планирају се у висини од 205 милиона динара.

3. Расходи и издаци

Мере фискалне консолидације које су започете 2014. године настављају се и у наредном периоду. Циљ фискалне политике у средњем року је заустављање раста јавног дуга државе и његово релативно смањење односно смањење учешћа јавног дуга у БДП у складу са општим фискалним правилом. Мере фискалне консолидације у 2017. години подразумевају: даље смањење трошкова и повећање ефикасности јавне управе, кроз реорганизацију и функционално реструктурирање.

Програмом реформе управљања јавним финансијама за период од 2016. до 2020. године, који је Влада усвојила крајем 2015. године, предвиђене су смернице за реформу управљања јавним финансијама, где је унапређење буџетског процеса кроз примену програмског буџетирања део наведене реформе, која ставља нагласак на утврђивање приоритета и оптимизацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе. Програмски буџет, као један од механизма за спровођење наведене реформе управљања јавним финансијама, омогућава боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између годишњег буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика, као и већу транспарентност потрошње. Са циљем да се реформе управљања јавним финансијама наставе одлуком о буџету расходи и издаци исказани су према програмској структури са утврђеним циљевима и индикаторима којима ће се мерити успешност остварених циљева.

Рекапитулација програмског дела буџета

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
1 -Урбанизам и просторно планирање	1101	1. Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	70%	70%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	177.885.000	0	177.885.000
			Процент 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 број предвиђених планова вишег реда	8	8	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	32.177.000	0	32.177.000
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	10.823.000	0	10.823.000
Управљање грађевинским земљиштем	1101-0003	1. Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта	5	5	Секретар секретаријата за имовинско-правне послове	123.215.000	0	123.215.000
Пројекат 2: Рушење објеката	1101-П2	1. Уклањање обј. прибављених експропријацијом и расчишћ. терена	Број откупљених објеката	5	5	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	4.970.000	0	4.970.000
Пројекат 3: Изградња градске оптичке мреже	1101-П3	1. Стварање предуслова за изградњу видео надзора	Процент 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	554.862.000	0	554.862.000
			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	182.170.000	0	182.170.000
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	119.970.000	0	119.970.000
Одржавање чистоће на површинама 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 улица	150 улица	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	158.142.000	0	158.142.000
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 домаћинстава у споменутим улицама са приступом пијаћој води	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	Процент 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 и извођење радове 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 Испуњеност свих услова у складу са правилником	122 не	268 да	Директор ЈКП Чистоћа и зеленило	2.400.000	0	2.400.000
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	19.000.000	0	19.000.000
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 Дужина мреже у метрима	0	115 2.960	Извршилац за саобраћајнице	10.395.000	0	10.395.000
Пројекат 22: Изградња водоводне мреже у МЗ "Пешчара" у Ускочкој улици	1102-П22	1.Изградња водоводне мреже	Број корисника	0	53	Извршилац за саобраћајнице	720.000	0	720.000
Пројекат 23: Изградња водоводне мреже у МЗ "Макова седмица" у улицама: Исидора	1102-П23	1. Изградња водоводне мреже	Створени предуслови за прикључење	не	да	Извршилац за саобраћајнице	1.540.000	0	1.540.000

Секулић, Јелене Ћетковић, Крфовска, Брачка, Даринке Радовић, Осјечка и Омладинска			Дужина мреже у метрима	0	2.061,75				
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	345.641.000	0	345.641.000
			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				
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	161.186.000	0	161.186.000
			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	16.530.000	0	16.530.000
			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	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	20.644.000	0	20.644.000

		за развој нових производа и проширење производње	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	95.000.000	0	95.000.000
Пројекат 5: Welcomес	1501-П5	1. Информисање грађана о постојању и могућности коришћења СОС помоћи	Број подељених лифлета	0	10.000	Шеф службе за ЛЕР	1.211.000	0	1.211.000
			Медијска конференција	0	2				
Пројекат 14: Изградња царинског терминала	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	Период спровођења ликвидације	0	90 дана	Ликвидациони управник	1.070.000	0	1.070.000
4- Развој туризма	1502	1. Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Број регистрованих кревета у хотелима	923	950	Члан градског већа задужен за туризам	76.274.000	17.540.000	93.814.000
		2. Повећање прихода од туризма	Процент повећања броја ноћења	0	5				
Управљање развојем туризма	1502-0001	1. Реализација Мастер плана	Процент изграђености	100%	100%	Директор Д.О.О "Парк Палић" Палић	52.800.000	0	52.800.000
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	17.540.000	31.147.000
						Директор Д.О.О "Парк Палић" Палић			

Пројекат 1: Дан Града	1502-П1	1. Повећање туристичке промоције Града	Процент повећања броја ноћења	15%	25%	Члан већа задужен за туризам	2.471.000	0	2.471.000
Пројекат 2: Дочек Нове године	1502-П2	1. Повећање туристичке промоције Града	Процент повећања броја ноћења	18%	29%	Члан већа задужен за туризам	2.271.000	0	2.271.000
Пројекат 3: Изградња торња на западној обали Палићког језера	1502-П3	1. Побољшање спортске инфраструктуре на Палићу	Изграђена спортска инфраструктура	не	да	Директор ДОО "Парк Палић" Палић	1.900.000	0	1.900.000
Пројекат 4:Изградња теретане на отвореном на плажи	1502-П4	1. Побољшање спортске инфраструктуре на Палићу	Изграђена теретана	не	да	Директор ДОО "Парк Палић" Палић	850.000	0	850.000
Пројекат 5:Отварање Тапишног канала	1502-П5	1. Успостављање еколошког коридора и повезивање са Палићким језером	Отворен канал	не	да	Директор ДОО "Парк Палић" Палић	2.375.000	0	2.375.000
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	63.033.000	0	63.033.000
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	1. Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Процент коришћења пољопривредног земљишта обухваћеним годишњим програмом у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	75%	75%	Члан градског већа задужен за пољопривреду	48.498.000	0	48.498.000
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	0,5%	Члан градског већа задужен за пољопривреду	10.260.000	0	10.260.000
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 зоохијенске 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
6 - Заштита животне средине	0401	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	7.04%	7.04%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	150.925.000	0	150.925.000
		2. Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Број "дивљих" депонија	0	2				
Управљање заштитом	0401-	1. Испуњење обавеза у складу са	Усвојен програм заштите животне средине са	1	1	Секретар	64.555.000	0	64.555.000

животне средине	0001	законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	акционим планом			секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине			
Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	1. Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Процент правних лица који достављају податке за локални регистар у односу на укупан број правних лица која су обавезна да достављају податке	90	95	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	7.400.000	0	7.400.000
			Број урађених мониторинга	1309	1400				
Заштита природе	0401-0003	1. Унапређење заштите природних вредности	Број подручја која су проглашена заштићеним	2	3	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	4.275.000	0	4.275.000
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 комуналним отпадом	0401-0005	1. Спровођење редовних мерења на територији града и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са законом о управљању отпадом	0	7	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	7.980.000	0	7.980.000
Управљање осталим врстама отпада	0401-0006	1. Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћени "дивљих" депонија	0	7	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	2.850.000	0	2.850.000
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	Процент насеља Палић за које је израђена пројектна документација	48%	50%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	1.293.000	0	1.293.000

Пројекат 7: Суфинансирање завршетка и изградње регионалне депоније	0401- П7	1.Изградње и опремање регионалног система за управљање комуналним отпадом	Изграђеност објекта	40%	60%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	52.972.000	0	52.972.000
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	531.280.000	0	531.280.000
		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/ Секретар Секретаријата за комуналне послове , енергетику и саобраћај	32.356.000	0	32.356.000
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	278.970.000	0	278.970.000
Јавни градски и приградски превоз путника	0701- 0004	1. Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза	Процент покривености оцавања аут.стајалишта	100%	100%	Секретар секретаријата за комунале послове , енергетику и саобраћај	80.085.000	0	80.085.000
		2. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Процент 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, Желка 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 саобраћају и повећ. опште безбед. Грађана	Број локација	25	25	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	3.415.000	0	3.415.000
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	Процент 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	Процент извршења пројекта	0	30%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	2.500.000	0	2.500.000
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 14: Изградња коловоза у делу улице Турзо Лајоша и делу улице Средња у МЗ "Мали Радановац"	0701-П14	1.Изградња непостојећег дела коловоза	Изграђен коловоз	1347,80 м2	0	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	170.000	0	170.000
Пројекат 15: Изградња коловоза у делу улице Алеја маршала Тита у МЗ "Дудова шума"	0701-П15	1.Изградња непостојећег дела коловоза	Изграђен коловоз	606 м2	0	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	170.000	0	170.000
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	8.033.000	0	8.033.000
Пројекат 17: Изградња Улице Нови Шор-Шупљак	0701-П17	1 Изградња коловоза	Извршење планираних радова	0	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	6.000.000	0	6.000.000
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	510.596.000	94.551.000	605.147.000
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, ппл)	19,5	19,7	Секретар секретаријата за друштвене делатности	502.536.000	94.551.000	597.087.000
		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	2.850.000	0	2.850.000
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	1.900.000	0	1.900.000

Пројекат 6: Радови на побољшању енергетске ефикасности-вртић Цицибан	2001-П6	Смањење трошкова грејања	Ниво смањења трошка грејања у %	10%	20%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	460.000	0	460.000
9 – Основно образовање	2002	1. Потпун обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	10636	10570	Члан Градског већа задужен за образовање	368.162.000	0	368.162.000
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	285.000.000	0	285.000.000
		2. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент 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	2.850.000	0	2.850.000
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 анставку 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	5.510.000	0	5.510.000
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	374.256.000	0	374.256.000
Функционисање	2003-	1. Обезбеђени прописани услови	Просечан број ученика по одељењу	22	22,29	Секретар	177.860.000	0	177.860.000

средњих школа	0001	за васпитно-образовни рад са децом у средњим школама				секретаријата за друштвене делатности			
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	2.061.000	0	2.061.000
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	4.000.000	0	4.000.000
Пројекат 5: Саниција објекта Хемисјско технолошке школе	2003-П5	1. Саниција фасаде и крова	Санирана фасада (м2)	0	2351,8	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	190.335.000	0	190.335.000
		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	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града	6%	6%	Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту	295.709.000	0	295.709.000
Социјалне помоћи	0901-0001	1. Унапређење заштите сиромашних	Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	5%	5%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	124.687.000	0	124.687.000
Прихватилишта и друге врсте смештаја	0901-0002	1. Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја у прихватилишту	35	35	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.130.000	0	2.130.000
Подршка социо-хуманитарним организацијама	0901-0003	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга и других услуга у заједници	Процент реализације планова инвестирања и опремања установа здравствене заштите на нивоу града	36	36	Секретар секретаријата за друштвене делатности	6.745.000	0	6.745.000
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 саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга	900	900	Секретар секретаријата за друштвене делатности	24.085.000	0	24.085.000

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	31.266.000	0	31.266.000
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	58.194.000	0	58.194.000
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 природи 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	3.060.000	0	3.060.000
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	476.000	0	476.000
12 - Здравствена заштита	1801	1. Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	да	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	31.890.000	0	31.890.000
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	1. Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Процент 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	1. Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Процент повећања ефикасности у раду	20%	30%	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	Процент 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	1801-П1	1. Обнављање опреме	Процент отписане опреме	80%	60%	Секретар секретаријата за	3.800.000	0	3.800.000

услуге примарне здравствене заштите - Дом здравља						друштвене делатности			
Пројекат 2: Општа болница - Суфинансирање адаптације простора за вантелесну оплодњу	1801-П2	1. Адаптација простора за вантелесну оплодњу	Завршена адаптација	не	да	Градоначелник	7.000.000	0	7.000.000
Пројекат 3: Обнављање и усавршавање рачунарске опреме - ДОМ ЗДРАВЉА	1801-П3	1.Обнављање рачунарске опреме ради имплементације интегрисаног здравственог система	Процент 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
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	906.054.000	89.396.000	995.450.000
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	303.701.000	70.946.000	374.647.000
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	63.536.000	0	63.536.000
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	25.650.000	0	25.650.000
Пројекат 1: Реконструкција Синагоге	1201-П1	1. Капитално одржавање и реконструкција зграде Синагоге	Обновљена северна фасада	не	да	Шеф службе за ЛЕР	28.475.000	0	28.475.000
			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	Процент учешћа - уложених средстава у реконструкцију зграде у односу на процењену вредност пројекта	28,39%	30,00%	Именовани пројект менаџер	404.065.000	0	404.065.000
Пројекат 3: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке - Градска библиотека	1201-П3	1. Повећање доступности библиотекарског садржаја корисницима	Број опреме за особе са инвалидитетом	0	5	Секретар секретаријата за друштвене делатности	0	18.450.000	18.450.000
Пројекат 4: Санација објекта Трокадеро у МЗ 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 - МЗЗСК	1201-П5	1.Евидентирање реалног стања споменичког наслеђа	Удео споменичког наслеђа чије је стање евидентирано у укупном броју	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	10.625.000	0	10.625.000
Пројекат 7: Ревизија јавних споменика на територији Суботица-МЗЗСК	1201-П7	1.Евидентирање реалног стања јавних споменика	Удео јавних стања јавних споменика	0%	100,00%	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	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 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	Процент 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 14: Адаптација и санација Дома културе у МЗ Биково	1201-П14	1. Завршетак радова	Процент завршености радова	0	100%	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	800.000	0	800.000
Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић	1201-П15	1. Завршетак радова	Процент завршености радова	0	100%	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	5.000.000	0	5.000.000
Пројекат 16: Пројектна документација за реконструкцију и адаптацију Дома културе МЗ Вишњевац	1201-П16	1. Завршетак радова	Процент завршености радова	0	100%	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	10.590.000	0	10.590.000
Пројекат 17: Капитално одржавање Дома културе у МЗ Хајдуково	1201-П17	1. Завршетак радова	Процент завршености радова	0	100%	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	1.240.000	0	1.240.000
Пројекат 18: Видео надзор за	1201-П18	1. Обезбеђивање објекта	Обезбеђен објекат	0	100%	Секретар секретаријата за	520.000	0	520.000

вишенаменски објекат						инвестиције и развој			
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	2.200.000	0	2.200.000
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	26.000.000	0	26.000.000
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	155.000	0	155.000
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	239.339.000	0	239.339.000
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 спортских организација финансираних од стране Града	55	55	Секретар секретаријата за друштвене делатности	77.477.000	0	77.477.000
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	121.114.000	0	121.114.000
			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	Координатор Канцеларије за младе	3.166.000	0	3.166.000
			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 командама	0	158	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	30.445.000	0	30.445.000
Пројекат 2: Улагање у Градски стадион	1301-П2	1. Побољшање услова објекта за спортисте и посетиоце на градском стадиону	Степен побољшања услова	40%	60%	Директор ЈП Стадион	1.140.000	0	1.140.000
Пројекат 3: Реновирање Хале спортова	1301-П3	1. Замена рефлектора	1. Уштеда енергије	0	30%	Директор ЈП Стадион	3.800.000	0	3.800.000
		2. Набавка столица и одржавање паркета	2. Побољшање услова	не	да				
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 садржаја	Степен завршености пројекта	0%	30%	Координатор Канцеларије за младе	475.000	0	475.000
Пројекат 11: Градски омладински центар	1301-П11	1. Успостављење 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 локалној администрацији града Суботице и Законом утврђеног максималног броја запослених	635/670	630/670	Начелник Градске управе	1.521.395.000	3.497.000	1.524.892.000
			Број донетих аката органа и служби града	698.720	705.000				
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	1. Функционисање управе	Процент решених предмета услужног центра у календарској години	63%	69%	Начелник Градске управе	757.231.000	0	757.231.000
Функционисање месних заједница	0602-0002	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Процент буџета града који се користи за трошкове и планове рада месних заједница	4,53%	5%	Председници Савета месних заједница	47.894.000	3.497.000	51.391.000
			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	625.000.000	0	625.000.000
			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	Процент броја решених притужби у односу на поднете	95%	95%	Заштитник грађана	11.817.000	0	11.817.000
			Број усвојених препорука заштитника грађана упућених управи и јавним службама града у односу на укупан број препорука	2.700	2.400				
Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	1. Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	3	3	Градоначелник	2.660.000	0	2.660.000
Текућа буџетска резерва	0602-0009	x	x	x	x	Градоначелник	11.400.000	0	11.400.000
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. Санирање оштећене фасаде у дворишту Градске куће	Изведени радови на санацији фасаде	не	да	Начелник Градске управе	8.550.000	0	8.550.000
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	5.000.000	0	5.000.000
Пројекат 4: Радови на замени прозора на згради МЗ Бајмок	0602-П4	1. Замењени сви прозори	Процент завршености радова на објекту	0	100%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	1.580.000	0	1.580.000

Пројекат 5: Адаптација и санација крова зграде МЗ Бачки виногради	0602-П5	1.Завршетак радова	Процент завршености радова	0	100%	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	6.360.000	0	6.360.000
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	2.800.000	0	2.800.000
Пројекат 8: Изградња санитарног чвора МЗ Хајдуково	0602-П8	1. Стицање свих предуслова за извођење радова	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Шеф службе	660.000	0	660.000
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 10: Пројектна документација за санацију фасаде објекта МЗ Таванкут	0602-П10	1. Стицање свих предуслова за извођење радова	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Шеф службе	300.000	0	300.000
Пројекат 11: Адаптација зграде МЗ Жељезничко насеље	0602-П11	1.Завршетак радова	Процент завршености радова	0	100%	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	2.636.000	0	2.636.000
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 радове 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	510.000	0	510.000

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	Процент завршености радова	0	100%	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	1.710.000	0	1.710.000
Пројекат 16: Радови на фасади и крову МЗ Љутово	0602-П16	1. Стицање свих предуслова за извођење радова	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Шеф службе	360.000	0	360.000
Пројекат 17: Санација зграде у нас. Црвено село	0602-П17	1.Завршетак радова	Процент завршености радова	0	100%	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	2.530.000	0	2.530.000
Пројекат 18: Адаптација , санација објекта МЗ Нови Жедник	0602-П18	1. Стицање свих предуслова за извођење радова	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Шеф службе	690.000	0	690.000
Пројекат 19: Адаптација , санација и реконструкција објекта МЗ Прозивка	0602-П19	1.Завршетак радова	Процент завршености радова	0	100%	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	4.360.000	0	4.360.000
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	Процент завршености радова	0	100%	Шеф службе за извођење радове на инвестиционим пројектима високоградње, инискоградње и хидроградње	2.130.000	0	2.130.000
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
16 -Политички систем локалне самоуправе	2101	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне	x	x	x	Градоначелник	108.525.000	0	108.525.000
			x	x	x				

		самоуправе							
Функционисање скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број усвојених аката	320	200	Председник Скупштине Града	53.984.000	0	53.984.000
			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	54.541.000	0	54.541.000
			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:							6.261.526.000	204.984.000	6.466.510.000

Основне смернице за планирање појединих категорија расхода и издатака и ограничења расхода и издатака корисника буџета су:

- планирање масе средстава за плате запослених у 2017. години на нивоу исплаћених плата у 2016. години. У оквиру тако планиране масе средстава за исплату плата запослених могу се увећати плате запослених у: установама социјалне заштите за 5%, предшколским установама за 6% и установама културе 5%;
- планирање средстава у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава треба планирати на економској класификацији 465-Остале дотације и трансфери;
- планирање броја запослених у складу са планом рационализације;
- за коришћење роба и услуга (група конта 42) потребно је учинити максималне напоре и остварити уштеде у односу на средства планирана за ове намене у 2016. години, тако да се не угрози извршавање сталних трошкова;
- планирање износа субвенције (група конта 45), као даље мере фискалне консолидације, подразумева рационално коришћење средстава субвенција;
- остале расходе (група конта 48) неопходно је планирати у складу са рестриктивном политиком;
- изадаци за нефинансијску имовину (класа 5) потребно је планирати уз максималне уштеде за набавку опреме, а капиталне пројекте планирати у складу са реалном могућношћу њиховог спровођења, давајући предност већ започетим пројектима и пројектима који су спремни за реализацију (који имају пројектно-техничку документацију, грађевинску дозволу као и документацију неопходну за спровођење јавне набавке).

Структура расхода и издатака израђена је према организационој, функционалној, економској и програмској класификацији, према изворима финансирања. Давајући на значају Упутству Министарства финансија, у односу на структуру расхода и издатака у 2016. години, планиране су уштеде на текућим расходима у висини од 161,9 милиона динара, а за капиталне издатке планирано је 2.098 милиона динара.

Обзиром да се у припреми буџета, према Закону о буџетском систему, користе јединствене буџетске класификације, прописане Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем и да се буџет, због могућих одступања у основним параметрима који се користе приликом планирања, припрема на трећем нивоу економских класификација, у циљу разумевања садржаја тих класификација, ближе се образлажу поједине економске класификације, и то:

Расходи за запослене

411 и 412 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и Социјални доприноси на терет послодавца

На економској класификацији 411 планиране су плате, додаци и накнаде стално запослених, привремено запослених, плате по основу судских пресуда и др.

На економској класификацији 412 планирани су социјални доприноси на терет послодавца (допринос за ПИО, допринос за здравствено осигурање и незапосленост);

413 - Накнаде у натури - превоз запослених на посао и са посла – маркица;

414 - Социјална давања запосленима садрже конта за исплате накнада које иду на терет фондова (породиљско боловање, боловања преко 30 дана, инвалидност рада другог степена), отпремнине приликом одласка у пензију и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и др.);

415 - Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла у готовини;

416 - Награде, бонуси и остали посебни расходи - јубиларне награде (зависно од броја година проведених на раду).

Коришћење услуга и роба

421 - Стални трошкови обухватају следеће трошкове: - трошкове платног промета и банкарских услуга; - трошкове услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, телефакса, интернета, услуге поште и доставе и слично); - трошкове осигурања (имовине, као што су: зграде, возила и остала дугорочна имовина и осигурање запослених); - трошкове закупа имовине и пословног простора; - трошкове енергетских услуга (услуге за електричну енергију и услуге грејања); - трошкове комуналних услуга (услуге водовода и канализације, услуге редовног одржавања, као што су: заштита имовине, чишћења, одвоз отпада и остале комуналне услуге, као што је накнада за коришћење градског грађевинског земљишта и слично);

422 - Трошкови путовања - средства у оквиру ове апропријације економске класификације, обезбеђују се за финансирање трошкова службених путовања у земљи и иностранству, трошкове превоза, смештаја и дневница (исхране) на службеном путу, трошкове превоза у јавном саобраћају по службеном послу, Такође, обезбеђују се средства за трошкове путовања ученика који учествују на такмичењима вишег ранга и остали трошкови транспорта;

423 - Услуге по уговору - на овој економској класификацији опредељују се средства за: - административне услуге (услуге превоза, секретарске услуге, рачуноводствене услуге и остале административне услуге); - услуге одржавања рачунара и израде одговарајућих софтвера; - услуге образовања и усавршавања запослених; - услуге информисања (штампање билтена, часописа или публикација, услуге информисања јавности и односа са јавношћу - услуге рекламирања, ангажовање продукцијских кућа за медијске услуге радија и телевизије); - услуге ревизије, адвокатске услуге, правне услуге и остале стручне услуге; - котизације за семинаре и стручна саветовања, издаци за стручне испите, објављивање тендера и информативних огласа; - домаћинство и угоститељство (прање, чишћење, угоститељске услуге и репрезентација); - ангажовање лица по уговору о делу, систематски преглед запослених;

424 - Специјализоване услуге - услуге за потребе реализације значајних пројеката из разних области, које нису стандардно класификоване у контном плану, а појединачно се различито (нестандардно) исказују код буџетских корисника. У специјализоване услуге се класификују, и то: - пољопривредне услуге (услуге заштите животиња и биља); - услуге образовања, културе и спорта; - медицинске услуге (здравствена заштита по уговору, услуге јавног здравства - инспекција и анализа, лабораторијске услуге и остале медицинске услуге); - услуге одржавања аутопутева, националних паркова и природних површина; - услуге очувања животне средине, услуге науке и геодетске услуге, као и остале специјализоване услуге;

425 - Текуће поправке и одржавања - на овој економској класификацији обезбеђују се средства за поправке и одржавање зграда и опреме, намештаја, поправке електричне и електронске опреме, административне опреме, возног парка, остале опреме, као и поправке и одржавање пословног простора (зидарски, столарски, молерски, водоинсталатерски, електричарски и сл. радови);

426 - Материјал-под расходима материјала подразумевају се: административни материјал (канцеларијски материјал, заштитна или радна одећа и униформе у случајевима да је радна одећа прописана), материјал за образовање и усавршавање запослених (гласила о прописима, стручна литература и сл), материјал за саобраћај (издаци за гориво, бензин, дизел гориво, мазиво и остали материјал за превозна средства); материјал за домаћинство (производи за чишћење, хигијенски производи); материјал за угоститељство, материјал за пољопривреду (храна за животиње, природна и вештачка ђубрива, семе, биљке и остали материјал за пољопривреду), материјал за очување животне средине (за истраживање и развој, тестирање ваздуха, тестирање воде, тла и остали материјали за очување животне средине и науку); материјали за посебне намене (резервни делови, алат и ситан инвентар).

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

441 - Отплата домаћих камата (отплата камата на кредите узете у земљи);

442 - Отплата страних камата (отплата камата на кредите узете у иностранству ЕБРД);

444 - Пратећи трошкови задуживања (таксе које проистичу из задуживања, трошкови накнада за неповучена средства).

Субвенције

451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. На овој економској класификацији исказују се текуће и капиталне субвенције;

472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета (накнаде које се издвајају у циљу спровођења мера социјалне политике-родитељски додатак, породиље, накнаде за превоз старијих од 65 година, социјалне сахране, једнократне и изузетне материјалне помоћи и сл.).

Остали расходи

481 - Дотације невладиним организацијама - на овој економској класификацији исказују се дотације невладиним организацијама, и то: - организацијама које пружају помоћ домаћинствима, Црвеном крсту Србије; - спортским и омладинским организацијама (спортским савезима); - етничким заједницама и мањинама; - верским заједницама; - осталим удружењима грађана и политичким странкама;

482 - обавезни порези и таксе;

483 – новчане казне и пенали по решењу судова;

484 - Накнаде штете за повреде или штету нанету услед елементарних непогода или других природних узрока. Средства ове апропријације намењена су за измиривање обавеза по основу процене штете;

485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.

Издаци за нефинансијску имовину

511 - средства у оквиру ове апропријације обезбеђују се за: куповину зграда и објеката, изградњу зграда и објеката, капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање (процена изводљивости, израда идејних пројеката и пројектне документације);

512 - саобраћајна опрема; административна опрема (намештај и уградна опрема, рачуарска опрема, мреже за рачуарско повезивање, телефонске централе са припадајућим инсталацијама и апаратима, телефони, мобилни телефони, електронска опрема, опрема за домаћинство – уређаји, , опрема за образовање и културу, медицинска опрема и опрема за јавну безбедност; књиге у библиотеци, уметничка дела, природне реткости и сл;

513 - 515 - остала основна средства (компјутерски софтвери, уметничка дела, природне реткости, култивисана имовина, вишегодишњи засади, техничку документацију, лиценце, заштићена права и интелектуална својина, права коришћења имовине у туђем власништву, прикључак на телефонске линије и остала нематеријална права).

Набавка финансијске имовине

621 - Набавка домаће финансијске имовине - кредити физичким лицима и предузетницима, кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима, набавка осталог капитала (учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама, учешће капитала у домаћим нефинансијским приватним предузећима).

Следећа табела приказује упоредни преглед планираних расхода и издатака у 2017. години у односу на план расхода и издатака у 2016. години:

	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2016.г	Структ	План 2017.г	Структ	Индекс План 2017/ 2016.г
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.325.213.000	67,50	4.163.362.000	66,49	96,26
410	Расходи за запослене	1.053.507.000	16,44	939.074.000	15,00	89,14
411	Плате, додаци и накнаде запослених	796.970.000	12,44	743.958.000	11,88	93,35
412	Социјални доприноси на терет послодавца	143.767.000	2,24	133.416.000	2,13	92,80
413	Накнаде у натури	10.301.000	0,16	9.802.000	0,16	95,16
414	Социјална давања запосленима	62.384.000	0,97	20.605.000	0,33	33,03
415	Накнаде трошкова за запослене	24.232.000	0,38	19.511.000	0,31	80,52
416	Јубиларне награде	15.853.000	0,25	11.782.000	0,19	74,32
417	Одборничке накнаде	0	0,00	0	0,00	-
420	Коришћење роба и услуга	1.429.856.000	22,32	1.131.301.000	18,07	79,12
421	Стални трошкови	565.518.000	8,83	443.926.000	7,09	78,50
422	Трошкови путовања	17.794.000	0,28	13.004.000	0,21	73,08

423	Услуге по уговору	233.072.000	3,64	236.796.000	3,78	101,60
424	Специјализоване услуге	237.292.000	3,70	242.776.000	3,88	102,31
425	Текуће поправке и одржавање	227.983.000	3,56	49.766.000	0,79	21,83
426	Материјал	148.197.000	2,31	145.033.000	2,32	97,87
440	Отплата камата	25.085.000	0,39	16.000.000	0,26	63,78
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	9.085.000	0,14	3.000.000	0,05	33,02
442	Отплата страних камата	10.000.000	0,16	7.000.000	0,11	70,00
444	Пратећи трошкови задуживања	6.000.000	0,09	6.000.000	0,10	100,00
450	Субвенције	566.854.000	8,85	855.931.000	13,67	151,00
4511	Текуће субвенције	363.463.000	5,67	734.509.000	11,73	202,09
4512	Капиталне субвенције	193.181.000	3,01	115.912.000	1,85	60,00
4541	Текуће субвенције приватним предузетима	0		2.850.000	0,05	-
4542	Капиталне субвенције приватним предузетима	10.210.000	0,16	2.660.000	0,04	26,05
460	Донације и трансфери	777.574.000	12,14	727.426.000	11,62	93,55
4631	Текући трансфери другим нивоима власти	620.073.000	9,68	601.163.000	9,60	96,95
4632	Капитални трансфери другим нивоима власти	45.315.000	0,71	31.226.000	0,50	68,91
4641	Текући трансфери установама примарне здравствене заштите	18.879.000	0,29	19.665.000	0,31	104,16
4642	Капитални трансфери установама примарне здравствене заштите	4.000.000	0,06	5.225.000	0,08	130,63
4651	Остали текући трансфери	89.307.000	1,39	70.147.000	1,12	78,55
4652	Остали капитални трансфери	0	0,00	0	0,00	-
470	Социјално осигурање и социјална политика	139.728.000	2,18	166.434.000	2,66	119,11
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	139.728.000	2,18	166.434.000	2,66	119,11
480	Остали расходи	313.945.000	4,90	309.146.000	4,94	98,47
481	Дотације	233.299.000	3,64	219.232.000	3,50	93,97
482	Порези, обавезне таксе и казне	37.923.000	0,59	32.398.000	0,52	85,43
483	Новчане казне	2.517.000	0,04	50.000	0,00	1,99
484	Накнада штете - поврат улагања	1.262.000	0,02	0	0,00	0,00
485	Накнада штете	38.944.000	0,61	57.466.000	0,92	147,56
490	Средства резерве	18.664.000	0,29	18.050.000	0,29	96,71
499	Средства резерве	18.664.000	0,29	18.050.000	0,29	96,71
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.547.384.000	24,15	1.482.989.000	23,68	95,84
510	Основна средства	1.431.339.000	22,34	1.319.489.000	21,07	92,19
511	Зграде и грађевински објекти	1.363.651.000	21,28	1.255.310.000	20,05	92,06
512	Машине и опрема	56.933.000	0,89	56.471.000	0,90	99,19
513	Остале некретнине и опрема	1.600.000		0		
514	Култивисана имовина	3.700.000	0,06	3.800.000	0,06	102,70
515	Нематеријална имовина	5.455.000	0,09	3.908.000	0,06	71,64
540	Природна имовина	116.045.000	1,81	163.500.000	2,61	140,89
541	Набавка грађевинског земљишта	116.045.000	1,81	163.500.000	2,61	140,89
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	534.735.000	8,35	615.175.000	9,82	115,04
610	Отплата главнице	247.000.000	3,85	258.000.000	4,12	104,45
611	Отплата главнице домаћим пословним банкама	82.000.000	1,28	57.000.000	0,91	69,51
612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	165.000.000	2,58	201.000.000	3,21	121,82
620	Набавка финансијске имовине	287.735.000	4,49	357.175.000	5,70	124,13

621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење кредита ЕБРД	250.000.000	3,90	286.000.000	4,57	114,40
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	31.250.000	0,49	65.000.000	1,04	208,00
621	Набавка нефинансијске имовине-пољозаштита	6.485.000		6.175.000	0,10	95,22
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		6.407.332.000	100,00	6.261.526.000	100,00	97,72

Расходи за запослене у укупном обиму расхода и издатака буџета учествују са 15%, што је у односу на 2016. мање за 1,5 %, односно планирају се средства у мањем обиму за 144,4 милиона динара. Резултат спроведене рационализације у току 2016. године јесте умањење потребних средстава за расходе за запослене за 10,86% у односу на 2016. године. Законом о буџетском систему предвиђена је могућност увећања плата у 2017. години запослених у установама социјалне заштите, предшколским установама и установама културе, што ће бити спроводиво након доношења одређених аката којима ће се ова могућност одредити. Закон о сиситему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), који је ступио на снагу 09.03.2016. године, а примењује се почев од 01.01.2017. године, односи се, између осталих, на службенике и намештенике у органима аутономне покрајине и јединици локалне самоуправе, лица у радном односу у јавним службама које се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, лица у радном односу у другим органима и организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе; лица која дужност, односно послове врше на основу избора, именовања или постављења у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, а која немају статус државних и других службеника (у даљем тексту: функционери). Закон обухвата запослене којима је држава послодавац и предвиђа да се зараде обрачунавају на основу истих елемената, исте основице и јединствене матрице распона коефицијената, како би се остварио принцип „једнака плата за једнак рад“. Овај закон се схвата као системски, а до 01. јануара би се требали донети посебни закони којима ће се уредити област плата и других примања запослених у јавним службама, органима и организацијама које је основала република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Посебни закони ће давати конкретна решења из домена плата по појединим деловима јавног сектора као што су школство, здравство, култура, социјална заштита и сл., органи и организације АП и локалне самоуправе. Посебни закони би требали да утврде звања и коефицијенте одређене у распону вредности почетна три платна разреда платне групе. Основица за обрачун плата у јавном сектору утврђује се буџетом, у складу са масом средстава опредељеном за плате, с тим да основица коју утврђује локална самоуправа не може бити већа од основице утврђене законом о буџету РС за буџетску годину. У току је спровођење и примена законским измена код корисника јавних средстава, односно корисника буџета града, у делу који је то могуће урадити. Након усвајања одређених аката на нивоу града Суботице, стећи ће се услови за обрачун и исплату плата запослених у органима и организацијама и јавним службама.

У првом кварталу 2017. године Министарство државне управе и локалне самоуправе ће у сарадњи са Министарством финансија разматрати све параметре који утичу на одређивање максималног броја запослених за 2017. годину у систему АПВ и систему локалне самоуправе, као и висину неопходних средстава за њихове плате. На основу тога Влада ће донети одлуку којом ће се утврдити максимални број запослених на неодређено време у наведеним системима за ту годину.

Расходи за робе и услуге планирани су у мањем износу у односу на 2016. годину за 298 милиона динара. Уврштавајући предлоге корисника буџета, планирано је умањење сталних трошкова и трошкова текућих поправки и одржавања објеката и опреме.

Отплата камата планирана је у износу од 16 милиона динара, узимајући у обзир обавезе на основу уговора о зајмовима односно јавног дуга града.

Субвенције су планиране у висини од 855,9 милиона динара, што чини повећање ове групе расхода за 51%. Разлог томе јесте нова организација расподеле послова између корисника јавних средстава града. Реорганизација ЈП „Дирекција за изградњу града Суботица“ извршена је доношењем Одлуке о оснивању „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица. Послови који су поверени предузећу, а финансираће се првенствено субвенцијама, везани су за: организовање одржавања комуналних добара у општој употреби, комуналних објеката и урбане опреме; обезбеђивање јавног осветљења; управљање локалним путевима на територији Града Суботице; архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање; пружање архитектонских и инжењерских услуга, пројектовање, израду планова, надзор, премеравање, картографија и слично; израда концепта, нацрта планских докумената, просторних планова за потребе Града и израда докумената за спровођење ових планова у складу са законом; израда студија за потребе израде урбанистичких и просторних планова; израда правила грађења и других услова за потребе Града на основу просторних планова, ради издавања локацијских услова; израда техничке документације за потребе Града и за потребе директних и индиректних корисника буџетских средстава; други стручни и административно-технички послови везани за послове архитектонске и инжењерске делатности и техничког саветовања; израда концепта, нацрта и планског документа урбанистичких планова за потребе Града; израда урбанистичко-техничких докумената у циљу спровођења урбанистичких планова за потребе Града; израда урбанистичких и других услова за потребе Града ради издавања локацијских услова; други стручни и административно-технички послови везани за урбанистичко планирање који су од значаја за Град; прикупљање, сређивање, обрада, чување и публикација података од значаја за уређење простора и насеља; други стручни и административно-технички послови везани за архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање који су од значаја за рад Града. Предвиђени број извршилаца за обављање послова предузећа је 28, у складу са Одлуком о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2015. годину

Паралелно са овим изменама десиле су се измене и у делокругу рада Градске управе, сходно Одлуци о изменама и допунама Одлуке о Градској управи. У оквиру Градске управе Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај преузео је послове из области комуналних делатности, Секретаријат за имовинско-правне послове преузео је послове инвестиционог улагања у пословни простор и послове управљања грађевинским земљиштем. Основан је Секретаријат за инвестиције и развој који, између осталих послова, врши стратешко планирање, праћење и извршавање инвестиционих пројеката значајних за град, координира и спроводи послове планске и пројектне документације, обезбеђује услове за опремање јавног грађевинског земљишта и услове за изградњу објеката комуналне инфраструктуре и уређења јавних површина где је инвеститор град. Изменом Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима Града Суботица за 2015. годину створени су услови да се за преузете послове, расписивањем интерног конкурса, ангажују извршиоци који ће обављати послове Градске управе, а у складу са донетим актом о организацији и систематизацији радних места у Градској управи планирано је повећање броја извршилаца за 57 и у складу са тим планирана су потребна повећања средстава за обрачун и исплату плата и материјалне трошкове рада Градске управе.

Донације и трансфери планирани су у висини од 727,4 милиона динара и у структури укупних расхода и издатака учествују са 11,62%. У односу на 2016. године умањене су за 50,2 милиона динара.

Накнаде за социјалну заштиту планиране су у висини од 166,5 милиона динара, што је у односу на 2016. годину више за 19% односно за 26,8 милиона динара.

Остали расходи планирани су у висини од 309 милиона динара што је за 5 милиона динара мање у односу на 2016. годину.

Средства резерви буџета планирана су у висини од 18 милиона динара. Од тога 6,6 милиона динара предвиђено је за сталну буџетску резерву, а 11,4 милиона динара за текућу буџетску резерву.

Издаци за нефинансијску имовину, односно капитални издаци, планирани су у висини од 1,483 милијарде динара. У структури расхода и издатака учествују са 23,68%. За прибављање имовине односно експропријацију грађевинског земљишта планирано је 163,5 милиона динара.

Издаци за отплату главнице дуга града планирани су у висини од 258 милиона динара, у складу са уговореним ануитетним плановима отплате. Домаћим пословним банкама планирано је враћање главнице у висини од 57 милиона (део главнице за кредит подигнут за куповину касарне „Петар Драпшин“ и део главнице кредита за куповину аутобуса). ЕБРД-у се отплаћују две рате кредита подигнутог за изградњу пречистача и две рате кредита подигнутог за Пројекат унапређења водних система у граду. Планирано је повлачење дела зајма од ЕБРД-а у висини од 286 милиона динара (2,2 милиона евра) и повлачење дела донације у висини од 65 милиона динара (500.000 евра) за наставак реализације пројекта унапређења водних система у Суботици.

Према областима, односно функционалној класификацији планирани расходи и издаци представљени су у следећој табели:

	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2016.г	Структура	План 2017.г	Структура
000	Социјална заштита	262.152.000	4,09	295.709.000	4,72
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	131.302.000	2,05	163.018.000	2,60
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	130.850.000	2,04	132.691.000	2,12
100	Опште јавне услуге	1.445.493.000	22,56	1.565.264.000	25,00
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	154.226.000	2,41	108.525.000	1,73
112	Финансијски и фискални послови	47.462.000	0,74	47.215.000	0,75
130	Опште услуге	612.153.000	9,55	723.743.000	11,56
131	Опште кадровске услуге - ПТП	16.954.000	0,26	0	0,00
133	Остале опште услуге-ПТП у ликвидацији	0	0	1.070.000	0,02
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој - Заштитник грађана	12.052.000	0,19	11.817.000	0,19
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	49.396.000	0,77	47.894.000	0,76
170	Трансакције јавног дуга	553.250.000	8,63	625.000.000	9,98
300	Јавни ред и безбедност	41.463.000	0,65	45.079.000	0,72
330	Судови - Градски правобранилац	17.193.000	0,27	12.277.000	0,20
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту -Фонд за безбедност саобраћаја	24.270.000	0,38	32.802.000	0,52
400	Економски послови	1.308.967.000	20,43	1.118.966.000	17,87
411	Општи економски и комерцијални послови	677.076.000	10,57	184.920.000	2,95
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	108.779.000	1,70	62.225.000	0,99
422	Шумарство	778.000	0,01	808.000	0,01
450	Саобраћај	62.900.000	0,98	103.835.000	1,66
451	Друмски саобраћај	276.112.000	4,31	394.143.000	6,29
470	Остале делатности	146.039.000	2,28	336.142.000	5,37
473	Туризам	19.833.000	0,31	16.249.000	0,26
474	Вишенаменски развојни пројекти	10.450.000	0,16	0	0,00
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	7.000.000	0,11	20.644.000	0,33
500	Заштита животне средине	266.083.000	4,15	156.625.000	2,50
510	Управљање отпадом	87.709.000	1,37	7.980.000	0,13
520	Управљање отпадним водама	40.374.000	0,63	9.600.000	0,15
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	8.000.000	0,12	5.700.000	0,09

560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	130.000.000	2,03	133.345.000	2,13
600	Послови становања и заједнице	1.371.463.000	21,40	637.028.000	10,17
610	Стамбени развој	3.136.000	0,05	0	0,00
620	Развој заједнице	975.613.000	15,23	350.516.000	5,60
630	Водоснабдевање	64.302.000	1,00	13.355.000	0,21
640	Улична расвета	234.874.000	3,67	183.475.000	2,93
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	93.538.000	1,46	89.682.000	1,43
700	Здравство	41.679.000	0,65	31.890.000	0,51
760	Здравство неklasификовано на другом месту	41.679.000	0,65	31.890.000	0,51
800	Рекреација, спорт, култура и вере	625.035.000	9,75	1.145.078.000	18,29
810	Услуге рекреације и спорта	76.689.000	1,20	77.477.000	1,24
820	Услуге културе	385.304.000	6,01	874.769.000	13,97
830	Услуге емитовања и штампања	24.800.000	0,39	25.650.000	0,41
840	Верске и остале услуге заједнице	2.800.000	0,04	2.660.000	0,04
850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој - Канцеларија за младе	8.664.000	0,14	6.978.000	0,11
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту - Стадион	126.778.000	1,98	157.544.000	2,52
900	Образовање	1.044.997.000	16,31	1.265.887.000	20,22
911	Предшколско образовање	530.716.000	8,28	510.596.000	8,15
912	Основно образовање	305.709.000	4,77	368.162.000	5,88
920	Средње образовање	195.360.000	3,05	374.256.000	5,98
960	Помоћне услуге образовању - расходи за студенте	13.212.000	0,21	12.873.000	0,21
	УКУПНО	6.407.332.000	100,00	6.261.526.000	100,00

4. Број извршилаца и висина планираног износа за исплату зарада

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 неодр	Број запосл на одређ	Укупан број запослених	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 11	Извор 04 12	Извор 01 11	Извор 04 12
1	2	3	4	5(3+4)				
1	Органи и организације локалне власти	373	53	426	378.976.000	0	427.908.000	0
	Изабрана лица		9	9				
	Постављена лица		7	7				
	Запослени	373	37	410				
2	Установе културе	197	12	209	142.938.000	16.907.000	148.231.000	9.776.000
	Постављена лица		10	10				
	Запослени	197	2	199				
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	5	1	6	6.313.000	0	5.870.000	0
	1. Туристичка организација града	4	1	5	5.300.000	0	4.908.000	0

	Суботице							
	Постављена лица		1	1				
	Запослени	4	0	4				
	2. Канцеларија за младе	1	0	1	1.013.000		962.000	0
	Постављена лица			0				
	Запослени	1		1				
	3	0	0	0				
	Постављена лица			0				
	Запослени			0				
	4	0	0	0				
	Постављена лица			0				
	Запослени			0				
	5	0	0	0				
	Постављена лица			0				
	Запослени			0				
	4	0	0	0	108.343.000	0	0	0
	Дирекције основане од стране локалне власти							
	Постављена лица		0	0				
	Запослени	0	0	0				
	5	37	0	37	23.522.000	0	22.176.000	0
	Месне заједнице							
	Изабрана лица			0				
	Запослени	37	0	37				
	6	356	91	447	280.645.000	77.855.000	273.189.000	71.892.000
	Предшколске установе							
	Постављена лица		1	1				
	Запослени	356	90	446				
	7	0	0	0	0	0	0	0
	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):							
	1	0	0	0				
	Постављена лица			0				
	Запослени			0				
	2	0	0	0				
	Постављена лица			0				
	Запослени			0				
	3	0	0	0				
	Постављена лица			0				
	Запослени			0				
	4	0	0	0				
	Постављена лица			0				
	Запослени			0				
	8	968	157	1.125	940.737.000	94.762.000	877.374.000	81.668.000
	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412							
	Изабрана лица		9	9				
	Постављена лица		19	19				
	Запослени	968	129	1.097				

Ознака извршиоца: Градоначелник

Извор средстава потребних за реализацију: Реализација ове Одлуке следи на основу очекиваних прихода и примања трезора Града Суботице у 2017. години.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
Број: И-00-400-53/2016
Дана: 28.12.2016.год.

С у б о т и ц а
Трг слободe 1

Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.