

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 . седници одржаној дана . децембра 2017. године, донела је

О Д Л У К У о буџету Града Суботице за 2018. годину

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Суботице за 2018. годину (у даљем тексту буџет), састоје се од:

А	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА	Економска класификација	План 2018.
	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	6.151.671.000
	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	6.212.277.000
	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)	-60.606.000
	Издаци за набавку финансијске имовине	62	408.200.000
	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)-62	-468.806.000
Б	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
	Примања од задуживања	91	378.000.000
	Примања од продаје финансијске имовине	92	137.900.000
	Пренета наутрошена средства за посебне намене	3	215.206.000
	Издаци за отплату главнице дуга	61	262.300.000
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	(91+92)- (61+6211)	468.806.000
	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	Шифра економске класификације	Укупна средства
1	2	3	4
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	6.019.138.000
1.	Порески приходи	71	3.831.724.000
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	2.335.040.000
1.2.	Порез на имовину	713	1.250.400.000
1.3.	Остали порески приходи	714+716	246.284.000

2.	Непорески приходи	74	892.563.000
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	161.000.000
2.2.			
2.3.	Такса за озакоњење објеката	742242	14.500.000
2.4.	Остали непорески приходи	772	2.000.000
3.	Донације	732+744	68.604.000
4.	Трансфери	733	746.247.000
5.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	480.000.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		4+5	6.079.744.000
II			
1.	Текући расходи	4 (без 463)	3.873.422.000
1.1.	Расходи за запослене	41	1.050.330.000
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.315.797.000
1.3.	Употреба основних средстава	43	0
1.4.	Отплата камата	44	11.600.000
1.5.	Субвенције	45	975.963.000
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	185.800.000
1.7.	Остали расходи	48+49	333.932.000
2.	Трансфери	46	737.828.000
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	1.468.494.000
PRИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		9	515.900.000
III			
1.	Задуживање	91	378.000.000
1.1.	Задуживање код домаћих кредитора	911	0
	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	912	378.000.000
1.2.			
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	137.900.000
IV ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		6	615.175.000
1.	Отплата дуга	61	262.300.000
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	28.300.000
V	Пренета неутрошена средства за посебне намене	3	215.206.000

Члан 3.

Дефицит буџетских средстава, настао као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, у укупном износу од 60.606.000 динара ће се покрити из дела пренетих неутрошених средстава из претходне године.

Део издатака за набавку финансијске имовине и издаци за отплату главнице дуга финансираће се примањима од задуживања, примањима од продаје финансијске имовине и дела пренетих неутрошених средстава из претходне године.

Члан 4.

Град Суботица очекује у 2018. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 345.933 евра, односно 43.201.000 динара, уз обавезу обезбеђивање средстава за суфинансирање (предфинансирање) у износу од 1.060.000 евра, односно 132.448.000 динара, за следеће пројекте:

Пројекат и корисник пројекта	Укупна вредност у еврима за цео период		Средства ЕУ у 2018. год.		Средства за суфинансирање у 2018. години у динарима	Укупна средства у 2018. години у динарима
	Средства ЕУ	Средства за суфинансирање	у еврима	у динарима		
Пројекат С.О.С. - Туристичка рута сецесије од Суботице до Осијека	327.257	57.751	38.701	4.797.000	18.951.000	23.748.000
Пројекат ОПТИ-БИКЕ - Изградња бицикличких стаза у Бачким Виноградима и према Келебији	688.805	121.554	114.168	14.271.000	47.983.000	62.254.000
Пројекат ЦОЛОУР ЦООП - Изградња Дома културе у МЗ Палић	961.384	169.656	189.464	23.683.000	56.628.000	80.311.000
Пројекат АРТ НОУВЕА - Одржива заштита и промоција сецесијског наслеђа	148.580	26.220	3.600	450.000	8.886.000	9.336.000
УКУПНО:	2.126.026	375.181	345.933	43.201.000	132.448.000	175.649.000

Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019. и 2020. годину у складу са Стратегијом одрживог развоја града Суботице 2013 – 2022 („Службени лист Града Суботице“, број 16/2013), исказују се у следећем прегледу:

Р. бр прој./ПА	Раз део	Гла ва	Шифра прог	Шифра ПА/ Пројекта	Екон клас	Назив капиталног пројекта - опис	Год. почет. финанс. прој	Год. заврш. финанс. прој	Укупна вредност пројекта	2018		2019		2020		Након 2020	
										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	2018	2021	98.860.000	8.550.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
									310.000	15	0	-	0	-	0	-	
2.			0602	0602-0001	512	Машине и опрема - функционисање Градске управе	2018	2021	54.277.000	36.277.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
3.			0602	0602-0001	515	Материјална имовина - лиценце	2018	2018	6.500.000	6.500.000	01	0	-	0	-	0	-
4.			0602	0602-0002	512	Машине и опрема - функционисање Месних заједница	2018	2018	3.732.000	3.325.000	01	0	-	0	-	0	-
									407.000	08	0	-	0	-	0	-	
	4	03				Секретаријат за друштвене делатности											
5.			2001	2001-П8	511	Израда пројектне документације (предшколско образовање)	2018	2018	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
6.			2002	2002-0001	4632 (512)	Трансфер за учила и опрему за основне школе	2018	2018	6.163.000	6.163.000	01	0	-	0	-	0	-
7.			2002	2002-П8	4632 (511)	Пројектно финансирање основних школа - учешће Града	2018	2018	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
8.			2002	2002-П1	4632 (511)	Адаптација левог крила крова са средишњим делом и недовршеног десног дела крова, ОШ Иван Горан Ковачић	2018	2018	3.500.000	3.500.000	01	0	-	0	-	0	-
9.			2003	2003-0001	4632 (512)	Трансфер за машине и опреме за средње школе	2018	2018	4.173.000	4.173.000	01	0	-	0	-	0	-
10.			2003	2003-П4	4632 (511)	Пројектно финансирање средњих школа - учешће Града	2018	2018	2.500.000	2.500.000	09	0	-	0	-	0	-
				4632 (512)	500.000				500.000	09	0	-	0	-	0	-	0
11.			2003	2003-П3	4632 (511)	Реконструкција санитарног чвора у приземљу и на спрату Музичке школе	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
12.			0901	0901-0001	4632 (512)	Трансфер за машине и опрему (Центар за социјални рад - намештај, клима уређај и рачунари)	2018	2018	638.000	638.000	01	0	-	0	-	0	-
					4632 (515)	Компјутерски софтвер за Центар за социјални рад	2018	2018	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-
13.			0901	0901-0004	4632 (512)	Трансфер за куповину намештаја за Колевку - Банијска	2018	2018	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-
14.			1801	1801-П1	4642 (512)	Обнављање опреме за пружање услуге - Дом здравља	2018	2018	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-

15.			1801	1801-П2	4642 (512)	Набавка возила за транспорт пацијената на хемодијализу - Дом здравља	2018	2018	2.700.000	2.700.000	01	0	-	0	-	0	-
16.			1801	1801-П5	4642 (512)	Замена котла за грејање Огранка 8 - Дом здравља	2018	2018	1.700.000	1.700.000	01	0	-	0	-	0	-
17.			1801	1801-П6	4642 (512)	Увођење комплетне гасне инсталације у амбуланту Келебија - Дом здравља	2018	2018	1.100.000	1.100.000	01	0	-	0	-	0	-
18.			1801	1801-П10	4642 (511)	Пројектно финансирање здравствених установа	2018	2018	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
19.			1201	1201-0001	4632	Капитални трансфери – Народно позоритше	2018	2018	7.100.000	7.100.000	01	0	-	0	-	0	-
20.			1201	1201-0001	512	Машине и опрема (функционисање локалних установа културе)	2018	2018	5.733.000	2.424.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.809.000	04	0	-	0	-	0	-
										500.000	06	0	-	0	-	0	-
21.			1201	1201-0001	513	Књиге, стручна литература	2018	2018	65.000	65.000	04	0	-	0	-	0	-
22.			1202	1201-0002	515	Музејски експонати и књиге	2018	2018	825.000	725.000	01	0	-	0	-	0	-
										100.000	04	0	-	0	-	0	-
4	04					<u>Секретаријат за имовинско-правне послове</u>											
23.			1101	1101-0003	541	Набавка грађевинског земљишта и објеката	2018	2020	255.000.000	85.000.000	01	85.000.000	01	85.000.000	01	0	-
24.			1501	1501-0001	511	Израда пројектне документације	2018	2020	1.500.000	500.000	01	500.000	01	500.000	01	0	-
25			1501	1501-П1	511	Отплата обавеза за прибављену војну имовину (Касарна Коста Нађ)	2015	2021	294.000.000	64.000.000	01	64.000.000	01	64.000.000	01	42.000.000	01
										15.000.000	09	15.000.000	09	15.000.000	09	0	-
										5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	0	-
4	05					<u>Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам</u>											
26.			1501	1501-0001	511	Учешће у инфраструктурним пројектима	2018	2018	42.758.000	7.758.000	01	0	-	0	-	0	-
										35.000.000	09	0	-	0	-	0	-
27.			1501	1501-0001	512	Машине и опрема	2018	2018	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
28			1501	1501-П2	511	Израда стратегије и Акционог плана Паметног града СУ	2018	2018	2.592.000	2.592.000	01	0	-	0	-	0	-
29.			1501	1501-П3	511	Израда студије потенцијала и могућности коришћења геотермалне енергије на територији Суботице и Палића	2018	2018	5.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	15	0	-	0	-	0	-
30.			1501	1501-П4	511	ПТД-туристичка сигнализација на улазним туристичким правцима	2018	2018	1.500.000	350.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.150.000	15	0	-	0	-	0	-

31.			1501	1501-П5	511	Програм енергетске ефикасности Града Суботице 2019-2021	2018	2018	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
32.			1502	1502-0002	512	Набавка намештаја и електронске опреме - фискална каса (ТОС)	2018	2020	180.000	80.000	01	50.000	01	50.000	01	0	-
33.			1502	1502-0002	515	Набавка компјутерског софтвера	2018	2020	160.000	50.000	01	50.000	01	60.000	01	0	-
34.			1502	1502-П8	512	Пројекат С.О.С - ТОС	2018	2018	1.500.000	1.500.000	01	0	-	0	-	0	-
35.			1502	1502-П4	512	Пројекат "Арт Ноувеау - ТОС"	2018	2018	260.000	177.000	01	0	-	0	-	0	-
					515					83.000	01	0	-	0	-	0	-
36.			1201	1201-П22	511	Пројекат "Арт Ноувеау"	2018	2019	8.140.000	4.070.000	01	4.070.000	06	0	-	0	-
37.			1201	1201-П23	511	Пројекат "С.О.С. - Град"	2018	2020	45.783.000	17.679.000	01	0	-	0	-	0	-
										0	06	18.240.000	06	5.000.000	06	0	-
										3.934.000	15	0	-	0	-	0	-
				513				930.000	930.000	01	930.000	06	0	-	0	-	
	4	06				<u>Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине</u>											
38.			0101	0101-0001	4512	Унапређење општекорисних функција шума од значаја за локалну самоуправу	2018	2018	808.000	808.000	01	0	-	0	-	0	-
39			0101	0101-0001	4512	Опремање Ветеринарске станице Суботица доо	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
.40			0101	0101-П2	511	Опремање зоохигијенске службе (пројектно планирање и набавка возила за превоз споредних производа животињског порекла)	2018	2018	11.000.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
					512					10.500.000	01	0	-	0	-	0	-
.41			0101	0101-0001	512	Суфинансирање противградне одбране - набавка ракета и набавка рачунарске опреме	2018	2018	2.400.000	2.400.000	01	0	-	0	-	0	-
42.			0401	0401-0001	541	Експропријација грађевинског земљишта (Управљање заштитом животне средине)	2016	2019	113.000.000	40.000.000	01	50.000.000	01	0	-	0	-
43.			0401	0401-П7	4512	Суфинансирање завршетка изградње регионалне депоније	2015	2018	85.227.000	4.450.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	07				<u>Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај</u>											
44.			1102	1102-П4	4512	Инвестиционо одржавање на пречистачу отпадних вода	2018	2019	50.000.000	25.000.000	01	25.000.000	01	0	-	0	-
45.			0701	0701-0002	512	Бројач саобраћаја	2018	2018	1.100.000	1.100.000	01	0	-	0	-	0	-
46.			0701	0701-0002	515	Софтвер за анализу саобраћајних токова	2018	2018	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-

47.			0701	0701-П14	512	Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
48.			0701	0701-П10	4512	Капиталне субвенције за набавку аутобуса за градски и приградски превоз	2018	2018	23.750.000	23.750.000	01	0	-	0	-	0	-
49.			0501	0501-П1	511	Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	2017	2018	5.800.000	2.000.000	01	2.000.000	01	0	-	0	-
50			0501	0501-П2	4632 (511)	Санација енергетских губитака објеката основног образовања замена прозора у ОШ "Матко Вуковић"	2017	2018	4.400.000	2.500.000	01	2.500.000	01	0	-	0	-
51.			1502	1502-0001	4512	Уређење грађевинског земљишта (Парк Палић)	2018	2018	16.200.000	16.200.000	01	0	-	0	-	0	-
52.			1502	1502-П3	4512	Изградња торња на западној обали Палићког језера	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
53.			1502	1502-П6	4512	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог Парка	2017	2018	77.771.000	37.171.000	07	0	01	0	-	0	-
54.			1502	1502-П7	4512	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - II фаза	2018	2018	15.500.000	15.500.000	15	0	01	0	-	0	-
55.			1502	1502-П9	4512	Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу на Палићу	2018	2018	5.812.000	1.312.000	01	0	-	0	-	0	-
									4.500.000	15	0	-	0	-	0	-	
56.			1301	1301-П3	4512	Реновирање Хале спортова (санација пода улаза у Халу спортова, набавка завеса за раздвајање терена)	2018	2018	1.550.000	1.550.000	01	0	-	0	-	0	-
57.			1301	1301-П4	4512	Санација отвореног базена (уградња вентилационог система, постављање бетонских коцки и постављање улазно излазне баријере)	2018	2018	3.250.000	3.250.000	01	0	-	0	-	0	-
58.			1301	1301-П6	4512	Улагање у објекат СРЦ Прозивка (санација женског купатила, набавка новог робота)	2018	2018	1.600.000	1.600.000	01	0	-	0	-	0	-
59.			1301	1301-П7	4512	Улагање у Градско стрелиште (набавка машине за одржавање терена)	2018	2018	740.000	740.000	01	0	-	0	-	0	-
60.			1301	1301-ПХ	4512	Репарација пода у Хали спортова	2019	2019	1.500.000	0	-	1.500.000	01	0	-	0	-
61.			1301	1301-ПХ	4512	Осветљење у Хали спортова	2019	2019	4.500.000	0	-	4.500.000	01	0	-	0	-
62.			1301	1301-ПХ	4512	Ново игралиште на базену Дудова шума	2019	2019	200.000	0	-	200.000	01	0	-	0	-
63.			1301	1301-ПХ	4512	Нови мали монтажни базен у Дудовој шуми	2019	2019	500.000	0	-	500.000	01	0	-	0	-
64.			1301	1301-ПХ	4512	Сређивање випа на Градском стадиону	2019	2019	500.000	0	-	500.000	01	0	-	0	-
65.			1301	1301-ПХ	4512	Куповина столица за трибине на Градском стадиону	2019	2019	1.500.000	0	-	1.500.000	01	0	-	0	-

66.			1301	1301-ПХ	4512	Сређивање бетонских површина на отвореном базену	2019	2019	800.000	0	-	800.000	01	0	-	0	-		
67.			1301	1301-ПХ	4512	Реновирање просторија и свлационица на отвореном базену	2019	2019	500.000	0	-	500.000	01	0	-	0	-		
	4	08				<u>Секретаријат за инвестиције и развој</u>													
68.			1101	1101-0001	511	Планска документа, урбанистички пројекти и урбанистичко технички услови	2018	2021	140.869.000	39.869.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01		
									2.000.000	09	0	-	0	-	0	-	0	-	
69.			1101	1101-0002	511	Студија изводљивости за проширење Бајског гробља и градске услуге катастра	2018	2018	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-		
70.			1101	1101-ПЗ	511	Изградња градске оптичке мреже	2018	2021	15.000.000	0	01	5.000.000	01	5.000.000	01	5.000.000	01		
					515		2018	2018	700.000	700.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
71.			1102	1102-П1	511	Изградња водовода у МЗ Ново Село по програму самодоприноса - пројектна документација	2018	2018	200.000	200.000	15	0	-	0	-	0	-		
72.			1102	1102-П2	511	Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке	2018	2021	30.500.000	2.700.000	01	9.800.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01		
73.			1102	1102-П3	511	Изградња мртвачнице на Палићу и пројектна документација	2018	2018	2.750.000	2.750.000	01	0	-	0	-	0	-		
74.			1102	1102-ПХ	511	Доградња уличне расвете и проширење мреже на територији Града Суботице и побољшање система управљања	2019	2021	4.500.000	0	01	1.500.000	01	1.500.000	01	1.500.000	01		
75.						Изградња водоводне мреже дуж Сегединског пута - Носа				5.750.000	01	0	-	0	-	0	-		
76.			1102	1102-П25	511		2018	2018	13.800.000	3.395.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
77.										4.655.000	15	0	-	0	-	0	-	0	-
78.			1102	1102-П5	511	Изградња станова - Социјално становање, Карађорђевог пут - ЈУП	2018	2019	40.000.000	5.000.000	01	35.000.000	01	0	-	0	-		
79.			1102	1102-ПХ	511	Изградња новог парка на Сомборском путу	2019	2019	13.387.000	0	-	11.935.000	01	0	-	0	-		
					514					0	-	1.452.000	01	0	-	0	-	0	-
80.			1102	1102-ПХ	511	Изградња новог парка у Кирешкој улици	2019	2019	29.909.000	0	-	27.269.000	01	0	-	0	-		
					514					0	-	2.640.000	01	0	-	0	-	0	-
81.			1501	1501-П14	511	Инфраструктурно опремање земљишта у Слободној зони	2018	2018	260.000	260.000	01	0	-	0	-	0	-		
82.			1502	1502-П10	511	Велнес Спа центар Палић-Унапредјење бањског туризма	2018	2018	120.000.000	10.000.000	01	0	-	0	-	0	-		
										110.000.000	09	0	-	0	-	0	-	0	-
83.			0401	0401-П8	511	Израда грађевинске дозволе за објект за прихват садржаја септичких јама - Лудашко језеро	2018	2018	1.050.000	550.000	01	0	-	0	-	0	-		
										500.000	15	0	-	0	-	0	-	0	-
84.			0701	0701-0002	511	Одржавање путева (израда геомеханичких елабората 4.750.000; израда КТП подлога 6.000.000)	2018	2021	40.690.000	24.690.000	01	6.000.000	01	5.000.000	01	5.000.000	01		

85.			0701	0701-П1	511	Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по програму самодоприноса	2018	2018	500.000	500.000	15	0	-	0	-	0	-
86.			0701	0701-П2	511	Изградња бициклических стаза у ул. Прежихов Воранца према Хајдукову, Бачки Виногради и према Келебији	2018	2020	93.551.000	7.921.000	01	23.635.000	01	0	-	0	-
									5.630.000	07	16.365.000	06	40.000.000	06	0	-	
87.			0701	0701-ПХ	511	Изградња Видео надзора на територији града	2019	2021	6.000.000	0	-	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
88.			0701	0701-П5	511	Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	2018	2021	365.000.000	20.000.000	01	110.000.000	01	110.000.000	01	110.000.000	01
89.									15.000.000	09							
90.			0701	0701-П9	511	Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 1б	2017	2018	14.450.000	800.000	09	0	-	0	-	0	-
91.			0701	0701-П18	511	Изградња паркинг места у привредној зони Мали Бајмок	2018	2018	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
92.			0701	0701-П19	511	Изградња-реконструкција Толминске улице	2017	2018	33.430.000	4.500.000	01	0	-	0	-	0	-
93.			0701	0701-П20	511	Изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици	2018	2018	53.748.000	53.748.000	07	0	-	0	-	0	-
94.			0701	0701-П21	511	Реконструкција дела улице Пап Пала - Лидл	2018	2018	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-
95.			0701	0701-П22	511	Изградња коловоза у улици Сутјеска	2018	2018	20.650.000	5.650.000	01	0	-	0	-	0	-
96.									15.000.000	09	0	-	0	-	0	-	
97.			0701	0701-П6	511	Пројекат Опти Бике - Изградња бициклических стаза и пројектовање нових бициклических стаза у оквиру програма ИПА ХУСРБ/1602	2018	2019	84.635.000	38.973.000	01	23.221.000	01	0	-	0	-
				511	14.271.000					06	3.400.000	06	0	-	0	-	
				512	2.270.000					01	0	-	0	-	0	-	
				515	1.667.000					01	833.000	01	0	-	0	-	
98.			2001	2001-П7	511	Инвестиционо одржавање ПУ Наша Радост - објекат "Веверица"	2018	2018	2.200.000	600.000	01	0	-	0	-	0	-
									1.600.000	07	0	-	0	-	0	-	
99.			2002	2002-П9	511	Санација објекта ОШ "Соња Маринковић"	2017	2018	73.127.000	34.500.000	07	0	-	0	-	0	-
100.			2002	2002-П11	511	Санација објекта ОШ "Ј. Ј. Змај"	2018	2018	8.000.000	8.000.000	01	0	-	0	-	0	-
101.			2003	2003-П5	511	Адаптација, санација и рестаурација фасаде објекта средње Хемијско технолошке школе - конзерваторски надзор	2018	2018	147.311.000	17.572.000	07	0	-	0	-	0	-
									129.739.000	15	0	-	0	-	0	-	
102.			1201	1201-П1	511	Реконструкција Синагоге	2017	2018	31.050.000	7.050.000	01	0	-	0	-	0	-
									2.000.000	09	0	-	0	-	0	-	
									250.000	15	0	-	0	-	0	-	
103.			1201	1201-П2	511	Реконструкција зграде Народног позоришта	2015	2018	1.692.600.000	51.000.000	01	0	-	0	-	0	-
									259.600.000	07	1.382.000.000	07	0	-	0	-	

104.			1201	1201-П4	511	Радови на санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово - III фаза	2015	2018	24.967.000	7.271.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0	-	0	-	0	-
105.			1201	1201-П6	511	Санација крова Дома културе у Новом Жеднику	2018	2018	18.170.000	18.170.000	09	0	-	0	-	0	-
106.			1201	1201-П11	511	Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	2018	2021	36.000.000	6.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01
107.			1201	1201-П12	511	Санација и реконструкција Зелене фонтане, спољно техничка контрола техничке документације	2018	2018	2.300.000	1.300.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	09	0	-	0	-	0	-
108.			1201	1201-П15	511	Изградња Дома културе у МЗ Палић - "Colour coop "	2017	2018	62.800.000	42.800.000	01	0	-	0	-	0	-
										22.000.000	06	0	-	0	-	0	-
109.			1201	1201-П15	512	Изградња Дома културе у МЗ Палић - "Colour coop"	2017	2018	9.500.000	5.500.000	01	0	-	0	-	0	-
										4.000.000	15	0	-	0	-	0	-
110.			1201	1201-П16	511	Адаптација, санација Дома културе МЗ Вишњевац - израда пројектно техничке документације, спољно техничка контрола техничке документације, радови	2018	2019	6.050.000	550.000	01	5.500.000	01	0	-	0	-
111.			1201	1201-П18	512	Видео надзор за вишенаменски објекат	2018	2018	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
112.			1201	1201-П19	511	Термотехничка и гасна инсталација за Дом културе Хајдуково	2018	2018	2.272.000	1.272.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	09	0	-	0	-	0	-
113.			1201	1201-П20	511	Изградња Дома културе Хајдуково Носа II фаза	2018	2019	35.800.000	0	-	25.000.000	07	0	-	0	-
										10.800.000	09	0	-	0	-	0	-
114.			1201	1201-П21	511	Видео надзор за објекат Свето Тројство	2018	2018	260.000	260.000	01	0	-	0	-	0	-
115.			1301	1301-0002	511	Изградња дечијих игралишта, спортских терена за кошарку и одбојку, изградња и реконструкција безбедоносних ограда	2018	2018	6.000.000	6.000.000	01	0	-	0	-	0	-
116.			1301	1301-П8	511	Климатизација Хале спортова Дудова шума - кључ у руке	2018	2018	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
					512				13.000.000	7.793.000	01	0	-	0	-	0	-
									5.207.000	09	0	-	0	-	0	-	
117.			1301	1301-П10	511	Израда елабората за базене у Спортском центру МЗ Бајмок	2018	2018	250.000	250.000	01	0	-	0	-	0	-
118.			0602	0602-П12	511	Адаптација и санација зграде МЗ Макова седмица	2018	2018	9.000.000	7.000.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0	-	0	-	0	-
119.			0602	0602-П4	511	Радови на замени прозора на згради МЗ Бајмок	2018	2018	1.300.000	1.300.000	01	0	-	0	-	0	-
120.			0602	0602-П5	511	Адаптација и санација крова	2018	2018	6.280.000	4.280.000	01	0	-	0	-	0	-

					зграде МЗ Бачки Виногради				2.000.000	09	0	-	0	-	0	-
121.		0602	0602-П6	511	Адаптација и санација објекта МЗ Гат	2018	2018	430.000	430.000	01	0	-	0	-	0	-
122.		0602	0602-П7	511	Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак (пројектна документација, радови)	2018	2018	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
123.		0602	0602-П9	511	Реконструкција крова зграде МЗ Ново Село	2018	2018	700.000	700.000	01	0	-	0	-	0	-
124.		0602	0602-П14	511	Радови на унутрашњем уређењу МЗ Кер - радови на санацији и доградња објекта	2018	2018	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
125.		0602	0602-П15	511	Радови на уличној фасади МЗ Кертварош - пројектна документација	2018	2018	160.000	160.000	01	0	-	0	-	0	-
126.		0602	0602-П22	511	Адаптација и санација крова зграде МЗ Нови Град - пројектна документација	2018	2018	550.000	550.000	01	0	-	0	-	0	-
127.		0602	0602-П19	511	Адаптација, санација и реконструкција објекта МЗ Прозивка	2018	2018	1.430.000	1.430.000	01	0	-	0	-	0	-
128.		0602	0602-П20	511	Спољно уређење објекта МЗ Палић	2018	2018	550.000	550.000	01	0	-	0	-	0	-
129.		0602	0602-П21	511	Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума	2018	2018	1.220.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
									220.000	09	0	-	0	-	0	-
130.		0602	0602-П24	511	Реконструкција крова Дома здравља	2018	2018	5.108.000	344.000	01	0	-	0	-	0	-
									4.764.000	15	0	-	0	-	0	-
131.		0602	0602-П3	511	Адаптација, санација и реконструкција објекта МЗ Шупљак	2018	2018	5.820.000	3.820.000	01	0	-	0	-	0	-
									2.000.000	09	0	-	0	-	0	-

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 2018
311	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	215.206.000
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.335.040.000
711111	Порез на зараде -77%	1.980.000.000
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу	1.000.000
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	63.000.000
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	88.000.000
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	13.040.000
711191	Порез на друге приходе	180.000.000
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	10.000.000
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.250.400.000
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	600.000.000
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	386.000.000
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	28.000.000
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	185.000.000
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	1.400.000
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	218.284.000
714421	Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	534.000
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	82.000.000
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.600.000
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	500.000
714549	Накнада од емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	600.000
714552	Боравишна такса	18.000.000
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	115.000.000
714572	Комунална такса з држање средстава за игру ("забавне игре")	50.000
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	28.000.000
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	28.000.000
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	68.604.000
732241	Капиталне донације међународних организација	68.604.000
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	746.247.000
733142	Други текући трансфери од Републике	50.000.000
733146	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од АПВ	10.000.000
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	251.572.000
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ	194.244.000
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	339.363.000
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	17.000.000
741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији АП	4.755.000
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	140.000.000
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	808.000

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
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	1.800.000
741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	148.000.000
742	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	299.700.000
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	161.000.000
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	10.000.000
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	100.000.000
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	5.200.000
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	33.500.000
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	28.500.000
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	700.000
743342	Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	3.000.000
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица	1.000.000
743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	300.000
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	218.000.000
745141	Остали и приходи у корист нивоа града *	18.000.000
745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа	200.000.000
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	2.000.000
7	СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	5.539.138.000
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	130.000.000
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	10.000.000
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа града	120.000.000
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	350.000.000
841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	350.000.000
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	480.000.000
912	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА	378.000.000
912341	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	378.000.000
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	137.900.000
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова *	103.000.000
921641	Примања од отплате кредита	34.900.000
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	515.900.000
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	995.900.000
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	6.535.038.000
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	6.750.244.000
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	132.533.000
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ТРЕЗОРА	6.882.777.000

Члан 7.

Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Шифра		Назив -	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства
Програм	Прог. активност / Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	178.799.000	2,65	0	178.799.000
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	41.869.000	0,62	0	41.869.000
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	26.680.000	0,40	0	26.680.000
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	109.550.000	1,62	0	109.550.000
	1101-ПЗ	Пројекат 3: Изградња градске оптичке мреже	700.000	0,01	0	700.000
1102		Програм 2. Комунална делатност	597.083.000	8,85	0	597.083.000
	1102-0001	Управљање /одржавање јавним осветљењем	226.033.000	3,35	0	226.033.000
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	114.700.000	1,70	0	114.700.000
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	168.300.000	2,49	0	168.300.000
	1102-0004	Зоохигијена	38.100.000	0,56	0	38.100.000
	1102-П1	Пројекат 1: Изградња водовода у МЗ Ново село по Програму самодоприноса	200.000	0,00	0	200.000
	1102-П2	Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)	2.700.000	0,04	0	2.700.000
	1102-П3	Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу	3.250.000	0,05	0	3.250.000
	1102-П4	Пројекат 4: Инвестиционо одржавање на пречистачу отпадних вода	25.000.000	0,37	0	25.000.000
	1102-П5	Пројекат 5:Изградња станова-социјално становање-Карађорђево пут -ЈУП	5.000.000	0,07	0	5.000.000
	1102-П25	Пројекат 25:Изградња водоводне мреже дуж Сегединског пута-НОСА	13.800.000	0,20	0	13.800.000
1501		Програм 3. Локални економски развој	293.584.000	4,35	0	293.584.000
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	159.862.000	2,37	0	159.862.000
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	15.000.000	0,22	0	15.000.000
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	24.370.000	0,36	0	24.370.000
	1501-П1	Пројекат 1: Куповина војне имовине	84.000.000	1,24	0	84.000.000
	1501-П2	Пројекат 2 :Израда стратегије и Акционог града Паметног града СУ	2.592.000	0,04	0	2.592.000
	1501-П3	Пројекат 3 :Израда студије потенцијала и могућности коришћења геотермалне енергије на територији Суботице и Палића	5.000.000	0,07	0	5.000.000
	1501-П4	Пројекат 4 :ПТД- Туристичка сигнализација на улазним туристичким правцима	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	1501-П5	Пројекат5: Програм енергетске ефикасности Града Суботице 2019-2021	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1501-П14	Пројекат 14: Инфраструктурно опремање земљишта у слободној зони	260.000	0,00	0	260.000
1502		Програм 4. Развој туризма	288.436.000	4,27	18.612.000	307.048.000
	1502-0001	Управљање развојем туризма	66.490.000	0,99	0	66.490.000
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	15.758.000	0,23	18.490.000	34.248.000
	1502-П1	Пројекат П1: Дан Града	3.081.000	0,05	0	3.081.000
	1502-П2	Пројекат П2: Дочек Нове године	4.790.000	0,07	0	4.790.000
	1502-П3	Пројекат 3: Изградња торња на западној обали Палићког језера	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	1502-П4	Пројекат 4:АРТ нуовеау-ТОС	8.761.000	0,13	0	8.761.000
	1502-П5	Пројекат 5: Организација 9. туристичког форума Србије-Палић 2018.	635.000	0,01	0	635.000
	1502-П6	Пројекат 6:Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	37.171.000	0,55	0	37.171.000

	1502-П7	Пројекат 7: Адаптација објекта Летња позорница на Палићу- друга фаза	15.500.000	0,23	0	15.500.000
	1502-П8	Пројекат 8: СОС-ТОС	8.438.000	0,13	122.000	8.560.000
	1502-П9	Пројекат 9: Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу на Палићу	5.812.000	0,09	0	5.812.000
	1502-П10	Пројекат 10: Велнесс СПА центар Палић-унапређење бањског туризма	120.000.000	1,78	0	120.000.000
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	61.658.000	0,91	0	61.658.000
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	50.658.000	0,75	0	50.658.000
	0101-П2	Пројекат 2: Опремање зоохигијенске службе	11.000.000	0,16	0	11.000.000
0401		Програм 6. Заштита животне средине	123.557.000	1,83	0	123.557.000
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	51.313.000	0,76	0	51.313.000
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	7.300.000	0,11	0	7.300.000
	0401-0003	Заштита природе	11.951.000	0,18	0	11.951.000
	0401-0004	Управљање отпадним водама	0	0,00	0	0
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	10.000.000	0,15	0	10.000.000
	0401-П3	Пројекат 3:Израда евиденције дивљих депонија и површина под парложном травом	3.500.000	0,05	0	3.500.000
	0401-П7	Пројекат 7: Суфинансирање завршетка и изградње регионалне депоније	34.653.000	0,51	0	34.653.000
	0401-П8	Пројекат 8:Израда грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама- "Лудашко језеро"	1.050.000	0,02	0	1.050.000
	0401-П9	Пројекат 9:Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера	3.790.000	0,06	0	3.790.000
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	677.456.000	10,04	0	677.456.000
	0701-0002	Одржавање и управљање саобраћајном инфраструктуром	363.217.000	5,38	0	363.217.000
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	85.370.000	1,26	0	85.370.000
	0701-П1	Пројекат 1: Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по Програму самодоприноса	500.000	0,01	0	500.000
	0701-П2	Пројекат 2: Изградња бициклистичких стаза у ул.Прежихов Воранца према Хајдукову	13.551.000	0,20	0	13.551.000
	0701-П5	Пројекат 5: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	35.000.000	0,52	0	35.000.000
	0701-П6	Пројекат 6: Опти бике	62.254.000	0,92	0	62.254.000
	0701-П9	Пројекат 9: Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 1б	800.000	0,01	0	800.000
	0701-П10	Пројекат 10:Куповина аутобуса	23.750.000	0,35	0	23.750.000
	0701-П12	Пројекат 12: Техничко регулисање саобраћаја на територији Града Суботице	5.524.000	0,08	0	5.524.000
	0701-П13	Пројекат 13: Израда локалне стратегије безбедности саобраћаја	1.092.000	0,02	0	1.092.000
	0701-П14	Пројекат 14: Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	0701-П18	Пројекат 18: Изградња паркинг места у Привредној зони Мали Бајмок	3.000.000	0,04	0	3.000.000
	0701-П19	Пројекат 19: Изградња -реконструкција Толминске улице	4.500.000	0,07	0	4.500.000
	0701-П20	Пројекат 20: Изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици	53.748.000	0,80	0	53.748.000
	0701-П21	Пројекат 21:Реконструкција дела улице Пап Пала-Лидл	2.500.000	0,04	0	2.500.000
	0701-П22	Пројекат 22: Изградња коловоза у улици Сутјеска	20.650.000	0,31	0	20.650.000
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	627.080.000	9,29	615.000	627.695.000
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	619.880.000	9,18	615.000	620.495.000

	2001-П7	Пројекат 7: Инвестиционо одржавање ПУ "Наша радост"- објекат "Веверица"	2.200.000	0,03	0	2.200.000
	2001-П8	Пројекат 8: Израда пројектне документације	5.000.000	0,07	0	5.000.000
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	334.998.000	4,96	0	334.998.000
	2002-0001	Функционисање основних школа	284.998.000	4,22	0	284.998.000
	2002-П1	Пројекат 1: Адаптација левог крила са средишњим делом и недовршеног дела крова ОШ "Иван Горан Ковачић"	3.500.000	0,05	0	3.500.000
	2002-П8	Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града	4.000.000	0,06	0	4.000.000
	2002-П9	Пројекат 9: Санација објекта ОШ Соња Маринковић	34.500.000	0,51	0	34.500.000
	2002-П11	Пројекат 11: Санација објекта ОШ "Јован Јовановић Змај"	8.000.000	0,12	0	8.000.000
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	339.658.000	5,03	0	339.658.000
	2003-0001	Функционисање средњих школа	187.347.000	2,78	0	187.347.000
	2003-П3	Пројекат 3: Реконструкција санитарног чвора у приземљу и на спрату Музичке школе	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	2003-П4	Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града	3.000.000	0,04	0	3.000.000
	2003-П5	Пројекат 5: Санација објекта Хемисјско технолошке школе	147.311.000	2,18	0	147.311.000
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	316.605.000	4,69	0	316.605.000
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	149.708.000	2,22	0	149.708.000
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	2.734.000	0,04	0	2.734.000
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	7.271.000	0,11	0	7.271.000
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	26.936.000	0,40	0	26.936.000
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	31.673.000	0,47	0	31.673.000
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	14.815.000	0,22	0	14.815.000
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	29.560.000	0,44	0	29.560.000
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	48.085.000	0,71	0	48.085.000
	0901-П2	Пројекат 2: Помоћ у природи за социјално угрожено становништво	3.123.000	0,05	0	3.123.000
	0901-П3	Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома	2.300.000	0,03	0	2.300.000
	0901-П4	Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност	400.000	0,01	0	400.000
1801		Програм 12. Здравствена заштита	23.910.000	0,35	0	23.910.000
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	300.000	0,00	0	300.000
	1801-0002	Мртвозорство	10.450.000	0,15	0	10.450.000
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	225.000	0,00	0	225.000
	1801-П1	Пројекат 1: Обнављање опреме за пружање услуге примарне здравствене заштите-Дом здравља	3.000.000	0,04	0	3.000.000
	1801-П2	Пројекат 2: Набавка возила за транспорт пацијената на хемодијализу-Дом здравља	2.700.000	0,04	0	2.700.000
	1801-П5	Пројекат 5: Замена котла за грејање Огранка 8- Дом здравља	1.700.000	0,03	0	1.700.000
	1801-П6	Пројекат 6: Увођење комплетне гасне инсталације у амбуланту Келебија-Дом здравља	1.100.000	0,02	0	1.100.000
	1801-П8	Пројекат 8: Управљање фармацеутским отпадом прикупљеног од грађана	285.000	0,00	0	285.000
	1801-П9	Пројекат 9: Рушење објекта небезбедног за коришћење-Апотека	150.000	0,00	0	150.000
	1801-П10	Пројекат 10: Пројектно финансирање здравствених установа	4.000.000	0,06	0	4.000.000
1201		Програм 13. Развој културе и информисање	900.851.000	13,35	109.930.000	1.010.781.000
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	325.953.000	4,83	109.930.000	435.883.000

	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	61.651.000	0,91	0	61.651.000
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2.660.000	0,04	0	2.660.000
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	26.000.000	0,39	0	26.000.000
	1201-П1	Пројекат 1: Реконструкција Синагоге	9.400.000	0,14	0	9.400.000
	1201-П2	Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта	311.200.000	4,61	0	311.200.000
	1201-П4	Пројекат 4: Санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово	9.321.000	0,14	0	9.321.000
	1201-П6	Пројекат 6: Санација крова дома културе у Жеднику	18.220.000	0,27	0	18.220.000
	1201-П11	Пројекат 11: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	6.000.000	0,09	0	6.000.000
	1201-П12	Пројекат 12: Санација и реконструкција зелене фонтане	2.300.000	0,03	0	2.300.000
	1201-П15	Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић-Цолоур цооп	80.580.000	1,19	0	80.580.000
	1201-П16	Пројекат 16: Пројектна документација за реконструкцију и адаптацију Дома културе МЗ Вишњевац	550.000	0,01	0	550.000
	1201-П18	Пројекат 18: Видео надзор за вишенаменски објекат	300.000	0,00	0	300.000
	1201-П19	Пројекат 19: Термотехничка и гасна инсталација Дом културе Хајдуково	2.272.000	0,03	0	2.272.000
	1201-П20	Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа ИИ фаза	11.100.000	0,16	0	11.100.000
	1201-П21	Пројекат 21: Видео надзор за Свето Тројство	260.000	0,00	0	260.000
	1201-П22	Пројекат 22: Арт ноувеау	9.336.000	0,14	0	9.336.000
	1201-П23	Пројекат 23: С.О.С.	23.748.000	0,35	0	23.748.000
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	247.747.000	3,67	0	247.747.000
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	85.105.000	1,26	0	85.105.000
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	19.883.000	0,29	0	19.883.000
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	119.175.000	1,77	0	119.175.000
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	1301-П1	Пројекат 1: Расвета на градском стадиону	394.000	0,01	0	394.000
	1301-П3	Пројекат 3: Улагање у Халу спортова	1.550.000	0,02	0	1.550.000
	1301-П4	Пројекат 4: Санација Отвореног базена	3.250.000	0,05	0	3.250.000
	1301-П6	Пројекат 6: Улагање у објекат СРЦ Прозивка	1.600.000	0,02	0	1.600.000
	1301-П7	Пројекат 7: Улагање у Градско стрелиште	740.000	0,01	0	740.000
	1301-П8	Пројекат 8: Климатизација хале спортова Дудова шума	13.300.000	0,20	0	13.300.000
	1301-П10	Пројекат 10: Израда елабората за базене у спортском центру МЗ Бајмок	250.000	0,00	0	250.000
	1301-П11	Пројекат 11: Фестивал омладине	900.000	0,01	0	900.000
	1301-П14	Пројекат 14: Обележавање матуре у Суботици	100.000	0,00	0	100.000
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.623.359.000	24,05	3.376.000	1.626.735.000
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	786.783.000	11,66	0	786.783.000
	0602-0002	Функционисање месних заједница	53.387.000	0,79	3.376.000	56.763.000
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	681.750.000	10,10	0	681.750.000
	0602-0004	Градско правобранилаштво	12.653.000	0,19	0	12.653.000
	0602-0005	Заштитник грађана-омбудсман	12.753.000	0,19	0	12.753.000
	0602-0006	Инспекцијски послови	3.959.000	0,06	0	3.959.000
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	2.660.000	0,04	0	2.660.000
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	20.000.000	0,30	0	20.000.000
	0602-0010	Стална буџетска резерва	7.000.000	0,10	0	7.000.000
	0602-П2	Пројекат 2: Уређење простора Градске куће	8.860.000	0,13	0	8.860.000
	0602-П3	Пројекат 3: Адаптација зграде МЗ Шупљак	5.820.000	0,09	0	5.820.000

	0602-П4	Пројекат 4: Радови на спортској хали МЗ Бајмок	1.330.000	0,02	0	1.330.000
	0602-П5	Пројекат 5: Адаптација и санација крова зграде МЗ Бачки виногради	6.360.000	0,09	0	6.360.000
	0602-П6	Пројекат 6: Адаптација и санација објекта МЗ Гат	480.000	0,01	0	480.000
	0602-П7	Пројекат 7: Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак	300.000	0,00	0	300.000
	0602-П9	Пројекат 9: Реконструкција крова зграде МЗ Ново Село	700.000	0,01	0	700.000
	0602-П12	Пројекат 12: Адаптација зграде МЗ Макова седмица	9.050.000	0,13	0	9.050.000
	0602-П14	Пројекат 14: Радови на унутрашњем уређењу МЗ Кер	310.000	0,00	0	310.000
	0602-П15	Пројекат 15: Радови на уличној фасади МЗ Кертварош	210.000	0,00	0	210.000
	0602-П19	Пројекат 19: Адаптација, санација и реконструкција објекта МЗ Прозивка	1.460.000	0,02	0	1.460.000
	0602-П20	Пројекат 20: Спољно уређење објекта МЗ Палић	560.000	0,01	0	560.000
	0602-П21	Пројекат 21: Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума	1.220.000	0,02	0	1.220.000
	0602-П22	Пројекат 22: Адаптација и санација крова зграде МЗ Нови Град	590.000	0,01	0	590.000
	0602-П24	Пројекат 24: Реконструкција објекта Дома здравља	5.164.000	0,08	0	5.164.000
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	110.963.000	1,64	0	110.963.000
	2101-0001	Функционисање скупштине	54.857.000	0,81	0	54.857.000
	2101-0002	Функционисање извршних органа	56.106.000	0,83	0	56.106.000
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	4.500.000	0,07	0	4.500.000
	0501-П1	Пројекат 1: Санација енергетских губитака објекта предшколске установе	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	0501-П2	Пројекат 2: Санација енергетских губитака објекта основног образовања	2.500.000	0,04	0	2.500.000
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	6.750.244.000	100,00	132.533.000	6.882.777.000

Члан 8.

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

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација/извори финансирања	Опис	Средства из буџета	Издаци из осталих извора индиректних корисника	Укупна средства за 2018.г
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)
1	01				РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ГРАДА			
		2101			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0001			Програмска активност 0001: Функционисање Скупштине			
			110		ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених	3.667.000	0	3.667.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	629.000	0	629.000
				415	Накнаде трошкова превоза за запослене	30.000	0	30.000
				421	Стални трошкови	1.595.000	0	1.595.000
				422	Трошкови путовања	345.000	0	345.000
				423	Услуге по уговору	15.570.000	0	15.570.000
				423	Одборничке накнаде	26.500.000	0	26.500.000
				424	Специјализоване услуге	500.000	0	500.000
				425	Текуће поправке и одржавање	796.000	0	796.000
				426	Материјал	832.000	0	832.000
				4651	Остале текуће дотације по закону	618.000	0	618.000
				481	Дотације политичким субјектима - редовна делатност	3.765.000	0	3.765.000
				482	Остали порези	10.000	0	10.000
					Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:			
				01	Приходи из буџета:	54.857.000	0	54.857.000
		2101-0001	110		Укупно за Програмску активност 2101-0001:	54.857.000	0	54.857.000
					Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:			
				01	Приходи из буџета:	54.857.000	0	54.857.000
		2101			Укупно за ПРОГРАМ 16:	54.857.000	0	54.857.000
					УКУПНО РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА	54.857.000	0	54.857.000
2	01				РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК			
		2101			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0002			Програмска активност 0002: Функционисање извршних органа			
			110		ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ			
				421	Стални трошкови	532.000	0	532.000
				422	Трошкови путовања	1.387.000	0	1.387.000
				423	Услуге по уговору	16.562.000	0	16.562.000
				424	Специјализоване услуге	837.000	0	837.000
				426	Материјал	2.000.000	0	2.000.000
				482	Остали порези	62.000	0	62.000
					Извори финансирања за Програмску активност 2102-0002:			
				01	Приходи из буџета:	21.380.000	0	21.380.000

2101-0002	110	<i>Укуно за Програмску активност</i>		21.380.000	0	21.380.000
			<i>2102-0002:</i>			
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:				
	01	Приходи из буџета:		21.380.000	0	21.380.000
2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:		21.380.000	0	21.380.000
УКУПНО РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК				21.380.000	0	21.380.000

3	01	РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ				
	2101	ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе				
	2101-0002	Програмска активност 0002: Функционисање извршних органа				
		ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ				
	110					
	411	Плате, додаци и накнаде запослених		13.906.000	0	13.906.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца		2.876.000	0	2.876.000
	414	Социјална давања запосленима		380.000	0	380.000
	415	Накнаде трошкова превоза за запослене		70.000	0	70.000
	422	Трошкови путовања		1.150.000	0	1.150.000
	423	Услуге по уговору		11.444.000	0	11.444.000
	424	Специјализоване услуге		600.000	0	600.000
	426	Материјал		1.110.000	0	1.110.000
	4651	Остале текуће дотације по закону		2.897.000	0	2.897.000
	472	Накнаду за социјалну заштиту из буџета		150.000	0	150.000
	482	Остали порези		143.000	0	143.000
		Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:				
	01	Приходи из буџета:		34.726.000	0	34.726.000
2101-0002	110	Укупно за Програмску активност 2101-0002:		34.726.000	0	34.726.000

	01	Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:				
	01	Приходи из буџета:		34.726.000	0	34.726.000
2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:		34.726.000	0	34.726.000
УКУПНО РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ				34.726.000	0	34.726.000

РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА

4	01	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ				
	0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе				
	0602-0003	Програмска активност 0003: Сервисирање јавног дуга				
	170	ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА				
	441	Отплата камата домаћим пословним банкама		650.000	0	650.000
	442	Отплата страних камата		7.400.000	0	7.400.000
	444	Пратећи трошкови задуживања		3.200.000	0	3.200.000
	611	Отплата главнице домаћим пословним банкама		28.300.000	0	28.300.000
	612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД		234.000.000	0	234.000.000
	621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - Пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење кредита ЕБРД		378.000.000	0	378.000.000
	621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - Пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД		30.200.000	0	30.200.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:				
	01	Приходи из буџета:		170.550.000	0	170.550.000
	06	Донације од међународних организација		30.200.000	0	30.200.000
	11	Примања од иностраних задуживања		378.000.000	0	378.000.000

	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	103.000.000		103.000.000
0602-0003	170	Укупно за Програмску активност 0602-0003:	681.750.000	0	681.750.000
0602-0001	112	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ			
	421	Трошкови платног промета буџета	3.565.000	0	3.565.000
	482	Порез на услуге и фин.трансакције	25.600.000	0	25.600.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
	01	Приходи из буџета:	24.165.000	0	24.165.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000.000	0	5.000.000
0602-0001	112	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	29.165.000	0	29.165.000
0602-0009	112	Програмска активност 0009: Текућа буџетска резерва ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ			
	499	Средства текуће резерве буџета	20.000.000	0	20.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:			
	01	Приходи из буџета:	20.000.000	0	20.000.000
0602-0009	112	Укупно за Програмску активност 0602-0009:	20.000.000	0	20.000.000
0602-0010	112	Програмска активност 0010: Стална буџетска резерва ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ			
	499	Средства сталне резерве буџета	7.000.000	0	7.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:			
	01	Приходи из буџета:	7.000.000	0	7.000.000
0602-0010	112	Укупно за Програмску активност 0602-0010:	7.000.000	0	7.000.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
	01	Приходи из буџета:	221.715.000	0	221.715.000
	06	Донације од међународних организација	30.200.000	0	30.200.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000.000	0	5.000.000
	11	Примања од иностраних задужевања	378.000.000	0	378.000.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	103.000.000	0	103.000.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	737.915.000	0	737.915.000
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ:	737.915.000	0	737.915.000
4 02		<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ</u>			
0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
0602-0001	130	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина ОПШТЕ УСЛУГЕ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	325.800.000	0	325.800.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	59.550.000	0	59.550.000
	413	Накнаде у натури	2.489.000	0	2.489.000
	414	Социјална давања запосленима	34.624.000	0	34.624.000
	415	Накнаде трошкова превоза за запослене	9.483.000	0	9.483.000
	416	Јубиларне награде	2.185.000	0	2.185.000
	421	Стални трошкови	73.383.000	0	73.383.000
	422	Трошкови путовања	3.496.000	0	3.496.000

423	Услуге по уговору	52.201.000	0	52.201.000
424	Специјализоване услуге	16.090.000	0	16.090.000
425	Текуће поправке и одржавање	10.157.000	0	10.157.000
426	Материјал	41.531.000	0	41.531.000
441	Отплата домаћих камата	350.000	0	350.000
4651	Остале текуће дотације по Закону	40.076.000	0	40.076.000
481	Дотације	3.230.000	0	3.230.000
482	Остали порези	2.774.000	0	2.774.000
485	Накнада штете	20.291.000	0	20.291.000
512	Машине и опрема	36.277.000	0	36.277.000
515	Нематеријална имовина - лиценце	6.500.000	0	6.500.000
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
01	Приходи из буџета:	740.487.000	0	740.487.000
0602-0001	130	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	0	740.487.000
0602-П2	130	Пројекат 2: Уређење простора Градске куће ОПШТЕ УСЛУГЕ		
511	Зграде и грађевински објекти	8.860.000	0	8.860.000
	Извори финансирања за Пројекат 2:			
01	Приходи из буџета:	8.550.000	0	8.550.000
15	Неуτροшена средства донација из претходних година	310.000	0	310.000
0602-П2	130	Укупно за Пројекат 2:	0	8.860.000
0602-0002	160	Програмска активност 0002: Функционисање месних заједница ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКВАЛИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ		
411	Плате, додаци и накнаде запослених	8.846.000	0	8.846.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.738.000	0	1.738.000
413	Накнаде у натури	789.000	0	789.000
414	Социјална давања запосленима	9.864.000	0	9.864.000
415	Накнаде трошкова за запослене	108.000	0	108.000
421	Стални трошкови	12.871.000	123.000	12.994.000
422	Трошкови путовања	135.000	3.000	138.000
423	Услуге по уговору	7.011.000	1.839.000	8.850.000
424	Специјализоване услуге	481.000	345.000	826.000
425	Текуће поправке и одржавање	3.342.000	437.000	3.779.000
426	Материјал	3.300.000	213.000	3.513.000
4651	Остале текуће дотације по закону	1.078.000	0	1.078.000
481	Дотације	0	5.000	5.000
482	Остали порези	24.000	4.000	28.000
485	Накнада штете	475.000	0	475.000
512	Машине и опрема	3.325.000	407.000	3.732.000
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:			
01	Приходи из буџета:	53.387.000	0	53.387.000
08	Донације од невладиних организација	0	3.376.000	3.376.000
0602-0002	160	Укупно за Програмску активност 0602-0002:	3.376.000	56.763.000
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
01	Приходи из буџета:	802.424.000	0	802.424.000
08	Донације од невладиних организација	0	3.376.000	3.376.000
15	Неуτροшена средства донација из претходних година	310.000	0	310.000
0602	Укупно за ПРОГРАМ 15:	802.734.000	3.376.000	806.110.000
УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ:		802.734.000	3.376.000	806.110.000

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

2001

ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање

2001-0001

Програмска активност 0001: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

911

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ**ПУ Наша радост****607.299.000****615.000****607.914.000**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	282.190.000	0	282.190.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	51.008.000	0	51.008.000
413	Накнаде у природи	3.500.000	0	3.500.000
414	Социјална давања запосленима	22.500.000	0	22.500.000
415	Накнада за превоз на посао и са посла	8.200.000	0	8.200.000
416	Јубиларне награде	5.100.000	0	5.100.000
421	Стални трошкови	50.095.000	17.000	50.112.000
422	Трошкови путовања	3.540.000	303.000	3.843.000
423	Услуге по уговору	60.750.000	75.000	60.825.000
424	Специјализоване услуге	7.420.000	0	7.420.000
425	Текуће поправке и одржавање	11.646.000	0	11.646.000
426	Материјал	99.410.000	220.000	99.630.000

Донације и трансф.-осталим нивоима власти (трансф.забавишним одељењ.при школама)**12.581.000****0****12.581.000**

4631	Трансфер за плате запослених (411)	9.303.000	0	9.303.000
4631	Трансфер за социјал.доприносе на терет посл. (412)	1.757.000	0	1.757.000
4631	Трансфер за накнаде у природи (413)	37.000	0	37.000
4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	95.000	0	95.000
4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	165.000	0	165.000
4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	330.000	0	330.000
4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	270.000	0	270.000
4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	20.000	0	20.000
4631	Трансфер за санитарне прегледе (424)	12.000	0	12.000
4631	Трансфер за материјал (426)	592.000	0	592.000
4651	Остале текуће дотације по закону	1.000.000	0	1.000.000
482	Остали порези	880.000	0	880.000
512	Машине и опрема	60.000	0	60.000

Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:

01	Приходи из буџета:	569.880.000	0	569.880.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	200.000	200.000
06	Донације од соталих нивоа власти	0	415.000	415.000
07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000	0	50.000.000

Укупно за Програмску активност**2001-0001 911****2001-0001:****619.880.000****615.000****620.495.000**

2001-П8

Пројекат 8: Израда пројектне документације

911

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	5.000.000
01	Приходи из буџета:	5.000.000	0	5.000.000

Извори финансирања за Пројекат 9:**2001-П8 911****Укупно за Пројекат 9:****5.000.000****0****5.000.000****Извори финансирања за ПРОГРАМ 8:**

01	Приходи из буџета:	574.880.000	0	574.880.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	200.000	200.000
06	Донације од соталих нивоа власти	0	415.000	415.000
07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000	0	50.000.000

2001**Укупно за ПРОГРАМ 8:****624.880.000****615.000****625.495.000**

2002		ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање			
2002-0001		<i>Програмска активност 0001: Функционисање основних школа</i>			
	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		<u>Донације и трансфери - осталим нивоима власти</u>			
	460		284.522.000	0	284.522.000
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	10.375.000	0	10.375.000
		Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	1.950.000	0	1.950.000
	4631	Трансфер за накнаде у природи (413)	13.079.000	0	13.079.000
	4631	Трансфер за соц.давања запосленима (414)	1.677.000	0	1.677.000
	4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	24.066.000	0	24.066.000
	4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	13.879.000	0	13.879.000
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	113.326.000	0	113.326.000
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	43.179.000	0	43.179.000
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	9.675.000	0	9.675.000
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	3.000.000	0	3.000.000
	4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	24.844.000	0	24.844.000
	4631	Трансфер за материјал (426)	19.060.000	0	19.060.000
	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)	6.163.000	0	6.163.000
	424	Санитарни преглед	286.000	0	286.000
	472	Накнаде по основу решења интересорне комисије	190.000	0	190.000
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:</i>			
	01	Приходи из буџета:	284.998.000	0	284.998.000
		Укупно за Програмску активност 2002-0001:			
2002-0001	912		284.998.000	0	284.998.000
2002-П8	912	<i>Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града</i>			
		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	4.000.000	0	4.000.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 8:</i>			
	01	Приходи из буџета:	4.000.000	0	4.000.000
2002-П8	912	Укупно за Пројекат 8:			
			4.000.000	0	4.000.000
2002-П1	912	<i>Пројекат 1: Адаптација левог крила крова са средишњим делом и недовршеног десног дела крова ОШ "Иван Горан Ковачић"</i>			
		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	3.500.000	0	3.500.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 1:</i>			
	01	Приходи из буџета:	3.500.000	0	3.500.000
2002-П1	912	Укупно за Пројекат 1:			
			3.500.000	0	3.500.000
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 9:</i>			
	01	Приходи из буџета:	292.498.000	0	292.498.000
2002		Укупно за ПРОГРАМ 9:			
			292.498.000	0	292.498.000

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003		ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање			
2003-0001		<i>Програмска активност 0001: Функционисање средњих школа</i>			
	920	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
		<u>Донације и трансфери - осталим нивоима власти</u>			
	460		184.055.000	0	184.055.000
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	97.000	0	97.000

4631	Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	20.000	0	20.000
4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	5.971.000	0	5.971.000
4631	Трансфер за соц.давања запосленима (414)	1.126.000	0	1.126.000
4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	18.476.000	0	18.476.000
4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	6.984.000	0	6.984.000
4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	66.168.000	0	66.168.000
4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	58.206.000	0	58.206.000
4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	4.139.000	0	4.139.000
4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	1.099.000	0	1.099.000
4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	5.872.000	0	5.872.000
4631	Трансфер за материјал (426)	11.653.000	0	11.653.000
4632	Трансфер за машине и опрему (512)	4.173.000	0	4.173.000
424	Специјализоване услуге-санитарни преглед	3.192.000	0	3.192.000
472	Накнаде по основу решења интерресорне ком.	100.000	0	100.000

Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:

01	Приходи из буџета:	177.347.000	0	177.347.000
07	Трансфери од других нивоа власти	10.000.000	0	10.000.000

Укупно за Програмску активност 2003-0001:

2003-0001	920		0	187.347.000
------------------	------------	--	----------	--------------------

2003-П3	920	Пројекат 3: Реконструкција санитарног чвора у приземљу и на спрату Музичке школе Средње образовање		
		4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	2.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 3:	
		01	Приходи из буџета:	2.000.000
2003-П3	920		Укупно за Пројекат 3:	2.000.000

2003-П4	920	Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града Средње образовање		
		4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	2.500.000
		4632	Трансфер за машине и опрему (512)	500.000
			Извори финансирања за Пројекат 4:	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	3.000.000
2003-П4	920		Укупно за Пројекат 4:	3.000.000

Извори финансирања за ПРОГРАМ 10:

01	Приходи из буџета:	179.347.000	0	179.347.000
07	Трансфери од других нивоа власти	10.000.000	0	10.000.000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	3.000.000	0	3.000.000

2003		Укупно за ПРОГРАМ 10:	0	192.347.000
-------------	--	------------------------------	----------	--------------------

0901	0901-0001	ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ		
	070	Стални трошкови - за ратне војне инвалиде на основу Одлуке о ослобађању плаћања комунал. услуга	421	665.000
		Накнаде за право на бесплатан превоз по Правилнику о субвенцијама комуналних услуга	472	40.000.000
		Набавка грађевинског материјала	472	400.000
		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	1.870.000

	472	Набавка грађевинског материјала за избегла лица-по уговору из 2016. године (КИМ и ЈУП)	32.600.000	0	32.600.000
	472	Помоћ за економско оснаживање породица избеглица и интерно расељених лица	300.000	0	300.000
	472	Помоћ за купивину сесоких кућа са окућницом за избегла и интерно расељена лица	360.000	0	360.000
	472	Набавка кућа за избеглице (трансфер КИМ-а 40.651.000)	40.651.000	0	40.651.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:			
	01	Приходи из буџета:	42.257.000	0	42.257.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	32.600.000	0	32.600.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	41.989.000	0	41.989.000
0901-0001	070	Укупно за Програмску активност 0901-0001:	116.846.000	0	116.846.000
0901-0003		Програмска активност 0003: Дневне услуге у заједници			
	070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	424	Специјализоване услуге -Фондација "Др Рехак Ласло"	570.000	0	570.000
	481	Дотације невладиним организацијама: друштвене и хуманитарне организације	6.701.000	0	6.701.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:			
	01	Приходи из буџета:	7.271.000	0	7.271.000
0901-0003	070	Укупно за Програмску активност 0901-0003:	7.271.000	0	7.271.000
0901-0006		Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом			
	070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	424	Фондација за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине	969.000	0	969.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Исхрана ученика	13.846.000	0	13.846.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:			
	01	Приходи из буџета:	14.815.000	0	14.815.000
0901-0006	070	Укупно за Програмску активност 0901-0006:	14.815.000	0	14.815.000
0901-0007		Програмска активност 0007: Подршка рађању и родитељству			
	070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	472	Накнаде за социјалну заштиту - Вештачка оплодња	1.060.000	0	1.060.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту - подршка родитељству	28.500.000	0	28.500.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:			
	01	Приходи из буџета:	29.560.000	0	29.560.000
0901-0007	070	Укупно за Програмску активност 0901-0007:	29.560.000	0	29.560.000
0901-ПЗ	070	Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			

	472	Накнаде за социјалну заштиту -Економско оснаживање	200.000	0	200.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Унапређење услова станавања	1.900.000	0	1.900.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Превенција напуштања школовања	200.000	0	200.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:			
	01	Приходи из буџета:	2.300.000	0	2.300.000
0901-ПЗ	070	Укупно за Пројекат 3:	2.300.000	0	2.300.000

0901-П4		Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност			
	070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	422	Трошкови путовања	30.000	0	30.000
	423	Услуге по уговору	180.000	0	180.000
	424	Специјализоване услуге	190.000	0	190.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:			
	01	Приходи из буџета:	400.000	0	400.000
0901-П4	070	Укупно за Пројекат 4:	400.000	0	400.000

0901		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита			
0901-0001		Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-сахране ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД Донације и трансфери - осталим нивоима власти	4.750.000	0	4.750.000
	460		28.112.000	0	28.112.000
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	10.880.000	0	10.880.000
	4631	Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	2.311.000	0	2.311.000
	4631	Трансфер за накнаде у природи (413)	211.000	0	211.000
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	794.000	0	794.000
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	39.000	0	39.000
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	1.755.000	0	1.755.000
	4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	48.000	0	48.000
	4631	Трансфер за материјал (426)	517.000	0	517.000
	4631	Додатна соц.подршка детету или ученику - интерресорна комисија (472)	29.000	0	29.000
	4631	Набавка грева (472)	3.420.000	0	3.420.000
	4631	Једнократне новчане помоћи (472)	6.000.000	0	6.000.000
	4631	Изузетне материјалне помоћи (472)	570.000	0	570.000
	4631	Интервентне новчане помоћи (472)	700.000	0	700.000
	4632	Машине и опрема (512)	638.000	0	638.000
	4632	Нематеријална имовина (515)	200.000	0	200.000
		Извори финансирања програмске активности 0901-0001:			
	01	Приходи из буџета:	32.862.000	0	32.862.000
0901-0001	090	Укупно Програмске активности 0901-0001:	32.862.000	0	32.862.000

0901-0002		Програмска активност 0002: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
	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	2.449.000	0	2.449.000

**Извори финансирања програмске активности
0901-0002:**

01	Приходи из буџета:	2.734.000	0	2.734.000
Укупно Програмске активности 0901-0002:		2.734.000	0	2.734.000

0901-0002 090

0901-0004 090 *Програмска активност 0004: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге*
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

"КОЛЕВКА" **17.549.000** **0** **17.549.000**

4631	Трансфер за плате запослених (411)	4.425.000	0	4.425.000
4631	Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	799.000	0	799.000
4631	Трансфер за накнаду у натури (413)	174.000	0	174.000
4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	339.000	0	339.000
4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	1.261.000	0	1.261.000
4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	70.000	0	70.000
4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	100.000	0	100.000
4631	Трансфер за материјал (426)	1.866.000	0	1.866.000
4632	Трансфер за машине и опреме (512)	200.000	0	200.000

4631 Дневни боравак за децу са посебним потребама (481) 8.315.000 0 8.315.000

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД **7.685.000** **0** **7.685.000**

Дневни центар за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању **2.185.000** **0** **2.185.000**

4631 Трансфер за специјализоване услуге (424) 2.185.000 0 2.185.000

Услуге персоналног асистента/личног пратиоца **5.500.000** **0** **5.500.000**

4631 Трансфер за специјализоване услуге (424) 5.500.000 0 5.500.000

ФОНДАЦИЈА ЗА МЕНТАЛНУ ХИГИЈЕНУ **1.702.000** **0** **1.702.000**

424 Специјализоване услуге 1.702.000 0 1.702.000

Извори финансирања програмске активности

0901-0004:

01 Приходи из буџета: 26.936.000 0 26.936.000

0901-0004 090 *Укупно Програмске активности*
0901-0004: **26.936.000** **0** **26.936.000**

0901-0005 *Програмска активност 0005: Подршка реализацији програма Црвеног крста*

481	Дотације Црвеном крсту - Народна кухиња	31.266.000	0	31.266.000
481	Дотације Црвеном крсту - прихватна станица	407.000	0	407.000

Извори финансирања програмске активности

0901-0005:

01 Приходи из буџета: 31.673.000 0 31.673.000

0901-0005 090 *Укупно Програмске активности*
0901-0005: **31.673.000** **0** **31.673.000**

0901-П2 090 *Пројекат 2: Помоћ у натури за социјално угрожено становништво*

472	Накнаде за социјалну заштиту -Пакети хигијене за социјално угрожена лица	200.000	0	200.000
472	Накнаде за социјалну заштиту -Пакети хране за социјално угрожена лица	2.923.000	0	2.923.000

Извори финансирања 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**

0901-0008 *Програмска активност 0008: Подршка особама са инвалидитетом*

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР

4631 Текући трансфери -Служба за помоћ и негу у кући 44.000.000 0 44.000.000

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 0901-0008:			
	01	Приходи из буџета:	48.085.000	0	48.085.000
0901-0008	090	Укупно Програмске активности 0901-0008:	48.085.000	0	48.085.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 11:			
	01	Приходи из буџета:	242.016.000	0	242.016.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	32.600.000	0	32.600.000
	15	Неуτροшена средства донација из претходних година	41.989.000	0	41.989.000
0901		Укупно за ПРОГРАМ 11:	316.605.000	0	316.605.000
1801		ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита			
1801-0001		Програмска активност 0001: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4641	Трансфер за услуге по уговору (423)	300.000	0	300.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:			
	01	Приходи из буџета:	300.000	0	300.000
1801-0001	760	Укупно за Програмску активност 1801-0001:	300.000	0	300.000
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)	225.000	0	225.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:			
	01	Приходи из буџета:	225.000	0	225.000
1801-0003	760	Укупно за Програмску активност 1801-0003:	225.000	0	225.000
1801-П1		Пројекат 1: Обнављање опреме за пружање услуге - ДОМ ЗДРАВЉА			
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4642	Трансфер за машине и опрему (512)	3.000.000	0	3.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	01	Приходи из буџета:	3.000.000	0	3.000.000
1801-П1	760	Укупно за Пројекат 1:	3.000.000	0	3.000.000
1801-П8		Пројекат 8: Управљање фармацеутским отпадом прикупљеног од грађана-АПOTEKA			
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4641	Трансфер за специјализоване услуге (424)	285.000	0	285.000

		Иzvори финансирања за Пројекат 8:			
	01	Приходи из буџета:	285.000	0	285.000
1801-П8	760	Укупно за Пројекат 8:	285.000	0	285.000
1801-П10		Пројекат 10: Пројектно финансирање здравствених установа			
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4632	Трансфер за зграде и грађевинске објекте (511)	4.000.000	0	4.000.000
		Иzvори финансирања за Пројекат 9:			
	01	Приходи из буџета:	4.000.000	0	4.000.000
1801-П10	760	Укупно за Пројекат 9:	4.000.000	0	4.000.000
1801-П2		Пројекат 2: Набавка возила за транспорт пацијената на хемодијализу-ДОМ ЗДРАВЉА			
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4642	Трансфер за специјализоване услуге (512)	2.700.000	0	2.700.000
		Иzvори финансирања за Пројекат 10:			
	01	Приходи из буџета:	2.700.000	0	2.700.000
1801-П2	760	Укупно за Пројекат 10:	2.700.000	0	2.700.000
1801-П5		Пројекат 5: Замена котла за грејање Огранка 8-ДОМ ЗДРАВЉА			
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4642	Трансфер за машине и опрему (512)	1.700.000	0	1.700.000
		Иzvори финансирања за Пројекат 13:			
	01	Приходи из буџета:	1.700.000	0	1.700.000
1801-П5	760	Укупно за Пројекат 13:	1.700.000	0	1.700.000
1801-П6		Пројекат 6: Увођење комплетне гасне инсталације у амбуланту Келебија-ДОМ ЗДРАВЉА			
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4642	Трансфер за зграде и грађевинске објекте (511)	1.100.000	0	1.100.000
		Иzvори финансирања за Пројекат 14:			
	01	Приходи из буџета:	1.100.000	0	1.100.000
1801-П6	760	Укупно за Пројекат 14:	1.100.000	0	1.100.000
1801-П9		Пројекат 9: Рушење објекта небезбедног за коришћење-АПOTEKA			
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4641	Трансфер за текуће поправке и оцавање (425)	150.000	0	150.000
		Иzvори финансирања за Пројекат 9:			
	01	Приходи из буџета:	150.000	0	150.000
1801-П9	760	Укупно за Пројекат 9:	150.000	0	150.000
		Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 12:			
	01	Приходи из буџета:	23.910.000	0	23.910.000
1801		Укупно за ПРОГРАМ 12:	23.910.000	0	23.910.000
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-0001	820	Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе			
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	131.144.000	8.218.000	139.362.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	23.137.000	1.418.000	24.555.000
	413	Накнаде у натури	1.945.000	150.000	2.095.000

414	Социјална давања запосленима	8.481.000	1.825.000	10.306.000
415	Накнаде за запослене	3.356.000	585.000	3.941.000
416	Јубиларне награде	4.066.000	0	4.066.000
421	Стални трошкови	35.706.000	8.423.000	44.129.000
422	Трошкови путовања	2.687.000	10.050.000	12.737.000
423	Услуге по уговору	12.075.000	17.270.000	29.345.000
424	Специјализоване услуге	10.532.000	20.465.000	30.997.000
425	Текуће поправке и одржавање	9.036.000	7.500.000	16.536.000
426	Материјал	12.316.000	27.623.000	39.939.000
431	Амортизација некретнина и опреме	0	5.000	5.000
441	Отплата домаћих камата	0	135.000	135.000
444	Пратећи трошкови задуживања	0	218.000	218.000
4621	Дотације међународним организацијама	0	300.000	300.000
4631	Текући трансфери-Народно позориште	57.664.000	0	57.664.000
4632	Капитални трансфери-Народно поториште	7.100.000	0	7.100.000
4651	Остале текуће дотације по закону	2.488.000	131.000	2.619.000
481	Дотације осталим непрофитним организацијама	0	110.000	110.000
482	Порези, обавезне таксе и казне	948.000	1.930.000	2.878.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	100.000	100.000
485	Накнада штете	123.000	0	123.000
512	Машине и опрема	2.424.000	3.309.000	5.733.000
513	Остале некретнине и опрема	0	65.000	65.000
515	Нематеријална имовина	725.000	100.000	825.000
	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:			
01	Приходи из буџета:	325.601.000	0	325.601.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	91.755.000	91.755.000
05	Донације од иностраних донација	0	250.000	250.000
06	Донације од међународних организација	0	15.000.000	15.000.000
07	Трансфери од других нивоа власти	0	2.925.000	2.925.000
	Неутрошена средства донација из претходних година	352.000	0	352.000
	Укупно за Програмску активност 1201-0001:	325.953.000	109.930.000	435.883.000
1201-0001	820			
	Програмска активност 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
1201-0002	820			
	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ Пројеката У КУЛТУРИ			
481	Дотације за делатности и Програме у култури	54.986.000	0	54.986.000
481	Дотације - доприноси слободним уметницима	665.000	0	665.000
424	Дотације за Програме Фондације "Данило Киш"	6.000.000	0	6.000.000
	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:			
01	Приходи из буџета:	56.651.000	0	56.651.000
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине:	5.000.000	0	5.000.000
	Укупно за Програмску активност 1201-0002:	61.651.000	0	61.651.000
1201-0002	820			
	Програмска активност 0003: Унпређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
1201-0003	840			
	ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
481	Дотације верским заједницама по конкурс	2.660.000	0	2.660.000
	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:			
01	Приходи из буџета:	2.660.000	0	2.660.000
	Укупно за Програмску активност 1201-0003:	2.660.000	0	2.660.000
1201-0003	840			

1201-0004	830	Програмска активност 0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				
		УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА				
		481	Дотације	26.000.000	0	26.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:				
		01	Приходи из буџета:	26.000.000	0	26.000.000
1201-0004	830	Укупно за Програмску активност 1201-0004:		26.000.000	0	26.000.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:				
		01	Приходи из буџета:	410.912.000	0	410.912.000
		04	Сопствени приходи:	0	91.755.000	91.755.000
		05	Донације од иностраних земаља	0	250.000	250.000
		06	Донације од међународних организација	0	15.000.000	15.000.000
		07	Трансфери од других нивоа власти	0	2.925.000	2.925.000
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	5.000.000	0	5.000.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	352.000	0	352.000
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:		416.264.000	109.930.000	526.194.000
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	Фонд за подстицање развоја талентованих спортиста Града Суботице	2.400.000	0	2.400.000
		481	Дотације за програмске активности спортских удружења	82.705.000	0	82.705.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:				
		01	Приходи из буџета:	85.105.000	0	85.105.000
1301-0001	810	Укупно за Програмску активност 1301-0001:		85.105.000	0	85.105.000
1301-0005	850	Програмска активност 0005: Спровођење омладинске политике				
		Канцеларија за младе				
		423	Услуге по уговору	500.000	0	500.000
		481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000	0	1.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:				
		01	Приходи из буџета:	1.500.000	0	1.500.000
1301-0005	850	Укупно за Програмску активност 1301-0005:		1.500.000	0	1.500.000
1301-П11	850	Пројекат 11: Фестивал Омладина РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ				
424		Специјализоване услуге	900.000	0	900.000	
Извори финансирања за Пројекат 11:						
		01	Приходи из буџета:	900.000	0	900.000
1301-П11	850	Укупно за Пројекат 11:		900.000	0	900.000
1301-П14	850	Пројекат 14: Обележавање матуре у Суботици РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ				
424		Специјализоване услуге	100.000	0	100.000	
Извори финансирања за Пројекат 14:						
		01	Приходи из буџета:	100.000	0	100.000

1301-П14	850		Укупно за Пројекат 14:	100.000	0	100.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:			
	01		Приходи из буџета:	87.605.000	0	87.605.000
1301			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:	87.605.000	0	87.605.000
0602			ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
0602-0001	960		Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ			
	472		Накнаде за социјалну заштиту -Буџетски фонд за стипендирање студената са територије Града Суботице	10.400.000	0	10.400.000
	472		Накнаде за социјалну заштиту - Буџетски фонд за стипендирање ученика првих разреда средњих школа дефицитарних занатских занимања техничке струке	900.000	0	900.000
0602	960		ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ			
	472		Накнаде за социјалну заштиту-Буџетски фонд за подстицање развоја младих талената	1.900.000	0	1.900.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
	01		Приходи из буџета:	13.200.000	0	13.200.000
0602-0001	960		Укупно за Програмску активност 0602-0001:	13.200.000	0	13.200.000
0602-0007	850		Програмска активност 0007: Функционисање националних савета националних мањина			
			РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ			
	481		Дотације националним саветима	2.660.000	0	2.660.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:			
	01		Приходи из буџета:	2.660.000	0	2.660.000
0602-0007	850		Укупно за Програмску активност 0602-0007:	2.660.000	0	2.660.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
	01		Приходи из буџета:	15.860.000	0	15.860.000
0602			Укупно за ПРОГРАМ 15:	15.860.000	0	15.860.000
			УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:	1.969.969.000	110.545.000	2.080.514.000
4 04	1101		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			
	1101-0003	620	ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање			
			Програмска активност 0003: Управљање грађевинским земљиштем			
			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	421		Стални тришкови	9.600.000	0	9.600.000
	423		Услуге по уговору	8.950.000	0	8.950.000
	424		Специјализоване услуге	1.000.000	0	1.000.000
	485		Накнада штете	5.000.000	0	5.000.000
	541		Набавка грађевинског земљишта	85.000.000	0	85.000.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:			
	01		Приходи из буџета:	49.550.000	0	49.550.000
	09		Примања од продаје нефинансијске имовине:	60.000.000	0	60.000.000
1101-0003	620		Укупно за Програмску активност 1101-0003	109.550.000	0	109.550.000

		Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 1:			
	01	Приходи из буџета:	49.550.000	0	49.550.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	60.000.000	0	60.000.000
1101		Укупно за ПРОГРАМ 1:	109.550.000	0	109.550.000
1501		ПРОГРАМ 3: Локално економски развој			
1501-0001		Програмска активност 0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
	660	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	421	Стални трошкови	64.700.000	0	64.700.000
	423	Услуге по уговору	5.450.000	0	5.450.000
	424	Специјализоване услуге	2.050.000	0	2.050.000
	425	Текуће поправке и одржавање	13.000.000	0	13.000.000
	426	Материјал	250.000	0	250.000
	482	Остали порези	4.470.000	0	4.470.000
	485	Накнада штете	17.100.000	0	17.100.000
	511	Зграде и грађевински објекти	500.000	0	500.000
		Иzvори финансирања за Програмску активност 1501-0001:			
	01	Приходи из буџета:	92.520.000	0	92.520.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	15.000.000	0	15.000.000
1501-0001	660	Укупно за Програмску активност 1501-0001:	107.520.000	0	107.520.000
1501-П1		Пројекат 1: Куповина војне имовине ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	411				
	511	Зграде и грађевински објекти	84.000.000	0	84.000.000
		Иzvори финансирања за Пројекат 1:			
	01	Приходи из буџета:	64.000.000	0	64.000.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	15.000.000	0	15.000.000
	12	Примања од продаје финансијске имовине:	5.000.000	0	5.000.000
1501-П1	411	Укупно за Пројекат 1:	84.000.000	0	84.000.000
		Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 3:			
	01	Приходи из буџета:	156.520.000	0	156.520.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	15.000.000	0	15.000.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	20.000.000	0	20.000.000
1501		Укупно за ПРОГРАМ 3:	191.520.000	0	191.520.000
		<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</u>	<u>301.070.000</u>	<u>0</u>	<u>301.070.000</u>
4 05		<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ</u>			
1501		ПРОГРАМ 3: Локално економски развој			
1501-0001		Програмска активност 0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	422	Трошкови путовања	1.454.000	0	1.454.000
	423	Услуге по уговору	7.250.000	0	7.250.000
	424	Специјализоване услуге	300.000	0	300.000
	426	Материјал	80.000	0	80.000
	511	Зграде и грађевински објекти	42.758.000	0	42.758.000
	512	Машине и опрема	500.000	0	500.000
		Иzvори финансирања за Програмску активност 1501-0001:			
	01	Приходи из буџета:	17.342.000	0	17.342.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	35.000.000	0	35.000.000

1501-0001	411	Укупно за Програмску активност		1501-0001:	52.342.000	0	52.342.000
1501-0002	411	Програмска активност 0002: Мере активне политике запошљавања					
		ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ					
	4511	Текуће субвенције - Средства за подстицање запошљавања			15.000.000	0	15.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:					
	01	Приходи из буџета:			15.000.000	0	15.000.000
1501-0002	411	Укупно за Програмску активност		1501-0002:	15.000.000	0	15.000.000
1501-0003	490	Програмска активност 0003: Подстицаји за развој предузетништва					
		ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ					
	423	Услуге по уговору			5.070.000	0	5.070.000
	4511	Текуће субвенције - сајам привреде у Суботици			2.000.000	0	2.000.000
	4541	Текуће субвенције приватним предузећима			500.000	0	500.000
	481	Дотације невладиним организацијама			4.300.000	0	4.300.000
		Пословни инкубатор					
	4511	Текуће субвенције			9.500.000	0	9.500.000
		Фонд за развој привреде					
	4541	Текуће субвенције приватним предузећима			3.000.000	0	3.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0003:					
	01	Приходи из буџета:			24.370.000	0	24.370.000
1501-0003	490	Укупно за Програмску активност		1501-0003:	24.370.000	0	24.370.000
1501-П2	411	Пројекат 2 :Израда стратегије и Акционог плана града -Паметан града СУ					
		ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ					
	511	Зграде и грађевински објекти			2.592.000	0	2.592.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:					
	01	Приходи из буџета:			2.592.000	0	2.592.000
1501-П2	411	Укупно за Пројекат 2:		2.592.000	0	2.592.000	
1501-П3	411	Пројекат 3 :Израда студије потенцијала и могућности коришћења геотермалне енергије на територији Суботице и Палића					
		ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ					
	511	Зграде и грађевински објекти			5.000.000	0	5.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:					
	01	Приходи из буџета:			4.000.000	0	4.000.000
	15	Неутрошена средства донације из ранијих година:			1.000.000	0	1.000.000
1501-П3	411	Укупно за Пројекат 3:		5.000.000	0	5.000.000	
1501-П4	411	Пројекат 4 :ПТД- Туристичка сигнализација на улазним туристичким правцима					
		ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ					
	511	Зграде и грађевински објекти			1.500.000	0	1.500.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:					
	01	Приходи из буџета:			350.000	0	350.000
	15	Неутрошена средства донације из ранијих година:			1.150.000	0	1.150.000
1501-П4	411	Укупно за Пројекат 4:		1.500.000	0	1.500.000	

1501-П5		Пројекат 5: Програм енергетске ефикасности Града Суботице 2019-2021 ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ				
	411					
		511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	1.000.000
			<i>Извори финансирања за Пројекат 5:</i>			
		01	Приходи из буџета:	1.000.000	0	1.000.000
1501-П5	411		Укупно за Пројекат 5:	1.000.000	0	1.000.000
			<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:</i>			
		01	Приходи из буџета:	64.654.000	0	64.654.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	35.000.000	0	35.000.000
		15	Неутрошена средства донације из ранијих година:	2.150.000	0	2.150.000
1501			Укупно за ПРОГРАМ 3:	101.804.000	0	101.804.000
1502			ПРОГРАМ 4: Развој туризма			
1502-0002			Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде ТУРИЗАМ			
	473					
		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	300.000	0	300.000
		415	Накнаде трошкова за запослене	550.000	0	550.000
		421	Стални трошкови	505.000	15.060.000	15.565.000
		422	Трошкови путовања	920.000	430.000	1.350.000
		423	Услуге по уговору	3.720.000	0	3.720.000
		424	Специјализоване услуге	150.000	0	150.000
		425	Текуће поправке и одржавање	80.000	0	80.000
		426	Материјал	75.000	0	75.000
		4651	Остале текуће дотације по закону	570.000	0	570.000
		482	Остали порези	0	3.000.000	3.000.000
		512	Машине и опрема	80.000	0	80.000
		515	Нематеријална имовина	50.000	0	50.000
			<i>Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:</i>			
		01	Приходи из буџета:	11.908.000	0	11.908.000
		04	Сопствени приходи:	0	18.490.000	18.490.000
1502-0002	473		Укупно за Програмску активност 1502-0002:	11.908.000	18.490.000	30.398.000
1502-П1			Пројекат 1: Дан Града ТУРИЗАМ			
	473					
		421	Стални трошкови	136.000	0	136.000
		423	Услуге по уговору	2.343.000	0	2.343.000
		424	Специјализоване услуге	602.000	0	602.000
			<i>Извори финансирања за Пројекат 1:</i>			
		01	Приходи из буџета:	3.081.000	0	3.081.000
1502-П1	473		Укупно за Пројекат 1:	3.081.000	0	3.081.000
1502-П2			Пројекат 2: Дочек Нове године ТУРИЗАМ			
	473					
		421	Стални трошкови	215.000	0	215.000
		423	Услуге по уговору	3.375.000	0	3.375.000
		424	Специјализоване услуге	820.000	0	820.000
		426	Материјал	380.000	0	380.000
			<i>Извори финансирања за Пројекат 2:</i>			
		01	Приходи из буџета:	4.790.000	0	4.790.000
1502-П2	473		Укупно за Пројекат 2:	4.790.000	0	4.790.000
1502-П8			Пројекат 8: С.О.С-ТОС ТУРИЗАМ			
	411					
		421	Стални трошкови	105.000	5.000	110.000

	422	Трошкови путовања	100.000	117.000	217.000
	423	Услуге по уговору	5.713.000	0	5.713.000
	424	Специјализоване услуге	956.000	0	956.000
	426	Материјал	64.000	0	64.000
	512	Машине и опрема	1.500.000	0	1.500.000
		Извори финансирања за Пројекат 8:			
	01	Приходи из буџета:	8.438.000	0	8.438.000
	04	Сопствени приходи:	0	122.000	122.000
1502-П8	411		Укупно за Пројекат 8:	8.438.000	122.000
1502-П4	411	Пројекат 4: Арт nouveau-ТОС			
		ТУРИЗАМ			
	421	Стални трошкови	120.000	0	120.000
	423	Услуге по уговору	8.331.000	0	8.331.000
	426	Материјал	50.000	0	50.000
	512	Машине и опрема	177.000	0	177.000
	515	Нематеријална имовина	83.000	0	83.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:			
	01	Приходи из буџета:	8.761.000	0	8.761.000
1502-П4	411		Укупно за Пројекат 4:	8.761.000	0
1502-П5	411	Пројекат 5: Организација 9. туристичког			
		форума Србије-Палић 2018.			
		ТУРИЗАМ			
	422	Трошкови путовања	15.000	0	15.000
	423	Услуге по уговору	500.000	0	500.000
	424	Специјализоване услуге	60.000	0	60.000
	426	Материјал	60.000	0	60.000
		Извори финансирања за Пројекат 5:			
	01	Приходи из буџета:	635.000	0	635.000
1502-П5	411		Укупно за Пројекат 5:	635.000	0
1502		Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:			
	01	Приходи из буџета:	37.613.000	0	37.613.000
	04	Сопствени приходи:	0	18.612.000	18.612.000
1502			Укупно за ПРОГРАМ 4:	37.613.000	18.612.000
1201		ПРОГРАМ 13: Култура			
1201-П22	411	Пројекат 22: АРТ NOUVEAU			
		ТУРИЗАМ			
	422	Трошкови путовања	450.000	0	450.000
	423	Услуге по уговору	2.146.000	0	2.146.000
	424	Специјализоване услуге	2.500.000	0	2.500.000
	426	Материјал	170.000	0	170.000
	511	Зграде и грађевински објекти	4.070.000	0	4.070.000
		Извори финансирања за Пројекат 22:			
	01	Приходи из буџета:	7.886.000	0	7.886.000
	06	Донација од међународних организација	450.000	0	450.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	1.000.000	0	1.000.000
1201-П22	411		Укупно за Пројекат 22:	9.336.000	0
1201-П23	411	Пројекат 23: С.О.С-ГРАД			
		ТУРИЗАМ			
	422	Трошкови путовања	42.000	0	42.000
	423	Услуге по уговору	1.063.000	0	1.063.000
	426	Материјал	100.000	0	100.000
	511	Зграде и грађевински објекти	21.613.000	0	21.613.000
	513	Остале некретнине и опрема	930.000	0	930.000
		Извори финансирања за Пројекат 23:			
	01	Приходи из буџета:	18.951.000	0	18.951.000

	15	Неутрошена средства донација из претходних година	4.797.000	0	4.797.000
1201-П23	411	Укупно за Пројекат 23:	23.748.000	0	23.748.000

		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:			
	01	Приходи из буџета:	26.837.000	0	26.837.000
	06	Донација од међународних организација	450.000	0	450.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	5.797.000	0	5.797.000
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:	33.084.000	0	33.084.000

**УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ,
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ** **172.501.000** **18.612.000** **191.113.000**

4	06	0101	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
			ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде		
			<i>Програмска активност 0001: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</i>		
		0101-0001	ШУМАРСТВО		
		422			
		4512	Капиталне субвенције	808.000	0
			<i>Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:</i>		
		01	Приходи из буџета:	808.000	0
		0101-0001	Укупно за Програмску активност 0101-0001:	808.000	0

		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	1.600.000	0
		424	Специјализоване услуге	14.850.000	0
		425	Текуће поправке и одржавање	12.500.000	0
		4511	Текуће субвенције	15.500.000	0
		4512	Капиталне субвенције	2.000.000	0
		481	Дотације	1.000.000	0
		512	Машине и опрема	2.400.000	0
			<i>Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:</i>		
		01	Приходи из буџета:	49.850.000	0
		0101-0001	Укупно за Програмску активност 0101-0001:	49.850.000	0

		0101-П2	Пројекат 2: Опремање зоохигијенске службе ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ		
		420			
		511	Зграде и грађевински објекти	500.000	0
		512	Машине и опрема	10.500.000	0
			<i>Извори финансирања за Пројекат 2:</i>		
		01	Приходи из буџета:	11.000.000	0
		0101-П2	Укупно за Пројекат 2:	11.000.000	0

			<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 5:</i>		
		01	Приходи из буџета:	61.658.000	0
		0101	Укупно за ПРОГРАМ 5:	61.658.000	0

0401 **ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине-Фонд за заштиту животне средине**

0401-0001	<i>Програмска активност 0001: Управљање заштитом животне средине</i>				
	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
	НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	560				
	423	Услуге по уговору	380.000	0	380.000
	424	Специјализоване услуге	8.773.000	0	8.773.000
	4511	Текуће субвенције	2.160.000	0	2.160.000
	541	Експропријација грађевинског земљишта	40.000.000	0	40.000.000
	<i>Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:</i>				
	01	Приходи из буџета:	31.313.000	0	31.313.000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	20.000.000	0	20.000.000	
0401-0001	560	<i>Укупно за Програмску активност 0401-0001:</i>	51.313.000	0	51.313.000
0401-0002	<i>Програмска активност 0002: Праћење квалитета елемената животне средине</i>				
	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
	НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	560				
	424	Специјализоване услуге	7.300.000	0	7.300.000
	<i>Извори финансирања за Програмску активност 0002:</i>				
01	Приходи из буџета:	7.300.000	0	7.300.000	
0401-0002	560	<i>Укупно за Програмску активност 0401-0002:</i>	7.300.000	0	7.300.000
0401-0003	<i>Програмска активност 0003: Заштита природе</i>				
	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
	НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	560				
	4511	Текуће субвенције	11.951.000	0	11.951.000
<i>Извори финансирања за Програмску активност 0003:</i>					
01	Приходи из буџета:	11.951.000	0	11.951.000	
0401-0003	560	<i>Укупно за Програмску активност 0401-0003:</i>	11.951.000	0	11.951.000
0401-0006	<i>Програмска активност 0006: Управљање осталим врстама отпада</i>				
	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
	НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	560				
	421	Стални трошкови	10.000.000	0	10.000.000
<i>Извори финансирања за Програмску активност 0401-0006:</i>					
01	Приходи из буџета:	10.000.000	0	10.000.000	
0401-0006	560	<i>Укупно за Програмску активност 0401-0006:</i>	10.000.000	0	10.000.000
0401-П7	Пројекат 7: Суфинансирање завршетка и изградње регионалне депоније				
	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
	НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	560				
	4511	Текуће субвенције	30.203.000	0	30.203.000
	4512	Капиталне субвенције	4.450.000	0	4.450.000
	<i>Извори финансирања за Пројекат 7:</i>				
01	Приходи из буџета:	9.644.000	0	9.644.000	
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	17.109.000	0	17.109.000	
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	7.900.000		7.900.000	
0401-П7	560	<i>Укупно за Пројекат 7:</i>	34.653.000	0	34.653.000
0401-П3	Пројекат 3: Израда евиденције дивљих депонија и површина под парложном травом				

	560	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	424	Специјализоване услуге	3.500.000	0	3.500.000	
		<i>Извори финансирања за Пројекат 3:</i>				
	01	Приходи из буџета:	3.500.000	0	3.500.000	
0401-ПЗ	560	Укупно за Пројекат 3:	3.500.000	0	3.500.000	
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 6:</i>				
	01	Приходи из буџета:	73.708.000	0	73.708.000	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	37.109.000	0	37.109.000	
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	7.900.000		7.900.000	
0401		Укупно за ПРОГРАМ 6:	118.717.000	0	118.717.000	
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	180.375.000	0	180.375.000	
4 07		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ				
	1102	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ ПРОГРАМ 2: Комунална делатност				
	1102-0001	<i>Програмска активност 0001: Управљање/ одржавање јавним осветљењем УЛИЧНА РАСВЕТА</i>				
	640	421 Стални трошкови	150.000.000	0	150.000.000	
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:</i>				
	01	Приходи из буџета:	120.000.000	0	120.000.000	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	30.000.000	0	30.000.000	
1102-0001	640	Укупно за Програмску активност 1102-0001:	150.000.000	0	150.000.000	
	1102-0002	<i>Програмска активност 0002: Одржавање јавних зелених површина ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ</i>				
	470	424 Стални трошкови	114.700.000	0	114.700.000	
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:</i>				
	01	Приходи из буџета:	104.700.000	0	104.700.000	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000	0	10.000.000	
1102-0002	470	Укупно за Програмску активност 1102-0002:	114.700.000	0	114.700.000	
	1102-0003	<i>Програмска активност 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ</i>				
	470	<i>Одржавање чистоће на територији Града</i>				
	421	Стални трошкови	96.900.000	0	96.900.000	
		<i>Одржавање фонтана, водених површина, чесми и утрошак воде</i>				
	421	Стални трошкови	1.200.000	0	1.200.000	
	423	Услуге по уговору	700.000	0	700.000	
	424	Специјализоване услуге	1.500.000	0	1.500.000	
	425	Текуће поправке и одржавање	4.200.000	0	4.200.000	
		<i>Чишћење и одржавање сливника</i>				
	424	Специјализоване услуге	3.800.000	0	3.800.000	
		<i>Чишћење и одржавање отворених канала</i>				
	4511	Текуће субвенције	10.000.000	0	10.000.000	
		<i>Чишћење и уклањање снега, леда на територији Града</i>				

	4511	Текуће субвенције	50.000.000	0	50.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:			
	01	Приходи из буџета:	158.300.000	0	158.300.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000	0	10.000.000
1102-0003	470	Укупно за Програмску активност 1102-0003:	168.300.000	0	168.300.000
1102-0004	470	Програмска активност 0004: Зоохигијена ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица			
	424	Специјализоване услуге	21.000.000	0	21.000.000
		Сузбијање штетних организама			
	421	Стални трошкови	4.000.000	0	4.000.000
	424	Специјализоване услуге	11.900.000	0	11.900.000
		Нешкодљиво уклањање лешева животиња			
	424	Специјализоване услуге	1.200.000	0	1.200.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:			
	01	Приходи из буџета:	38.100.000	0	38.100.000
1102-0004	470	Укупно за Програмску активност 1102-0004:	38.100.000	0	38.100.000
1102		ПРОГРАМ 2: Комунална делатност			
1102-П4	470	Пројекат 4: Инвестиционо одржавање на пречистачу отпадних вода ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	4512	Капиталне субвенције	25.000.000	0	25.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:			
	01	Приходи из буџета:	25.000.000	0	25.000.000
1102-П4	470	Укупно за Пројекат 4:	25.000.000	0	25.000.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:			
	01	Приходи из буџета:	446.100.000	0	446.100.000
	09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	50.000.000	0	50.000.000
1102		Укупно за ПРОГРАМ 2:	496.100.000	0	496.100.000
1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма			
1502-0001	620	Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	4511	Текуће субвенције	50.290.000	0	50.290.000
	4512	Капиталне субвенције	16.200.000	0	16.200.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:			
	01	Приходи из буџета:	66.490.000	0	66.490.000
1502-0001	620	Укупно за Програмска активност 1502-0001:	66.490.000	0	66.490.000
1502-0002	620	Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	4511	Текуће субвенције	3.850.000	0	3.850.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:			
	01	Приходи из буџета:	3.850.000	0	3.850.000
1502-0002	620	Укупно за Програмска активност 1502-0002:	3.850.000	0	3.850.000

1502-П3	620	Пројекат 3: Изградња торња на западној обали Палићког језера				
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		4512	Капиталне субвенције	2.000.000	0	2.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:				
		01	Приходи из буџета:	2.000.000	0	2.000.000
1502-П3	620	Укупно за Пројекат 3:		2.000.000	0	2.000.000
1502-П6	620	Пројекат 6: Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка				
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		4512	Капиталне субвенције	37.171.000	0	37.171.000
		Извори финансирања за Пројекат 6:				
		07	Трансфери од других нивоа власти	37.171.000	0	37.171.000
1502-П6	620	Укупно за Пројекат 6:		37.171.000	0	37.171.000
1502-П7	620	Пројекат 7: Адаптација објекта Летња позорница на Палићу- друга фаза				
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		4512	Капиталне субвенције	15.500.000	0	15.500.000
		Извори финансирања за Пројекат 7:				
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	15.500.000	0	15.500.000
1502-П7	620	Укупно за Пројекат 7:		15.500.000	0	15.500.000
1502-П9	620	Пројекат 9: Реконструкција дела мола на мушком шtrandу на Палићу				
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		4512	Капиталне субвенције	5.812.000	0	5.812.000
		Извори финансирања за Пројекат 9:				
		01	Приходи из буџета:	1.312.000	0	1.312.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	4.500.000	0	4.500.000
1502-П9	620	Укупно за Пројекат 9:		5.812.000	0	5.812.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:				
		01	Приходи из буџета:	73.652.000	0	73.652.000
		07	Трансфери од других нивоа власти	37.171.000	0	37.171.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	20.000.000	0	20.000.000
1502		Укупно за ПРОГРАМ 4:		130.823.000	0	130.823.000
0701		ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура				
0701-0002	360	Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
		ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ				
		НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		422	Трошкови путовања	110.000	0	110.000
		423	Услуге по уговору	1.780.000	0	1.780.000
		426	Материјал	500.000	0	500.000
		4632	Капитални трансфер за опрему (512)	2.000.000	0	2.000.000
		481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000	0	2.000.000
		512	Машине и опрема	1.100.000	0	1.100.000
		515	Нематеријална имовина	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:				
		01	Приходи из буџета:	7.990.000	0	7.990.000
0701-0002	360	Укупно за Програмску активност 0701-0002:		7.990.000	0	7.990.000
0701-П12		Пројекат 12: Техничко регулисање саобраћаја на територији Града Суботице				

	360	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	423	Услуге по уговору	5.524.000	0	5.524.000	
		<i>Извори финансирања за Пројекат 12:</i>				0
	01	Приходи из буџета:	5.524.000	0	5.524.000	
0701-П12	360	Укупно за Пројекат 12:	5.524.000	0	5.524.000	
0701-П13		<i>Пројекат 13: Израда локалне стратегије безбедности саобраћаја</i>				
	360	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	423	Услуге по уговору	1.092.000	0	1.092.000	
		<i>Извори финансирања за Пројекат 12:</i>				
	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-П14		<i>Пројекат 14: Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону</i>				
	360	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	512	Машине и опрема	2.000.000	0	2.000.000	
		<i>Извори финансирања за Пројекат 14</i>				
	01	Приходи из буџета:	2.000.000	0	2.000.000	
0701-П14	360	Укупно за Пројекат 14:	2.000.000	0	2.000.000	
0701-0004		<i>Програмска активност 0004: Јавни градски и приградски превоз путника</i>				
	450	САОБРАЋАЈ				
	4511	Текуће субвенције јавном градском саобраћају	85.370.000	0	85.370.000	
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0601-0004:</i>				
	01	Приходи из буџета:	75.370.000	0	75.370.000	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	10.000.000	0	10.000.000	
0701-0004	450	Укупно за Програмску активност 0701-0004:	85.370.000	0	85.370.000	
0701-П10		<i>Пројекат 10: Куповина аутобуса</i>				
	450	САОБРАЋАЈ				
	4512	Капиталне субвенције у јавном градском саобраћају	23.750.000	0	23.750.000	
		<i>Извори финансирања за Пројекат 10:</i>				
	01	Приходи из буџета:	23.750.000	0	23.750.000	
0701-П10	450	Укупно за Пројекат 10:	23.750.000	0	23.750.000	
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:</i>				
	01	Приходи из буџета:	115.726.000	0	115.726.000	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	10.000.000	0	10.000.000	
0701		Укупно за ПРОГРАМ 7:	125.726.000	0	125.726.000	
1301		<i>ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине</i>				
1301-0004		<i>Програмска активност 0004: Функционисање локалних спортских установа</i>				
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	4511	Текуће субвенције - функционисање ЈКП "Стадион"	119.175.000	0	119.175.000	
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:</i>				
	01	Приходи из буџета:	119.175.000	0	119.175.000	
1301-0004	860	Укупно за Програмску активност 1301-0004:	119.175.000	0	119.175.000	
1301-П3		<i>Пројекат 3: Улагање у Халу спортова</i>				

	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4512	Капиталне субвенције (санација пода улаза у Халу спортова)	900.000	0	900.000
	4512	Капиталне субвенције (завеса за раздвајање терена у Хали спортова)	650.000	0	650.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 3:</i>			
	01	Приходи из буџета:	1.550.000	0	1.550.000
1301-ПЗ	860	<i>Укупно за Пројекат 3:</i>	1.550.000	0	1.550.000
1301-П4		<i>Пројекат 4: Санација Отвореног базена</i>			
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4512	Капиталне субвенције -Уградња вентилационог система	1.500.000	0	1.500.000
	4512	Капиталне субвенције -Постављање бетонских коцки	1.000.000	0	1.000.000
	4512	Капиталне субвенције -Постављење улазно излазне баријере	750.000	0	750.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 4:</i>			
	01	Приходи из буџета:	3.250.000	0	3.250.000
1301-П4	860	<i>Укупно за Пројекат 4:</i>	3.250.000	0	3.250.000
1301-П6		<i>Пројекат 6: Улагање у објекат СРЦ Прозивка</i>			
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4512	Капиталне субвенције -санација женског купатила	600.000	0	600.000
	4512	Капиталне субвенције -Набавка новог робота	1.000.000	0	1.000.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 6:</i>			
	01	Приходи из буџета:	1.600.000	0	1.600.000
1301-П6	860	<i>Укупно за Пројекат 6:</i>	1.600.000	0	1.600.000
1301-П7		<i>Пројекат 7: Улагање у Градско стрелиште</i>			
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4512	Капиталне субвенције -набавка машине за одржавање терена	740.000	0	740.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 7:</i>			
	01	Приходи из буџета:	740.000	0	740.000
1301-П7	860	<i>Укупно за Пројекат 7:</i>	740.000	0	740.000
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:</i>			
	01	Приходи из буџета:	126.315.000	0	126.315.000
1301		<i>Укупно за ПРОГРАМ 14:</i>	126.315.000	0	126.315.000
0501		ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
0501-П1		Пројекат 1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе			
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000	0	2.000.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 1:</i>			
	01	Приходи из буџета:	2.000.000	0	2.000.000
0501-П1	911	<i>Укупно за Пројекат 1:</i>	2.000.000	0	2.000.000
0501-П2		Пројекат 2: Санација енергетских губитака објеката основног образовања			
	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511)	2.500.000	0	2.500.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 2:</i>			
	01	Приходи из буџета:	2.500.000	0	2.500.000
0501-П2	912	<i>Укупно за Пројекат 2:</i>	2.500.000	0	2.500.000

			Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 17:				
	01		Приходи из буџета:	4.500.000	0	4.500.000	
0501			Укупно за ПРОГРАМ 17:	4.500.000	0	4.500.000	
<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ</u>				883.464.000	0	883.464.000	
4	08		<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ</u>				
	1101		ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање				
	1101-0001		Програмска активност 0001: Просторно и урбанистичко планирање				
		620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		511	Зграде и грађевински објекти	41.869.000	0	41.869.000	
			Иzvори финансирања за Програмску активност 1101-0001:				
		01	Приходи из буџета:	21.869.000	0	21.869.000	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	20.000.000	0	20.000.000	
	1101-0001	620	Укупно за Програмску активност 1101-0001:	41.869.000	0	41.869.000	
	1101-0002		Програмска активност 0002: Спровођење урбанистичких и просторних планова				
		620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		423	Остале стручне услуге	2.800.000	0	2.800.000	
		424	Специјализоване услуге	5.100.000	0	5.100.000	
		4511	Текуће субвенције	15.780.000	0	15.780.000	
		511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000	0	3.000.000	
			Иzvори финансирања за Програмску активност 1101-0002:				
		01	Приходи из буџета:	26.680.000	0	26.680.000	
	1101-0002	620	Укупно за Програмску активност 1101-0002:	26.680.000	0	26.680.000	
	1101-П3		Пројекат 3: Изградња градске оптичке мреже				
		620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		515	Нематеријална имовина	700.000	0	700.000	
			Иzvори финансирања за Пројекат 3:				
		01	Приходи из буџета:	700.000	0	700.000	
	1101-П3	620	Укупно за Пројекат 3:	700.000	0	700.000	
			Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 1:				
		01	Приходи из буџета:	49.249.000	0	49.249.000	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	20.000.000	0	20.000.000	
	1101		Укупно за ПРОГРАМ 1:	69.249.000	0	69.249.000	
	1102		ПРОГРАМ 2: Комунална делатност				
	1102-0001		Програмска активност 0001: Управљање/ одржавање јавним осветљењем				
		640	УЛИЧНА РАСВЕТА				
		4511	Текуће субвенције	76.033.000	0	76.033.000	
			Иzvори финансирања за Програмску активност 1102-0001:				
		01	Приходи из буџета:	69.033.000	0	69.033.000	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	7.000.000	0	7.000.000	
	1102-0001	640	Укупно за Програмску активност 1102-0001:	76.033.000	0	76.033.000	
	1102-П1		Пројекат 1: Изградња водовода у МЗ Ново село по Програму самодоприноса				
		620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				

	511	Зграде и грађевински објекти - пројектна документација	200.000	0	200.000
	15	Извори финансирања за Пројекат 1: Неуτροшена средства донација из претходних година	200.000	0	200.000
1102-П1	620	Укупно за Пројекат 1:	200.000	0	200.000
1102-П2	620	Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке) РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	2.700.000	0	2.700.000
	01	Извори финансирања за Пројекат 2: Приходи из буџета:	2.700.000	0	2.700.000
1102-П2	620	Укупно за Пројекат 2:	2.700.000	0	2.700.000
1102-П3	470	Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	482	Остали порези	500.000	0	500.000
	511	Зграде и грађевински објекти - изградња мртвачнице на Палићу и пројектна документација	2.750.000	0	2.750.000
	01	Извори финансирања за Пројекат 3: Приходи из буџета:	3.250.000	0	3.250.000
1102-П3	470	Укупно Пројекат 3:	3.250.000	0	3.250.000
1102-П25	620	Пројекат 25:Изградња водоводне мреже дуж Сегединског пута-НОСА РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	13.800.000	0	13.800.000
	01	Извори финансирања за Пројекат 25: Приходи из буџета:	5.750.000	0	5.750.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.395.000	0	3.395.000
	15	Неуτροшена средства донација из претходних година	4.655.000	0	4.655.000
1102-П25	620	Укупно за Пројекат 25:	13.800.000	0	13.800.000
1102-П5	620	Пројекат 5:Изградња станова-социјално становање-Карађорђево пут -ЈУП РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	5.000.000
	01	Извори финансирања за Пројекат 5: Приходи из буџета:	5.000.000	0	5.000.000
1102-П5	620	Укупно за Пројекат 5:	5.000.000	0	5.000.000
	01	Извори финансирања за ПРОГРАМ 2: Приходи из буџета:	85.733.000	0	85.733.000
	07	Донације од осталих нивоа власти	3.395.000	0	3.395.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	7.000.000	0	7.000.000
	15	Неуτροшена средства донација из претходних година	4.855.000	0	4.855.000
1102		Укупно за ПРОГРАМ 2:	100.983.000	0	100.983.000
1501		ПРОГРАМ 3: Локално економски развој			
1501-П14	620	Пројекат 14: Инфраструктурно опремање земљишта у слободној зони РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	260.000	0	260.000
	01	Извори финансирања за Пројекат 14: Приходи из буџета:	260.000	0	260.000
1501-П14	620	Укупно за Пројекат 14:	260.000	0	260.000
	01	Извори финансирања за ПРОГРАМ 3: Приходи из буџета:	260.000	0	260.000

1501		Укупно за ПРОГРАМ 3:		260.000	0	260.000
1502		<u>ПРОГРАМ 4: Развој туризма</u>				
1502-П10		Пројекат 10: Велнес- СПА центар Палић- унапређење бањског туризма				
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	511	Зграде и грађевински објекти		120.000.000	0	120.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 10:				
	01	Приходи из буџета:		10.000.000	0	10.000.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:		110.000.000	0	110.000.000
1502-П10	620	Укупно за Пројекат 10:		120.000.000	0	120.000.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:				
	01	Приходи из буџета:		10.000.000	0	10.000.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:		110.000.000	0	110.000.000
1502		Укупно за ПРОГРАМ 4:		120.000.000	0	120.000.000
0401		<u>ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине</u>				
0401-П8		Пројекат 8 : Израда грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама- Лудашко језеро				
	520	УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА				
	511	Зграде и грађевински објекти		1.050.000	0	1.050.000
		Извори финансирања за Пројекат 8:				
	01	Приходи из буџета:		550.000	0	550.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година		500.000	0	500.000
0401-П8	520	Укупно за Пројекат 8:		1.050.000	0	1.050.000
0401-П9		Пројекат 9: Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера				
	520	УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА				
	423	Услуге по уговору		3.790.000	0	3.790.000
		Извори финансирања за Пројекат 9:				
	01	Приходи из буџета:		3.790.000	0	3.790.000
0401-П9	520	Укупно за Пројекат 9:		3.790.000	0	3.790.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 6:				
	01	Приходи из буџета:		4.340.000	0	4.340.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година		500.000	0	500.000
0401		Укупно за ПРОГРАМ 6:		4.840.000	0	4.840.000
0701		<u>ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура</u>				
0701-0002		Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
	423	Услуге по уговору		8.600.000	0	8.600.000
	4511	Текуће субвенције		321.937.000	0	321.937.000
	511	Зграде и грађевински објекти		24.690.000	0	24.690.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:				
	01	Приходи из буџета:		305.227.000	0	305.227.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине		50.000.000	0	50.000.000
0701-0002	451	Укупно за Програмску активност 0701-0002:		355.227.000	0	355.227.000

0701-П1	620	Пројекат 1: Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по Програму самодоприноса				
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		511	Зграде и грађевински објекти - пројектна документација	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:				
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	500.000	0	500.000	
0701-П1	620	Укупно за Пројекат 1:		500.000	0	500.000
0701-П2	451	Пројекат 2: Изградња бицикличких стаза у ул.Прежихов Воранца према Хајдукову				
		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
		511	Зграде и грађевински објекти	13.551.000	0	13.551.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:				
	01	Приходи из буџета:	7.921.000	0	7.921.000	
	07	Трансфери од других нивоа власти	5.630.000	0	5.630.000	
0701-П2	451	Укупно за Пројекат 2:		13.551.000	0	13.551.000
0701-П5	451	Пројекат 5: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом				
		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
		511	Зграде и грађевински објекти	35.000.000	0	35.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 5:				
	01	Приходи из буџета:	20.000.000	0	20.000.000	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	15.000.000	0	15.000.000	
0701-П5	451	Укупно за Пројекат 5:		35.000.000	0	35.000.000
0701-П9	451	Пројекат 9: Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 16				
		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
		511	Зграде и грађевински објекти	800.000	0	800.000
	Извори финансирања за Пројекат 9:					
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	800.000	0	800.000	
0701-П9	451	Укупно за Пројекат 9:		800.000	0	800.000
0701-П20	451	Пројекат 20: Изградња коловоза у улици Анка Буторац и доградња улице Петрињска у Суботици				
		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
		511	Зграде и грађевински објекти	53.748.000	0	53.748.000
	Извори финансирања за Пројекат 20:					
	07	Трансфери од других нивоа власти	53.748.000	0	53.748.000	
0701-П20	451	Укупно за Пројекат 20:		53.748.000	0	53.748.000
0701-П21	451	Пројекат 21: Реконструкција дела улице Пап Пала-Лидл				
		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
		511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000	0	2.500.000
	Извори финансирања за Пројекат 21:					
	01	Приходи из буџета:	2.500.000	0	2.500.000	
0701-П21	451	Укупно за Пројекат 21:		2.500.000	0	2.500.000
0701-П22	451	Пројекат 22: Изградња коловоза у улици Сутјеска				
		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
		511	Зграде и грађевински објекти	20.650.000	0	20.650.000
		Извори финансирања за Пројекат 22:				
	01	Приходи из буџета:	5.650.000	0	5.650.000	
	09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	15.000.000	0	15.000.000	
0701-П22	451	Укупно за Пројекат 22:		20.650.000	0	20.650.000

0701-П18	451	Пројекат 18: Изградња паркинг места у Привредној зони Мали Бајмок ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ					
		511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000	0	3.000.000	
			Извори финансирања за Пројекат 18:				
		01	Приходи из буџета:	3.000.000	0	3.000.000	
0701-П18	451		Укупно за Пројекат 18:	3.000.000	0	3.000.000	
0701-П19	451	Пројекат 19: Изградња -реконструкција Толминске улице ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ					
		511	Зграде и грађевински објекти	4.500.000	0	4.500.000	
			Извори финансирања за Пројекат 19:				
		01	Приходи из буџета:	4.500.000	0	4.500.000	
0701-П19	451		Укупно за Пројекат 19:	4.500.000	0	4.500.000	
0701-П6	451	Пројекат 6: Опти бике ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ					
		422	Трошкови путовања	98.000	0	98.000	
		423	Услуге по уговору	4.375.000	0	4.375.000	
		426	Канцеларијски материјал	600.000	0	600.000	
		511	Зграде и грађевински објекти	53.244.000	0	53.244.000	
		512	Машине и опрема	2.270.000	0	2.270.000	
		515	Нематеријална опрема	1.667.000	0	1.667.000	
			Извори финансирања за Пројекат 6:				
		01	Приходи из буџета:	47.983.000	0	47.983.000	
		06	Донација од међународних организација	14.271.000	0	14.271.000	
0701-П6	451		Укупно за Пројекат 6:	62.254.000	0	62.254.000	
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:				
		01	Приходи из буџета:	396.781.000	0	396.781.000	
		06	Донација од међународних организација	14.271.000	0	14.271.000	
		07	Трансфери од других нивоа власти	59.378.000	0	59.378.000	
		09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	80.800.000	0	80.800.000	
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	500.000	0	500.000	
0701			Укупно ПРОГРАМ 7:	551.730.000	0	551.730.000	
2001		ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање					
2001-П7	911	Пројекат 7: Инвестиционо одржавање ПУ "Наша радост"- објекат "Веверица" ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
		511	Зграде и грађевински објекти	2.200.000	0	2.200.000	
			Извори финансирања за Пројекат 7:				
		01	Приходи из буџета:	600.000	0	600.000	
		07	Трансфери од других нивоа власти	1.600.000	0	1.600.000	
2001-П7	911		Укупно за Пројекат 7:	2.200.000	0	2.200.000	
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 8:				
		01	Приходи из буџета:	600.000	0	600.000	
		07	Трансфери од других нивоа власти	1.600.000	0	1.600.000	
2001			Укупно ПРОГРАМ 8:	2.200.000	0	2.200.000	
2002		ПРОГРАМ 9: Основно образовање					
2002-П9	912	Пројекат 9: Санација објекта ОШ "Соња Маринковић" ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		511	Зграде и грађевински објекти	34.500.000	0	34.500.000	
			Извори финансирања за Пројекат 9:				
		07	Трансфери од других нивоа власти	34.500.000	0	34.500.000	
2002-П9	912		Укупно за Пројекат 9:	34.500.000	0	34.500.000	

2002-П11		Пројекат 11: Санација објекта ОШ "Јован Јовановић Змај"				
	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
		511	Зграде и грађевински објекти	8.000.000	0	8.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 11:				
		01	Приходи из буџета:	8.000.000	0	8.000.000
2002-П11	912	Укупно за Пројекат 11:		8.000.000	0	8.000.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 9:				
		01	Приходи из буџета:	8.000.000	0	8.000.000
		07	Трансфери од других нивоа власти	34.500.000	0	34.500.000
2002		Укупно ПРОГРАМ 9:		42.500.000	0	42.500.000
2003		ПРОГРАМ 10: Средње образовање				
2003-П5		Пројекат 5: Санација објекта Хемијско-технолошке школе				
	920	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
		511	Зграде и грађевински објекти	147.311.000	0	147.311.000
		Извори финансирања за Пројекат 5:				
		07	Трансфери од других нивоа власти	17.572.000	0	17.572.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	129.739.000	0	129.739.000
2003-П5	920	Укупно за Пројекат 5:		147.311.000	0	147.311.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 10:				
		07	Трансфери од других нивоа власти	17.572.000	0	17.572.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	129.739.000	0	129.739.000
2003		Укупно за ПРОГРАМ 10:		147.311.000	0	147.311.000
1201		ПРОГРАМ 13: Развој културе				
1201-П1		Пројекат 1: Реконструкција Синагоге				
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
		421	Стални трошкови	100.000	0	100.000
		511	Зграде и грађевински објекти	9.300.000	0	9.300.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:				
		01	Приходи из буџета:	7.050.000	0	7.050.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.100.000	0	2.100.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	250.000	0	250.000
1201-П1	820	Укупно за Пројекат 1:		9.400.000	0	9.400.000
1201-П2		Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта				
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
		424	Специјализоване услуге	600.000	0	600.000
		511	Зграде и грађевински објекти	310.600.000	0	310.600.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:				
		01	Приходи из буџета:	51.600.000	0	51.600.000
		07	Трансфери од других нивоа власти	259.600.000	0	259.600.000
1201-П2	820	Укупно за Пројекат 2:		311.200.000	0	311.200.000
1201-П4		Пројекат 4: Санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово				
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
		482	Остали порези	50.000	0	50.000
		511	Зграде и грађевински објекти	9.271.000	0	9.271.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:				
		01	Приходи из буџета:	5.321.000	0	5.321.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.000.000	0	2.000.000
		12	Примања од продаје финансијске имовине	2.000.000	0	2.000.000
1201-П4	820	Укупно за Пројекат 4:		9.321.000	0	9.321.000

1201-П6	820	Пројекат 6: Санација крова дома културе у Новом Жеднику					
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
		482	Остали порези	50.000	0	50.000	
		511	Зграде и грађевински објекти	18.170.000	0	18.170.000	
		Извори финансирања за Пројекат 6:					
	01	Приходи из буџета:	50.000	0	50.000		
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	18.170.000	0	18.170.000		
1201-П6	820	Укупно за Пројекат 6:		18.220.000	0	18.220.000	
1201-П11	820	Пројекат 11: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката					
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
		511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	0	6.000.000	
		Извори финансирања за Пројекат 11:					
			01	Приходи из буџета:	6.000.000	0	6.000.000
1201-П11	820	Укуно за Пројекат 11:		6.000.000	0	6.000.000	
1201-П12	620	Пројекат 12: Санација и реконструкција Зелене фонтане					
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		511	Зграде и грађевински објекти	2.300.000	0	2.300.000	
		Извори финансирања за Пројекат 12:					
			01	Приходи из буџета	1.300.000	0	1.300.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000.000	0	1.000.000		
1201-П12	620	Укупно за Пројекат 12:		2.300.000	0	2.300.000	
1201-П15	820	Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић-"Цолоур цоол"					
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
		422	Трошкови путовања	148.000	0	148.000	
		423	Услуге по уговору	7.132.000	0	7.132.000	
		426	Материјал	1.000.000	0	1.000.000	
		511	Зграде и грађевински објекти	62.800.000	0	62.800.000	
		512	Машине и опрема	9.500.000	0	9.500.000	
		Извори финансирања за Пројекат 15:					
			01	Приходи из буџета	52.897.000	0	52.897.000
			06	Донација од међународних организација	23.683.000	0	23.683.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	4.000.000	0	4.000.000		
1201-П15	820	Укупно за Пројекат 15:		80.580.000	0	80.580.000	
1201-П16	820	Пројекат 16: Пројектна документација за реконструкцију и адаптацију Дома културе МЗ Вишњевац					
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
		511	Зграде и грађевински објекти	550.000	0	550.000	
		Извори финансирања за Пројекат 16:					
			01	Приходи из буџета	550.000	0	550.000
1201-П16	820	Укупно за Пројекат 16:		550.000	0	550.000	
1201-П18	411	Пројекат 18: Видео надзор за вишенаменски објекат					
		ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ					
		512	Машине и опрема	300.000	0	300.000	
		Извори финансирања за Пројекат 18:					
	01	Приходи из буџета:	300.000	0	300.000		
1201-П18	411	Укупно за Пројекат 18:		300.000	0	300.000	

1201-П19	820	Пројекат 19: Термотехничка и гасна инсталација Дом културе Хајдуково			
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	2.272.000	0	2.272.000
		Извори финансирања за Пројекат 19:			
	01	Приходи из буџета:	1.272.000	0	1.272.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000.000	0	1.000.000
1201-П19	820	Укупно за Пројекат 19:	2.272.000	0	2.272.000
1201-П20	820	Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково			
		Носа ИИ фаза			
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	423	Услуге по уговору	300.000	0	300.000
	511	Зграде и грађевински објекти	10.800.000	0	10.800.000
		Извори финансирања за Пројекат 20:			
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	11.100.000	0	11.100.000
1201-П20	820	Укупно за Пројекат 20:	11.100.000	0	11.100.000
1201-П21	411	Пројекат 21: Видео надзор за Свето Тројство			
		ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	511	Зграде и грађевински објекти	260.000	0	260.000
		Извори финансирања за Пројекат 21:			
	01	Приходи из буџета:	260.000	0	260.000
1201-П21	411	Укупно за Пројекат 21:	260.000	0	260.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:			
	01	Приходи из буџета:	126.600.000	0	126.600.000
	06	Донација од међународних организација	23.683.000	0	23.683.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	259.600.000	0	259.600.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	35.370.000	0	35.370.000
	12	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.000.000	0	2.000.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	4.250.000	0	4.250.000
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:	451.503.000	0	451.503.000
1301		ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
1301-0002	860	Програмска активност 0002: Подршка предшколском и школском спорту			
		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА			
	4511	Текуће субвенције	13.883.000	0	13.883.000
	511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	0	6.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:			
	01	Приходи из буџета:	19.883.000	0	19.883.000
1301-0002	860	Укупно за Програмску активност 1301-0002:	19.883.000	0	19.883.000
1301-П1	860	Пројекат 1: Расвета на градском стадиону			
		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА			
	423	Услуге по уговору	394.000	0	394.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	01	Приходи из буџета:	100.000	0	100.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	294.000	0	294.000
1301-П1	860	Укупно за Пројекат 1:	394.000	0	394.000
1301-П8	860	Пројекат 8: Климатизација хале спортова			
		Дудова шума - кључ у руке			
		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА			
	511	Зграде и грађевински објекти	300.000	0	300.000
	512	Машине и опрема	13.000.000	0	13.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 8:			
	01	Приходи из буџета:	8.093.000	0	8.093.000

	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	5.207.000	0	5.207.000
1301-П8	860		Укупно за Пројекат 8:	13.300.000	0
					13.300.000
1301-П10	860	Пројекат 10: Израда елабората за базене у спортском центру МЗ Бајмок			
		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА			
	511	Зграде и грађевински објекти	250.000	0	250.000
		Извори финансирања за Пројекат 10:			
	01	Приходи из буџета:	250.000	0	250.000
1301-П10	860		Укупно за Пројекат 10:	250.000	0
					250.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:			
	01	Приходи из буџета:	28.326.000	0	28.326.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	5.501.000	0	5.501.000
1301			Укупно за ПРОГРАМ 14:	33.827.000	0
					33.827.000
0602		ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
0602-П3	620	Пројекат 3: Адаптација и санација и реконструкција објекта МЗ Шупљак			
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	5.820.000	0	5.820.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:			
	01	Приходи из буџета:	3.820.000	0	3.820.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	2.000.000	0	2.000.000
0602-П3	620		Укупно за Пројекат 3:	5.820.000	0
					5.820.000
0602-П4	620	Пројекат 4: Радови на спортској хали МЗ Бајмок			
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	482	Остали порези	30.000	0	30.000
	511	Зграде и грађевински објекти	1.300.000	0	1.300.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:			
	01	Приходи из буџета	1.330.000	0	1.330.000
0602-П4	620		Укупно за Пројекат 4:	1.330.000	0
					1.330.000
0602-П5	620	Пројекат 5: Адаптација и санација крова зграде МЗ Бачки виногради			
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	482	Остали порези	80.000	0	80.000
	511	Зграде и грађевински објекти	6.280.000	0	6.280.000
		Извори финансирања за Пројекат 5:			
	01	Приходи из буџета	4.360.000	0	4.360.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	2.000.000	0	2.000.000
0602-П5	620		Укупно за Пројекат 5:	6.360.000	0
					6.360.000
0602-П6	620	Пројекат 6: Адаптација и санација објекта МЗ Гат			
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	482	Остали порези	50.000	0	50.000
	511	Зграде и грађевински објекти	430.000	0	430.000
		Извори финансирања за Пројекат 6:			
	01	Приходи из буџета	480.000	0	480.000
0602-П6	620		Укупно за Пројекат 6:	480.000	0
					480.000
0602-П7	620	Пројекат 7: Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак			
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти-пројектна документација	300.000	0	300.000
		Извори финансирања за Пројекат 7:			
	01	Приходи из буџета	300.000	0	300.000
0602-П7	620		Укупно за Пројекат 7:	300.000	0
					300.000

0602-П9	620	<i>Пројекат 9: Реконструкција крова зграде МЗ Ново Село</i>				
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		511	Зграде и грађевински објекти	700.000	0	700.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 9:</i>				
		01	Приходи из буџета	700.000	0	700.000
0602-П9	620	Укупно за Пројекат 9:		700.000	0	700.000
0602-П12	620	<i>Пројекат 12: Адаптација и санација зграде МЗ Макова седмица</i>				
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		482	Остали порези	50.000	0	50.000
		511	Зграде и грађевински објекти	9.000.000	0	9.000.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 12:</i>				
		01	Приходи из буџета	7.050.000	0	7.050.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	2.000.000	0	2.000.000
0602-П12	620	Укупно за Пројекат 12:		9.050.000	0	9.050.000
0602-П14	620	<i>Пројекат 14: Радови на унутрашњем уређењу МЗ Кер</i>				
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		482	Остали порези	10.000	0	10.000
		511	Зграде и грађевински објекти	300.000	0	300.000
<i>Извори финансирања за Пројекат 14:</i>						
		01	Приходи из буџета:	310.000	0	310.000
0602-П14	620	Укупно за Пројекат 14:		310.000	0	310.000
0602-П15	620	<i>Пројекат 15: Радови на уличној фасади МЗ Кертварош</i>				
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		482	Остали порези	50.000	0	50.000
		511	Зграде и грађевински објекти	160.000	0	160.000
<i>Извори финансирања за Пројекат 15:</i>						
		01	Приходи из буџета:	210.000	0	210.000
0602-П15	620	Укупно за Пројекат 15:		210.000	0	210.000
0602-П19	620	<i>Пројекат 19: Адаптација, санација и реконструкција објекта МЗ Прозивка</i>				
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		482	Остали порези	30.000	0	30.000
		511	Зграде и грађевински објекти	1.430.000	0	1.430.000
<i>Извори финансирања за Пројекат 19:</i>						
		01	Приходи из буџета:	1.460.000	0	1.460.000
0602-П19	620	Укупно за Пројекат 19:		1.460.000	0	1.460.000
0602-П20	620	<i>Пројекат 20: Спољно уређење објекта МЗ Палић</i>				
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		482	Остали порези	10.000	0	10.000
		511	Зграде и грађевински објекти	550.000	0	550.000
<i>Извори финансирања за Пројекат 20:</i>						
		01	Приходи из буџета:	560.000	0	560.000
0602-П20	620	Укупно за Пројекат 20:		560.000	0	560.000
0602-П21	620	<i>Пројекат 21: Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума</i>				
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		511	Зграде и грађевински објекти	1.220.000	0	1.220.000
<i>Извори финансирања за Пројекат 21:</i>						
		01	Приходи из буџета:	1.000.000	0	1.000.000

	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	220.000	0	220.000
0602-П21	620	Укупно за Пројекат 21:	1.220.000	0	1.220.000
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
0602-П24	620	Пројекат 24: Реконструкција објекта Дома здравља			
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	423	Услуге по уговору	56.000	0	56.000
	511	Зграде и грађевински објекти	5.108.000	0	5.108.000
		Извори финансирања за Пројекат 24:			
	01	Приходи из буџета:	400.000	0	400.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	4.764.000	0	4.764.000
0602-П24	620	Укупно за Пројекат 24:	5.164.000	0	5.164.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
	01	Приходи из буџета:	22.570.000	0	22.570.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	6.220.000	0	6.220.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	4.764.000	0	4.764.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	33.554.000	0	33.554.000
УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ:			1.557.957.000	0	1.557.957.000
УКУПНО РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА			6.605.985.000	132.533.000	6.738.518.000
5	01	РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
	0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
	0602-0004	Програмска активност 0004: Градско правобранилаштво			
	330	СУДОВИ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	6.474.000	0	6.474.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.237.000	0	1.237.000
	414	Социјална давања запосленима	999.000	0	999.000
	415	Накнаде трошкова за запослене	250.000	0	250.000
	421	Стални трошкови	110.000	0	110.000
	422	Трошкови путовања	285.000	0	285.000
	423	Услуге по уговору	1.912.000	0	1.912.000
	426	Материјал	461.000	0	461.000
	4651	Остале текуће дотације по закону	813.000	0	813.000
	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:	12.653.000	0	12.653.000
0602-0004	330	Укупно за Програмску активност 0602-0004:	12.653.000	0	12.653.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
	01	Приходи из буџета:	12.653.000	0	12.653.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	12.653.000	0	12.653.000
УКУПНО РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			12.653.000	0	12.653.000

6	01	РАЗДЕО 6 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА					
	0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе					
	0602-0005	Програмска активност 0005: Заштитник грађана-омбудсман					
		ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ					
	150						
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.500.000	0	7.500.000	
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.425.000	0	1.425.000	
		415	Накнаде трошкова за запослене	120.000	0	120.000	
		421	Стални трошкови	191.000	0	191.000	
		422	Трошкови путовања	193.000	0	193.000	
		423	Услуге по уговору	1.148.000	0	1.148.000	
		426	Материјал	525.000	0	525.000	
		4651	Остале текуће дотације по закону	914.000	0	914.000	
		481	Дотације	20.000	0	20.000	
		482	Остали порези	10.000	0	10.000	
		485	Накнада штете	400.000	0	400.000	
		512	Машине и опрема	307.000	0	307.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:					
		01	Приходи из буџета:	12.753.000	0	12.753.000	
		Укупно за Програмску активност 0602-0005:			12.753.000	0	12.753.000
	0602-0005	150					
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:				
		01	Приходи из буџета:	12.753.000	0	12.753.000	
	0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	12.753.000	0	12.753.000	
			УКУПНО РАЗДЕО 6 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	12.753.000	0	12.753.000	

7	01	РАЗДЕО 7 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА					
	0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе					
	0602-0006	Програмска активност 0006: Инспекцијски послови					
		ОПШТЕ УСЛУГЕ					
	130						
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.886.000	0	1.886.000	
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	321.000	0	321.000	
		415	Накнаде трошкова за запослене	55.000	0	55.000	
		421	Стални трошкови	180.000	0	180.000	
		422	Трошкови путовања	195.000	0	195.000	
		423	Услуге по уговору	170.000	0	170.000	
		424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000	
		426	Материјал	375.000	0	375.000	
		4651	Остале текуће дотације по закону	287.000	0	287.000	
		482	Остали порези	10.000	0	10.000	
		483	Новчане казне	50.000	0	50.000	
		485	Накнада штете	150.000	0	150.000	
		512	Машине и опрема	180.000	0	180.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:					
		01	Приходи из буџета:	3.959.000	0	3.959.000	
		Укупно за Програмску активност 0602-0006:			3.959.000	0	3.959.000
	0602-0006	130					
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:				
		01	Приходи из буџета:	3.959.000	0	3.959.000	
	0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	3.959.000	0	3.959.000	
			УКУПНО РАЗДЕО 7 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА	3.959.000	0	3.959.000	

8 01 **РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ**

0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
0602-0001		Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
130		ОПШТЕ УСЛУГЕ			
411	Плате, додаци и накнаде запослених	2.192.000	0	2.192.000	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	418.000	0	418.000	
413	Накнаде у натури	4.000	0	4.000	
415	Накнаде трошкова за запослене	30.000	0	30.000	
421	Стални трошкови	110.000	0	110.000	
422	Трошкови путовања	260.000	0	260.000	
423	Услуге по уговору	320.000	0	320.000	
424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000	
426	Материјал	220.000	0	220.000	
4651	Остале текуће дотације по закону	175.000	0	175.000	
512	Машине и опрема	102.000	0	102.000	
<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:</i>					
01	Приходи из буџета:	3.931.000	0	3.931.000	
<i>Укупно за Програмску активност 0602-0001:</i>		3.931.000	0	3.931.000	
0602-0001	130				
<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</i>					
01	Приходи из буџета:	3.931.000	0	3.931.000	
0602	Укупно за ПРОГРАМ 15:	3.931.000	0	3.931.000	
УКУПНО РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ		3.931.000	0	3.931.000	
СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		6.750.244.000	132.533.000	6.882.777.000	
<i>Укупни извори финансирања:</i>					
01	Приходи из буџета	4.964.718.000	0	4.964.718.000	
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	110.567.000	110.567.000	
05	Донација од иностраних земаља	0	250.000	250.000	
06	Донације од међународних организација	68.604.000	15.415.000	84.019.000	
07	Трансфери од других нивоа власти	505.816.000	2.925.000	508.741.000	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	3.376.000	3.376.000	
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	480.000.000	0	480.000.000	
11	Примања од иностраних задуживања	378.000.000	0	378.000.000	
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	137.900.000	0	137.900.000	
15	Неутрошена средства донација из претходних година	215.206.000	0	215.206.000	
СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА:		6.750.244.000	132.533.000	6.882.777.000	

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

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

Члан 10.

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 извршавање обавеза корисника буџета неће се вршити уколико корисници нису добили сагласност градоначелника на планове за коришћење апропријација – финансијске планове.

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 сагласношћу на поднесени захтев за преузимање обавезе од стране Секретаријата за финансије Градске управе.

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 11.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати 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.

Обавезе преузете у 2017. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2017. године, преносе се у 2018. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Члан 12.

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 13.

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 14.

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 15.

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 2018. 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 16.

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 17.

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 и Секретари 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 18.

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.

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 21.

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

Члан 22.

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 23.

За финансирање текуће неликвидности буџета могу се током 2018. године користити средства са консолидованог рачуна трезора Града Суботице, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна на основу решења Градоначелника.

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 24.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун Града Суботице а најкасније до 31. децембра 2018. године средства, која нису утрошена за финансирање расхода у 2018. години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Града Суботице за 2018. годину.

Члан 25.

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 26.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2018. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 27.

Јавна предузећа и јавна комунална предузећа, чији је оснивач град Суботица дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет града део од 70% добити по завршном рачуну за 2017.годину.

Привредна друштва, у којима град Суботица има учешће у власништву више од 50%, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет града Суботице 70% дела добити од сразмерног удела града у привредном друштву по завршном рачуну за 2017. годину, који, у складу са законом који уређује привредна друштва, припада граду као члану друштва.

Члан 28.

Секретаријат за финансије Градске управе обавезан је да редовно прати извршење буџета, и најмање два пута годишње информисе 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 29.

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 30.

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

Члан 31.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу Града Суботице», а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Програмска структура

Програм 1: 1101 – Урбанизам и просторно планирање

Корисник: Секретаријат за инвестиције и развој

Опис корисника: Надлежности Секретаријата за инвестиције и развој утврђене су Одлуком о Градској управи (СЛ. Града Суботице 18/17-пречишћен текст).

Секретаријат за инвестиције и развој врши следеће послове:

- стратешког планирања, иницирања, израде и спровођења годишњих програма, односно пројеката инвестиција значајних за Град,
- пројектовања и праћења реализације буџета за инвестиције,
- предлагања приоритета инвестиција, као и одређивања пројектних задатака са носиоцима,
 - координирања послова имовинско-правне припреме, планске документације, пројектне документације са надлежним секретаријатима Градске управе и предузећима чији је оснивач Град,
 - координирања и спровођења послова на изради пројектне документације са субјектима овлашћеним за израду пројектне и друге документације за објекте нискоградње, хидроградње и високоградње,
 - успостављања базе података неопходне за спровођење инвестиција и инвестиционог маркетинга,
 - припрема тендерске документације за инвестиције и вршење стручног надзора над инвестицијама у којима је Град инвеститор,
 - врши стручне послове на усклађивању програма са развојним програмима комуналне инфраструктуре, у складу са одлукама Скупштине града,
 - врши послове стручног инвеститорског надзора, обезбеђује услове за опремање јавног грађевинског земљишта односно обезбеђивање услова за изградњу објеката комуналне инфраструктуре и уређења јавних површина, чији је инвеститор Град,
 - врши стручне послове у вези реализација инвестиција које се финансирају из буџета Града, примања на основу задуживања и донација,
 - врши стручне послове у вези реализација инвестиционих пројеката који се финансирају по основу финансијских уговора о кредитима и донацијама са међународним финансијским институцијама, и по основу других прихода и примања утврђених законским прописима и Статутом Града, а односе се на јавне набавке: добара, услуга (израда техничке документације, вршење контроле техничке документације, вршење стручног надзора; вршење техничког прегледа; ИТ и ЕРП услуге; консултантске и друге услуге) и радова (изградња, доградња, реконструкција, адаптација, санација и други радови на објектима, на којима је Град инвеститор),
 - обезбеђивања информација о локацији, локацијских услова, грађевинских дозвола, пријава радова и употребних дозвола за објекте на којима је Град инвеститор,
 - прати реализацију уговорених послова са становишта обима, квалитета и динамике,
 - врши праћење и евиденцију финансијских обавеза у оквиру реализације свих инвестиционих програма,
 - обавља и друге неопходне послове у вези са припремом тендерске документације и реализацијом јавних набавки,

- обавља послове стручног надзора над извођењем радова ради обезбеђивања основних животних услова у случајевима елементарних непогода или техничко - технолошких несрећа чије последице угрожавају животе или здравље људи или животну средину, у складу са прописима којима се уређује заштита од таквих непогода (хитне интервенције), на објектима који су у надлежности Града,

- извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа из области инвестиција,

- извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду из области инвестиција,

- стручне послове у вези са инвестицијама Града,

- израђује нацрте финансијских планова у процедури припреме буџета Града по функцијама и корисницима буџета и прати законито и наменско коришћење средстава буџета за функције и кориснике буџета који су у надлежности Секретаријата,

- реализацију финансијских планова по функцијама који су у надлежности Секретаријата,

- обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града из надлежности Секретаријата,

- припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће из области инвестиција,

- обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће из надлежности Секретаријата и

- обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима.

Опис програма: Врши се наручивање и координација реализације израде планске документације за територију Града Суботице, спровођење урбанистичких и просторних планова где су обухваћени геодетски радови са израдом пројекта геодетског обележавања, елабората за спровођење катастарском операту и брисање објеката. У оквиру програма врше се послови рушења објеката и послови везани за изградњу градске оптичке мреже.

Образложење спровођења програма: Израдом планске документације жели се постићи већа покривеност града са планском документацијом, планско одређивање развоја локалне средине и квалитетније урбанистичко уређење града. Раде се пројекти у циљу развоја заједнице, уређења грађевинског земљишта и побољшање комуникације путем повезивања локалне самоуправе.

Циљ : Просторни развој у складу са плановима

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	%	60	75	75	75

Програмска активност 1101- 0001: Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис програмске активности: У оквиру овог програма врши се наручивање и координација реализације израде планске документације за територију Града Суботица у циљу квалитетнијег урбанистичког уређења града и околине.

Директно уговарање са ЈП за управљање путевима, урбанизам и становање.

Циљ : Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Број усвојених планова нижег и вишег реда (КТП, УП, ПП, ПДР, ПГР, ГУП)	ком	8	8	10	10

Програмска активност 1101- 0002: Спровођење урбанистичких и просторних планова

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис програмске активности: У оквиру овог програма потребно је извршити одабир извођача за услугу геодетских радова (израда Пројекта геодетског обележавања, Елабората за спровођење у катастарском оперативу, брисање објеката...).

Буџетом Града Суботице су предвиђене текуће и капиталне субвенције за Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање.

Циљ : Реализација урбанистичких и просторних планова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Количина урбанистичких и просторних планова	ком	38	30	25	20

Програмска активност 1101-0003: Управљање грађевинским земљиштем

Циљ 1: Прибављање грађевинског земљишта планираног за јавне намене (јавне површине) ради привођења истог планској намени

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број прибављених парцела	број	5	20	20	20

Циљ 2: Отуђење грађевинског земљишта ради привођења планској намени

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број отуђених парцела	број	15	20	20	20

Пројекат ПЗ: Изградња градске оптичке мреже

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу проширења оптичке мреже на територији Града Суботице како би се побољшала комуникација путем интернета као и обезбедили услови за проширење видео надзора. Уградња оптичке мреже рађена је од Градске управе до нове општине и од Градске управе до зграде Дирекције.

Циљ : Повећање покривености града оптичком мрежом

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Процент уграђеног оптичког кабла	%	35%	100%		

Програм 2: 1102 – Комунална делатност

Корисник: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис корисника: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај врши следеће послове: извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду из области комуналних делатности, енергетике и саобраћаја; извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа из области комуналних делатности, енергетике и саобраћаја; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима лица у управним стварима из надлежности Секретаријата; - обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града из надлежности Секретаријата; -припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града; Градоначелник и Градско веће из области комуналних делатности, енергетике и саобраћаја; -израђује нацрте финансијских планова у процедури припреме буџета Града по функцијама и корисницима буџета и

прати законито и наменско коришћење средстава буџета за функције и кориснике буџета који су у надлежности Секретаријата; реализацију финансијског плана по функцијама које су у надлежности Секретаријата; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће из надлежности Секретаријата и обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима.

У оквиру Секретаријата су организоване следеће Службе: Служба за комуналне послове и Служба за енергетику и саобраћај.

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналну послове, енергетику и саобраћај

Опис програма: Правни основ: Закон о комуналним делатностима, Одлука о одржавању јавних зелених површина, Одлука о одржавању чистоће, Одлука о одвођењу атмосферских вода, Одлука о делатности зоохигијене, Одлука о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице и Одлука о комуналном реду.

У оквиру овог програма обављају се послови одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене, чишћење и уклањање снега и леда са општинских путева и улица, тргова и других површина јавне намене, зоохигијене и остале комуналне услуге које обухватају чишћење и одржавање сливника, јавних чесми, одзимљавање и зазимљавање фонтана и чишћење и одржавање отворених канала. Циљ је да се обезбеди што већа покривеност територије наведеним комуналним делатностима и адекватан квалитет комуналних услуга.

Циљ: Повећање покривености територије коунаним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће и зоохигијене

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	2.087.000 м ²	2.100.000 м ²	2.100.000 м ²	2.100.000 м ²
Број м ² површина јавне намене на којима се одржава чистоћа	857.822 м ²	860.000 м ²	860.000 м ²	860.000 м ²
Број м ² територије покривен услугом зоохигијене	14.610.000 м ²	16.650.000 м ²	17.000.000 м ²	17.000.000 м ²

Програмска активност: 1102-0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис програмске активности: Одржавање јавног осветљења на територији Града Суботице, замену светилки и носећих елемената и одржавање заштитне опреме.

Циљ : адекватно управљање јавним осветљењем

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Укупан број замењених светиљки након пуцања	ком	27.100	27.300	27.300	27.300

Програмска активност 1102-0002: Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и сообраћај

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу реализације одржавања јавних зелених површина на територији града. У складу са Одлуком о одржавању јавних зелених површина, комунална делатност одржавања јавних зелених површина је текуће и инвестиционо одржавање, санација зелених рекреативних површина, приобаља и других јавних зелених површина.

Уређење јавних зелених површина обухвата планирање, подизање и одржавање истих и то:

- подизање травних површина од одговарајућих смеша трава за дате услове, одржавање висине траве од 3-5 цм, уз редовно наводњавање и прихрањивање и др.
- формирање ружичњака или цветњака од перана и сезонског цвећа уз обавезну смену сезонског цвећа.

Текуће одржавање јавних зелених површина обухвата:

- континуирано одржавање током целе године,
- прихрањивање, заливање и испуњавање предвиђеним биљним материјалом, замена оштећеног или осушеног материјала у жардињерама,
- вишекратно орезивање живе ограде и пузавица, у складу са естетским и функционалним захтевима околине,
- нега дрворедних садница, у улици или алеји, које су по правилу од исте врсте дрвећа,
- друге неопходне радње ради заштите дрвећа, у складу са овом одлуком.

Инвестиционо одржавање и санација јавних зелених површина обухвата, у смислу ове одлуке, обнову и реконструкцију постојећих јавних зелених површина

Одржавање јавних зелених површина на територији Града обавља Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Суботица осим:

- на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера, где те делатности обавља Јавно предузеће "Палић-Лудаш" Палић
- на подручју насељених места: Чантавир, Вишњевац, Душаново, Нови Жедник и Стари Жедник, где те делатности обавља вршилац делатности, коме се, у складу са законом о јавним набавкама, обављање ових послова повери

Наведена комунална делатност врши се према годишњем Програму одржавања јавних зелених површина. Програм нарочито садржи: локације на подручју Града на којима овлашћено предузеће и Управљач обављају комуналну делатност, односно спецификацију јавних зелених површина које се предвиђају за уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију, врсту и обим радова по локацијама, локацију за одлагање и депоновање отпада који настаје обављањем ове комуналне делатности ("зеленог отпада"), интензитет, временски период обављања радова по врсти радова, висину средстава потребних за реализацију Програма по врсти радова.

Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Динамика уређења јавних зелених површина	365 дана/год.	365 дана./год.	365 дана./год	365 дана./год

Средства за ове намене су планирана на основу утврђених и пројектованих цена за наведене услуге и планираног обима и интензитета услуга. Што се тиче цена, оне су утврђене од стране вршилаца делатности, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ и ЈП „Палић-Лудаш“, на чије ценовнике сагласност даје Градско веће Града Суботице, а цена за услуге на територији насељених места Чантавир, Бачко Душаново, Вишњевац, Стари и Нови Жедник се утврђује у поступку јавне набавке. Обим и интензитет услуга је планиран на нешто већем нивоу у односу на претходну годину, а планиране су и нове локације за одржавање у приградским месним заједницама.

Средства су планирана на основу постојећих ценовника, досадашњих површина предвиђених за одржавање и активности дефинисаних програмом, као и посебних захтева месних заједница за одржавањем додатних површина.

Програмска активност 1102-0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице: Секретар секретаријата за комунална послове

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови на одржавању чистоће на површинама јавне намене, чишћење и уклањање снега, одржавање фонтана и јавних чесми. У складу са Одлуком о одржавању чистоће, одржавање чистоће на површинама јавне намене је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене и сл.

Одржавање чистоће на површинама јавне намене на територији Града обавља Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Суботица осим:

- на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера, где те делатности обавља Јавно предузеће "Палић-Лудаш" Палић
- на подручју насељених места: Чантавир, Вишњевац, Душаново, Нови Жедник и Стари Жедник, где те делатности обавља вршилац делатности, коме се, у складу са законом о јавним набавкама, обављање ових послова повери

Наведена комунална делатност врши се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене који нарочито садржи: површине јавне намене предвиђене за одржавање чистоће (чишћење и прање), време и начин одржавања чистоће, податке о посудама за отпатке и динамику њиховог пражњења и висину средстава потребних за његову реализацију.

Средства за наведено су планирана на основу постојећих ценовника, досадашњих површина и активности дефинисаних програмом, као и посебних захтева месних заједница за одржавањем додатних површина.

У складу са Одлуком о чишћењу снега и леда на територији Града Суботице као комунална делатност је утврђено - чишћење и уклањање снега и леда са општинских путева и улица, тргова и других површина јавне намене на територији Града Суботице. Наведену комуналну делатност на територији Града обавља Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Суботица .

Изузетно, на делу територије Града која се налази на заштићеном подручју наведену делатност обавља Јавно предузеће "Палић-Лудах" Палић.

Чишћење и уклањање снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене обавља се према годишњем Програму чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене. Програм нарочито садржи: површине јавне намене предвиђене за чишћење и уклањање снега и леда, врсту, обим и динамику радова по насељеним местима, приоритете, дежурство, локације за одлагање снега, као и висину средстава потребних за његову реализацију. Предлог Програма припрема „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“ у сарадњи са ЈКП "Чистоћа и зеленило" и ЈП "Палић-Лудах". Програм се реализује путем „Јавног предузећа за управљање путевима урбанистичко планирање и становање“ Суботица.

Одржавање јавних чесми је у складу са Одлуком о комуналном реду у надлежности ЈКП „Водовод и канализација“. На територији града је за одржавање предвиђено 18 јавних чесми и 9 тзв. „Викторија чесми“. У оквиру укупног броја од 18 чесми планирано је одржавање и чесме на Палићу, и на Пушконовом тргу у Суботици које тренутно нису у функцији. Под одржавањем се подразумева чишћење, дезинфекција, бојење, разни радови на поправкама, монтажа оштећених и уградња нових делова и сл. Поред одржавања у оквиру ове активности планирају се средства како за трошкове воде, тако и за испитивање квалитета воде на јавним чесмама.

Средства су планирана на основу утврђених цена за наведене услуге, броја чесми и фонтана које се одржавају и обима и интензитета услуга.

Врши се и анализа исправности воде на јавним чесмама, а средства су планирана на нивоу 2017. године у складу са ценовником Завода за јавно здравље Суботица, и складу са бројем јавних чесми и предвиђеним интензитетом вршења анализа.

У оквиру ове програмске активности планирају се средства и за плаћање утрошка воде на јавним површинама (чесме, фонтане, хидранти и др.). Средства су планирана у складу са ценовником ЈКП „Водовод и канализација“, очекиваном потрошњом воде и бројем јавних чесми, фонтана и хидраната за које се плаћа цена за утрошену воду.

Одржавање фонтана и других јавних водених површина се односи на услугу одржавања: Плаве фонтане, Фонтане Габрић Ћуприја, Фонтане на Платоу Зорана Ђинђића, Језера у Дудовој шуми, Олимпијска чесма и Заливног система на Трг жртава фашизма. Одржавање подразумева чишћење, основни сервис, разне радове на поправкама опреме. За услугу одржавања фонтана и других јавних водених површина спроводи се поступак јавне набавке за избор вршиоца услуге.

Средства су планирана на основу цена за наведене услуге, броја чесми и фонтана које се одржавају и планираног обима и интензитета услуга, полазећи од средстава у 2017. год., и узимајући у обзир да је пројекат постављања привремене заштите Зелене фонтане завршен.

Зазимљавање и одзимљавање фонтана обухвата услугу за Плаву фонтану, Плато др Зорана Ђинђића, Габрић ћуприју и Олимпијску чесму. Давалац услуге се бира у поступку јавне набавке. Услуга између осталог подразумева монтажу и демонтажу свих елемената конструкције заштите, преглед и поправку опреме, детаљно чишћење и прање, испуштање и пуњење водом и сл.

Средства су планирана нивоу планираних средстава за 2017. годину.

Комунална делатност одвођења атмосферских вода подразумева одржавање и управљање, сакупљање и одвођење атмосферских и површинских вода са површина јавне намене системом отворених канала.

Отворени канали су канали који служе за прикупљање, одвођење или упијање атмосферских и површинских вода са површина јавне намене.

Уколико се отворени канали налазе поред пута ова делатност се организује путем „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“, а уколико се отворени канали налазе на осталим јавним површинама, обављање ове делатности се врши путем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Суботица.

Списак отворених канала за одвођење атмосферских вода из надлежности Водовода, чине:

1. отворени део колектора III од Бајнатске улице до УПОВ,
2. отворени део колектора III од Сомборске пруге до Горењске улице,
3. отворени део колектора VIII од Суботичанке до УПОВ,
4. отворени канал на Тргу Веселина Маслеше, који је укључен у улични канал у улици Ватрослава Јагића,
5. отворени канал у улици Августа Цесарца, Стевана Филиповића и у улици Антуна Михановића, који је укључен у улични канал на Карађорђевог путу,
6. отворени канал паралелан са улицом Стипе Гргића и улицом Калман Јенеа и део од Травничке улице, који је укључен у улични канал у улици Дожа Ђерђа,
7. отворени канал у улици Јована Микића и улици Милутина Ускоковића, који је укључен у Жељезнички колектор код Косовске улице,
8. отворени канал у улици 8. Марта, који је укључен на градску канализацију у улици Јо Лајоша,
9. отворени канал Палић, Кањишки пут од Ловранске улице до затвореног дела одушног канала између Палићког и Крвавог језера,
10. отворени канал Палић, Хоргошки пут од Кањишког пута до улице Прежихов Воранца.

У складу са Одлуком о комуналном реду чишћење и одржавање таложника сливника је у надлежности ЈКП „Водовод и канализација“, док поклопце на отворима шахти и сливничке решетке који су део јавног пута одржава „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“

Чишћење и одржавање таложника сливника обавља ЈКП „Водовод и канализација“ у складу са уговором и ценовником којим су утврђене цене за чишћење таложника од разног отпада/ и чишћење повеза између сливника. У складу са досадашњим искуством планира се чишћење сливника у низу на улицама где су и до сада евидентиране највеће потребе за овом врстом услуге (у питању је око 25 улица као и улице у којима се налазе школске установе). Поред наведеног, планирају се средства у случају ванредних потреба на основу појединачних захтева грађана, месних заједница и налога инспекције. Средства су планирана на нивоу планираних средстава у 2017. години.

Циљ: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Покривеност територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан бр. улица)	150/1558	160/1558	160/1558	160/1558

Програмска активност 1102-0004: Зоохигијена

Одговорно лице: Секретар секретаријата за комунална послове

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се следећи послови:

- хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње,
- нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла,
- спровођење мера контроле и смањења популације штетних микроорганизама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

Делатност хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишту за животиње у складу са одлуком обавља ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, у складу са ценовником на који сагласност даје Градско веће Града Суботице. У претходном периоду је завршена Прва и Друга фаза реконструкције Прихватилишта које је испунило законске услове и уписано је у Регистар објеката за држање животиња.

Делатност нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање прераду или уништавање отпада животињског порекла у складу са одлуком обавља ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у складу са Ценовником на који сагласност даје Градско веће.

У складу са Законом о заштити становништва од заразних болести, мере за заштиту становништва од заразних болести представљају скуп свих активности које планирају, организују и спроводе између осталих и јединице локалне самоуправе у циљу заштите становништва од заразних болести. Заштита становништва од заразних болести врши се спровођењем општих, посебних, ванредних и других мера у складу са законом.

Спровођење превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације у насељеним местима, на јавним површинама је једна од општих мера заштите становништва. Спровођење општих мера за заштиту становништва од заразних болести и обезбеђивање средстава за њихово спровођење организују и спроводе и органи јединица локалне самоуправе,

За обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене могу да спроводе правна лица која испуњавају прописане услове, а за избор вршиоца услуге се спроводи поступак јавне набавке.

Послови дезинфекције подразумевају вршење дезинфекције на површинама јавне намене тј. услугу дезинфекције јавних површина на територији Града у складу са потребама, по захтевима грађана и налозима инспекције.

Послови дератизације подразумевају вршење услуге систематске дератизације, а обухватају следеће:

- Третман дератизације у објектима колективног и индивидуалног становања којим су покривена сва домаћинства на територији Града
- Третман дератизације на Депонији – Александровачка бара
- Третман дератизације на Сточним гробљима-јамама
- Уклањање заосталих мамака у објектима колективног становања

Послови дезинсекције подразумевају сузбијање крпења и сузбијање комараца на територији Града.

Услуге сузбијања крпеља, праћења бројности и процене ризика по здравље становништа, врше се на јавним површинама на територији Суботице, Келебије и Палића, а у 2018. год. је планирано повећање површине.

Услуга сузбијања комараца подразумева следеће:

- Адултицидне третмане из ваздуха микронером
- Адултицидне третмане са земље УЛВ генераторима
- Ларвицидне биолошке третмане са земље
- Ларвицидне биолошке третмане са земље
- Ларвицидне биолошке таблете за домаћинства

Давалац услуге је у обавези и да изврши :

- Обавештавање грађана о спровођењу третмана
- Мониторинг – утврђивање бројности комараца
- Расподелу биолошких таблета по месним заједницама

Циљ: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	8.000.000 динара	7.000.000 динара	6.500.000 динара	6.000.000 динара
Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	14.610 ха	16.650 ха	17.000 ха	17.000 ха

Пројекат П1: Изградња водовода у МЗ Ново Село

Одговорно лице: Председници Савета месних заједница

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу проширења водоводне мреже мреже на територији МЗ Ново Село , а све у циљу побољшања услова живота грађана. Након израде пројектно техничке документације стећи ће се услови за извођење радова.

Циљ : Изградња водоводне мреже

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Повећање броја домаћинстава са приступом пијаћој води	%	0	100%	0	0

Пројекат П2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу побољшања услова јавног превоза заменом дотрајалих аутобуских стајалишта.

Циљ : изградња полузатворених надстрешница

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Процент постављања надстрешница према пројектној документацији	%	10%	30%	100%	0

Пројекат П3: Изградња мртвачнице на Палићу

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: Израда пројектно техничке документације за изградњу мртвачнице.

Циљ : Завршетак комплетног пројекта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености документације	%	0	100%	0	0

Пројекат П4: Инвестиционо одржавање на пречистачу отпадних вода

Опис пројекта: Због 2 хаварије у 2017. години на уређају за пречишћавање отпадних вода (УПОВ) потребно је обезбедити средства инвестиционо одржавање на њему. Из буџета Града Суботице планира се део средстава за инвестиционо одржавање којим би се обезбедио стабилан рад пречистача и које обухвата набавке уређаја песколова хидрауличког капацитета 1.100 m³/h и перача песка, као и уградњу уређаја и повезних цевовода. Остале неопходне радове, опрему и техничку документацију финансираће ЈКП „Водовод и канализација“ из сопствених средстава.

Ове радове је неопходно извршити како би се спречила хаварија која би угрозила одвођење и пречишћавање отпадних вода из канализационе мреже. Уколико се обезбеде средства у буџету Града, ЈКП „Водовод и канализација“ расписаће јавну набавку за извођење наведених радова почетком 2018. године.

Циљ: Обезбеђивање несметаног обављања комуналне делатности пречишћавања и одвођења атмосферских вода

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
санирано предхава-ријско стање	не	да	да	да

Пројекат П5: Изградња станова, социјално становање, Карађорђевог пут ЈУП

Одговорно лице: Извршилац за ниско и хидро градњу

Опис пројекта: Изградња социјалних станова

Град Суботица има обавезу да опреми простор са инфраструктуром и на тај начин омогући изградњу станова. Планира се да се изгради 44 стана.

Циљ : Опремљеност инфраструктуром

Циљ: Изграђени станови за материјално угрожено становништво

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
Степен завршености станова	%	0	100%	0	0

Пројекат П25: Изградња водоводне мреже дуж Сегединског пута – Носа

Опис: Средства за изградњу водоводне мреже дуж Сегединског пута –Носа обезбеђена су од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у циљу изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини. Циљ је да обезбеђивање попијаће воде грађанима Носе, побољшавања услова живота грађана и побољшања инфраструктуре на територији Града Суботице.

Циљ: Обезбеђивање пијаће воде становништву и побољшање услова живота

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
Степен завршености трасе водоводне мреже	%	0	100%	0	0

Програм 3: 1501 – Локално економски развој

Корисник: Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам

Опис: Секретаријат за привреду, локално економски развој и туризам је оријентисан на: Унапређење привредног и инвестиционг амбијената, спровођење мера активне политике запошљавања у партнерству са релевантним институцијама из сфере запошљавања, као и подстицање развоја предузетништва. Програмом се финансира креирање преуслова за одрживо и иновативног пословање, путем подршке регионалне развојне агенције, спроводе се мере активне политике промовише се град и привредне активности града путем сајмова, као у учествовањем на сајмовима, подржавају се ОЦД оријентисане на промовисање и унапређење предузетништва, те пројекти којима се

дорпиноси креирању предуслова за успешно и одрживо предузетништво. Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. год	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број евидентираних незапослених лица на НСЗ	број	9100	8500	8000	7500
Број становника Града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији Н	број	92	100	80	80
Број отворених / број затворених предузећа у БИС-у	број	5/3	5/3	5/3	3/0

Програмска активност 1501-0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Закон о контроли државне помоћи, СЛОП

Опис: У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за несметано спровођење активности усмерених на обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног оквира, путем промовисања Града Суботице, припрему пројеката како на локалном, тако и на регионалном, националном и међународном нивоу. Унапређује се сарадња са донаторским организацијама на билатералној и мултилатералној основи путем сарадње са међународним организацијама. Такође програмска активност омогућује стварање инфраструктурних предуслова за подстицање запошљавања, олакшани приступ новим технологијама и капитална улагања. Инфраструктурно опремање Пословне зоне је у току.

Циљ 1: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. год	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број корисника технолошких паркова, бизнис икубатора и слично	број	17	20	20	20

Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	%	98%	100%	100%	100%
--	---	-----	------	------	------

Програмска активност 1501-0002: Мере активне политике запошљавања

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Закон о контроли државне помоћи, Закон о запошљавању и осигурању у случају незапослености.

Опис: У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за несметано спровођење активности усмерених на обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног оквира, путем реализације активности и имплементације Локалног акционог плана запошљавања. Локални акциони план запошљавања је инструмент спровођења активне политике запошљавања који је усаглашен са националним и покрајинским акционим планом запошљавања.

Циљ 1: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. год	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	број	100	90	80	80
Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	број	50	45	40	40

Програмска активност 1501- 0003: Подстицаји за развој предузетништва

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Закон о контроли државне помоћи, СЛОП.

Опис: У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за несметано спровођење активности усмерених на обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног оквира, путем подршке рада РРА Панорег, кроз чланарину. РРА ПАНОНРЕГ пружа стручне консалитнинг и менторин услуге МСПП сектору, подржава се организовање Сајма привред у Суботици, као и финансирање

сајмаских манифестација ОЦД сектора орјенитсаних на привредне активност на територији Града Суботице.

Циљ 1: Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града/општине за развој нових производа и проширење производње

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број новозапослених радника/радница уз помоћ успостављеног механизма за обуку радне снаге за познатог послодавца и за специфичне производне процесе	број	15	15	15	15
Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку град/општине	број	15	17	15	15

Пројекат П1: Куповина војне имовине

Правни основ: Закон о јавној својини, Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, Уговор о купопродаји Касарне "Коста Нађ" П-464-594/15 и Уговор о купопродаји Дома војске П-464-685/15
 Опис: У оквиру буџета, овим пројектом су предвиђена средства за плаћање 12 месечних рата за куповину Дома војске и Касарне "Коста Нађ"

Циљ 1: Прибављање имовине ради оспособљавања локација за пословно-комерцијалну садржину, као и за образовање, културу, социјалну заштиту и спорт

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Прибављање имовине ради оспособљавања локација за пословно-комерцијалну садржину, као и за образовање, културу, социјалну заштиту и спорт	Број плаћених рата	24	24	24	24

Пројекат П2: Израда Стратегије и Акционог план града – Паметан Град СУ

Правни основ: Уговор о јавној набавци мале вредности услуге израде стратегије и акционог плана паметног града Суботице бр. IV-404-268/2017 од 06.06.2017.

Опис: Услуга обухвата снимање и анализу стања и могућности Паметног Града, дефинисање стратегијских праваца развоја и усклађивањемистих с постојећим приоритетима развоја

Циљ 1: Израда Стратегијског документа

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Израђен Стратешки докуменат	број	0	1	0	0

Пројекат П3: Израда Студије потенцијала могућности коришћења геотермалних енергије на територији Суботице и Палића

Правни основ: Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу бр. 141-401-5233/2017 од 26.10.2017.

Опис: Услуга обухвата анализу резултата геолошких, хидрогелолошких и геотермалних анализа са подручја Града Суботица и утврђивање варијантних решења коришћења геотермалне воде на подручју Суботице и Палића

Циљ 1: Израда Стратегијског документа

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Израђен Стратешки докуменат	број	0	1	0	0

Пројекат П4: Туристичка сигнализација на улазним правцима

Правни основ: Уговор о коришћењу бесповратних средстава број: 144-401-2454-18-/2017-44.

Опис: Креирање адекватних туристичких табли (знакова) што подразумева одређивање броја, врсте, величине и изгледа, а тиме и димензије и њихове конструкције

Циљ 1: Израда Стратегијског документа

Назив индикатора	Јединица	Базна	Циљана	Циљана	Циљана
------------------	----------	-------	--------	--------	--------

	мере	година	вредност у 2018. год.	вредност у 2019. год.	вредност у 2020. год.
Израда ПТД	број	0	1	0	0

Пројекат П5: Програм енергетске ефикасности Града Суботица 2019.-2021.

Одговорна лица: Извршилац за енергетику

Циљ 1: Управљање енергетском потрошњом Града Суботице

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Израђена стратегија програма енергетске ефикасности Града Суботица	Не/да	не	да	-	-

Пројекат П14: Инфраструктурно опремање земљишта у слободној зони

Оговорно лице: Извршилац за односе са инвеститорима-пројект менаџер у Секретаријату за инвестиције и развој – Служба за односе са инвеститорима.

Опис пројекта: Израда Пројекта за грађевинску дозволу, Пројекта за извођење и изградња Царинског терминала по систему „кључ у руке“, у Привредној зони „Мали Бајмок“ у Суботици

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Због значајног раста обима производње компанија које послују у режиму Слободне зоне Суботица у Привредној зони „Мали Бајмок“ у Суботици, као и будућих нових инвеститора, постојеће решење простора царинског терминала је постало неодговарајуће, па се у сарадњи са вишим нивоима власти кренуло у реализацију пројекта новог Царинског терминала. У току извештајног периода завршено спровођење јавне набавке ЈН К 23/17 и потписан уговор са вршиоцем услуге „СМБ-ГРАДЊА“ д.о.о. Суботица дана 05.06.2017. године и току је реализација комплетног пројекта.

Циљ: Развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Број предузећа која су користила услуге Града	број	10	15	-	-

Програм 4: 1502 – Развој туризма

Одговорна лица: Члан Градског већа задужен за туризам и директор ДОО „Парк Палић“ Палић, директор ТОГС

Корисник: Секретаријат за привреду, локално економски развој и туризам

Опис: Секретаријат за привреду, локално економски развој и туризам је оријентисан на: Унапређење привредног и инвестиционг амбијената, спровођење мера активне политике запошљавања у партнерству са релевантним институцијама из сфере запошљавања, као и подстицање развоја предузетништва. Програмом се финансира креирање преуслова за одрживо и иновативног пословање, путем подршке регионалне развојне агенције, спроводе се мере активне политике промовише се град и привредне активности града путем сајмова, као у учествовањем на сајмовима, подржавају се ОЦД оријентисане на промовисање и унапређење преуздништва, те пројекти којима се доприноси креирању предуслова за успешно и одрживо предузетништво. Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.

Опис програма: Унапређење туристичке понуде града се реализује путем активности управљања развојем туризма и промоцијом туристичке понуде. Наведене активности се реализују путем ДОО „Парк Палић“ Палић које се финансирају од стране свих оснивача. Оснивачи предузећа са уделом од 33,33 % су: Република Србија, Аутономна покрајина Војводина и Град Суботица. Одлуком о утврђивању граница просторног обухвата је утврђено да се Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић поверавају делатности од општег интереса у циљу реализације Мастер плана Палић су дефинисане поверене надлежности предузећу, и то:

- управљање грађевинским земљиштем у државној својини са правом коришћења града Суботице или у својини Града Суботице, које се налази у зони надлежности Друштва
- изградња и одржавање комуналних добара у зони надлежности Друштва
- одржавање пословних објеката и простора Града у зони надлежности Друштва
- послови на еколошкој санацији и ремедијацији језера Палић и Крвавог језера
- послови изградње туристичке дестинације високе категорије у складу са усвојеним Мастер планом и
- пружање општих, специјализованих услуга и других услуга корисницима у зони надлежности.

Одлуком о проглашењу туристичког простора „Палић“ је утврђено да је основни циљ проглашења простора: организација, уређење, опремање, заштита туристичког простора и управљање њиме у циљу повећања могућности пласмана на тржишту и бољег коришћења расположивог туристичког потенцијала у складу са принципима одрживог развоја и постизања социо-економских циљева простора и шире регије, као и земље у целини. Интегралним развојем туризма у оквиру туристичког простора "Палић" треба да се максимизирају позитивни и минимизирају негативни социјални, економски и просторни ефекти туризма. Кључне туристичке атракције туристичког простора "Палић" су природне и створене. Природне атракције чине: језеро Палић, Омладинско језеро, Парк природе Палић и Барокни парк. Створене атракције чине: водоторањ, велика тераса, музички павиљон, летња позорница, женско купалиште, мушко купалиште, вила Лујза, трамвајска станица и велики парк. Поменутом одлуком је утврђено да туристичким простором управља ДОО „Парк Палић“ Палић.

Циљ: Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Број долазака туриста и број остварених ноћења	81.162	85.170	89.500	94.000
Број приватних инвеститора на Палићу	1	1	1	1

Циљ: Пораст туристичке посећености дестинације и већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Број долазака туриста, број ноћења и број дневних посетилаца	231.162	255.170	279.500	294.000
Број посетилаца Термалног базена и Конгресног центра (Летње позорнице, Еко центра и Велике терасе)	60.280	68.920	74.850	81.000

Програмска активност 1502-0001: Управљање развојем туризма

Одговорно лице: Директор ДОО „Парк Палић“ Палић

Опис: У оквиру ове програмске активности у складу са програмом пословања, финансијским планом и програмом субвенција, предузеће преузима и извршава обавезе и спроводи активности са циљем несметаног функционисања тј. ради реализације основних задатака: бољег коришћења расположивог туристичког потенцијала и изградње туристичке дестинације високе категорије. Средства се користе за покривање текућих трошкова функционисања, материјалних, нематеријалних, трошкова зарада и осталих личних примања, режијских трошкова и трошкова одржавања пословних простора над којима предузеће има право коришћења, улагања у објекте, за израду пројектно-техничке документације (ПДР за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу – II фаза и друге пројекте), експропријацију, препарцелацију, техничку контролу пројеката, ревизију техничких докумената, процену вредности некретнина и земљишта и сл.

На основу уговора са Градом Суботица, Друштво, за обављање своје делатности, има право коришћења пословних простора наведених у уговору по следећем списку:

1. Део објекта Велике терасе на Палићу, Парк Хероја 13;
2. Део објекта Мастер, Кањишки пут 17/а;
3. Објекат Рибарска кућица са припадајућим молем, Палићки салаши 218/а;
4. Објекат Музички павиљон, обала Парк Хероја бб;
5. Пословни простор Термални базен на Палићу, Омладински парк бб;
6. Објекат Еко центар на Палићу, Језерска бб;
7. Објекат Летња позорница на Палићу, Парк Хероја бб;
8. Јавне тоалете, 7 објеката на Палићу и то:
 - тоалет код Женског штранда, Парк Хероја бб;
 - тоалет код Мале гостионе, Парк Хероја бб;
 - тоалет код Водоторња, Хоргошки пут бб;
 - тоалет код улаза на Мушки шtrand, Омладински парк бб;
 - тоалет код објекта Фонтана, Омладински парк бб;
 - тоалет у Викенд насељу на Пешчаној плажи, Викенд насеље 78;
 - тоалет у кабинама код мола на Мушком шtrandу, Омладински парк бб.

Циљ: Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Број долазака туриста на Палић	30.162	31.670	33.500	35.000
Број остварених ноћења на Палићу	51.000	53.500	56.000	59.000
Број приватних инвеститора на Палићу	1	1	1	1

Програмска активност 1502-0002: Промоција туристичке понуде

Опис програмске активности: Надлежност ДОО „Парк Палић“ Палић за адекватну промоцију туристичке понуде града произилази из Одлуке о утврђивању граница просторног обухвата у коме се Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић поверавају делатности од општег интереса у циљу реализације Мастер плана Палић и Одлуке о проглашењу туристичког простора „Палић“. Маркетинг дестинације заједно са капиталним инвестицијама је основа развоја Палића и реализације Мастер плана.

Предузеће планира средства у оквиру ове активности да реализује за:

- штампање - рекламно пропагандног материјала, промотивно туристичког и промотивно инвестиционог материјала
- промоцију туристичке дестинације Палић у медијима, промоцију како традиционалних тако и нових манифестација, музичких догађаја и фестивала,
- промоцију објеката као што су Конгресни центар, Термални базен и др.
- промоцију инвестиционих могућности и за
- учешће на домаћим и иностраним сајмовима туризма и инвестиција

Циљ: Пораст туристичке посећености дестинације – пораст туристичког промета

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Број долазака туриста	30.162	31.670	33.500	35.000
Број ноћења	51.000	53.500	56.000	59.000
Број дневних посетилаца	150.000	170.000	190.000	200.000

Циљ: Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Број посетилаца Термалног базена	8.780	9.220	11.000	13.000
Број посетилаца конгресног центра Палић – објекат Летња позорница	27.000	32.000	34.000	36.000
Број посетилаца конгресног центра Палић – Објекат Еко центар и објекат Велика тераса	24.400	27.700	29.850	32.000

Пројекат П1: Дан града

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботице, Закон о буџетском систему и Закон о туризму.

Опис: У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за несметано спровођења планиране активности у реализацији Дана града. Пројекат је одобрен у вредности од 3.081.000,00 динара.

Циљ 1: повећање туристичке промоције Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Процент повећања броја ноћења	%	5	10	20	25

Пројекат П2: Дочек Нове године

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботице, Закон о буџетском систему и Закон о туризму.

Опис: У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за свечану прославу Нове године за све грађане. Пројекат је одобрен у вредности од 4.790.000,00 динара.

Циљ 1: повећање туристичке промоције Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Процент повећања броја ноћења	%	5	10	20	25

Пројекат П3: Изградња торња на Западној обали

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планира се изградња Судијског спратног торња за веслаче на западној обали језера.. Око објекта се планира заштитни тротоар, а у склопу торња се планира и посебан мол, димензија 18 x 3 м.

Циљ: Развој спортског и рекреативног туризма на Палићу

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Изграђен Торањ	0 %	100%	100%	100%

Пројекат П4: Art Nouveau ТОС

Правни основ: Закон о туризму, Стратегија локалног одрживог развоја Града Суботице 2012-2021, Стратегија развоја микрорегиона Сегедина и Суботице на елементима сецесије 2012-2020

Опис: У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за унапређење промоције дестинације кроз заједничке наступе на емитивним тржиштима са градом Сегедином, израда промотивног материјала на неколико страних језика, израда сувенира града, снимање филмова сецесијских објеката у Суботици, превод дечије књиге о сецесији и превођење инфо-табли за означавање сецесијских објеката. Пројекат је одобрен у

вредности од 88.740,00 еура, а његова реализација почиње од 01.04.2018. године, а требало би да се заврши до септембра 2019. године.

Циљ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број пропагандног материјала дистрибуираног у инфо центре суседних градова и општина	Број	0	10000	8500	0

Пројекат П5: Организација 9. Туристичког форума Србије – Палић 2018.

Правни основ: Закон о туризму

Опис: У оквиру овог пројекта вршит ће се презентација туристичке понуде Суботице и Палића, едукација туристичких радника, промотивни излети за учеснике и представнике медија. Пројекат је одобрен у вредности од 635.000,00 динара, а његова реализација почиње од 09.05.2018., а требало би да се заврши до 12.05.2018. године.

Циљ 1: повећање туристичке промоције Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Процент повећања броја ноћења	%	5	10	20	25

Пројекат П6: Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка

У оквиру овог пројекта планира се наставак реконструкције објекта Велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру Мастер плана Палић. Пројекат се финансира од стране Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине. У оквиру наставка реконструкције објекта планирано је финансирање радове на термотехничким и електроенергетским инсталацијама, грађевински и електроинсталатерски радови у источном крилу објекта, хидротехничко опремање, радови на изградњи бунара и остало.

У оквиру Великог парка планирано је уређење Главне стазе, Стазе-3, Трасе ХЈ, Трасе ЛП и урбано опремање истих.

Део радова ће се завршити у 2017. години, а завршетак се планира у 2018. год.

Циљ: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Реконструисана Велика тераса и урбано опремљен Велики парк	52%	100%	100%	100%

Пројекат П7: Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планира се наставак адаптације објекта Летња позорница на Палићу. Пројекат се финансира од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије.

Друга фаза радова на адаптацији објекта подразумева радове на уређењу и проширењу поплочања дворишта, радове на електроенергетским инсталацијама, проширење бине, радове на фасади и слично.

Активности у циљу реализације овог пројекта су започете у 2017. години, али ће се у потпуности реализовати у 2018. години.

Циљ: Побољшање туристичке инфраструктуре и повећање квалитета туристичке понуде

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Адаптиран објекат Летње позорнице – друга фаза	0 %	100%	100%	100%

Пројекат П8: Subotica Osijek Secession Tourist Route

Правни основ: Закон о туризму, Стратегија локалног одрживог развоја Града Суботице 2012-2021

Опис: У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за унапређење промоције дестинације кроз заједничке наступе на емитивним тржиштима са градом Осијеком,

израда промотивног материјала на неколико страних језика, прилагођавање интернет презентације слабовидим особама, израда аутентичних сувенира града базираних на сецесији. Пројекат је одобрен у вредности од 79.686,00 еура, а његова реализација почиње од септембра 2017. године, а требало би да се заврши до 2019. године. У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за унапређење промоције дестинације кроз заједничке наступе на емитивним тржиштима са градом Осијеком, израда промотивног материјала на неколико страних језика, прилагођавање интернет презентације слабовидим особама, израда аутентичних сувенира града базираних на сецесији. Пројекат је одобрен у вредности од 79.686,00 еура, а његова реализација почиње од септембра 2017. године, а требало би да се заврши до 2019. године.

Циљ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број пропагандног материјала дистрибуираног у инфо центре суседних градова и општина	Број	8000	8000	8500	9000

Пројекат П9: Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу на Палићу

У оквиру овог пројекта планира се санација дела мола на Мушком шtrandу у површини од 720 м², који се налази у близини Термалног базена. Сама санација обухвата неколико врста радова који подразумевају: тесарске радове (демонтажу пода мола, демонтажу и монтажу носиве конструкције, монтажу пода мола од дрвених фосни, као и радове на демонтажи и монтажи металних делова конструкције. Овај пројекат се финансира највећим делом од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, с тим што се део средстава као учешће у реализацији пројекта планира и у буџету Града. Активности у циљу реализације овог пројекта су започете у 2017. години, али ће се у потпуности реализовати у 2018. години.

Циљ: Побољшање туристичке инфраструкре и повећање квалитета туристичке понуде

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Реконструисан део мола на Мушком шtrandу на Палићу	0 %	100%	100%	100%

Пројекат П10: Велнес спа центар Палић – Унапређење бањског туризма

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Унапређење туристичке понуде на Палићу

Циљ : Изградња спа центра – побољшање туристичке понуде на Палићу

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености радова	%	0	30%	65%	100%

Програм 5: 0101 - Развој пољопривреде (шумарство)

Назив корисника: Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине/Служба за пољопривреду и пољопривредно земљиште

Опште образложење корисника: Служба за пољопривреду и пољопривредно земљиште, у оквиру својих надлежности обавља следеће послове:

- припрема нацрте аката за послове при непосредном спровођењу закона и других прописа чије је спровођење поверено Граду у области пољопривреде;
- припрема нацрте аката из надлежности Одсека које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће;
- учествује у доношењу финансијских планова у процедури припреме буџета града и прати законито и наменско коришћење средстава буџета који су у надлежности Службе и прати њихову реализацију;
- организује процедуру расписивања конкурса за финансирање и/или суфинансирање програма и пројеката удружења грађана у области пољопривреде;
- учествује у припреми документације за спровођење поступака јавне набавке који се реализују преко функције 420 и 422;
- припрема нацрте уговора о реализацији пројеката и програмских активности из надлежности Одсека и прати њихову реализацију.
- обавља стручне послове у вези са коришћењем пољопривредног земљишта у државној својини
- обезбеђује подршку за функционисање система одбране од града на територији Града Суботица;

Опис: Спроводе се послови везани за пољопривреду и пољопривредно земљиште, у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Суботице. На функцији 422 - шумарство обезбеђена су

средства за изradу пројектне документације за пошумљавање, које ће се реализовати након доношења Годишњег програма коришћења буџетских средстава за шуме града Суботице за 2018. Годину.

Циљ: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини; Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	%	75	75	75	75

Програмска активност 0101-0001: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту, Правилник о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, Закон о противградној одбрани, Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Суботице, Закон о ветеринарству
 Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови везани за пољопривреду и пољопривредно земљиште, у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Суботице, као што су: праћење послова организоване заштите усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете, обезбеђење подршке за функционисање система одбране од града на територији Града Суботица; вршење поверених послова од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде везаних за издавање пољопривредног земљишта у државној својини, организовање нешкодљивог уклањања лешева животиња и споредних производа животињског порекла на територији града Суботице, одржавање сточних гробља у Суботици, Бајмоку и Чантавиру, суфинансирање услуге осматрања, дежурства и сузбијања пожара на пољопривредном земљишту под њивским културама на подручју Суботице, обезбеђивање услуге контроле плодности земљишта у власништву или закупу регистрованих пољопривредних газдинстава на територији града Суботице, обезбеђивање услуге обележавања парцела државног пољопривредног земљишта и др.

Циљ: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Процент коришћења	%	75	75	75	75

пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине					
--	--	--	--	--	--

Пројекат П2: Опремање зоохигијенске службе

Правни основ: Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Суботице, Закон о ветеринарству, Закон о зоохигијени, Закон о комуналним делатностима

Опис: Планирана је израда пројектно-техничке документације за изградњу објекта за сакупљање споредних производа животињског порекла и набавка возила за превоз истих. 2017. године окончан је откуп Ветеринарске станице Суботица, тако да су за 2018. годину планирана средства за функционисање опремање зоохигијенске службе која ће функционисати у оквиру тог предузећа.

Циљ: Унапређење услова за пољопривредну производњу

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број возила за превоз СПЖП	ком.	0	1	1	1

Програм 6: 0401 – Заштита животне средине

Назив корисника: Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине/Служба за заштиту животне средине и одрживи развој

Опис корисника: Служба за заштиту животне средине и одрживи развој врши следеће послове: - управне и друге послове при непосредном спровођењу закона и других прописа, чије непосредно спровођење је поверено Граду у области екологије и заштите животне средине, - управне и друге послове у непосредном спровођењу градских прописа из области заштите животне средине, као и послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области заштите животне средине, - послове припреме нацрта аката из делокруга рада Службе, а које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће, - израђује нацрте финансијских планова у процедури припреме буџета Града по функцијама и корисницима буџета и прати законито и наменско коришћење средстава буџета за функције и кориснике буџета који су у надлежности Службе, - прати реализацију финансијских планова по функцијама који су у надлежности Службе, - стручне, административне, техничке и друге послове из делокруга рада Службе које јој повери секретар, Начелник, Градоначелник и

Градско веће, - обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима.

Одговорно лице: Секретар Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине

Опис програма: У оквиру овог програма спроводе се активностима на заштити и унапређењу 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)

Циљ: Унапређење квалитета елемената животне средине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	број	15	15	10	0

Циљ: Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	%	75	75	80	100
Процент рециклираног отпада	%	30	35	40	50

Програмска активност 0401-0001: Управљање заштитом животне средине

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине
Правни основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009 др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016); Одлука о доношењу Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине ("Службени лист Града Суботице", бр. 24/14)

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за реализацију Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине које се односе на експропријацију земљишта у приобаљу са циљем формирања заштитних појасева ради смањења дифузног улива нутријената и штетних материја од пољопривредних активности у језеро, као и средства за одржавање заштитних појасева око Палићког, Лудашког и Крвавог језера. Како је Одлуком о одржавања јавних зелених површина, одржавање јавних зелених површина у приобаљу Палићког, Лудашког и Крвавог језера поверено ЈП „Палић Лудаш“ са Палића Град ће, сходно члану 7. став 2. тачка 1. ЗЈН закључити уговор са овим предузећем. Такође су предвиђена средства и за спречавање ширења инвазивних и алергених биљака на територији Града Суботице које ће се реализовати закључењем уговора са овлашћеним предузећем.

Циљ: Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Процент површине у јавној својини у склопу мултифункционалног заштитног појаса око Палићког, Лудашког и Крвавог језера која се одржава од стране овлашћеног предузећа	%	80	80	80	80
Процент парцела у приобаљу Палићког и Лудашког језера на којима је проглашен јавни интерес и завршено поравнање у текућој години, на којима је извршено плаћање по основу експропријације земљишта	%	100	100	100	100

Програмска активност 0401-0002: Праћење квалитета елемената животне средине

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Правни основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009 др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016), Програм мониторинга квалитета ваздуха на територији града Суботице за период од 01.јула 2016. до 30.јуна 2018. године („Сл.лист град Суботице“, број 44/2016)

Опис програмске активности: У 2018. години, наставиће се са обављањем мониторинга параметара животне средине по основу уговора о јавној набавци – Услуге вршења мониторинга параметара животне средине на територији Града Суботице, закљученог у 2017. години са изабраним понуђачем „Завод за јавно здравље” из Суботице, Змај Јовина бр. 30, а обухвата мониторинг квалитета ваздуха, површинских вода, нивоа комуналне буке и градског земљишта у животној средини. У међувремену ће се спровести нови поступак јавне набавке о мониторингу параметара животне средине за период од 01.07.2018.-30.06.2019. године.

Циљ: Праћење квалитета елементар животне средине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Број обављених мерења квалитета ваздуха, воде, земљишта и буке у животној средини	број	1385	1400	1400	1400

Програмска активност 0401-0003: Заштита природе

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Прани основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009 др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016);

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности наставиће се са спровођењем активности на заштићеним природним добрима Парк природе Палић и Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу“ преко управљача ЈП «Палић – Лудаш», а обухватају активности и мере на заштити, одржавању, праћењу стања и унапређењу природних вредности и спровођење мера активне заштите, према плановима и годишњим програмима управљања заштићеним подручјима *Парк природе „Палић“* и *Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу“* и Плану за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине.

Настављено је са учешћем у организацији пројектних и едукативних активности на очувању биолошке и пределеоне разноврсности, еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе, кроз суфинансирање активности организације летњих истраживачко-едукативних кампова на Лудашком језеру и активности на организацији међународног волонтерског радног кампа на подручју Специјалног резервата природе „Лудашко језеро“.

Циљ: Очување и унапређење природних и створених вредности заштићених подручја, еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Парк природе "Палић"	број	1	1	1	1
Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Споменик природе "Стабла храста лужњака на Палићу"	број	1	1	1	1
Број реализованих смена у оквиру истраживачко-едукативних кампова у вези са заштитом природе	број	6	6	6	6

Програмска активност 0401-0006: Управљање осталим врстама отпада

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Правни основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009 др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016), Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16)

Опис програмске активности:Предвиђена су финансијска средства за реализацији пројеката и програма из области управљања отпадом као и обавеза сходно одредбама Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16) из надлежности локалне самоуправе и то пре свега за санацију и превенцију настајања дивљих депонија. За реализацију наведених активности потписани су уговори са овлашћеним предузећем коме је поверено обављање делатности санирање дивљих депонија.

Циљ: Санација и превенција настајања дивљих депонија

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Број санираних дивљих депонија у текућој години	број	4	4	4	4
Број израђених пројеката санације и ремедијације у текућој години	број	0	1	2	2

Пројекат ПЗ: Израда евиденције дивљих депонија и површина под парложном травом

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Правни основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009 др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016)

Опис пројекта: Како би се на одговарајући начин пратили резултати на активностима санације дивљих депонија и сузбијања инвазивних врста, неопходна одговарајућа евиденција израђена од стране стручне куће која ће обухватити снимање терена, попис и приказ резултата у геореференцираним подацима (ГИС)

Циљ: Успостављање евиденције дивљих депонија и површина под инвазивним врстама са геореференцираним подацима (ГИС)

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Процент територије на којој је урађен попис дивљих депонија са процењеним количинама отпада уз приказ површина у ГИС-у	%	0	40	100	100
Процент територије на којој је урађено снимање површина под инвазивним врстама уз приказ површина	%	0	40	100	100

у ГИС-у					
---------	--	--	--	--	--

Пројекат П7: Суфинансирање завршетка и изградње регионалне депоније и трошкова

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Правни основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009 др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016)

Опис пројекта: Овим Пројектом треба да се настави суфинансирање завршетка изградње регионалног система управљања чврстим комуналним отпадом и трошкова функционисања рада регионалне депоније у првих шест месеци како је предвиђено Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица број III-38/2008 од 19.05.2008. године и Анекса Уговора од 08.05.2012. године.

Циљ: Успостављање регионалног система управљања отпадом

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Завршен комплекс Регионалне депоније у Бикову	%	80	100	100	100
Суфинансирање трошкова функционисања регионалног предузећа (по уговору)	%	52,47	25	0	0

Пројекат П8: Израда пројектно техничке документације за објекат за прихват садржаја септичких јама – Лудашко језеро.

Опис: Пројекат ће бити финансиран делом од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине а делом из буџета Града Суботице. Пројекат се изводи у циљу стварања инфраструктурних и других објеката у оквиру заштитне зоне специјализованог резервата природе „ Лудашко језеро,,.

Циљ: Добијање грађевинске дозволе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност	Циљана вредност	Циљана вредност

			2018. год.	2019. год.	2020. год.
Добијена грађевинска дозвола	Да - не	-	да	-	-

Пројекат П9: Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера

Одговорно лице: Шеф службе за односе са инвеститорима

Опис пројекта: Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера и припрема документације

Циљ : стварање услова за експропријацију у зони заштитног појаса и њено успешно спровођење

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Успешно извршена експропријација	%	0	50%	100%	0

ПРОГРАМ 7: 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Корисник: Секретаријат за инвестиције и развој

Опис корисника: Надлежности Секретаријата за инвестиције и развој утврђене су Одлуком о Градској управи (СЛ. Града Суботице 18/17-пречишћен текст).

Секретаријат за инвестиције и развој врши следеће послове:

- стратешког планирања, иницирања, израде и спровођења годишњих програма, односно пројеката инвестиција значајних за Град,
- пројектовања и праћења реализације буџета за инвестиције,
- предлагања приоритета инвестиција, као и одређивања пројектних задатака са носиоцима,
- координирања послова имовинско-правне припреме, планске документације, пројектне документације са надлежним секретаријатима Градске управе и предузећима чији је оснивач Град,
- координирања и спровођења послова на изради пројектне документације са субјектима овлашћеним за израду пројектне и друге документације за објекте нискоградње, хидроградње и високоградње,
- успостављања базе података неопходне за спровођење инвестиција и инвестиционог маркетинга,
- припрема тендерске документације за инвестиције и вршење стручног надзора над инвестицијама у којима је Град инвеститор,
- врши стручне послове на усклађивању програма са развојним програмима комуналне инфраструктуре, у складу са одлукама Скупштине града,

- врши послове стручног инвеститорског надзора, обезбеђује услове за опремање јавног грађевинског земљишта односно обезбеђивање услова за изградњу објеката комуналне инфраструктуре и уређења јавних површина, чији је инвеститор Град,

- врши стручне послове у вези реализација инвестиција које се финансирају из буџета Града, примања на основу задуживања и донација,

- врши стручне послове у вези реализација инвестиционих пројеката који се финансирају по основу финансијских уговора о кредитима и донацијама са међународним финансијским институцијама, и по основу других прихода и примања утврђених законским прописима и Статутом Града, а односе се на јавне набавке: добара, услуга (израда техничке документације, вршење контроле техничке документације, вршење стручног надзора; вршење техничког прегледа; ИТ и ЕРП услуге; консултантске и друге услуге) и радова (изградња, доградња, реконструкција, адаптација, санација и други радови на објектима, на којима је Град инвеститор),

- обезбеђивања информација о локацији, локацијских услова, грађевинских дозвола, пријава радова и употребних дозвола за објекте на којима је Град инвеститор,

- прати реализацију уговорених послова са становишта обима, квалитета и динамике,

- врши праћење и евиденцију финансијских обавеза у оквиру реализације свих инвестиционих програма,

- обавља и друге неопходне послове у вези са припремом тендерске документације и реализацијом јавних набавки,

- обавља послове стручног надзора над извођењем радова ради обезбеђивања основних животних услова у случајевима елементарних непогода или техничко - технолошких несрећа чије последице угрожавају животе или здравље људи или животну средину, у складу са прописима којима се уређује заштита од таквих непогода (хитне интервенције), на објектима који су у надлежности Града,

- извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа из области инвестиција,

- извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду из области инвестиција,

- стручне послове у вези са инвестицијама Града,

- израђује нацрте финансијских планова у процедури припреме буџета Града по функцијама и корисницима буџета и прати законито и наменско коришћење средстава буџета за функције и кориснике буџета који су у надлежности Секретаријата,

- реализацију финансијских планова по функцијама који су у надлежности Секретаријата,

- обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града из надлежности Секретаријата,

- припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће из области инвестиција,

- обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће из надлежности Секретаријата и

- обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај и Секретар секретаријата за Инвестиције

Опис: Законом о безбедности саобраћаја на путевима је утврђено да Република, јединица територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, у оквиру својих права и дужности, обезбеђују средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја.

Извори средстава за унапређење безбедности саобраћаја су:

- 1) буџет Републике Србије, буџет јединице територијалне аутономије и буџет јединице локалне самоуправе,
- 2) наплаћене новчане казне за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима,
- 3) поклони или прилози покровитеља дати Републици, јединици територијалне аутономије или јединици локалне самоуправе,
- 4) остали приходи.

Средства од новчаних казни у висини од 70% припадају буџету Републике, а у висини од 30% припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен.

Од 30% средстава која припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен, 50% средстава се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен, и тај део средстава се реализује путем „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица које је одређено за Управљача локалног пута.

Поменута средства се користе и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима.

Средства се користе за:

- 1) рад Тела за координацију,
- 2) унапређење саобраћајног васпитања и образовања,
- 3) превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја,
- 4) научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја,
- 5) техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја.

Законом је такође дефинисана обавеза јединица локалне самоуправе у погледу израде пројеката техничког регулисања саобраћаја на територији града, као и израда локалне стратегије безбедности саобраћаја.

Законом о комуналним делатностима је дефинисано да се Средства за обављање и развој комуналних делатности обезбеђују и из буџета Града, тј. да јединица локалне самоуправе, обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој.

Са циљем повећања одрживости и доступности транспорта, предузећу које обавља делатност јавног градског и приградског превоза на територији Града Суботице, Град учествује у финансирању куповине аутобуса, као и у надокнађивању разлике у одређеном процентуалном износу између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу у складу са Уговором између Града и ЈП „Суботица-транс“.

Циљ: Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Број саобраћајних незгода	282	260	250	240

Број смртних исхода	5	4	4	3
Број повређених људи	216	200	190	180

Опис програма из надлежности Секретаријата за Инвестиције: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја у складу са Програмом рада у циљу унапређења безбедности саобраћаја, обезбеђивања одговарајућег обима и квалитета јавног градског саобраћаја путем субвенција за надокнађивање разлике између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу и суфинансирањем куповине аутобуса за јавни градски саобраћај, као и активности које се односе на текуће поправке и одржавање такси стајалишта.

Образложење спровођења програма :

У току планског периода обезбеђен је континуиран рад Савета за безбедност саобраћаја, одговарајући обим и квалитет услуге јавног превоза реализовањем субвенција за надокнађивање негативне разлике између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу и реализовањем суфинансирања куповине аутобуса за јавни градски саобраћај.

Циљ: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Града Суботице (у км)	60км	65км	0	0

Планиране активности везане за реализацију васпитних и промотивних активности на тему и безбедности саобраћаја, као и техничког снабдевања јединица саобраћајне полиције нису реализоване у овом периоду, осим преузетих обавеза из 2016. године по основу набавке једног возила. Јавна набавка за поправке и одржавање такси стајалишта је завршена на крају овог периода, док су јавне набавке за техничку контролу пројеката техничке регулације саобраћаја започете у овом периоду. Остварена вредност индикатора број смртних исхода за посматрани период је 3, што је 60% остварења циљане вредности за 2017. годину (5 смртних исхода).

Програмска активност 0701-0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај и Извршилац за саобраћај

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности средства се реализују у складу са Програмом трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице.

Скупштина града је донела Одлуку о образовању Буџетског фонда за унапређење безбедности саобраћаја, по којој се средства Фонда користе за

- 1) рад Савета за безбедност саобраћаја на локалним путевима и улицама у насељеним местима Града Суботице;
- 2) спровођење мера и акција којима се утврђује режим саобраћаја у редовним условима и у условима радова на општинским путевима и улицама у насељима на територији Града;
- 3) учествовање у унапређењу саобраћајног васпитања и образовања;
- 4) учествовање у превентивно-промотивним активностима из области безбедности саобраћаја;
- 5) сачињавање анализа, елабората и пројеката у области безбедности саобраћаја ради спровођења утврђеног режима саобраћаја, снимање саобраћаја у сврху праћења безбедности и проточности саобраћаја;
- 6) учествовање у техничком опремању јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја (нпр. извршиоци послова инспекцијског надзора над применом прописа којима се уређује заштита општинских путева и улица);
- 7) друге намене чији циљ је унапређење безбедности саобраћаја на путевима на територији Града.

Законом је утврђено да извршни орган јединице локалне самоуправе, општинско веће, односно градско веће, може да оснује тело за координацију (комисија, савет и сл.), ради усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга јединице територијалне аутономије, односно јединице локалне самоуправе.

Градско веће Града Суботице је основало Савет за безбедност саобраћаја на локалним путевима и улицама у насељеним местима Града Суботице ради усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга Града Суботице

Задатак Савета је да:

- иницира и остварује сарадњу и координацију рада свих органа, организација и предузећа која првенствено делују у циљу унапређења саобраћаја на територији Града Суботице;
- остварује и подстиче координацију и иницира сарадњу са републичким органом за безбедност саобраћаја;
- разматра питања која су од интереса за нормално одвијање саобраћаја и даје мишљење и предлоге на мере техничког регулисања саобраћаја као и побољшања безбедности свих учесника у саобраћају;
- организује и подстиче активности на саобраћајном образовању и васпитању, иницира и креира промотивне кампање на тему безбедности саобраћаја;
- даје мишљење о предлозима одлука и других аката којима се уређују питања од интереса за безбедност саобраћаја;
- даје предлог извештаја о стању безбедности саобраћаја на територији Града Суботице два пута годишње и доставља га Градском већу Града Суботице које га у складу са законом подноси Скупштини Града Суботице;

- даје предлог годишњег Програма трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице и доставља га Градском већу Града Суботице ради доношења;
- предлаже начин трошења средстава из буџетског Фонда за унапређење безбедности саобраћаја у складу са годишњим Програмом;
- врши и друге послове од интереса за безбедност саобраћаја на путевима.

Градско веће даје сагласност на Програм трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице за намене утврђене законом тј. одлуком и решењем.

У оквиру ове програмске активности планира се:

- техничко опремање јединица саобраћајне полиције трансфером средстава Дирекцији полиције за набавку возила, радарске опреме и другом опремом за вршење контроле саобраћаја и увиђаја приликом саобраћајних незгода
- едукација деце у предшколском и школском узрасту путем јавног конкурса
- набавку материјала за промотивне и васпитно-образовне акције
- набавку уређаја и опреме за бројање саобраћаја и софтвера за анализу саобраћајних токова и сл.

У оквиру овог програма врше се активности у циљу управљања и одржавања саобраћајне инфраструктуре. Буџетом Града Суботице су предвиђене субвенције за Јавно предузеће за управљање путевима, урбаностичко планирање и становање.

Циљ: Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Број саобраћајних незгода	282	260	250	240
Број смртних исхода	5	4	4	3
Број повређених људи	216	200	190	180

Циљ : Испуњавање обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова и поправка пријављених и уочених оштећења на територији Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Процент изведених радова у односу на планирано	%	100%	100%	100%	100%

Циљ : Поправка пријављених и уочених оштећења на територији Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Количина изведених и плаћених радова у односу на планирано у %	%	0	100%	0	0

Циљ : Прибављање потребне техничке документације (у коју и спада КТП-подлога), како би се могао поднети захтев за употребну дозволу ојекта.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Израда КТП - подлога	ком	0	25	25	25

Програмска активност 0701-0004: Јавни градски и приградски превоз

Одговорно лице: Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај
 Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на јавни градски и приградски превоз са циљем што веће и квалитетније покривености корисника и територије услугама јавног превоза.

Са циљем повећања одрживости и доступности транспорта, предузећу које обавља делатност јавног градског и приградског превоза на територији Града Суботице, Град учествује у финансирању куповине аутобуса, као и у надокнађивању разлике у одређеном процентуалном износу између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу у складу са Уговором између Града и ЈП „Суботица-транс“.

Циљ: Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативан утицај на животну средину

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	5.796.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000

По поменутом уговору, Град је у обавези да Предузећу надокнади 90 % од укупног износа разлике између трошкова производње бруто транспортног рада уговореног обима услуге у систему градског и приградског транспорта путника на територији Града Суботице и оствареног прихода.

Пројекта П1: Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово

Одговорно лице: Председници Савета месних заједница

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу проширења путне мреже као и стаза на територији МЗ Александрово, а све у циљу побољшања услова живота грађана.

Циљ : Изградња пројектне документације за изградњу коловоза у улицама Иђошкој, рударској, стражиловској, Сиришкој, Жељка Миливојевића, Милована Глишића, Футошкој, Делиблатској, Лазаревачкој, Трг Паје Маргановића и Блаже Јовановића

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
израђена пројектна документација	%	0	100%	0	0

Пројекат П2: Изградња бицикличких стаза на хоргошком путу на Палићу од улице П. Воранца и према Хајдукову

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења и повећања изграђености бицикличких стаза на територији Града Суботице као и

повезивање насељених места, а све у циљу побољшања квалитета живота и очувања природе.

Град Суботица је у виду суфинансирања издвојио средства за ИПА пројект

Циљ : Изградња бицикличких стаза

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Изграђена бицикличка стаза	%	0	100%	0	0

Пројекат П5: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом

Одговорно лице: Извршилац за саобраћај

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења и повећања изграђености путне мреже на територији Града Суботице.

Циљ : Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Количина изведених радова у односу на планиране	%	0	100%	100%	100%

Пројекат П6: Опти бике

Одговорно лице: Извршилац за саобраћај

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу пројектовање и изградњу нових бицикличких стаза у партнерству са Томпом и Ашотхоломом.

Циљ : Безбедност учесника у саобраћају

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Изграђене бициклическе стазе (км)	Км	0	3	7,9	0
Дужина бициклических стаза за које су израђене пројектно техничке документације	Км	0	11	22	0
Уведен нови ГИС модул и стављен у функцију (ком)	ком	0	0	1	0

Пројекат П9: Изградња двосмерног прикључка на државни пут 1б

Опис: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу унапређења и повећања изграђености путне мреже и територији Града Суботица. На пројекту су реализовани сви радови и у склопу пројекта неопходно је спровести јавну набавку за стручне оцене и коментари како би се пројекат привео крају. У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења и повећања изграђености путне мреже на територији Града Суботице.

Циљ: Завршетак радова на изградњи двосмерног прикључка

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
Количина изведених радова у односу на планирано у %	%	97	100%	0	0

Пројекат П10: Куповина аутобуса

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планиране су капиталне субвенције јавном градском саобраћају. У циљу одрживости, унапређења и повећања безбедности система, неопходне су веће инвестиције за набавку нових возила. Из разлога велике просечне старости возног парка у комуналној делатности, која тренутно износи 13,5

година за градски превоз и 17 година за приградски саобраћај, неопходна је набавка аутобуса, од чега се један део средстава планира финансирати из буџета града, док би преостали износ средстава за набавку возила био финансиран из сопствених средстава Предузећа.

Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Просечна старост возила јавног превоза	Градски превоз: 14г и 7м Приградски превоз: 13г и 8м	Градски превоз: 14г Приградски превоз: 13г	Градски превоз: 14г Приградски превоз: 13г	Градски превоз: 14г Приградски превоз: 13г

Пројекат П12: Техничко регулисање саобраћаја на територији Града Суботице

Опис пројекта: Пројекат техничког регулисања саобраћаја за град Суботицу се реализује у три фазе од 2015. године. Прве две фазе, за насеље Суботица и 11 насељених места су у завршној фази и биће реализоване до краја ове године, укључујући и техничку контролу пројекта. Јавна набавка за Пројекат техничког регулисања саобраћаја за преостала насељена места на територији града Суботице је покренута у 2017. год., и предвиђени рок за предају пројекта је 300 дана укључујући и техничку контролу. Циљ Пројекта техничког регулисања саобраћаја је испуњење законске обавезе и омогућавање много ефикаснијег и квалитетнијег рада стручних служби Града Суботице и управљача општинских путева и улица приликом доношења одлука приликом измена режима саобраћаја.

Циљ: Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Број саобраћајних незгода	282	260	250	240

Пројекат П13: Израда локалне стратегије безбедности саобраћаја

Јавна набавка за наведени пројекат планира се покренути у последњем кварталу 2017. године. С обзиром на трајање поступка јавне набавке и рок за израду стратегије, реализација пројекта се очекује у току 2018. године. Средства планирана за ове намене су у истом износу као и у 2017. години. Поседовање локалне стратегије безбедности

саобраћаја у складу са националном стратегијом је обавеза локалне самоуправе у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима.

Циљ: Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Број саобраћајних незгода	282	260	250	240

Пројекат П14: Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону

Набавком баријера за улазак у пешачку зону и њеном уградњом на најкритичнијим локацијама, онемогућиће се неконтролисан улазак возила у пешачку зону и тиме повећати безбедност пешака у њој, нарочито деце.

Циљ: Спречавање неконтролисаног уласка возила у пешачку зону

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Постављене баријере за улазак у пешачку зону	не	да	да	да

Пројекат П18: Изградња паркинг места у Привредној зони Мали Бајмок

Опис: У оквиру овог пројекта врше се активности на унапређењу и повећању изграђености паркинг места због проширења капацитета индустријске зоне, са циљем да се обезбеде бољи услови за запослене и посетиоце у индустријској зони.

Циљ: Побољшање и обезбеђивање бољих услова паркирања запослених и посетилаца у индустријској зони

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
Повећан број паркинг места	Број паркинг места	0	44	0	0

Пројекат П19: Изградња – реконструкција Толминске улице

Одговорно лице: Извршилац за саобраћај

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења и побољшања већ изграђене саобраћајнице како би се обезбедио несметано функционисање између петље југ и Града Суботице.

Циљ : Безбедност учесника у саобраћају

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Количина изведених радова у односу на планиране	%	0	100%	0	0

Пројекат 20: Изградња коловоза у улици Анке Буторац

Опис: Пројектом су предвиђене активности на проширење путне инфраструктуре и побољшања квалитета живота становника улице.

Циљ: Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
Количина изведених радова у односу на планирано у %	%	0	100%	0	0

Пројекат П21: Реконструкција дела Улице Пап Пала- Лидл

Одговорно лице: Извршилац за саобраћај

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења и побољшања већ изграђене саобраћајнице како би се обезбедио несметано функционисање

Циљ : Безбедност учесника у саобраћају

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Количина изведених радова у односу на планиране	%	0	100%	0	0

Пројекат П22 :Изградња коловоза у Улици Сутјеска

Одговорно лице: Извршилац за саобраћај

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења и побољшања већ изграђене саобраћајнице како би се обезбедио несметано функционисање.

Циљ : Безбедност учесника у саобраћају

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Количина изведених радова у односу на планиране	%	0	100%	0	0

Програм 8: 2001 – Предшколско васпитање и образовање

Корисник: Секретеријат за друштвене делатности

Опис корисника: Секретаријат за друштвене делатности спроводи законе и друге прописе чије је непосредно спровођење законом поверено Граду и спроводи одлуке и друге акте Скупштине града, Градског већа и Градоначелника из области физичке културе, спорта и омладине, предшколског образовања, здравствене заштите на примарном нивоу, социјалне заштите, хуманитарних организација и социјалних пројеката. У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања предшколског

образовања на територији Града. Предшколска установа "Наша радост" је установа преко које се реализује сврха програма. Установа обухвата васпитно-образовни рад за разне узрасте деце: јаслени узраст, предшколски узраст и ППП. Делатност се обавља у 57 објеката на територији Града, а циљ је да се прошире капацитети установе.

Циљ: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	процент	97,52%	97,53%	98,02%	98,52%

Програмска активност 2001-0001: Функционисање предшколских установа

Правни основ: Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о друштвеној бризи о деци, Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Закон о буџетском систему, Посебан колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Опис: У оквиру ове програмске активности обезбеђује се функционисања предшколске уставнове "Наша радост" и предшколских одељења при школама. Поред средстава буџета Града, ПУ "Наша радост" остварује сопствене приходе. Економска цена смештаја деце се финансира из буџета Града са 80%, а 20% финансира родитељ. Очекује се да ПУ у складу са годишњим планом рада и финансијским планом преузима и извршава обавезе у 2018. години.

Циљ: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ	број	6/57	8/57	8/57	8/57

Пројекат П7: Инвестиционо одржавање ПУ Наша Радост Суботица – Објекат „Веверица“

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Модернизација инфраструктуре предшколских установа у ПУ Наша Радост

Циљ : Квалитетнији услови за боравак деце

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Побољшање услова за боравак	Степен изведених радова	0	100%	0	0

Пројекат П8: Израда пројектне документације

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Правни основ: Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о друштвеној бризи о деци, Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Закон о буџетском систему, Посебан колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Опис пројекта: Финансирање израде пројектно-техничке документације као предуслова за пријављивање на конкурсе других нивоа власти или других организација. Циљ: Израда пројектно-техничке документације

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Број урађених пројеката	Број	2	7	7	7

Програм 9: 2002 – Основно образовање и васпитање

Корисник: Опис корисника: Секретаријат за друштвене делатности спроводи законе и друге прописе чије је непосредно спровођење законом поверено Граду и спроводи одлуке и друге акте Скупштине града, Градског већа и Градоначелника из области физичке културе, спорта и омладине, предшколског образовања, здравствене заштите на примарном нивоу, социјалне заштите, хуманитарних организација и социјалних пројеката.

Опис: Опис програма: У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања потпуног обухвата деце основним образовањем и васпитањем на територији града Суботице у 22 школе.

Циљ: Потпун обухват деце основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Обухват деце основним образовањем	број	10.570	10.397	10397	10397

Програмска активност 2002-0001: Функционисање основних школа

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Одлука о градској управи града Суботице, Закон о буџетском систему, Закон о основама образовања, Колективни уговори у образовању.

Опис: Програмска активност се односи на обезбеђивање несметаног функционисања основних школа. Основне школе су у складу са годишњим планом рада и финансијским планом преузимају и извршавају обавезе.

Циљ 1: Обезбеђени прописани услови за васпитно - образовни рад са децом у основним школама

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Просечан број ученика по одељењу у основној школи	процент	18,30%	17,93	17,93	17,93

Циљ 2: Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	процент	16,25	15,64	15,64	15,64

Пројекат П1: Адаптација левог крила крова са средишњим делом и недовршеног десног дела крова ОШ “Иван Горан Ковачић”

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Одлука о градској управи града Суботице, Закон о буџетском систему, Закон о основама образовања, Колективни уговори у образовању.

Опис пројекта: Овим Пројектом треба да се адаптира лево крило крова са средишњим делом и недовршени десни део крова

Циљ: Безбедност, енергетска ефикасност, непрокишњавање и спречавање пропадања школе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Адаптација	м2	0	570	0	0

Пројекат П8: Пројектно финансирање школа – учешће Града

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Одлука о градској управи града Суботице, Закон о буџетском систему, Закон о основама образовања, Колективни уговори у образовању.

Опис пројекта: Учешће Града у финансирању школе на пројектима са других нивоа власти

Циљ: Учешће Града у финансирању пројектне документације школа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Израђена пројектна документација	Број пројеката	0	6	0	0

Пројекат П9: Санација објекта ОШ Соња Маринковић

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу санације и адаптације објекта основне школе.

Циљ : санација објекта школе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Количина изведених радова у односу на планиране радове у %	%	90	100%	0	0

Пројекат П11: Санација објекта ОШ Ј.Ј. Змај

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности адаптације зграде

Циљ : адаптација зграде

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Количина изведених радова у односу на планиране радове у %	%	90	100%	0	0

Програм 10: 2003 - Средње образовање и васпитање

Корисник: Секретаријат за друштвене делатности

Опис: Секретаријат за друштвене делатности спроводи законе и друге прописе чије је непосредно спровођење Законом поверено Граду из области културе, основног и средњег образовања, студената, информисања, верских заједница и осталих друштвених организација и избегла и расељена лица, као и несметано функционисање

наставног програма који се односи на плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодаца, отпремнине, као и помоћи запослених, стручно усавршавање запослених, јубиларне награде и помоћ запосленима, превоз деце и превоз ученика на републичка и међународна такмичења, превоз запослених, капиталне издатке, заштиту и безбедност ученика и деце у складу са прописаним мерама и друге текуће расходе, осим оних за које се средстава не обезбеђују из буџета Републике Србије.

Циљ 1: Повећање обухвата деце средњошколским образовањем и васпитањем

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број деце која су обухваћена средњим образовањем	број	5453	5523	5600	5670

Програмска активност 2003-0001: Функционисање средњих школа

Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Закон о буџетком систему, Посебни колективни уговори за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Опис: У оквиру ове програмске активности у складу са годишњим планом рада и финансијским планом обезбеђује се несметано функционисање средњих школа на територији града Суботице.

Циљ 1: Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у средњим школама

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Просечан број ученика по одељењу	број	22,08	22,36	22,67	22,95

Пројекат ПЗ: Реконструкција санитарног чвора у приземљу и на спрату Музичке школе

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Закон о буџетком систему, Посебни колективни уговори за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Опис пројекта: Реконструкција санитарног чвора у приземљу и на првом спрату школе, која подразумева раздвајање мушког, женског и тоалета за наставнике у приземљу и на првом спрату школе.

Циљ: Раздвајање мушког, женског и тоалета за наставнике у приземљу и на првом спрату школе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Број кабина тоалета	Број	5	8	8	8

Пројекат П4: Пројектно финансирање школа – учешће Града

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Закон о буџетком систему, Посебни колективни уговори за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Опис пројекта: Учешће Града у финансирању школе на пројектима са других нивоа власти

Циљ: Учешће Града у финансирању пројектне документације школа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Број пројектно техничке документације	Број	6	7	7	7

Пројекат П5: Санација објекта хемијско-технолошке школе „Лазар Нешић,,

Одговорно лице: извршилац за нискоградњу и хидроградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу санација фасаде и крова и адаптација објекта школе и фискултурне сале.

Циљ : санација објекта школе и фискултурне сале, крова и фасаде

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Санирана фасада м2	М2	30	2351	0	0

Програм 11: 0901 – Социјална и дечија заштита

Корисник: Секретаријат за друштвене делатности

Опис: Опис корисника: Секретаријат за друштвене делатности спроводи законе и друге прописе чије је непосредно спровођење законом поверено Граду и спроводи одлуке и друге акте Скупштине града, Градског већа и Градоначелника из области физичке културе, спорта и омладине, предшколског образовања, здравствене заштите на примарном нивоу, социјалне заштите, хуманитарних организација и социјалних пројеката.

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту

Опис програма: У оквиру овог програма обављају се последице везани за пружање помоћи сиромашним и социјално угроженим грађанима.

Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Процент корисника мера и услуга соц. И дечије заштите који се финансирају из буџета Града	%	6	6	5	5

Програмска активност 0901-0001: Унапређење заштите сиромашних

Образложење спровођења програмске активности

У току 2018. године ће се расписати јавни позиви за набавку грађевинског материјала за избегла лица, за помоћ за економско оснаживање породица избеглица и интерно расељених лица и куповину сеоских кућа за избеглице и интерно расељена лица. Такође ће бити вршена и обрада захтева грађана за субвенционисање цене комуналних услуга.

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	%	2017	5%	5%	5%	5%

Програмска активност 0901-0002: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

Образложење спровођења програмске активности

У току 2018. године ће бити обезбеђен привремени смештај деце и омладине без родитељског старања, деце и омладине са поремећајима у друштвеном понашању, деце чији је развој ометен породичним приликама, жртве породичног насиља

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Обезбеђење услуге смештаја

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број корисника услуга смештаја у прихватилишту	број	2017	35	35	35	35

Програмска активност 0901-0003: Дневне услуге у заједници

Образложење спровођења програмске активности

У току 2018. године ће бити расписан Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада.

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга и других услуга у заједници

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града	број	2017	36	36	36	36

Програмска активност 0901-0004: Саветодавна терапијска и социјално-едукативне услуге

Образложење спровођења програмске активности

У току 2018. године ће бити обезбеђен рад Дневног боравка за децу са посебним потребама, Дневног боравка за умерено и теже недовољно развијена одрасла лица, услугу личног пратиоца и персоналног асистента, Центра за саветовање и превенцију проблема у понашању и Фондације менталне хигијене „Ехспецто“

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга	број	2017	900	900	900	900

Програмска активност 0901-0005: Подршка реализацији програма Црвеног крста

Образложење спровођења програмске активности

У току 2018. године кроз програм Народне кухиње ће бити обезбеђен кувани оброк

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број корисника народне кухиње	број	2017	1100	1100	1300	1500

Програмска активност 0901-0006: Подршка деци и породицама са децом

Образложење спровођења програмске активности

У току 2018 године ће бити обезбеђена средства за бесплатне ужине за сиромашне

ученике основних школа и помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Унапређење популационе политике

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	број	2017	2	2	2	2

Програмска активност 0901-0007: Подршка рађању и родитељству

Образложење спровођења програмске активности

У току 2018 године ће бити обезбеђена средства за остваривање права на вештачку оплодњу, накнаду за прво рођено дете, помоћ трудницама.

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Унапређење популационе политике

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	број	2017	3	3	3	3

Програмска активност 0901-0008: Подршка особама са инвалидитетом

Образложење спровођења програмске активности:

У току 2018. године ће бити расписан јавни кокурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада – недостајућих услуга помоћи у кући и неге у кући на територији Града Суботице

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Унапређење постојећих услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број сати пружане услуге	број	2017	76700	78300	78300	78300

Пројекат П2: Помоћ у природи за социјално угрожено становништво

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци
Обезбеђена су средства за спровођење поступка набавке пакета хране и хигијене за социјално угрожено становништво. Набавка наведених пакета се врши у другој половини године и традиционално се врши подела на дан борбе против сиромаштава 17 октобар.

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Побољшање квалитета живота социјално угрожених лица

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број корисника пакета хране и хигијене	број	2017	3250	3250	3250	3250

Пројекат П3: Координатор за инклузију Рома

Образложење пројекта:

У току 2018. године ће бити обезбеђена средства за реализацију пројекта економско оснаживање Рома, унапређење услова становања, превенцију напуштања школовања

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Омогућавање несметаног рада координатора за инклузију Рома

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број пројеката пријављених на конкурс	број	2017	1	2	2	2

Пројекат П4: Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност

Образложење пројекта: У току 2018 године ће бити обезбеђена средства за реализацију активности Савета за родну равноправност

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Остваривање заштите и унапређење људских права-родна равноправност

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број састанака Савета за родну равноправност	број	2017	0	4	4	4

Програм 12: 1801 – Здравствена заштита

Корисник: Секретаријат за друштвене делатности

Опис: Секретаријат за друштвене делатности спроводи законе и друге прописе чије је непосредно спровођење Законом поверено Граду из области културе, основног и средњег образовања, студената, информисања, верских заједница и осталих друштвених организација и избегла и расељена лица, као и несметано функционисање наставног програма који се односи на плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодаца, отпремнине, као и помоћи запослених, стручно усавршавање запослених, јубиларне награде и помоћ запосленима, превоз деце и превоз ученика на републичка и међународна такмичења, превоз запослених, капиталне издатке, заштиту и безбедност ученика и деце у складу са прописаним мерама и друге текуће расходе, осим оних за које се средстава не обезбеђују из буџета Републике Србије. У оквиру овог програма у складу са Законом о здравственој заштити ради обезбеђења примарне здравствене заштите, локална самоуправа именује управни одбор који руководи радом установе.

Циљ: Унапређење здравља становништва

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	Да/не	да	да	-	-

Одговорно лице: Секретар секретаријата за друштвене делатности

Програмска активност 1801-0001: Функционисање установа примарне здравствене заштите

Образложење спровођења програмске активности: Обезбеђена су средства за рад управног одбора Дома здравља

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Процент реализације планова инвестирања и опремања установа здравствене заштите на нивоу града	%	2017	90	90	90	90

Програмска активност 1801-0002: Мртвозорство

Опис програмске активности:

У оквиру ове активности обављају се послови везани за примену Одлуке о утврђивању времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији Града Суботице и послови ноћног дежурства у Служби хитне медицинске помоћи

Образложење спровођења програмске активности

Обезбеђено је несметано функционисање услуге мртвозорства и ноћног дежурства, на основу уговор са Домом здравља

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
X	X	X	X	X	X	X

Програмска активност 1801-0003: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

Опис програмске активности: У оквиру ове активности у складу са Законом о здравственој заштити ради обезбеђења примарне здравствене заштите, локална самоуправа именује управни одбор који руководи радом установе.

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци

Обезбеђена су средства за рад управног одбора Апотека Суботица

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Процент реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља	%	2017	90	90	90	90

Пројекат П1: Обнављање опреме за пружање услуге

Опис пројекта:

У оквиру овог пројекта обезбеђена су средства за набавку опреме (аутоклава за оделење стерилизације) у складу са законом о Здравственој заштити

Образложење спровођења пројекта

Обезбеђена су средства за покретање поступка набавке опреме

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Обнављање опреме

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Процент отписане опреме	%	2017	80	60	0	0

Пројекат П2: Набавка возила за транспорт пацијената на хемодијализу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђена су средства за набавку возила за транспорт пацијената у складу са законом о Здравственој заштити

Образложење спровођења пројекта: Обезбеђена су средства за покретање поступка набавке возила

Одговорно лице: Градоначелник

Циљ: Бржи и безбеднији превоз пацијената на хемодијализу

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Процент отписаних возила	%	2017	71	32	0	0

Пројекат П5: Замена котла за грејање Огранка 8

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђена су средства за замену котла за грејање у Амбуланти 8. у складу са законом о Здравственој заштити

Образложење спровођења пројекта: Обезбеђена су средства за замену котла

Одговорно лице: Секретаријат за друштвене деланности

Циљ: Постизање боље енергетска ефикасност

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Завршени радови	Да/не	2017	не	да	не	не

Пројекат П6: Увођење комплетне гасне инсталације у амбуланту Келебија

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђена су средства за увођење гасне инсталације у Амбуланти Келебија у складу са законом о Здравственој заштити

Образложење спровођења пројекта: Обезбеђена су средства за увођење гасне инсталације

Одговорно лице: Секретаријат за друштвене деланности

Циљ: Постизање боље енергетска ефикасност

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Завршени радови	Да/не	2017	не	да	не	не

Пројекат П8: Управљање фармацеутским отпадом прикупљених од грађана

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обављају се послаци у вези управљања фармацеутским отпадом у складу са Законом о управљању отпадом

Образложење спровођења пројекта: Апотека Суботица је вршила прикупљање фармацеутског отпада од стране грађана, његово сортирање и обележавање, превоз и отклањање

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене деланности

Циљ: Заштита животне средине

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Количина фармацеутског отпада	кг	2017	1200	1200	1200	1200

Пројекат П9: Рушење објекта небезбедног за коришћење - Апотека

Опис пројекта: У оквиру овог програма обезбеђују се средства за реализацију Решења Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове

Образложење спровођења пројекта: Секретаријат за инспекцијско-надзорне послове издало је Решење о забрани коришћења објекта

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Спровођење Решења о забрани употребе објекта

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Срушен објекат	Да/не	2017	не	да	не	не

Пројекат П10: Пројектно финансирање здравствених установа

Циљ: Израда пројектно техничке документације

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Израђена пројектна документација	Да/не	не	да	-	-

Програм 13: 1201 – Развој културе и информисања

Корисник: Секретаријат за друштвене делатности

Опис: Секретаријат за друштвене делатности у складу са законом спроводи послове који за циљ имају очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа и добара, остваривање општег интереса у култури, односно задовољавање потреба грађана и грађанки у култури на територији града, као и остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Циљ: Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	број	90	97	97	97

Програмска активност 1201-0001:Функционисање локалних установа културе

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Одлука о градској управи града Суботице, Закон о буџетском систему, Закон о култури

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у вези са финансирањем рада и програма установа културе чији је оснивач Град.

Циљ: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	број	209/2373	182/2158	182/2158	182/2158

Програмска активност 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Одлука о градској управи града Суботице, Закон о буџетском систему, Закон о култури, Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе

Опис: У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за друге субјекте у култури ради проширења културне понуде на територији Града, као и средства за уплату доприноса за ПИО и доприноса за здравствено осигурање за самосталне уметнике.

Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	број	182	190	190	190

Програмска активност 1201-0003: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Одлука о градској управи града Суботице, Закон о буџетском систему, Закон о култури, Закон о црквама и верским заједницама, Правилник о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Града Суботице

Опис: Програмска активност се односи на очување културно историјског наслеђа кроз суфинансирање пројеката цркава и верских заједница.

Циљ: Очување и заштита културног наслеђа

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2017	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	број	5	6	6	6

Програмска активност 1201-0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Одлука о градској управи града Суботице, Закон о буџетском систему, Закон о култури, Закон о јавном информисању и медијима, Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

Опис: У оквиру ове програмске активности обезбеђује се финансијска подршка субјектима у сфери јавног информисања који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања.

Циљ: Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2016.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	број	25	28	28	28

Пројекат П1: Реконструкција Синагоге (реконструкција куполе и каменорезачки радови)

Опис: Активности су усмерене на реконструкцији куполе Синагоге и каменорезачке радове. са циљем капиталног одржавања синагоге.

Циљ: Успешна реализација реконструкције ентеријера објекта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
степен довршености радова у %	%	30	100%	0	0

Пројекат П2: Реконструкција зграде Народног позоришта

Одговорно лице: извршилац за грађевинске конструкције

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности реконструкције зграде Народног позоришта, тренутно је у току 7 фаза. Реализација програма дефинисана путем конкурса Министарства културе и информисања и АПВ-а. У току фазе 7.

Реализовано је све по Уговору бр.136-401-2216/2016-01 и I Анекс уговору бр: 136-401-2216/2016-01 са Управом за капитална улагања АПВ-а, и Уговором бр: 401-01-145/2016-02, Анек 1 уговора бр: 401-01-145/2016-02 и Анекс 2 уговора бр: 401-01-145/2016-02 са Министарством културе и информисања.

У току је припрема документације за ЈН за 8 фазу Реконструкција зграде Народног

Циљ: Унапређење и развој културе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
степен завршености објекта (30 % завршено од вредности инвестиције	%	30%	75%	100%	-

Циљ : Наставак реконструкције, рестаурација и доградње зграде Народног позоришта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености објекта	%	30%	75%	100%	

Пројекат П4: Санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово III фаза

Опис: Врше се активности у циљу боље функционалности месне заједнице и стварање услова за културна дешавања

Циљ: побољшање услова рада у вртићу и МЗ

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
степен изавршености радова	%	60	100%	0	0

Пројекат П6 – Санација крова Дома културе у Новом Жеднику

Опис: У оквиру овог програма врше се активности санације и адаптације дома културе са циљем побољшања услова живљења. Врше се активности у циљу санације и адаптације дома културе.

Циљ : очување заштићених објеката културе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Реализован пројекат у %	%	60	100	0	0

Пројекта П11: Израда документације о мераматехничке заштите заштићених објеката културе и пројеката

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: козеваторски надзор заштићених објеката културе

Циљ : очување заштићених објеката културе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Реализован пројекат у %	%	0	100%	0	0

Пројекат П12: Санација и реконструкција Зелене фонтане

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: израда пројектно техничке документације и санација Зелене фонтане

Циљ : Уређење градског језгра

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Израда пројектно техничке документације	%	0	100%	0	0

Пројекат П15: Изградња Дома културе у МЗ Палић – „Colour Coop“

Одговорно лице: Шеф техничке службе за извођење радова на инвестиционим пројектима

Опис пројекта: Програмом се финансира креирање предуслова за одрживо и иновативно пословање, путем подршке регионалне развојне агенције, слободне зоне као и носитеља креирања предуслова за одрживо пословање, промовише се Град и привредне активности Града путем сајмова, као и учествовање на сајмовима, подржавају се ОЦД орјентисане на промовисање и унапређење предузетништва, те

пројекти којима се доприноси креирању предуслова за иновативно и одрживо предузетништво

Циљ : Циљ је да се оствари сложена прекогранична културно-туристичка дестинација која претставља заједничку културну баштину прекограничног подручја

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Израђен објекат културног центра	Ком	0	0	1	0
Број одржаних манифестација у новом објекту	ком	0	0	48	20

Пројекат П16 : Пројектна документација за реконструкцију и адаптацију Дома културе у МЗ Вишњевац

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности санације и адаптације дома културе са циљем побољшања услова живљења

Циљ : Израда прој. тех. документације за изградњу по програму Града Суботице и могућност конкурисања за доделу финансијских средстава у градском Буџету.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Израда пројектно техничке документације	%	0	100%	0	0

Пројекат П18: Видео надзор за вишенаменски објекат

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу изградње видео надзора

Циљ : Обезбеђивање објекта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености постављања видео надзора	%	0	100%	0	0

Пројекат П19: Изградња гасне инсталације дому културе МЗ Хајдуково

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врши се радови за гасно и термо техничку инсталацију објекта

Циљ : Смањење трошкова грејања и модернизација гасног система

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
окончаност планираних радова	%	10	100%	0	0

Пројекат П20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа 2 фаза

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу стварање места за окупљање и одржавање наступа културних дешавања

Циљ : стварање места за културна дешавања

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
окончаност планираних радова	%	10	100	100	0

Пројекат П21: Видео надзор за Свето Тројство

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта предвиђено је постављање камера за видео надзор.

Циљ : Обезбеђивање и заштита споменика

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености постављања видео надзора	%	10	100	0	0

Пројекат П22: „Art Nouveau“

Правни основ: Уговор о партнерству по донацијском уговору из Дунавског програма број П-401-294/2017.

Опис: Очување културног наслеђа сецесије кроз обезбеђивање пројектно техничке документације, дигитализације података, израде стратегије у подунавском региону и манифестација.

Циљ 1: Дигитализација објеката сецесије

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Дигитализовани објекти	број	0	76	0	0

Циљ 2: Израда пројектно техничке документације за обнављање фасада сецесијских зграда

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Израђене пројектно техничке документације	број	0	0	0	5

Циљ 3: Израда пројектно техничке документације за обнављање фасада сецесијских зграда

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Прослава светског дана сецесије	број	0	1	0	0

Пројекат П23: С.О.С.

Правни основ: Уговор о партнерству по донацијском уговору IPA HRSRB број II-401-1103/2017.

Опис: Очување културног наслеђа сецесије кроз обезбеђивање пројектно техничке документације, и студије валоризације објекта градска кућа.

Циљ 1: Очување зграде Градске куће

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Израђена пројектно техничка документација	број	0	0	1	0
Израђена студија валоризације	број	0	1	0	0

ПРОГРАМ 14: 1301 – Развој спорта и омладине

Корисник: Секретаријат за друштвене делатности

Опис корисника: Секретаријат за друштвене делатности спроводи законе и друге прописе чије је непосредно спровођење законом поверено Граду и спроводи одлуке и друге акте Скупштине града, Градског већа и Градоначелника из области физичке културе, спорта и омладине, предшколског образовања, здравствене заштите на примарном нивоу, социјалне заштите, хуманитарних организација и социјалних пројеката.

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за спорт

Опис програма: У оквиру овог програма обављају се послови који су везани за одржавање спортске инфраструктуре тј. редовно одржавање постојећих спортских објеката у функционалном стању. Управљање спортским објектима је делатност од општег интереса за Град, а у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима, основано је ЈКП „Стадион“ ради управљања спортским објектима у својини Града.

Циљ: Обезбеђење услова за бављење спротом свих грађана и грађанки

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	122	122	122	122

Програмска активност 1301-0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Правни основ: Закон о спорту, Статут Града Суботице, Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Суботици, Правилник о критеријумима за рангирање спортских организација, Одлука о оснивању Фондације за развој спорта на територији Града Суботице

Опис: Програмска активност се односи на финансијску подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима и стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста .

Циљ: Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране Града	број	49	59	60	60

Програмска активност 1301-0002 -Подршка предшколском и школском спорту

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој и директор ЈП Стадион

Опис програмске активности: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења спортске инфраструктуре.Буџетом Града Суботице су предвиђене субвенције за Јавно предузеће за управљање путевима, урбаностичко планирање и становање.

Циљ: редовно одржавање спортских објеката од интереса за град

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Број постојећих функционалних спортских објеката	%	0	100%	0	0

Програмска активност 1301-0004: Функционисање локалних спортских установа

Одговорно лице: Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се се односе на функционисање локалних спосртских установа, односно одржавање спортске инфраструктуре тј. редовно одржавање спортских објеката. Исти се финансирају из буџета Града и сопствених прихода предузећа, а покривају се трошкови који се односе на зараде и лична примања запослених, режијске трошкове објеката, остали материјалне и нематеријални трошкове, као и трошкове производних услуга. Предузеће у складу са годишњим програмом пословања и програмом субвенција преузима и извршава обавезе.

Образложење спровођења програмске активности: ЈКП „Стадион“ је основано ради обављања делатности од општег интереса – управљање спортским објектима у јавној својини Града. Предузећу су на коришћење дати следећи објекти:

Отворени градски базен,

Спортско рекретаривни центар „Прозивка”

Градско клизалиште

Спортски терени у Првомајској улици

Хала спортова

У оквиру Хале спортова – Сала за стони тенис

Градско стрелиште

Градски стадион

Предузеће у обављању своје делатности управља наведеним објектима у циљу обезбеђења услова за њихово функционисање.

Циљ: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	122	122	122	122

Програмска активност 1301-0005: Спровођење омладинске политике

Правни основ: Закон о младима, Правилник о начину и поступку доделе средстава буџета Града Суботице за задовољавање потреба младих на територији Града Суботице, Одлука о оснивању Канцеларије за младе Града Суботице

Опис: Програмска активност се односи финансијску подршку активностима Канцеларије за младе Града Суботице и финансирање или суфинансирање програма односно пројеката у области омладинског сектора за следеће субјекте: удружења младих, удружења за младе и савези.

Циљ: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број младих корисника услуга мера омладинске политике/ Број младих жена корисника услуга	број	3000/1400	3500/1800	3500/1800	3500/1800

Пројекат П1: Расвета на Градском стадиону

Опис: У оквиру пројекта врше се радови на осветљењу Градског стадиона по захтевима Фудбалског савеза УЕФА-е са циљем оспособљавања стадиона за функционисање у ноћним условима код организовања домаћих и међународних утакмица.

Циљ: Побољшање услова на Градском стадиону

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
Степен завршености радова	%	0	100%	0	0

Пројекат П3: Улагање у Халу спортова

У оквиру овог пројекта планира се улагање у Халу спортова за следеће: Санацију пода у ходнику на улазу у Халу спортова, као и набавку нове завесе која раздваја „Мали“ и „Велики“ терен у Хали спортова, у циљу побољшања услова у поменутом објекту.

Циљ: Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Санитан под	не	да	да	да
Набављене завесе	не	да	да	да

Пројекат П42: Санација Отвореног базена

У оквиру овог пројекта планирају се активности који се односе на побољшање услова на Отвореном градском базену тако што би се уградио вентилациони систем, поставиле бетонске коцке на простору између тоалета и тобогана, и улазно-излазна баријера са електронским системом наплате, а све у циљу побољшања услова и повећања ефикасности наплате.

Циљ: Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Уграђен вентилациони систем	не	да	да	да
Постављене бетонске коцке	не	да	да	да
Постављена улазно-излазна баријера са електронским наплате	не	да	да	да

Пројекат П6: Улагање у СРЦ „Прозивка“

У оквиру овог пројекта планира се санација женског купатила и набавка новог робота за одржавање хигијене – чишћења дна базена, у циљу побољшања услова у СРЦ „ПРОЗИВКА“.

Циљ: Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Санирано женско купатило	не	да	да	да
Набављен робот	не	да	да	да

Пројекат П7: Улагање у Градско Стрелиште

У оквиру овог пројекта планира се набавка машина за одржавање терена (трактор косилица, ротациона косачица и сл.) које ће моћи да се користе и за остале терена односно спортске објекте.

Циљ: Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Набављена машина за одржавање	не	да	да	да

Пројекат П8: Климатизација Хале Спортска Дудова Шума

Одговорно лице: Извршилац за односе са инвеститорима

Опис пројекта: Побољшање услова за спортска и културна дешавања

Циљ : постављање климатизације

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености пројектне документације	%	0	100%	0	0

Пројекат П10: Израда елабората за базене у Спортском центру МЗ „Бајмок“

Одговорно лице: Шеф службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: Израда елабората за санацију базена

Циљ : Санација базена

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености радова	%		100%		

Пројекат П11: Фестивал Омладина

Правни основ: Закон о младима

Опис пројекта: Омладински фестивал у Суботици има историјски значај јер су на том фестивалу своје прве музичке кораке направили многи аутори и извођачи. Суштина фестивала Омладина јесте представљање неафирмисаних бендова.

Циљ: Промоција неафирмисаних бендова

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број учесника (бендова) на Фестивалу	број	2017	8	10	10	10

Пројекат П14: Обележавање матуре у Суботици

Правни основ: Закон о младима

Опис пројекта: Матуранти средњих школа матурски плес изводе у центру града.

Циљ: Организовање матурског плеса у склопу обележавања завршетка школовања

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број организованих активности	број	2017	5	5	5	5

Програм 15: 0602 – Локална самоуправа

Корисник: Локална самоуправа

Опис корисника: Локална самоуправа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће и обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима. У Градској управи образовани су следећи секретаријати: 1. Секретаријат за финансије, 2. Секретаријат локалне пореске администрације, 3. Секретаријат за општу управу и заједничке послове, 4. Секретаријат за друштвене делатности, 5. Секретаријат за грађевинарство, 6. Секретаријат за имовинско-правне послове, 7. Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам, 8. Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, 9. Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај, 10. Секретаријат за инспекцијско-надзорне послове и 11. Секретаријат за инвестиције и развој.

Циљ: Одрживо правно и финансијско функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017.год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Однос бр запослених у органима града у односу на законом утврђен мак. Бр. Запосленим у свим организационим јединицама Града	бр	373/2373	321/2158	321/2158	321/2158

Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Одлука о градској управи града Суботица, Закон о буџетском систему, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о порезу на додату вредност.

Опис: У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи трошкова платног промета рачуна буџета града. Рачуни града и корисника буџета отворени су у Управи за трезор, која у складу са законским прописима наплаћује своје услуге. Обавезе града као обвезника и дужника ПДВ-а извршавају се на основу обрачуна пореза преко економске класификације групе конта 482-Порез на услуге и финансијске трансакције. Град је обвезник ПДВ-а за издате рачуне за закуп пословног и осталог простора, а порески дужник је када су у питању инвестиције и извођење радова.

Циљ 1: Обезбеђивање трошкова за несметано извршавање расхода и издатака

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017.год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Удео трошкова платног промета и трошкова ПДВ-а у укупним расходима и издацима буџета	%	0,44	0,44	0,44	0,44

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Одлука о градској управи града Суботица, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама

Опис: У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за несметано функционисање Градске управе и свих њених организационих јединица. Почевши од расхода за запослене, сталних (режијских) трошкова, трошкова набавке услуга и материјала, набављају се и основна средства за рад запослених у Градској управи. Поред непосредног пружања услуга грађанима, стручне службе Градске управе

припремају акта за Градоначелника, Градско веће и Скупштину града. Такође се врши и контролна функција система локалне самоуправе града Суботица у смислу усклађивања аката са законским прописима и спровођење истих путем корисника буџета града Суботица.

Циљ 1: Функционисање управе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. год	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Процент решених предмета у односу на заведене предмете	%	63	69	70	75

Правни основ: Закон о буџетском систему, Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, Статут Града Суботице.

Опис: Служба помаже субјектима ревизије у постизању њихових циљева примењујући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског управљања и контроле у односу на: идентификовање ризика, процену ризика и управљање ризиком; усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима; поузданост и потпуност финансијских и других информација; ефикасност, ефективност и економичност пословања; заштиту информација и извршење задатака и постизање циљева. Служба пружа саветодавне услуге које се састоје од пружања савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања субјекта ревизије, управљања ризицима и контроле.

Циљ 1: Функционисање локалне самоуправе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Извршене ревизије система	број	5	5	10	10

Програмска активност 0602-0002: Функционисање месних заједница

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Одлука о Месним заједницама, Одлуке о образовању МЗ, Статути Месних заједница, Правилници о систематизацији радних места у Месним заједницама, Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2015. годину, Закон о раду, Закон о платама у државним органима и јавним службама, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Закон о референдуму и народној иницијативи

Опис : У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за несметано функционисање 37 Месних заједница на територији града Суботице. Финансирају се расходи за запослене, стални (режијски) трошкови, трошкови набавке услуга и материјала, набављају се неопходна основна средства за рад органа МЗ.

Циљ: Обзбеђивање задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2017.	Циљана вредност у 2018.год.	Циљна вредност у 2019.год.	Циљана вредност у 2020.год.
Процент буџета који се користи за трошкове и планове рада Месних заједница	процент	4,53	5	-	-
Степен остварења финансијских планова Месних заједница	процент	83	95	-	-

Програмска активност 0602-0003: Сервисирање јавног дуга

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Одлука о градској управи града Суботица, Закон о буџетском систему, Закон о јавном дугу, Уговори о кредитима и зајмовима

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу реализације трансакција јавног дуга града односно извршавају се обавезе града по основу узетих кредита и зајмова. У оквиру програмске активности евидентирају се и средства повучена од ЕБРД-а из зајма а која се упућују крајњем кориснику ЈКП“Водовод и канализација“ Суботица, такође се евидентирају и средства од донације ЕБРД-а која се извршавају преко поменутог предузећа а ради реализације Пројекта изградња водних система у Суботици.

Циљ 1: Одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу	%	2017.	24,88	19,75	17,26
Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима $\leq 15\%$	%	2017.	5,38	5,29	2,63

Програмска активност 0602- 0004: – Градско правобранилаштво

Правни основ: Одлука о Градском јавном правобранилаштво

Опис: У оквиру ове програмске активности Градско правобранилаштво у правним поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима заступа Град Суботицу ради остваривања и заштите имовинских права и интереса Града Суботице када Град Суботица има положај странке или умешача о чијим обавезама се одлучује у том поступку. Градско правобранилаштво спроводи послове из своје надлежности у складу са Одлуком о градском правобранилаштву водећи рачуна о свим Одлукама града Суботице и Одлуком о буџету града Суботице.

Циљ 1: Заштита имовинских права и интереса града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017.год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	број	500/1400	500/1400	500/1400	500/1400
Број правних мишљења која су дата органима града, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	број	40	45	45	45

Програмска активност 0602-0005: Заштитник грађана

Програм коме припада: Програм 15: 0602-Локална самоуправа

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводe се послови заштитника грађана, који прима и испитује притужбе које се односе на повреду људских права од органа локалне самоуправе, поступа по сопственој иницијативи у сваком случају где постоји сумња да орган локалне самоуправе крши људска права, прати примену међународних стандарда о људским правима на територији локалне самоуправе, прикупља информације из различитих извора, о томе да ли органи локалне самоуправе примењују законе и друге прописе из области људских права, остварује непосредну сарадњу са републичким органима и делује као посредник између подручних органа државне управе и носилаца јавних овлашћења из делокруга Републике Србије и грађана, на територији града, иницира покретање кривичних дисциплинских и других поступака

код надлежних органа у случају кршења људских права од органа локалне самоуправе, организује и учествује саветовања о остваривању и поштовању људских права и забрани дискриминације, иницира и подстиче образовање о људским правима у свим областима живота, сарађује и размењује искуства са другим институцијама заштитника грађана и омбудсмана и другим органима и организацијама, које се баве заштитом и унапређењем људских права у земљи и иностранству, сарађује медијима, посредује у мирном решавању спорова везаних за кршење људских права на територији града, има право да присуствује свим седницама Скупштине и њених тела и има право да учествује у скупштинској расправи, када се расправља о питањима из његове надлежности, даје иницијативу за покретање поступка оцене уставности и законитости пред Уставним судом и предлаже надлежним органима доношење нових и промену постојећих прописа и других аката из његове надлежности, врши и друге послове у складу са законом и прописима Града Суботице.

Циљ 1: Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017.год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	број	2200	2230	2250	2270
Број усвојених препорука заштитника грађана упућених управи и јавним службама града у односу на укупан број препоруке	број	2000	2030	2050	2070

Програмска активност 0602-0006: Инспекцијски послови

Правни основ: Закон о буџетском систему, члан 84., Одлуке о оснивању буџетске инспекције, Уредбе о раду и овлашћењима буџетске инспекције, Закон о инспекцијском надзору, Закон о прекршајима, Кривични закон, Закон о упревном поступку итд.

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу контроле материјално-финансијског пословања, наменског и законитог коришћења средстава из буџета Града Суботице, корисника буџетских средстава. На основу Годишњег програма рада на који сагласност даје Градоначелник, приступа се обављању послова. Након обављене контроле материјално финансијског пословања, сачињава се Записник о контроли, који се предаје контролсаном кориснику и Градоначенику. Уколико се

утврде неправилности у раду корисника буџетских средстава, покреће се прекршајни поступак, кривични поступак и поступа за привредни преступ, против одговорног лица корисника средстава.

У Годишњем извештају о раду, наводе се појединости о предузетим поступцима и предају Градоначенику.

Циљ 1: Квалитетно обављање инспекцијских послова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017.год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број извршених контрола	број	5	6	7	8

Програмска активност 0602-0007: Функционисање националних савета националних мањина

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за финансирање националних савета националних мањина у складу са Одлуком о расподели буџетских средстава града Суботице националним саветима националних мањина.

Циљ: Остваривање права националних мањина у локалној заједници

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2017	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број реализованих пројеката националних мањина	број	2	2	2	2

Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва

Правни основ: Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица

Опис програмске активности: У оквиру буџета део планираних прихода се не распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Текућа буџетска резерва опредељује се, према Закону о буџетском систему, највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. На основу иницијативе директног буџетског корисника, Градоначелник доноси решења

о употреби средстава текуће буџетске резерве којим се средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017.год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
X	X	X	X	X	X

Програмска активност 0602-0010 – Стална буџетска резерва

Опис програмске активности: У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује на апропријацији намењеној за буџетске резерве. Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градско веће, на предлог стручне службе за финансије са иницијативом директног корисника којом се указује на потребе отклањања последица ванредних околности. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се скупштини града уз завршни рачун.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017.год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
X	X	X	X	X	X

Пројекат П2: Уређење простора Градске куће

Опис: Капитално одржавање пословних зграда обухвата: санацију кровне конструкције Градске куће, санацију дворишне фасаде Градске куће, уређење унутрашњег простора Градске куће, уградња новог лифта у градској кући и реконструкција равног крова Нове општине.

Циљ 1: Уређење простора Градске куће

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.

Степен извођења радова	%	63	80	90	100
------------------------	---	----	----	----	-----

Пројекат П3: Адаптација зграде МЗ „Шупљак“

Одговорно лице: - извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу адаптација и реконструкција зграде месне заједнице

Циљ : адаптација и реконструкција зграде месне заједнице

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен извођења радова	%	0	100%	0	0

Пројекат П4: Радови на Спортској хали МЗ „Бајмок“

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог програма врши се радови на побољшању услова за спортска дешавања

Циљ : Побољшање спортских услова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен извођења радова	%	0	100%	0	0

Пројекат П5: Адаптација и санација крова зграде МЗ „Бачки Виногради“

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу адаптација и санација објекта и крова месне заједнице и замена столарије

Циљ : адаптација и реконструкција зграде месне заједнице

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Адаптација зграде Бачки виногради	%	0	100%	0	0

Пројекат П6: Адаптација и санација објекта МЗ „Гат“

Одговорно лице: извршилац за конструкције

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу адаптације и санације објекта МЗ Гат

Циљ : адаптација и санација објекта месне заједнице

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености радова	%	0	100%	0	0

Пројекат П7: Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог програма врши се израда пројектно техничке документације са адаптацију зграде.

Циљ : Побољшање услова коришћења бивше амбуланте за потребе грађана као и могућност конкурисања за доделу финансијских средстава у градском Буџету.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености радова	%	0	100%	0	0

Пројекат П9: Реконструкција крова зграде МЗ „Ново Село“

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог програма врши се радови на реконструкцији крова зграде.

Циљ : Санација дела кровне конструкције.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености радова	%	0	100%	0	0

Пројекат П12: Адаптација зграде МЗ „Макова Седмица“

Одговорно лице: Извршилац за нискоградњу и хидроградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу санације и адаптације објекта мз Макова Седмица – 2 фаза

Циљ : адаптација објекта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености радова	%	0	100%	0	0

Пројекат П14: Радови на унутрашњем и спољашњем уређењу МЗ „Кер“

Одговорно лице: извршилац за конструкције

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унутрашњег и спољашњег уређења објекта мз Кер

Циљ : унутрашње и спољашње уређење објекта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености радова	%	0	100%	0	0

Пројекат П15: Радови на улочној фасади МЗ „Кертварош“

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог програма врши се израда пројектно техничке документације.

Циљ : Санација постојеће фасаде

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен комплетности радова	%	0	100	0	0

Пројекат П19: Адаптација, санација и реконструкција објекта МЗ „Прозивка“

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу адаптација и реконструкција зграде месне заједнице – хидроизолација равног крова

Циљ : адаптација и реконструкција зграде месне заједнице

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености радова	%	0	100%	0	0

Пројекат П20: Спољно уређење објекта МЗ „Палић“

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог програма врши се радови на спољном уређењу.

Циљ : Спољно уређење објекта МЗ Палић

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености радова	%	0	100%	0	0

Пројекат П21: Радови на замени столарије на објекту МЗ „Дудова Шума“

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности унутрашњег и спољашњег уређења објекта месне заједнице

Циљ : Унутрашње и спољашње уређење

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености радова	%	0	100%	0	0

Пројекат П22: Израда пројектно техничке документације и санација објекта МЗ „Нови Град“ (санација крова зграде)

Одговорно лице: извршилац за конструкције

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу израде пројектно техничке документације за санацију објекта мз

Циљ : израда пројектно техничке документације за санацију објекта мз

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености пројекта	%	0	100%	0	0

Пројекат П24: Реконструкција објекта Дома здравља

Одговорно лице: извршилац за конструкције

Опис пројекта: Побољшање услова рада дома здравља

Циљ : Побољшање услова рада здравствених радника и сигуран боравак пацијента у објекту

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености пројеката	%	0	100%	0	0

Програм 16: 2101 - Политички систем локалне самоуправе

Назив корисника: Скупштина Града

Опис корисника: Надлежност Скупштине града утврђена је Законом о локалној самоуправи, Статутом града Суботица. Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом. Као носилац законодавне власти, Скупштина града у складу са законом: 1. доноси Статут Града и пословник Скупштине; 2. доноси буџет и завршни рачун Града; 3. утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада; 4. доноси програм развоја Града и појединих делатности; 5. доноси урбанистички план Града и уређује коришћење грађевинског земљишта; 6. доноси прописе и друге опште акте; 7. расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 8. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом; 9. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом; 10. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 11. поставља и разрешава секретара Скупштине; 12. бира и разрешава Градоначелника Суботице (у даљем тексту: Градоначелник) и, на предлог Градоначелника, бира заменика Градоначелника и чланове Градског већа; 13. утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону; 14. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 15. доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 16. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 17. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 18. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу; 19. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града; 20. обавља и друге послове утврђене законом и Статутом. Скупштина града Суботице је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом. Скупштину чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом. Скупштина се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављањем секретара Скупштине. Скупштина има 67 одборника. Одборници се бирају на четири године.

Скупштина одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом није друкчије одређено. О доношењу Статута, буџета и урбанистичких планова одлучује се већином гласова од укупног броја одборника. Седницу Скупштине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца.

Циљ 1: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017.год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
X	X	X	X	X	X

Назив корисника: Градоначелник

Опис корисника: Надлежност Градоначелника је утврђена Законом о локалној самоуправи и Статутом Града Суботица. Градоначелник је извршни орган града. Градоначелника бира Скупштина, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине. Градоначелник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Градоначелник: 1. представља и заступа Град; 2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина; 3. наредбодавац је за извршење буџета; 4. усмерава и усклађује рад Градске управе; 5. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине; 6. даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених код директних и индиректних корисника буџетских средстава који се финансирају из буџета Града и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Града; 7. одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи и организације Града, уз сагласност Републичке дирекције за имовину Републике Србије; 8. одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности за потребе органа и организација Града, уз сагласност Владе Републике Србије; 9. одлучује о прибављању и отуђењу превозних средстава за потребе рада органа и организација Града; 10. врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Града. У случају ратног стања, Градоначелник доноси акте из надлежности Скупштине с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у могућности да се састане.

Назив корисника: Градско Веће

Опис корисника: Надлежност Градског већа је утврђена Законом о локалној самоуправи и Статутом Града Суботица. Градско веће чине Градоначелник, Заменик градоначелника, као и чланови Градског већа које бира Скупштина на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове Градског већа предлаже кандидат за Градоначелника. Градско веће: 1. предлаже

Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине, доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина не донесе буџет пре почетка фискалне године; 4. врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина; 5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; 6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне Покрајине; 7. поставља и разрешава начелника Градске управе; 8. утврђује услове и начин коришћења превозних средстава за потребе органа и организација Града. Градско веће је извршни орган града. Градоначелник представља Градско веће, сазива и води његове седнице. Градоначелник је одговоран за законитост рада Градског већа. Организација, начин рада и одлучивања Градског већа, детаљније се уређује његовим пословником, у складу са законом и Статутом.

Програмска активност 2101- 0001: Функционисање локалне скупштине

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Пословник Скупштине града Суботица

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови везани за рад Скупштине града. Скупштина има 67 одборника. Одборници се бирају на четири године. Скупштина одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом није друкчије одређено. О доношењу Статута, буџета и урбанистичких планова одлучује се већином гласова од укупног броја одборника. Седницу Скупштине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца. Скупштина оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и обављају друге послове утврђене Статутом. Стална радна тела Скупштине су савети и комисије, и то: 1. Савет за буџет и финансије 2. Савет за урбанизам, стамбено-комуналну делатност и заштиту животне средине 3. Савет за развој друштвених делатности 4. Савет за пољопривреду 5. Савет за развој села 6. Савет за развој привреде, мале привреде и приватног предузетништва 7. Савет за развој града 8. Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине 9. Комисија за кадровска и административна питања и радне односе 10. Мандатно-имунитетска комисија 11. Комисија за представке и жалбе 12. Изборна комисија града Суботице 13. Комисија за средства информисања. У оквиру ове програмске активности споводи се и Закон о финансирању политичких субјеката.

Циљ 1: Функционисање локалне скупштине

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017.год	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број седница скупштине	број	7	9	9	9
Број усвојених аката	број	190	230	230	230

Програмска активност 2101-0002: Функционисање извршних органа

Правни основ: Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др.закон), Статут Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16), Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 108/16), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07-пречишћени текст, 84/14 и 84/15), Правилник о коришћењу средстава за угоститељске услуге („Службени лист Града Суботице“, бр. 14/13) и други закони и општи акти Града.

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу успешног остваривања функције Градоначелника односно квалитетног управљања развојем града.

У Кабинету Градоначелника обављају се послови који за циљ имају квалитетно управљање развојем града.

У остваривању функције Градоначелнику непосредно помажу функционери и запослени у Кабинету Градоначелника односно у Служби за послове Кабинета Градоначелника. у оквиру којих се обављају послови припремања и координирање активности Градоначелника, праћење саопштења и информација објављених у медијима о раду органа Града, сарадња са иностраним субјектима (међународне активности, регионални и прекогранични контакти, билатерална и мултилатерална сарадња), односно послови протокола и послови сарадње са медијима.

Градоначелник, односно лице које је Градоначелник овласти, као и други функционери односно запослени, по упутству Градоначелника, учествују у разним протоколним активностима као што су разни приједи - сусрети са амбасадорима, конзулима односно представницима страних влада и других иностраних субјеката, заједничке посете са представницима државних органа и других органа и организација отварању погона, отварање изграђених објеката и др.

За поједине области локалне самоуправе Градоначелник поставља помоћнике Градоначелника.

Помоћници Градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези питања која су од значаја за развој у областима за које су постављени, дају упутства при решавању питања у делокругу своје надлежности, сарађују са установама, предузећима и другим субјектима у делокругу своје надлежности, обављају и друге послове по налогу Градоначелника у области за коју су постављени.

У 2016. години кроз писарницу Градске управе евидентирано је укупно 2714 предмета за Градоначелника (ознака органа на предметима: II - Градоначелник), а одржано је укупно 65 протоколарних активности.

Циљ 1: Функционисање извршних органа

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017.год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број донетих аката	број	2700	2700	2700	2700

Правни основ: Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др.закон), Статут Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13), Одлука о Градском већу Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 1/10 и 40/12), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16), Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 108/16), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07-пречишћени текст, 84/14 и 84/15), Правилник о коришћењу средстава за угоститељске услуге („Службени лист Града Суботице“, бр. 14/13) и други закони и општи акти Града.

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу успешног остваривања надлежности Градског већа.

Седнице Градског већа сазива Градоначелник по својој иницијативи.

Материјале који се достављају Градском већу ради разматрања и одлучивања о питањима из надлежности Градског већа, односно ради предлагања и упућивања на доношење Скупштине града, припремају организационе јединице Градске управе, а могу припремати и установе, јавна предузећа и друге организације чији оснивач је Град, односно други субјекти одређени општим актом Скупштине града. Материјали се достављају у форми и на начин утврђен Пословником Градског већа Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 55/16-пречишћени текст).

Седницом Градског већа председава Градоначелник.

По претресању питања Градско веће одлучује, односно доноси одговарајућу одлуку или други акт. Градско веће доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке, пословник и друга акта, у складу са законом и Статутом.

Градско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова, а одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом или Статутом за поједина питања није предвиђена друга већина.

О раду на седници Градског већа води се записник.

Градско веће може образовати стална и повремена радна тела за разматрање, припремање и давање предлога о питањима из надлежности Градског већа, предузимање одговарајућих мера на усклађивању рада органа и организација у процесу

припреме аката и материјала за седницу Градског већа и праћења извршења својих аката, закључака и програма рада.

Чланови Градског већа имају права и дужности да предлажу претресање појединих питања из делокруга Градског већа и да учествују у одлучивању о питањима која се расправљају на седницама Градског већа, да дају иницијативе за припремање одлука и других прописа које доноси Скупштина града и Градско веће, да учествују у раду радних тела Градског већа чији су чланови и да учествују у обављању других послова из надлежности.

У 2016. години кроз писарницу Градске управе евидентирано је укупно 499 предмета за Градско веће (ознака органа на предметима: III – Градско веће), одржано је укупно 40 седница Градског већа, а донета су укупно 417 аката од стране Градског већа.

Циљ 1: Функционисање извршних органа

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017.год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број донетих аката	број	578	520	520	5250
Број одржаних седница Градског већа	број	50	50	50	50
Евиденирани предмети за Градско веће	број	570	550	550	550

ПРОГРАМ 17: 0501 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Корисник: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Одговорно лице: Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис корисника: У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима, носилац експлоатације којем је одобрено извођење рударских радова плаћа накнаду за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса.

Средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, у висини од 60% приход су буџета Републике Србије, у висини од 40% приход су буџета јединице локалне самоуправе на чијој територији се врши експлоатација.

Када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине, средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, у висини од 50% приход су буџета Републике Србије, у висини од 40% приход су буџета јединице локалне самоуправе на чијој се територији врши експлоатација, а у висини од 10% су приход буџета аутономне покрајине.

Средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, која су приход јединице локалне самоуправе на чијој територији се врши експлоатација, користе се на основу посебног програма мера за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктуралних објеката и других објеката у циљу побољшавања услова живота, које доноси Градско веће Града

Суботице, а на који сагласност даје надлежни орган аутономне покрајине тј. Покрајински секретаријат надлежан за енергетику.

У складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије Јединица локалне самоуправе, као обвезник система енергетског менаџмента, доноси програм енергетске ефикасности, у складу са Стратегијом и Акционим планом.

Програм енергетске ефикасности садржи нарочито:

- 1) планирани циљ уштеда енергије, који је у складу са планираним циљевима Стратегије, Програма остваривања Стратегије и Акционог плана;
- 2) преглед и процену годишњих енергетских потреба, укључујући процену енергетских својстава објеката;
- 3) предлог мера и активности које ће обезбедити ефикасно коришћење енергије, и то:
 - (1) план енергетске санације и одржавања јавних објеката које користе органи јединице локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе,
 - (2) планове унапређења система комуналних услуга
 - (3) друге мере које се планирају у смислу ефикасног коришћења енергије;
- 4) носиоце, рокове и процену очекиваних резултата сваке од мера којима се предвиђа остваривање планираног циља;
- 5) средства потребна за спровођење програма, изворе и начин њиховог обезбеђивања.

Скупштина града Суботице је у складу са законом донела Програм енергетске ефикасности Града Суботице, чији је основни циљ унапређење енергетске ефикасности у потрошњи енергије, односно успостављање система управљања енергетском потрошњом и смањењем трошкова за набавку енергије и енергената.

У складу са законом и програмом енергетске ефикасности Града Суботице, Градско веће доноси Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Суботице. Средства су намењена за финансирање санације енергетских губитака термотехничких система заменом система или делова система грејања ефикаснијим системом грејања и суфинансирање енергетских губитака термичког омотача, првенствено у објектима Предшколске установе „Наша Радост“ и објектима Основних школа.

Циљ: Смањење расхода за енергију

Индикатор	Вредност у базној години (просек 2016-2017)	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
Укупни расходи за набавку енергије У РСД	4.686.000	3.550.000	0	0

Пројекат П1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај
Опис пројекта: Замена система грејања у објектима Предшколске установе „Наша радост” у сврху подстицања унапређења енергетске ефикасности, подразумева увођење гасификације у циљу смањења потрошње енергије у објекту „Цицибан“ и Другу фазу тј. наставак пројекта гасификације у објекту „Пера Детлић“, у циљу санације енергетских губитака заменом система грејања ефикаснијим, а самим тим и смањењем расхода за енергију.

Циљ: Смањење расхода за енергију

Индикатор	Вредност у базној години (просек 2016-2017)	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
Укупни расходи за набавку енергије у РСД	1.686.000	850.000	0	0

Пројекат П2: Санација енергетских губитака објеката основног образовања

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај
Опис пројекта: У сврху подстицања унапређења енергетске ефикасности, у основним школама, планира се суфинансирање енергетских губитака термичког омотача заменом прозора и врата, са циљем смањења потрошње односно расхода за енергију.

Циљ: Смањење расхода за енергију

Индикатор	Вредност у базној години (просек 2016-2017)	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
Укупни расходи за набавку енергије у РСД	3.000.000	2.700.000	0	0

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2018. 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 2018. 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 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину, као и свим осталим релевантним законима, подзаконским актима и одлукама које имају утицај на буџет.

Овогодишња активност на припреми буџета града за 2018. годину започета је без усвојене Фискалне стратегије за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину и Упутства за припрему одлуке о буџету локалних власти за 2018. 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 2018.-2020. године број IV-01/I-400-16/2017, Секретаријат за финансије је израдио 31.07.2017. године и доставио директним корисницима буџета града. Упутство је израђено на основу важећих закона и упутства Министарства за израду одлука о буџету за 2017. годину. У складу са расположивим подацима које су директни корисници доставили, Секретаријат за финансије је израдио први нацрт одлуке број IV-01/I-40-72/2017 дана 13.10.2017. године.

Министарство финансија објавило је на сајту Министарства финансија дана 10.11.2017. године Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину. У складу са истим Секретаријат за финансије је израдио Ревидирано упутство за припрему Одлуке о буџету града Суботица за 2018. годину и доставило директним корисницима буџета града. Рок у ком су директни корисници имали обавезу доставити ревидиране предлоге финансијских планова је био 17.11.2017. године.

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

Макроекономске пројекције за период од 2019.-2020. 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 2016. године које су резултирале значајно побољшање свих економских токова у 2017. години. Позитивна привредна кретања забележена у 2016. години, настављена су и током 2017. године. У првом тромесечју 2017. године, према подацима РЗС, забележен је реалан међугодишњи раст привредне активности од 1,0%, док је у другом кварталу остварен међугодишњи раст од 1,3%. Током трећег квартала убрзава се привредна активност која по флеш процени бележи међугодишњи раст од 2,1%. На основу расположивих макроекономских индикатора процењена стопа реалног раста привредне активности у 2017. години износи 2,0%.

Раст привредне активности праћен је позитивним кретањима на тржишту рада, која се огледају у расту стопе запослености и просечне зараде. На основу веома позитивних резултата забележених на тржишту рада у периоду јануар-септембар, као и раста привредне активности у првом полугодишту, али и очекиваног убрзања раста БДП у другом делу године, процењује се да ће укупна запосленост остварити раст у 2017. години, вођен пре свега растом запослености у приватном сектору. Пројекција инфлације заснована је на очекиваним кретањима у домаћем и међународном окружењу. Процењује се да ће се инфлација у средњем року кретати у оквиру граница циља ($3 \pm 1,5\%$), али на нижем нивоу у поређењу са 2017. годином. Очекује се да ће инфлација крајем 2018. године износити 3,0%. У наредном средњорочном периоду циљеви фискалне политике су усмерени на одржање фискалне стабилности што води даљем смањењу јавног дуга.

Макроекономским пројекцијама за период од 2018. до 2020. године предвиђена је кумулативна стопа раста реалног БДП од 11,4% заснована на расту домаће тражње и опоравку инвестиционе активности. Задржавање тренда оствареног раста у 2019. години и убрзање на 4% у 2020. години засновано је, пре свега, на расту инвестиционе потрошње али и стандарда становништва на реалним основама.

Основне макроекономске претпоставке за период 2018. – 2020. године односно кретање макроекономских индикатора даје се у следећој табели:

Макроекономски индикатори	Пројекција	Пројекција	Пројекција	Пројекција
	2017.	2018.	2019.	2020.
БДП у млрд РСД	4469	4755	5057	5417
Годишња стопа реалног раста БДП, у %	2,0	3,5	3,5	4,0
Кретање цена, крај периода у %	3,0	3,0	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 са локалном привредом)
- 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 2018. 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. Рачун прихода и расхода, рачун финансирања

Рачун прихода и примања и расхода и издатака исказује буџетски дефицит у висини од 60,6 милиона динара, који, коригован за трансакције на имовини и обавезама у циљу

спровођења јавних политика, исказује укупан фискални дефицит у висини од 468,8 милиона динара, а према следећој табели:

Ред.бр.	Назив	Износ планиран 2018. године
1.	Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	6.151.671.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	6.212.277.000
3.	Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	-60.606.000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине	408.200.000
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит (3-4)	-468.806.000

Рачун финансирања дат у следећој табели приказује планирано финансирање фискалног дефицита:

Ред.бр.	Назив извора за финансирање фискалног дефицита	Износ
1.	Примања од продаје финансијске имовине	137.900.000
2.	Примања од задуживања	378.000.000
3.	Неуτροшена средства за посебне намене	215.206.000
4.	Издаци за отплату главнице уговорених зајмова	262.300.000
5.	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА (1+2+3-4)	468.806.000

Утврђени дефицит настао је из разлога што се према дефиницији буџетског дефицита за изворе финансирања текућих расхода и издатака не могу узети у обзир обезбеђени извори финансирања остварени у претходној буџетској години. Град Суботица је оприходовао у току 2017. године 215,2 милиона динара наменских трансфера за финансирање инвестиционих издатака који су започети у току 2017. године, а окончаће се у току 2018. године. Са друге стране издаци за отплату главнице дуга града и издаци за набавку финансијске имовине (финансирање реализације пројекта Унапређење водних система у Суботици средствима зајма од ЕБРД) утичу на висину фискалног дефицита, јер се извори за њихово финансирање не могу наћи у текућим приходима него у примањима од задуживања.

Предлогом Одлуке о буџету града Суботица за 2018. годину је уравнотежена приходовна и расходовна страна, у складу са фискалним правилима које дефинише члан 27ж Закона о буџетском систему, којим се фискални дефицит локалне власти ограничава на износ до 10% њених прихода у тој години, а може настати само као резултат јавних инвестиција. С обзиром да је 10% прихода буџета 615 милиона динара, утврђени фискални дефицит у висини од 468,8 милиона динара је у оквиру ограничења. Предлогом одлуке су јавне инвестиције и улагања буџета из свих извора финансирања, односно издаци за набавку нефинансијске имовине, далеко изнад износа фискалног дефицита и износе 1.468,5 милиона динара.

3. 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.

Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину Министарства финансија локалне самоуправе се обавезују да реално планирају своје приходе буџета. Наиме, приликом планирања текућих прихода потребно је поћи од њиховог остварења у 2017. години, при чему је потребно укупан раст текућих прихода планирати у складу са номиналним растом БДП (пројектовани номинални раст у 2018. години 6,4%).

Узимајући у обзир пројектовано кретање макроекономских показатеља у 2018. години (БДП и његових компоненти, инфлације), предложени обим буџета износи 6.750.244.000 динара. У структури пројектованог обима текући приходи планирани су у висини од 5.539.138.000 динара, примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу 480.000.000 динара, примања од задуживања и продаје финансијске имовине планирана су у износу од 515.900.000 динара, а неутрошена средства од наменских трансфера износе 215.206.000 динара.

У структури планираних текућих прихода од 5.539.138.000 динара (за 426 милиона динара већи обим у односу на 2017. годину), уступљени и изворни приходи буџета, заједно са ненеаменским трансфером, планирани су у висини 4.964.718.000 динара (у односу на 2017. годину повећање 4,78%).

Кретање запослености и зарада у приватном сектору очекује се као резултат предвиђеног убрзања привредног раста у 2017. и 2018. 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 2,3 милијарде динара и у укупном буџету учествују са 33,93%, а у односу на 2017. годину планиран је са повећањем од 5,09%. Најзначајнији приход у овој групи прихода јесте приход од пореза на зараде који у укупној структури прихода учествује са 28,77%, а планиран је у висини од 1,98 милијарди динара што је за 5,32% више у односу на 2017. годину. У току 2018. године наставиће се упоређивање базе пореских 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 од физичких и правних лица. С обзиром да није дошло до значајнијих промена у тржишним ценама непокретности које су основица за обрачун пореза, очекује се приход од пореза на имовину у висини од 986 милиона динара. Поред пореза на имовину од физичких и правних лица, уступљени порези на имовину (порез на поклон, пренос апсолутних права) планирани су са растом од 8,82%, а на основу остварења ових прихода у претходном периоду који показују тенденцију раста, као резултат активног рада Пореске управе Министарства финансија. Приходи од пореза на имовину у укупној структури прихода учествују са 18,17%. Приходи од пореза на добра и услуге планирана су у висини од 218,3 милиона динара, а у структури укупно планираних прихода учествују са 3,17%. У оквиру ове групе прихода очекује се раст прихода од боравишне таксе за 12,5% односно планирају се приходи у висини 18 милиона динара (евидентан је раст остварења овог прихода у протеклом периоду). Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине планирана је у висини 115 милиона динара (повећање у односу на 2017. годину за 27,78%), а разлог томе јесте успостављање пореске дисциплине од стране локалне пореске администрације која је започела принудно извршење потраживања од пореских дужника по овом основу.

Приходи од трансфера од других нивоа власти планирани су у висини од 746,2 милиона динара. Поред ненаменског трансфера из републичког буџета у висини од 240 милиона динара, очекиваног наменског трансфера РС за дечију заштиту у висини од 50 милиона динара и очекиваног наменског трансфера АПВ за ђачке карте у висини од 10 милиона динара, очекују се наменски трансфери од РС и АПВ у висини од 444 милиона динара. Наменски трансфери за инвестиционе пројекте планирани су према следећем: капитални трансфер за наставак радова

на реконструкцији и ревитализацији зграде Народног позоришта 259,6 милиона динара, трансфер за набавку грађевинског материјала за избегла лица(КИМ и ЈУП) 32,6 милиона динара, капитални трансфер за наставак радова на санацији ОШ“Соња Маринковић“ 34,5 милиона динара, капитални трансфер за завршетак радова на санацији Хемијско технолошке школе 17,6 милиона динара, капитални трансфер за водоводну мрежу у Носи 3,4 милиона динара, капитални трансфер за изградњу бицикличке стазе на Хоргошком путу 5,6 милиона динара, капитални трансфер за улагање у објекат Веверица ПУ“Наша радост“ 4,6 милиона динара, капитални трансфер за изградњу улице Анка Буторац и Петрињска 53,75 милиона динара, капитални трансфер за уређење Великог парка на Палићу 37 милиона динара.

Очекивани приходи од имовине су 339 милиона динара, што је за 10% више средстава у односу на 2017. годину. Најзначајније планирано повећање у овој групи прихода је од прихода од давња у закуп пољопривредног земљишта. С обзиром да је у 2017. години дошло до доцње у доношењу програма управљања пољопривредним земљиштем, на основу кога се земљиште даје у закуп, већи део прихода од закупа на основу програма из 2017. године очекује се у 2018. години. Приходи од продаје добара и услуга планирани су у висини од 299,7 милиона динара, што је у односу на 2017. годину више 36,4%. У оквиру ове групе прихода планирано је остварење прихода остварених по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у висини 100 милиона динара. До сада су ови приходи остваривани као сопствени приходи Предшколске установе „Наша радост“, а према упутству Министарства финансија они представљају приход буџета града. Од 2018. године уплате родитеља за услуге боравка деце у предшколској установи вршиће се на уплатни рачун буџета, а сходно њиховој намени, преносиће се предшколској установи за покривање трошкова пружања услуге. Евиденцију задужења родитеља и бригу о наплати ових средстава и даље ће вршити предшколска установа.

Планирани приходи од новчаних казни планирани су у висини 33,5 милиона динара. Приходи од дела добити ЈП и ЈКП планирани су као и 2017. године у висини од 200 милиона динара, с обзиром на то да остаје обавеза уплате у буџет 70% остварене добити из пословања предузећа у 2017. години.

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у висини од 480 милиона динара и у укупним приходима и примањима буџета учествују са 6,97%. Основ за планирање прихода од продаје имовине је земљиште које се налази на потезу тзв. "Прве касарне" у МЗ Мали радановац. За наведену локацију је урађен План детаљне регулације бр.299-11/16 од октобра 2017.године (План детаљне регулације за блок 144 северно од Сегединског пута и источно од улице Партизанских база - бр.299-11/16). Према планској документацији локација је издељена на пет блокова од којих су, приликом израде ове процене, у обзир узете две на којима је предвиђена изградња вишепородичног становања са пословањем. Површина земљишта предвиђеног за отуђење у та два блока је укупно 21.500 м² (квадратних метара). Процењена вредност предметног земљишта износила би око 9.600,00 динара/м² (80еура/м²). Процена вредности је извршена узимајући у обзир процене вредности земљишта за претходне лицитације, које су добијене од стране пореске управе, као и урбанистичке параметре из планске документације (индекс изграђености парцеле, намену објекта, максимална спратност објекта, итд.) те тренутно стање тржишта некретнина. Град располаже и земљиштем у привредној зони „Мали Бајмок“ у површини од 101.394 м², вредности око 131 милион динара, и производним објектом укупне површине 6.073 м² и земљиштем под објектом површине 1.980 м², чија је вредност око 120 милиона динара. Поред тога очекује се продаја осталог грађевинског земљишта у вредности од око 55 милиона динара.

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине очекују се у висини од 515,9 милиона динара. Планирано је повлачење дела зајма од ЕБРД-а у износу од 378 милиона динара (део зајма који је град узео од ЕБРД-а за пројекат унапређења водних система у Суботици). Планирана су примања од ЈКП “Водовод и канализација“ за отплату дела главнице дуга града према ЕБРД-у (зајам за изградњу пречистача) у висини од 103 милиона динара. Планирана су примања од поврата дела датих кредита путем Стамбено кредитног пронаталитетног фонда и Фонда за развој пољопривреде (фондови су угашени, а правни следбеник је Градска управа) у висини 34,9 милиона динара.

Приходи и примања индиректних корисника, на основу пристиглих предлога, планирају се у висини од 132,5 милиона динара.

Структуру и индекс упоређења планираних прихода и примања у 2018. години у односу на пројекције прихода и примања у 2017. години приказује следећа табела:

Економ. класификац.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	План 2017	Структура 2017	План 2018	Структура 2018	Индекс 2018/2017
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	194.693.000	3,08	215.206.000	3,13	110,54
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.222.000.000	35,13	2.335.040.000	33,93	105,09
711111	Порез на зараде -77%	1.880.000.000	29,72	1.980.000.000	28,77	105,32
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу	0	0,00	1.000.000	0,01	-
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	60.000.000	0,95	63.000.000	0,92	105,00
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	82.000.000	1,30	88.000.000	1,28	107,32
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	10.000.000	0,16	13.040.000	0,19	130,40
711185	Самодопринос на вредност имовине	0	0,00	0	0,00	-
711191	Порез на друге приходе	180.000.000	2,85	180.000.000	2,62	100,00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	10.000.000	0,16	10.000.000	0,15	100,00
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДЕ	0	0,00	0	0,00	-
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.234.700.000	19,52	1.250.400.000	18,17	101,27
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	600.000.000	9,49	600.000.000	8,72	100,00
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	386.000.000	6,10	386.000.000	5,61	100,00
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	28.000.000	0,44	28.000.000	0,41	100,00
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	170.000.000	2,69	185.000.000	2,69	108,82
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	50.000.000	0,79	50.000.000	0,73	100,00
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	700.000	0,01	1.400.000	0,02	200,00
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	187.134.000	2,96	218.284.000	3,17	116,65
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.)	0	0,00	0	0,00	-
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим	79.000.000	1,25	82.000.000	1,19	103,80

		пољопривредних возила и машина					
	714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	0	0,00	0	0,00	-
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.600.000	0,03	1.600.000	0,02	100,00
	714547	Накнада за загађивање животне средине	0	0,00	0	0,00	-
	714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач		0,00	500.000	0,01	-
	714549	Накнада од емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	0	0,00	600.000	0,01	-
	714552	Боравишна такса	16.000.000	0,25	18.000.000	0,26	112,50
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	90.000.000	1,42	115.000.000	1,67	127,78
	714572	Комунална такса з држање средстава за игру ("забавне игре")	0	0,00	50.000	0,00	-
716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	28.000.000	0,44	28.000.000	0,41	100,00
731	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	28.000.000	0,44	28.000.000	0,41	100,00
		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	4.764.000	0,08	0	0,00	0,00
732	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова - Јапанска амбасада за Санацију диспанзера	4.764.000	0,08	0	0,00	0,00
		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	50.435.000	0,80	68.604.000	1,00	136,02
733	732241	Капиталне донације међународних организација	50.435.000	0,80	68.604.000	1,00	-
		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	559.895.000	8,85	746.247.000	10,84	133,28
	733141	Ненаменски трансфери од Републике	20.000.000	0,32	0	0,00	0,00
	733142	Други текући трансфери од Републике	57.122.000	0,90	50.000.000	0,73	87,53
	733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од Републике	4.583.000	0,07	0	0,00	0,00
	733146	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од АПВ	24.320.000	0,38	10.000.000	0,15	
	733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000	3,80	240.431.000	3,49	988,61
	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	73.127.000	1,16	251.572.000	3,66	104,63
	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ	140.312.000	2,22	194.244.000	2,82	138,44
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	306.550.000	4,85	339.363.000	4,93	110,70
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	20.400.000	0,32	17.000.000	0,25	83,33
	741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији АП	5.500.000	0,09	4.755.000	0,07	86,45
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	90.000.000	1,42	140.000.000	2,03	155,56
	741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	850.000	0,01	808.000	0,01	95,06

741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикације, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	27.000.000	0,43	27.000.000	0,39	100,00
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	2.000.000	0,03	0	0,00	0,00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљиште	11.000.000	0,17	0	0,00	0,00
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	1.800.000	0,03	1.800.000	0,03	100,00
741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	148.000.000	2,34	148.000.000	2,15	100,00
742	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	219.715.000	3,47	299.700.000	4,35	136,40
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	2,86	161.000.000	2,34	88,95
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	10.000.000	0,16	10.000.000	0,15	100,00
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	0	0,00	100.000.000	1,45	#ДИВ/0!
742241	Градске административне таксе	7.000.000	0,11	7.000.000	0,10	100,00
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	14.500.000	0,23	14.500.000	0,21	100,00
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	5.215.000	0,08	5.200.000	0,08	99,71
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	32.500.000	0,51	33.500.000	0,49	103,08
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	27.500.000	0,43	28.500.000	0,41	103,64
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	700.000	0,01	700.000	0,01	100,00
743342	Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	3.000.000	0,05	3.000.000	0,04	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	1.000.000	0,02	1.000.000	0,01	100,00
743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	300.000	0,00	300.000	0,00	100,00
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	93.000	0,00	0	0,00	0,00
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	265.712.000	4,20	218.000.000	3,17	82,04
745141	Остали и приходи у корист нивоа града *	65.712.000	1,04	18.000.000	0,26	27,39

745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа	200.000.000	3,16	200.000.000	2,91	100,00
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1.500.000	0,02	2.000.000	0,03	133,33
7	СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	5.112.998.000	80,84	5.539.138.000	80,48	108,33
7 - (731+732+733)	СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БЕЗ ДОНАЦИЈА И ТРАНСФЕРА	4.497.904.000	71,12	4.724.287.000	68,64	105,03
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	10.100.000	0,16	130.000.000	1,89	1.287,13
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	10.000.000	0,16	10.000.000	0,15	100,00
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа града	100.000	0,00	120.000.000	1,74	-
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	250.000.000	3,95	350.000.000	5,09	140,00
841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	250.000.000	3,95	350.000.000	5,09	140,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	260.100.000	4,11	480.000.000	6,97	184,54
912	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА	343.000.000	5,42	378.000.000	5,49	110,20
912341	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	343.000.000	5,42	378.000.000	5,49	110,20
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	135.400.000	2,14	137.900.000	2,00	101,85
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова *	100.500.000	1,59	103.000.000	1,50	102,49
921641	Примања од отплате кредита	34.900.000	0,55	34.900.000	0,51	100,00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	478.400.000	7,56	515.900.000	7,50	107,84
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	738.500.000	11,68	995.900.000	14,47	134,85
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	5.851.498.000	92,52	6.535.038.000	94,95	111,68
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	6.046.191.000	95,60	6.750.244.000	98,07	111,64
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	41.845.000	0,66	0	0,00	0,00
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	236.696.000	3,74	132.533.000	1,93	55,99
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	278.541.000	4,40	132.533.000	1,93	47,58
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ТРЕЗОРА	6.324.732.000	100,00	6.882.777.000	100,00	108,82

4. 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 2018. години подразумевају: даље смањење трошкова и повећање ефикасности јавне управе, кроз реорганизацију и функционално реструктурирање.

У оквиру спровођења реформе јавних финансија започет је процес унапређења програмског модела буџета кроз увођење принципа родно одговорног буџетирања у буџетски процес. До 2020. године предвиђено је да се заокружи процес постепеног увођења родно

одговорног буџетирања за све буџетске кориснике на свим нивоима власти, сходно члану 16. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 103/15), путем плана његовог постепеног увођења који доноси орган надлежан за буџет јединице локалне самоуправе. Имајући у виду наведену законску одредбу Секретаријат за финансије је донео План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Суботица за 2018. годину под бројем IV-01/I-401-412/2017 дана 31.03.2017. године. Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Града Суботица за 2018. годину (у даљем тексту План), поступно се уводи родно одговорно буџетирање код корисника буџетских средстава: 1. Градска управа и то Секретаријат за друштвене делатности и Секретаријат за Секретаријат за привреду, локално економски развој и туризам и 2. Канцеларије за младе града Суботица. Увођење родно одговорног буџетирања уводи се путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру Програма 3 – Локално економски развој, Програма 8 – Предшколско васпитање, Програм 9 – Основно образовање, Програм 10 – Средње образовање и Програма 14 – Развој спорта и омладине. План је утврђен као минималан у смислу обухвата буџетских корисника и програма код којих се уводи родна компонента и то тако што ће бити дефинисан најмање један родни циљ у оквиру сваког од Планом одређених програма, било на нивоу програма или програмске активности, уз настојање да се уродњавање примени на оба нивоа.

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. У прилог транспарентности буџета саставни део Одлуке о буџету су и Програмске информације које детаљно приказују зацртане циљеве који ће се остварити коришћењем буџетских средстава.

Рекапитулација програмског дела буџета

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	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	60%	75%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	178.799.000	0	178.799.000
			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 детаљне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	8	8	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	41.869.000	0	41.869.000
Спровођење урбанистичких и просторних планова	1101-0002	1. Реализација урбанистичких планова	Количина урбанистичких планова	38	30	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	26.680.000	0	26.680.000
Управљање грађевинским земљиштем	1101-0003	1.Прибављање грађевинског земљишта планирано за јавне намене привођења истог планској намени	Број прибављених парцела	5	20	Секретар секретаријата за имовинско-правне послове	109.550.000	0	109.550.000
Пројекат 3: Изградња градске оптичке мреже	1101-ПЗ	1. Повећања покривености града оптичком мрежом	Степон завршености постављања оптичког кабла	33%	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	700.000	0	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	2.087 мил м2	2.100 мил м2	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	597.083.000	0	597.083.000
			Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене	857.822 м2	860.000 м2				
			Број м2 територије покривене услугом зоохигијене у односу на укупан број м2 територије	14 мил м2	16 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 Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	226.033.000	0	226.033.000

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	114.700.000	0	114.700.000
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)	150/1558 улица	160/1558у лица	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	168.300.000	0	168.300.000
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	7 мил	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	38.100.000	0	38.100.000
Пројекат 1: Изградња водовода у МЗ Ново село по Програму самодоприноса	1102-П1	1. Изградња водоводне мреже	Повећање броја домаћинстава 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.Изградња полузатворених надстрешница	Процент постављања надстрешница према пројектној документацији	10%	30%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	2.700.000	0	2.700.000
Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу	1102-П3	1. Завршетак комплетног пројекта извођења радова	Комплетност објекта у %	0	100%	Шеф службе за високоградњу	3.250.000	0	3.250.000
Пројекат 4: Инвестиционо одржавање на пречистачу отпадних вода	1102-П4	1. Обезбеђивање несметаног обављаја комуналне делатности пречишћавања и одвођења атмосферских вода	Санитарно предхаваријско стање	не	да	Директор ЈКП "Водовод и канализација"	25.000.000	0	25.000.000
Пројекат 5: Изградња станова-социјално становање- Карађорђево пут -ЈУП	1102-П5	1. Опремљеност инфраструктуром - изграђени станови за материјално угрожено становништво	Степен завршености станова	0	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	5.000.000	0	5.000.000
Пројекат 25: Изградња водоводне мреже дуж Сегединског пута-НОСА	1102-П25	1. Проширење водоводне мреже	Степен завршености трасе водоводне мреже	0	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	13.800.000	0	13.800.000
3- Локални економски развој	1501	1. Повећање запослености на територији града	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	9000	8900	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	293.584.000	0	293.584.000
		2. Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града	Број отворених/број затворених предузећа	5	3				
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	1. Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора	17	20	Члан Градског већа за привреду	159.862.000	0	159.862.000
			Степен искориштености земљишта/простора у индустријским зонама	98%	100%				

		2. Функционалност и комунална опремљеност пословног и стамбеног простора ради што ефикаснијег издавања у закуп	Степен опремљености пословног простора у станова у смислу комуналне инфраструктуре (број уговора)	350	360	Секретар Секретаријата за имовинско-правне послове			
			Број пословних простора којима је кроз инвестициона улагања закупаца повећана вредност	16	20				
Мере активне политике запошљавања	1501-0002	1. Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	100	90	Члан Градског већа за привреду	15.000.000	0	15.000.000
			Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	50	45				
Подстицаји за развој предузетништва	1501-0003	1. Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града за развој нових производа и проширење производње	Број новозапослених радника/радница уз помоћ успостављеног механизма за обуку радне снаге за познатог послодавца и за специфичне производне процесе	15	15	Члан Градског већа за привреду	24.370.000	0	24.370.000
			Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку града	15	17	Директор БИС			
Пројекат 1: Куповина војне имовине	1501-П1	1. Прибављање имовине ради оспособљавања локација за пословно -комерцијалну садржину, као и за образовање, културу, социјалну заштиту и спорт	Број плаћених рата	24	24	Секретар Секретаријата за имовинско-правне послове	84.000.000	0	84.000.000
Пројекат 2 :Израда стратегије и Акционог плана града Паметан града СУ	1501-П2	1. Израда стратегијског документа	Израђен стратешки документ	0	1	Секретаријат за привреду, локално економски развој и туризам	2.592.000	0	2.592.000
Пројекат 3 :Израда студије потенцијала и могућности коришћења геотермалне енергије на територији Суботице и Палића	1501-П3	1. Израда стратегијског документа	Израђен стратешки документ	0	1	Секретаријат за привреду, локално економски развој и туризам	5.000.000	0	5.000.000
Пројекат 4 : ПТД-Туристичка сигнализација на улазним туристичким правцима	1501-П4	1. Израда ПДП	Израђена ПДП	0	1	Секретаријат за привреду, локално економски развој и туризам	1.500.000	0	1.500.000
Пројекат 5: Програм енергетске ефикасности Града Суботице 2019-2021	1501-П5	Управљање енергетском потрошњом Града Суботице	Израда Стратегије Програма енергетске ефикасности Града Суботице 2019-2021	не	да	Секретаријат за привреду, локално економски развој и туризам	1.000.000	0	1.000.000

Пројекат 14: Инфраструктурно опремање земљишта у слободној зони	1501- П14	1. Развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	Број предузећа која су користила услуге града у односу на укупан број предузећа	10	15	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	260.000	0	260.000
4- Развој туризма	1502	1. Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број долазака туриста и број остварених ноћења на Палићу	81.162	85.170	Члан градског већа задужен за туризам	288.436.000	18.612.000	307.048.000
		2. Пораст туристичке посећености дестинације и већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање	Број посетилаца Термалног базена , Еко центра Велика тераса	60.280	68.920				
Управљање развојем туризма	1502- 0001	1. Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број приватних инвеститора на Палићу	2	3	Директор Д.О.О "Парк Палић" Палић	66.490.000	0	66.490.000
Промоција туристичке понуде	1502- 0002	1. Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање	Број посетилаца термалног базена	8.780	9.220	Директор ТОС	15.758.000	18.490.000	34.248.000
			Број посетилаца конгресног центра Палић- Објекат Еко центар	24.400	27.700				
		2. Пораст туристичке посећености дестинације - пораст туристичког промета	Број долазака туриста	30.162	31.670	Директор Д.О.О "Парк Палић" Палић			
			Број ноћења	51.000	53.500				
Пројекат 1: Дан Града	1502-П1	1. Повећање туристичке промоције Града	Процент повећања броја ноћења	5%	10%	Члан већа задужен за туризам	3.081.000	0	3.081.000
Пројекат 2: Дочек Нове године	1502-П2	1. Повећање туристичке промоције Града	Процент повећања броја ноћења	5%	10%	Члан већа задужен за туризам	4.790.000	0	4.790.000
Пројекат 3: Изградња торња на западној обали Палићког језера	1502-П3	1.Развој спортског и рекреативног туризма на Палићу	Степен завршености радова	0	100%	Директор ДОО "Парк Палић" Палић	2.000.000	0	2.000.000
Пројекат 4: Арт ноувеау-ТОС	1502-П4	1. Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	0	4	Директор ТОС	8.761.000	0	8.761.000
			Број пропагандног материјала дистрибуираног у инфо центре суседних градова и општина	0	10000				
Пројекат 5: Организација 9. туристичког форума Србије-Палић 2018.	1502-П5	1. Промоција туристичке понуде града	Пораст броја ноћења	5%	10%	Директор ТОС	635.000	0	635.000
Пројекат 6:Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	1502-П6	1. Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу	Реконструисан објекат Велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка	52%	100%	Директор ДОО "Парк Палић" Палић	37.171.000	0	37.171.000

Пројекат 7: Адаптација објекта Летња позорница на Палићу-друга фаза	1502-П7	1. Побољшање туристичке инфраструктуре и повећање квалитета туристичке понуде на Палићу	Адаптиран и саниран објекат	0	100%	Директор ДОО "Парк Палић" Палић	15.500.000	0	15.500.000	
Пројекат 8: С.О.С-ТОС	1502-П8	1. Адекватна промоција туристичке понуде града са циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	6	8	Директор ТОС	8.438.000	122.000	8.560.000	
			Број пропагандног материјала дистрибуираног у инфо центре суседних градова и општина	8000	8000					
Пројекат 9: Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу на Палићу	1502-П9	1. Побољшање туристичке инфраструктуре и повећање квалитета туристичке понуде	Реконструисан део мола на Мушком шtrandу на Палићу	0	100%	Директор ДОО "Парк Палић" Палић	5.812.000	0	5.812.000	
Пројекат 10: Велнес-СПА центар Палић - унапређење бањског туризма	1502-П10	1. Изградња СПА центра - Побољшање туристичке понуде на Палићу	Степен завршености радова	0	30%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	120.000.000	0	120.000.000	
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	61.658.000	0	61.658.000	
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	1. Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Процент коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	75%	75%	Члан градског већа задужен за пољопривреду	50.658.000	0	50.658.000	
Пројекат 2: Опремање зоохигијенске службе	0101-П2	1. Унапређење услова за пољопривредну производњу	Број возила за превоз СПЖП	0	1	Члан градског већа задужен за пољопривреду	11.000.000	0	11.000.000	
6 - Заштита животне средине	0401	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	15	15	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	123.557.000	0	123.557.000	
			2. Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	75					80
			Процент рециклираног отпада	30	35					
Управљање заштитом животне средине	0401-0001	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Процент површине у јавној својини у склопу мултифункционалног заштитног појаса око Палићког, Лудашког и Крвавог језера која се одржава од стране овлашћеног предузећа	80%	80%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	51.313.000	0	51.313.000	
			Процент парцела у приобаљу Палићког и Лаудашког језера на којима је проглашен јавни интерес и завршено поравнање у текућој години, на којима је извршено плаћање по основу експропријације земљишта	100%	100%					
Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	1. Контрола квалитета елемената животне средине	Број обављених мерења квалитета ваздуха, воде, земљишта и буке у животној средини	1385	1400	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	7.300.000	0	7.300.000	

Заштита природе	0401-0003	1. Очување и унапређење природних и створених вредности заштићених подручја, еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе	Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Парк природе "Палић"	1	1	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	11.951.000	0	11.951.000
			Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Споменик природе "стабла хрasta лужњака на Палићу"	1	1				
			Број реализованих смена у оквиру истраживачко-едукативних кампова у вези са заштитом природе	6	6				
Управљање осталим врстама отпада	0401-0006	1. Санација и превенција настајања дивљих депонија	Број санираних дивљих депонија у текућој години	4	4	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	10.000.000	0	10.000.000
			Број израђених пројеката санације и ремедијације у текућој години	0	1				
Пројекат 3: Израда евиденције дивљих депонија и површина под парложном травом	0401-ПЗ	1. Успостављање евиденције дивљих депонија и површина под инвазивним врстама	Процент територије на којој је урађен попис дивљих депонија по процењеним количинама отпада уз приказ површина у ГИС	0	40%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	3.500.000	0	3.500.000
			Процент територије на којој је урађено снимање површина по инвазивним врстама уз приказ површина у ГИС	0	40%				
Пројекат 7: Суфинансирање завршетка и изградње регионалне депоније	0401-П7	1. Успостављање регионалног система управљања отпадом	Завршен комплекс Регионалне депоније у Бикову	80%	100%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	34.653.000	0	34.653.000
			Суфинансирање трошкова функционисања регионалног предузећа (по уговору)	52,47%	25%				
Пројекат 8: Израда грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама- "Лудашко језеро"	0401-П8	1. Стварање услова за боље функционисање канализације- побољшање услова живота на Палићу	Добијена грађевинска дозвола	не	да	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	1.050.000	0	1.050.000
Пројекат 9: Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера	0401-П9	1. Стварање услова за експропријацију у зони заштитног појаса и њено успешно спровођење	Успешно извршена експропријација -процент парцела са процењеном вредношћу	50%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	3.790.000	0	3.790.000
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1. Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Града Суботице (у км)	60%	65%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	677.456.000	0	677.456.000
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број смртних исхода	5	4	Секретар секретаријата за комунале послове , енергетику и саобраћај			
Управљање и	0701-	1. Испуњење обавезе у складу	Процент изведених радова у односу на	100%	100%	Извршилац за	363.217.000	0	363.217.000

одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова	планиране радове			саобраћајнице			
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода	282	260	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај			
Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	1. Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативан утицај на животну средину	Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	5.796 мил	5.800 мил	Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	85.370.000	0	85.370.000
Пројекат 1: Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по Програму самодоприноса	0701-П1	1. Изградња коловоза у улицама Иђошкој, Рударској, Стажиловској, Сиришкој, Жељка Миливојевића, Милована Глишића, Футошкој, Делиблатској, Лазаревачкој, Трг Паје Јовановића и Блаже Јовановића	Израђена пројектна документација	0	100%	Председници Савета месних заједница	500.000	0	500.000
Пројекат 2: Изградња бициклических стаза у ул.Прежихов Воранца према Хајдукову	0701-П2	1. Изградња бициклических стаза	Израђена бициклическа стаза у км	0	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	13.551.000	0	13.551.000
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	58,24%	100%	Извршилац за саобраћајнице	35.000.000	0	35.000.000
Пројекат 6: Опти бике	0701-П6	1. Изградња бициклических стаза	Израђене бициклическе стазе	0	3 км	Члан градског већа задужен за привреду	62.254.000	0	62.254.000
		2. Израда пројектно техничке документације	Дужина бициклических стаза за које су израђене пројектно техничке документације	0	11 км				
Пројекат 9: Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 16	0701-П9	1. Завршетак радова на Изградњи двосмерног прикључка	Количина изведених радова у односу на планиране радове	97%	100%	Извршилац за саобраћајнице	800.000	0	800.000
Пројекат 10: Куповина аутобуса	0701-П10	1. Побољшање квалитета јавног градског саобраћаја	Просечна старост возила јавног превоза	13 год.	13 год.	Директор ЈП Суботица - транс	23.750.000	0	23.750.000
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	282	260	Секретар секретаријата надлежног за послове саобраћаја	5.524.000	0	5.524.000
Пројекат 13: Израда локалне стратегије безбедности саобраћаја	0701-П13	1. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода	282	260	Секретар секретаријата надлежног за послове саобраћаја	1.092.000	0	1.092.000

Пројекат 14: Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону	0701-П14	1. Спречавање неконтролисаног уласка возила у пешачку зону	Постављене баријере за улазак у пешачку зону	не	да	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	2.000.000	0	2.000.000
Пројекат 18: Изградња паркинга места у Привредној зони Мали Бајмок	0701-П18	1. Побољшање и обезбеђивање бољих услова паркирања запослених и посетилаца у индустријској зони	Повећан број паркинга места	0	44	Секретаријат за инвестиције и развој	3.000.000	0	3.000.000
Пројекат 19: Изградња -реконструкција Толминске улице	0701-П19	1. Безбедност учесника у саобраћају	Реконструкција асфалта	0	650м	Извршилац за саобраћајнице	4.500.000	0	4.500.000
Пројекат 20: Изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици	0701-П20	1. Побољшање градске путне инфраструктуре	Степен завршености посла	0	100%	Извршилац за грађевинске конструкције	53.748.000	0	53.748.000
Пројекат 21: Реконструкција дела улице Пап Пала-Лидл	0701-П21	1. Побољшање градске путне инфраструктуре	Степен завршености посла	0	100%	Шеф службе за односе са инвеститорима	2.500.000	0	2.500.000
Пројекат 22: Изградња коловоза у улици Сутјеска	0701-П22	1. Безбедност учесника у саобраћају	Количина изведених радова у односу на планиране радове	0	100%	Извршилац за саобраћајнице	20.650.000	0	20.650.000
8 – Предшколско васпитање и образовање	2001	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	97,52%	97,53%	Члан Градског већа задужен за образовање	627.080.000	615.000	627.695.000
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2001-0001	1. Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, ппп)	19,5	19,7	Секретар секретаријата за друштвене делатности	619.880.000	615.000	620.495.000
		2. Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ	6/57	8/57				
Пројекат 7: Инвестиционо одржавање ПУ "Наша радост"- објекат "Веверица"	2001-П7	1. Побољшање услова рада	Степен извршености радова	0	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	2.200.000	0	2.200.000
Пројекат 8: Израда пројектне документације	2001-П8	1. Израда пројектно техничке документације	Број урађених пројеката	2	7	Секретар секретаријата за друштвене делатности	5.000.000	0	5.000.000
9 – Основно образовање и васпитање	2002	1. Потпун обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	10570	10397	Члан Градског већа задужен за образовање	334.998.000	0	334.998.000
Функционисање основних школа	2002-0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу	18,30	17,93	Секретар секретаријата за друштвене	284.998.000	0	284.998.000

						делатности			
		2. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	16,25%	15,64%	Секретар секретаријата за друштвене делатности			
Пројекат 1: Адаптација левог крила крова са средишњим делом и недовршеног десног дела крова ОШ "Иван Горан Ковачић"	2002-П1	1. Безбедност, енергетска ефикасност, непрокишњавање и спречавање пропадања школе	Адаптација у м2	0	570	Секретар секретаријата за друштвене делатности	3.500.000	0	3.500.000
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	4.000.000	0	4.000.000
Пројекат 9: Санација објекта ОШ Соња Маринковић	2002-П9	1. Замена столарије	Предвиђена количина столарије	90%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	34.500.000	0	34.500.000
		2. Адаптација просторије објекта	Санација свих санитарних чворова (%)	90%	100%				
Пројекат 11: Санација објекта ОШ "Јован Јовановић Змај"	2002-П11	1. Побољшање услова рада	Степен извршености радова	0	100%	Секретаријат за инвестиције и развој	8.000.000	0	8.000.000
10 – Средње образовање и васпитање	2003	1. Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	5453	5523	Члан Градског већа задужен за образовање	339.658.000	0	339.658.000
Функционисање средњих школа	2003-0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	22,08	22,36	Секретар секретаријата за друштвене делатности	187.347.000	0	187.347.000
Пројекат 3: Реконструкција санитарног чвора у приземљу и на спрату Музичке школе	2003-П3	1. Обезбеђивање прописаних хигијенских услова у тоалетима школе и капацитета санитарног чвора-тоалета у односу на укупан број ученика и запослених (одвајање мушког и женског тоалета)	Број кабина тоалета	5	8	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.000.000	0	2.000.000
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	6	7	Секретар секретаријата за друштвене делатности	3.000.000	0	3.000.000
Пројекат 5: Санација објекта Хемисјско технолошке школе	2003-П5	1. Санација фасаде и крова	Санирана фасада (м2)	30	2351,8	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	147.311.000	0	147.311.000
		2. Адаптација објекта школе и физкултурне сале	Адаптација предвиђених просторија објекта школе (%)	20%	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	316.605.000	0	316.605.000
Једнократне помоћи и други облици 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	149.708.000	0	149.708.000

Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	0901-0002	1. Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја у прихватишту	35	35	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.734.000	0	2.734.000
Дневне услуге у заједници	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	7.271.000	0	7.271.000
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 удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града	900	900	Секретар секретаријата за друштвене делатности	26.936.000	0	26.936.000
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0901-0005	1. Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње	1100	1100	Секретар секретаријата за друштвене делатности	31.673.000	0	31.673.000
Подршка деци и породицама са децом	0901-0006	1. Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	2	2	Секретар секретаријата за друштвене делатности	14.815.000	0	14.815.000
Подршка рађању и родитељству	0901-0007	2. Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	3	3	Секретар секретаријата за друштвене делатности	29.560.000	0	29.560.000
Подршка особама са инвалидитетом	0901-0008	Унапређење постојећих услуга социјалне заштите	Број сати пружане услуге	76700	78300	Секретар секретаријата за друштвене делатности	48.085.000	0	48.085.000
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	2.300.000	0	2.300.000
Пројекат 4: Остваривање заштите 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	400.000	0	400.000
12 - Здравствена заштита	1801	1. Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	да	да	Секретар секретаријата за друштвене	23.910.000	0	23.910.000

						делатности			
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	1. Унапређење доступности квалитета примарне здравствене заштите	Процент реализације планова инвестирања и опремања установе здравствене заштите на нивоу града	90	90	Секретар секретаријата за друштвене делатности	300.000	0	300.000
Мртвозорство	1801-0002	x	x	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	225.000	0	225.000
Пројекат 1: Обнављање опреме за пружање услуге примарне здравствене заштите - Дом здравља	1801-П1	1. Обнављање опреме	Процент отписане опреме	80%	60%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	3.000.000	0	3.000.000
Пројекат 2: Набавка возила за транспорт пацијената на хемодијализу-ДОМ ЗДРАВЉА	1801-П2	1.Набавка комби возила за превоз пацијената од куће на хемодијализу и назада, ради безбеднијег и бржег транспорта	Процент отписаних комби возила	71%	32%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.700.000	0	2.700.000
Пројекат 5: Замена котла за грејање Огранка 8-ДОМ ЗДРАВЉА	1801-П5	1 Замена котлова на чврсто гориво са гасним котловима због економичности грејања и мањег броја ложача у амбулантама Пешчара и огранак 8 у Александрову	Завршени радови	не	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	1.700.000	0	1.700.000
Пројекат 6: Увођење комплетне гасне инсталације у амбуланту Келебија-ДОМ ЗДРАВЉА	1801-П6	1. Увођење комплетне гасне инсталације у амбуланти Келебија ради замене досадашњег грејања на чврсто гориво ради веће енергетске ефикасности и економичности грејања амбуланта	Завршени радови	не	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	1.100.000	0	1.100.000
Пројекат 8: Управљање фармацеутским отпадом прикупљеног од грађана	1801-П8	1.Заштита животне средине	Количина фармацеутског отпада у кг	1200	1200	Секретар секретаријата за друштвене делатности	285.000	0	285.000
Пројекат 9: Рушење објекта небезбедног за коришћење-АПOTEKA	1801-П9	Спровођење решења о забрани употреби објекта	срушен објекат	не	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	150.000	0	150.000

Пројекат 10: Пројектно финансирање здравствених установа	1801-П10	Израда пројектно техничке документације	Број израђене пројектне документације	0	1	Секретар секретаријата за друштвене делатности	4.000.000	0	4.000.000
13 - Развој културе и информисања	1201	1. Подстицање развоја културе	Број посетилаца који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	90	97	Помоћник и саветник Градоначелника за област културе	900.851.000	109.930.000	1.010.781.000
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	182/2158	Помоћник и саветник Градоначелника за област културе	325.953.000	109.930.000	435.883.000
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	1. Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	182	190	Секретар секретаријата за друштвене делатности	61.651.000	0	61.651.000
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1201-0003	1.Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	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 живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	25	28	Секретар секретаријата за друштвене делатности	26.000.000	0	26.000.000
Пројекат 1: Реконструкција Синагоге	1201-П1	1. Капитално одржавање и реконструкција зграде Синагоге	Степен завршености радова	30%	100%	Шеф службе за ЛЕР	9.400.000	0	9.400.000
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	30%	75%	Именовани пројект менаџер	311.200.000	0	311.200.000
Пројекат 4: Санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово	1201-П4	1. Побољшање функционалности објекта	Степен санације објекта	60%	100%	Извршилац за нискоградњу и хидроградњу	9.321.000	0	9.321.000
Пројекат 6: Санација крова дома културе у Жеднику	1201-П6	1. Побољшање функционалности и употребљивости објекта	Степен санације крова	60%	100%	Извршилац за нискоградњу и хидроградњу	18.220.000	0	18.220.000
Пројекат 11: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	1201-П11	1. Очување заштићених објеката културе	Реализован пројекат у процентима	0	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	6.000.000	0	6.000.000
Пројекат 12: Санација и реконструкција зелене фонтане	1201-П12	1. Уређење градског језгра Града	Процент реализације прибављања документације	0	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	2.300.000	0	2.300.000
Пројекат 15: Изградња	1201-	1.Остварење прекограничне	1. Изграђен објекат културног центра	0	0	Шеф техничке	80.580.000	0	80.580.000

Дома културе у МЗ Палић-"Цолоур цоол"	П15	културно -туристичка дестинација	2.Број одржаних манифестација у новом објекту	0	0	службе за извођење радова на инвестицијама			
Пројекат 16: Пројектна документација за реконструкцију и адаптацију Дома културе МЗ Вишњевац	1201-П16	1. Завршетак радова	Процент завршености радова	0%	100%	Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката	550.000	0	550.000
Пројекат 18: Видео надзор за вишенаменски објекат	1201-П18	1. Обезбеђивање објекта	Обезбеђен објекат	10%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	300.000	0	300.000
Пројекат 19: Термотехничка и гасна инсталација Дом културе Хајдуково	1201-П19	1. Смањење трошкова грејања и модернизација грејног система у објекту	Окончаност планираних радова	10%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	2.272.000	0	2.272.000
Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа II фаза	1201-П20	1. Стварање места за окупљање и одржавање наступа културних дешавања	Окончаност планираних радова	10%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	11.100.000	0	11.100.000
Пројекат 21: Видео надзор за Свето Тројство	1201-П21	1.Обезбеђење и заштита споменика	Окончаност планираних радова	10%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	260.000	0	260.000
Пројекат 22:Арт ноуеау	1201-П22	1. Очување сецесије -културне баштине Града	Пројектно техничка документација за ревитализацију зграде у сецесијском стилу	0	1	Члан Градског већа за културу	9.336.000	0	9.336.000
			Организоване манифестације -Светски дан сецесије, међународна конференција	0	2				
Пројекат 23: С.О.С	1201-П23	1. Очување сецесије -културне баштине Града	Пројектно техничка документација за ревитализацију Градске куће и студија валоризације	0	2	Члан Градског већа за туризам	23.748.000	0	23.748.000
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	122	122	Члан Граског већа задужен за спорт	247.747.000	0	247.747.000
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	1.Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране Града	49	59	Секретар секретаријата за друштвене делатности	85.105.000	0	85.105.000
Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	1. Редовно одржавање спортских објеката од интереса за град	Број постојећих фумкционалних спортских објеката	0	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	19.883.000	0	19.883.000
Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	1.Обезбеђивање услова за рад установа оз области спорта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	122	122	Директор ЈП Стадион	119.175.000	0	119.175.000
Спровођење омладинске политике	1301-0005	1.Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	3000	3500	Секретар секретаријата за друштвене делатности	1.500.000	0	1.500.000
			Број младих жена корисника услуга	1400	1800				
Пројекат 1: Расвета на градском стадиону	1301-П1	1. Побољшање услова на Градском стадиону	Степен завршености радова	0	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	394.000	0	394.000

Пројекат 3: Улагање у Халу спортова	1301-П3	1. Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова	Саниран под	не	да	Директор ЈП Стадион	1.550.000	0	1.550.000
			Набављене завесе	не	да				
Пројекат 4: Санација Отвореног базена	1301-П4	1. Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова	Уграђен вентилациони систем	не	да	Директор ЈП Стадион	3.250.000	0	3.250.000
			Постављене бетонске коцке	не	да				
			Постављена улазно-излазна баријера са електронским системом наплате	не	да				
Пројекат 6: Улагање у објекат СРЦ Прозивка	1301-П6	1. Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за Град	Санирано женско купатило	не	да	Директор ЈП Стадион	1.600.000	0	1.600.000
			Набављен робот	не	да				
Пројекат 7: Улагање у Градско стрелиште	1301-П7	1. Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за Град	Набављена машина за одржавање терена	не	да	Директор ЈП Стадион	740.000	0	740.000
Пројекат 8: Климатизација хале спортова Дудова шума	1301-П8	1. Побољшање услова објекта за спортисте и посетиоце Хале спортова	Степен побољшања услова	60%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	13.300.000	0	13.300.000
Пројекат 10: Израда елабората за базене у спортском центру МЗ Бајмок	1301-П10	1. Стављање базена у функцију	Степен завршености елабората	12	15	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	250.000	0	250.000
Пројекат 11: Фестивал Омладина	1301-П11	Промоција неафирмисаних бендова	Број учесника (бендова) на Фестивалу	8	10	Секретар секретаријата за друштвене делатности	900.000	0	900.000
Пројекат 14: Обележавање матуре у Суботици	1301-П14	1. Организовање матурског плеса у склопу обележавања завршетка школовања	Број организованих активности	5	5	Секретар секретаријата за друштвене делатности	100.000	0	100.000
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	1. Одрживо правно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у органима Града у односу на законом утврђен максималан број запослених у свим организационим јединицама Града	373/2373	321/2158	Начелник Градске управе	1.623.359.000	3.376.000	1.626.735.000
			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	786.783.000	0	786.783.000
		1. Доношење препорука у извештајима након извршених ревизија система ради ефикаснијег функционисања система локалне самоуправе	Број урађених ревизија система	5	5	Шеф службе за интерну ревизију			
Функционисање месних заједница	0602-0002	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног	Процент буџета града који се користи за трошкове и планове рада месних заједница	4,53%	5%	Председници Савета месних	53.387.000	3.376.000	56.763.000

		становништва деловањем месних заједница	Степен остварења финансијских планова месних заједница	83%	95%	заједница			
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	681.750.000	0	681.750.000
			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 односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	500/1400	500/1400	Градски правобранилац	12.653.000	0	12.653.000
			Број правних мишљења која су дата органима града, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	40	45				
Заштитник грађана-омбудсман	0602-0005	1. Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	2200	2230	Заштитник грађана	12.753.000	0	12.753.000
			Број усвојених препорука заштитника грађана упућених управи и јавним службама града у односу на укупан број препоруке	2000	2030				
Инспекцијски полсови	0602-0006	Повећање броја контрола буџетских корисника	Извршени број контрола у односу на план рада Службе за буџетску инспекцију	5	6	Шеф службе за буџетску инспекцију	3.959.000	0	3.959.000
Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	1. Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	2	2	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.660.000	0	2.660.000
Текућа буџетска резерва	0602-0009	x	x	x	x	Градоначелник	20.000.000	0	20.000.000
Стална буџетска резерва	0602-0010	x	x	x	x	Градоначелник	7.000.000	0	7.000.000
Пројекат 2: Уређење простора Градске куће	0602-П2	Уређење простора Градске куће	Степен извођења радова	63%	80%	Начелник Градске управе	8.860.000	0	8.860.000
Пројекат 3: Адаптација зграде МЗ Шупљак	0602-П3	1. Адаптација и реконструкција зграде месне заједнице	Степен извођења радова	0	100%	Шеф службе за техничку припрему инвестиционих пројеката	5.820.000	0	5.820.000
Пројекат 4: Радови на спортској хали МЗ Бајмок	0602-П4	1. Замењени сви прозори	Процент завршености радова на објекту	0	100%	Шеф службе за техничку припрему инвестиционих пројеката	1.330.000	0	1.330.000
Пројекат 5: Адаптација и санација крова зграде МЗ Бачки виногради	0602-П5	1.Завршетак радова	Процент завршености радова	0	100%	Извршилац за високоградњу	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 за техничку припрему инвестиционих пројеката	480.000	0	480.000
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 за техничку припрему инвестиционих пројеката	300.000	0	300.000
Пројекат 9: Реконструкција крова зграде МЗ Ново Село	0602-П9	1. Стицање свих предуслова за извођење радова	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Шеф службе за техничку припрему инвестиционих пројеката	700.000	0	700.000
Пројекат 12: Адаптација зграде МЗ Макова седмица	0602-П12	1. Адаптација зграде МЗ Макова седмица	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Шеф службе за нискоградњу и хидроградњу	9.050.000	0	9.050.000
Пројекат 14: Радови на унутрашњем уређењу МЗ Кер	0602-П14	1. Стицање свих предуслова за извођење радова	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Извршилац за конструкције	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 нискоградњу и хидроградњу	210.000	0	210.000
Пројекат 19: Адаптација , санација и реконструкција објекта МЗ Прозивка	0602-П19	1.Завршетак радова	Процент завршености радова	0	100%	Извршилац за високоградњу	1.460.000	0	1.460.000
Пројекат 20: Спољно уређење објекта МЗ Палић	0602-П20	1. Стицање свих предуслова за извођење радова	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Шеф службе	560.000	0	560.000
Пројекат 21: Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума	0602-П21	1. Завршетак радова	Процент завршености радова	0	100%	Извршилац за високоградњу	1.220.000	0	1.220.000
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%	Извршилац за конструкције	590.000	0	590.000
Пројекат 24: Реконструкција објекта Дома здравља	0602-П24	1. Побољшање услова за пружање услуга	Уштеде у енергетским трошковима објекта	0	20%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	5.164.000		5.164.000
16 -Политички систем локалне самоуправе	2101	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	x	x	Градоначелник	110.963.000	0	110.963.000	
			x	x					
Функционисање Скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	број седница скупштине	7	9	Председник Скупштине Града	54.857.000	0	54.857.000
			Број усвојених аката	190	230				
Функционисање	2101-	Функционисање извршних	Број донетих аката Градоначелника	2700	2700	Градоначелник	56.106.000	0	56.106.000

извршних органа	0002	органа							
			Број седница Градског већа	50	50				
			Број донетих аката Градског већа	578	520				
			Евидентирани предмети за Градско веће	570	550				
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	1. Смањење расхода за енергију	Укупни расходи за набавку енергије	4,6 мил	3,6мил	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	4.500.000	0	4.500.000
Пројекат 1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	0501-П1	Смањење расхода за енергију	Укупни расходи за набавку енергије	1,6 мил	850 хиљ	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	2.000.000	0	2.000.000
Пројекат 2: Санација енергетских губитака објеката основног образовања	0501-П2	Смањење расхода за енергију	Укупни расходи за набавку енергије	3 мил	2,7 мил	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	2.500.000	0	2.500.000
УКУПНО:							6.750.244.000	132.533.000	6.882.777.000

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

- планирање масе средстава за плате запослених у 2018. години на нивоу исплаћених плата у 2017. години. У оквиру тако планиране масе средстава за исплату плата запослених могу се увећати плате запослених у: органима и службама локалне власти и месним заједницама за 5 %, установама социјалне заштите за 10%, предшколским установама за 10%, установама културе за 10% и осталим јавним службама 5 %.
- у 2018. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. Остале расходе за запослене планирати крајње рестриктивно.
- 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;
- коришћење роба и услуга (група конта 42) потребно је реално планирати, водећи рачуна 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;
- издаци 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).

У првом кварталу 2018. године Министарство државне управе и локалне самоуправе ће у сарадњи са Министарством финансија разматрати све параметре који утичу на одређивање максималног броја запослених за 2018. 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. У току 2018. године остаје на снази забрана запошљавања. Повећање броја запослених на неодређено време, вршитће се у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, односно организациони облици ће тражити сагласност за повећање броја запослених преко надлежног органа локалне власти и Министарства државне управе и локалне самоуправе од Комисије Владе.

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 2017. години, учешће текућих расхода у буџету за 2018. годину умањено је за 3,43%, а учешће планираних издатака за нефинансијку имовину (капиталне издатке) повећано је за 3,59%. Планирани су текући расходи у висини 4,6 милијарди динара, што је за 6,31% више у односу на 2017. годину. Планирани су капитални издаци у висини 1,5 милијарди динара, што је за 33,72% више од плана 2017. године. У структури укупно планираног буџета издаци за отплату главнице јавног дуга града и издаци планирани из средстава зајма, који је град узео од ЕБРД-а за реализацију пројекта унапређење водних система, пројектовани су у складу са ануитетним плановима отплате дуга и плана активности ЈКП “Водовод и канализација“ за наставак радова на имплементацији пројекта.

	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН 2017	СТРУК 2017	ПЛАН 2018	СТРУК 2018	% 2018/ 2017
4	<u>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</u>	<u>4.337.737.000</u>	<u>71,74</u>	<u>4.611.250.000</u>	<u>68,31</u>	<u>106,31</u>
410	<u>Расходи за запослене</u>	<u>979.230.000</u>	<u>16,20</u>	<u>1.050.330.000</u>	<u>15,56</u>	<u>107,26</u>
411	Плате, додаци и накнаде запослених	780.038.000	12,90	787.755.000	11,67	100,99
412	Социјални доприноси на терет послодавца	141.916.000	2,35	143.097.000	2,12	100,83
413	Накнаде у натури	8.561.000	0,14	8.727.000	0,13	101,94
414	Социјална давања запосленима	17.937.000	0,30	77.148.000	1,14	430,11
415	Накнаде трошкова за запослене	16.984.000	0,28	22.252.000	0,33	131,02
416	Јубиларне награде	13.794.000	0,23	11.351.000	0,17	82,29
420	<u>Коришћење роба и услуга</u>	<u>1.203.640.000</u>	<u>19,91</u>	<u>1.315.797.000</u>	<u>19,49</u>	<u>109,32</u>
421	Стални трошкови	482.366.000	7,98	516.584.000	7,65	107,09
422	Трошкови путовања	13.163.800	0,22	17.040.000	0,25	129,45
423	Услуге по уговору	257.527.000	4,26	298.777.000	4,43	116,02
424	Специјализоване услуге	245.537.200	4,06	253.230.000	3,75	103,13
425	Текуће поправки и одржавање	56.687.000	0,94	64.757.000	0,96	114,24
426	Материјал	148.359.000	2,45	165.409.000	2,45	111,49
440	<u>Отплата камата</u>	<u>13.100.000</u>	<u>0,22</u>	<u>11.600.000</u>	<u>0,17</u>	<u>88,55</u>
	Отплата камата домаћим пословним					
441	банкама	2.500.000	0,04	1.000.000	0,01	40,00
442	Отплата страних камата	6.200.000	0,10	7.400.000	0,11	119,35
444	Пратећи трошкови задуживања	4.400.000	0,07	3.200.000	0,05	72,73
450	<u>Субвенције</u>	<u>922.225.000</u>	<u>15,25</u>	<u>975.963.000</u>	<u>14,46</u>	<u>105,83</u>
4511	Текуће субвенције	768.560.000	12,71	832.632.000	12,33	108,34
4512	Капиталне субвенције	151.287.000	2,50	139.831.000	2,07	92,43
4541	Текуће субвенције приватним предузецима	950.000	0,02	3.500.000	0,05	368,42
4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	1.428.000	0,02	0	0,00	0,00
460	<u>Донације и трансфери</u>	<u>727.284.000</u>	<u>12,03</u>	<u>737.828.000</u>	<u>10,93</u>	<u>101,45</u>
4631	Текући трансфер другим нивоима власти	612.789.000	10,14	627.528.000	9,30	102,41
4632	Капитални трансфер другим нивоима власти	28.739.000	0,48	39.474.000	0,58	137,35
4641	Текући трансфери установама примарне здравствене заштите	19.665.000	0,33	11.410.000	0,17	58,02
4642	Капитални трансфери установама примарне здравствене заштите	7.225.000	0,12	8.500.000	0,13	117,65
4651	Остали текући трансфери	58.866.000	0,97	50.916.000	0,75	86,49
	<u>Социјално осигурање и социјална политика</u>	<u>168.912.000</u>	<u>2,79</u>	<u>185.800.000</u>	<u>2,75</u>	<u>110,00</u>
470	<u>Накнаде за социјалну заштиту из буџета</u>	<u>168.912.000</u>	<u>2,79</u>	<u>185.800.000</u>	<u>2,75</u>	<u>110,00</u>
480	<u>Остали расходи</u>	<u>305.696.000</u>	<u>5,06</u>	<u>306.932.000</u>	<u>4,55</u>	<u>100,40</u>
481	Дотације	224.957.000	3,72	227.450.000	3,37	101,11
482	Порези, обавезне таксе и казне	30.970.000	0,51	35.893.000	0,53	115,90
483	Новчане казне	100.000	0,00	50.000	0,00	50,00
484	Накнада штете - нанете од стране државних органа	350.000	0,01	0	0,00	0,00
485	Накнада штете	49.319.000	0,82	43.539.000	0,64	88,28
490	<u>Средства резерве</u>	<u>17.650.000</u>	<u>0,29</u>	<u>27.000.000</u>	<u>0,40</u>	<u>152,97</u>
499	Средства текуће резерве	11.000.000	0,18	20.000.000	0,30	181,82
499	Средства сталне резерве	6.650.000	0,11	7.000.000	0,10	105,26
5	<u>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</u>	<u>1.098.179.000</u>	<u>18,16</u>	<u>1.468.494.000</u>	<u>21,75</u>	<u>133,72</u>
510	<u>Основна средства</u>	<u>989.464.000</u>	<u>16,37</u>	<u>1.343.494.000</u>	<u>19,90</u>	<u>135,78</u>
511	Зграде и грађевински објекти	910.720.000	15,06	1.246.237.000	18,46	136,84
512	Машине и опрема	68.055.000	1,13	86.102.000	1,28	126,52
513	Остале некретнине и опрема	716.000	0,01	930.000	0,01	-
514	Култивисана имовина	3.800.000	0,06	0	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	6.173.000	0,10	10.225.000	0,15	165,64
540	<u>Природна имовина</u>	<u>108.715.000</u>	<u>1,80</u>	<u>125.000.000</u>	<u>1,85</u>	<u>114,98</u>
541	Набавка грађевинског земљишта	108.715.000	1,80	125.000.000	1,85	114,98
	<u>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</u>	<u>610.275.000</u>	<u>10,09</u>	<u>670.500.000</u>	<u>9,93</u>	<u>109,87</u>
6	<u>Отплата главнице</u>	<u>224.100.000</u>	<u>3,71</u>	<u>262.300.000</u>	<u>3,89</u>	<u>117,05</u>

611	Отплата главнице домаћим пословним банкама	56.000.000	0,93	28.300.000	0,42	50,54
612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	168.100.000	2,78	234.000.000	3,47	139,20
620	Набавка финансијске имовине	386.175.000	6,39	408.200.000	6,05	105,70
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење кредита ЕБРД	343.000.000	5,67	378.000.000	5,60	110,20
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	37.000.000	0,61	30.200.000	0,45	81,62
621	Набавка нефинансијске имовине-пољопривредна средства	6.175.000	0,10	0	0,00	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		6.046.191.000	100,00	6.750.244.000	100,00	111,64

Посматрајући економску класификацију расхода и издатака планираног буџета за 2018. годину, у односу на буџет за 2017. годину, у структури укупно планираних расхода и издатака учешће расхода и плате се умањује, без обзира на законом предвиђено повећање плата у 2018. години, спроведене мере рационализације резултирале су да се учешће ових расхода умањи у структури и поред тога што су се у овој групи расхода изузетно повећали планирани расходи за социјална давања запосленима која ће се искористити за исплату отпремнина у циљу спровођења Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Суботице за 2017. годину.

Планирани расходи за робе и услуге у структури укупно планираних расхода и издатака учествују са 19,49%, што је у односу на њихово учешће у структури расхода у 2017. години мање за 0,42%. Анализирајући структуру ових расхода може се констатовати да се водило рачуна о реалном планирању сталних трошкова (режијски трошкови) који су за 34,2 милиона динара више планирани.

Расходи за отплату камата у структури расхода и издатака учествују са 0,17%. Град Суботица је у току 2017. године измирио целокупну обавезу по кредиту који је узет за куповину касарне „Петар Драпшин“. Обавезе по кредитима у 2018. години јесу део кредита узетог за пројекат унапређења јавног превоза (куповину аутобуса) и зајмови узети од ЕБРД-а за пројекат изградње пречистача (9 мил.евра) и пројекат унапређења водних система (11 мил.евра).

Планирани износ субвенција у структури укупно планираних расхода и издатака учествује са 14,46%, што је у односу на на структуру расхода и издатака у 2017. години, мање за 0,79%.

У укупној структури расхода и издатака планирани расходи за трансфере учествују са 10,93%, а планирани расходи за накнада за социјалну заштиту учествују са 2,75%.

Средства резерви буџета планирана су у висини од 27 милиона динара. Од тога 7 милиона динара предвиђено је за сталну буџетску резерву, а 20 милиона динара за текућу буџетску резерву.

Издаци за набавку нефинансијске имовине у структури укупних расхода и издатака учествују са 21,75%, што је у односу на њихово учешће у 2017. години, веће за 3,59%, односно у 2018. години планирано је више средстава за издатаке за капиталне инвестиције за 370 милиона динара. Поред наставка реализације започетих пројеката, планирани су и нови капитални пројекти према плану капиталних издатака за 2018. годину.

С 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 спровођења рационализације и одласка у пензију, 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: зграда, 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 превођења, 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, елетричарски 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, рачунарска опрема, мреже за рачунарско 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).

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

	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН 2017	струк 2017	ПЛАН 2018	струк 2018	% 2018/ 2017
000	Социјална заштита	294.006.000	4,86	316.605.000	4,69	107,69
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	155.374.000	2,57	171.192.000	2,54	110,18
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	138.632.000	2,29	145.413.000	2,15	104,89
100	Опште јавне услуге	1.580.965.000	26,15	1.672.255.000	24,77	105,77
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	105.728.000	1,75	110.963.000	1,64	104,95
112	Финансијски и фискални послови	46.815.000	0,77	56.165.000	0,83	119,97
130	Опште услуге	744.513.000	12,31	757.237.000	11,22	101,71
133	Остале опште услуге-ПТП у ликвидацији	960.000	0,02	0	0,00	0,00
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	12.264.000	0,20	12.753.000	0,19	103,99
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	53.485.000	0,88	53.387.000	0,79	99,82
170	Трансакције јавног дуга	617.200.000	10,21	681.750.000	10,10	110,46
300	Јавни ред и безбедност	37.434.000	0,62	29.259.000	0,43	78,16
330	Судови	12.277.000	0,20	12.653.000	0,19	103,06
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту -Фонд за безбедност саобраћаја	25.157.000	0,42	16.606.000	0,25	66,01
400	Економски послови	1.168.484.000	19,33	1.328.419.000	19,68	113,69
411	Општи економски и комерцијални послови	181.503.000	3,00	212.912.000	3,15	117,30
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	66.732.000	1,10	60.850.000	0,90	91,19
422	Шумарство	808.000	0,01	808.000	0,01	100,00
450	Саобраћај	111.875.000	1,85	109.120.000	1,62	97,54
451	Друмски саобраћај	422.037.000	6,98	551.230.000	8,17	130,61
470	Остале делатности	336.142.000	5,56	349.350.000	5,18	103,93
473	Туризам	21.900.000	0,36	19.779.000	0,29	90,32
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	27.487.000	0,45	24.370.000	0,36	88,66
500	Заштита животне средине	147.967.000	2,45	123.557.000	1,83	83,50
520	Управљање отпадним водама	13.890.000	0,23	4.840.000	0,07	34,85
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	5.700.000	0,09	0	0,00	0,00
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	128.377.000	2,12	118.717.000	1,76	92,48
600	Послови становања и заједнице	704.615.000	11,65	821.489.000	12,17	116,59
620	Развој заједнице	384.751.000	6,36	487.936.000	7,23	126,82
630	Водоснабдевање	11.374.000	0,19	0	0,00	0,00
640	Улична расвета	206.981.000	3,42	226.033.000	3,35	109,20
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	101.509.000	1,68	107.520.000	1,59	105,92
700	Здравство	29.940.000	0,50	23.910.000	0,35	79,86
760	Здравство неklasификовано на другом месту	29.940.000	0,50	23.910.000	0,35	79,86
800	Рекреација, спорт, култура и вере	952.782.000	15,76	1.115.314.000	16,52	117,06
810	Услуге рекреације и спорта	79.977.000	1,32	85.105.000	1,26	106,41
820	Услуге културе	639.895.000	10,58	836.247.000	12,39	130,69
830	Услуге емитовања и штампања	25.950.000	0,43	26.000.000	0,39	100,19
840	Верске и остале услуге заједнице	2.660.000	0,04	2.660.000	0,04	100,00
850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој	6.296.000	0,10	5.160.000	0,08	81,96
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	198.004.000	3,27	160.142.000	2,37	80,88
900	Образовање	1.129.998.000	18,69	1.319.436.000	19,55	116,76
911	Предшколско образовање	516.674.000	8,55	629.080.000	9,32	121,76
912	Основно образовање	368.474.000	6,09	337.498.000	5,00	91,59
920	Средње образовање	231.843.000	3,83	339.658.000	5,03	146,50
960	Помоћне услуге образовању	13.007.000	0,22	13.200.000	0,20	101,48
	УКУПНО	6.046.191.000	100,00	6.750.244.000	100,00	111,64

5. 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 2018. ГОДИНИ

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Маса средстава за плате планирана за 2017. годину на економским класификацијама 411 и 412		Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412	
					Извор 01 6	Извор 04 7	Извор 01 11	Извор 04 12
1	2	3	4	5(3+4)				
1	Органи и организације локалне власти	321	50	371	450.313.000		427.881.000	
	Изабрана лица		11	11				
	Постављена лица		7	7				
	Запослени	321	32	353				
2	Установе културе	179	27	206	155.468.000	10.394.000	154.281.000	9.636.000
	Постављена лица		10	10				
	Запослени	179	17	196				
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	3	1	4	5.300.000	0	4.908.000	0
	1. Туристичка организација	3	1	4	5.300.000		4.908.000	
	Постављена лица		1	1				
	Запослени	3	0	3				
5	Месне заједнице	11	0	11	23.115.000		10.584.000	
	Изабрана лица			0				
	Запослени	11	0	11				
6	Предшколске установе	408	40	448	287.108.000	72.242.000	333.198.000	0
	Постављена лица		0	0				
	Запослени	408	40	448				
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	922	118	1.040	921.304.000	82.636.000	930.852.000	9.636.000
	Изабрана лица		11	11				
	Постављена лица		18	18				
	Запослени	922	89	1.011				

Ознака извршиоца: Градоначелник

Извор средстава потребних за реализацију: Реализација ове Одлуке следи на основу очекиваних прихода и примања трезора Града Суботице у 2018. години.