

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
уз предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
Града Суботице за 2018. годину

Правни основ

Члан 43. став 1. и члан 47. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члан 32. став 1. тачка 2. и члан 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и члан 33. став 1. тачка 2. Статута Града Суботице ("Службени лист Општине Суботица", број 26/08 и 27/08-испр. и "Службени лист Града Суботице", број 46/11 и 15/13).

Разлози за доношење

Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета града Суботица за 2018. годину Секретаријат за финансије Градске управе израдио је 24.05.2018. године и доставио директним корисницима буџета ради примене. На основу достављених предлога финансијских планова корисника буџета, а имајући у виду законом дата овлашћења и обавезе града Суботице као и планирану политику Градског већа и Градоначелника, припремљен је предлог ребаланса буџета града за текућу годину.

Разлог за доношење ребаланса буџета је прерасподела неутрошених пренетих средстава буџета из претходне године, а на основу података из извештаја о консолидованом завршном рачуну града Суботица за 2017. годину. Други разлог за израду ребаланса буџета је распоред наменских трансфера и донација одобрених корисницима буџета града, како би се реализација програмских активности и пројеката извршила у примереним роковима. Такође, исказана је потреба појединих корисника буџета града да се у оквиру структуре расхода и издатака буџета изврше измене на апропријацијама како би се обезбедило несметано функционисање града у наредном периоду.

Рачун прихода и расхода, рачун финансирања

На основу предложених измена укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине буџета износе 6.486.833.000 динара, а укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине износе 6.725.539.000 динара.

Предложени ребаланс буџета планиран је са буџетским дефицитом у износу од 238.706.000 динара, а коригован за издатке за набавку финансијске имовине у износу од 408.200.000 исказује планирани фискални дефицит од 646.906.000 динара. Планирани фискални дефицит финансираће се из пренетих неутрошених средстава из претходне године, планираним примањима од задуживања (за део издатака који ће се обезбедити повлачењем средстава зајма од ЕБРД-а и упућивања за коришћење крајњем кориснику средстава зајма ЈКП "Водовод и канализација") и примањима од ЈКП "Водовод и канализација" за отплату дела главнице кредита узетог од ЕБРД-а за изградњу пречистача као и примањима од поврата датих кредита путем Стамбено кредитног пронаталитетног фонда и Фонда за развој пољопривреде (угашена оба фонда, а правни следбеник права и обавеза је Градска управа).

Приходи и примања

Одлуком о консолидованом завршном рачуну града Суботица за 2017. годину износ неутрошених средстава буџета на крају 2017. године у висини од 393.306.000 динара се распоређује према следећем:

- израда пројектне документације за санацију првог спрата Градске куће 310.000 динара
- реализација пројекта Међуопштинског завода за заштиту споменика културе 325.000 динара
- реализација пројекта економског оснаживања избеглих и прогнаних лица из средстава Комесаријата за избегла и расељена лица РС 45.769.000 динара,

- израда студије потенцијалних могућности коришћења геотермалне енергије на територији Суботице 1.000.000 динара,
- завршетак пројекта туристичке сигнализације у Суботици 1.150.000 динара
- реализација пројекта Art Nouveau 3.218.000 динара
- реализација пројекта SOS 4.620.000 динара
- набавка опреме за противградну заштиту 700.000 динара
- реализација пројекта реконструкције Летње позорнице на Палићу 15.500.000 динара
- реализација пројекта санације Мушког штранда на Палићу 4.500.000 динара,
- средства самодоприноса за МЗ Ново Село 200.000 динара и МЗ Александрово 500.000 динара
- израда пројектне документације за изградњу септичких јуама на Лудошком језеру,
- пројекат инвестиционог опдржавања објекта Веверица ПУ Наша радост 1.600.000 динара
- завршетак пројекта реконструкције ОШ Соња Маринковић 2.581.000 динара
- завршетак пројекта санације Хемијско технолошке школе 129.025.000 динара
- завршетак пројекта санције објекта Синагоге 250.000 динара
- реализација пројекта ЦОЛОУР ЦООП 4.000.000 динара
- завршетак пројекта санације крова објекта Дома здравља средствима Јапанске амбасаде 4.764.000 динара
- реализација пројекта регулисања саобраћаја-лежећи полицајци 1.030.000 динара
- средства донација од Новогодишњег концерта за Фондацију за лечење тешко оболеле деце 165.000 динара
- текући трошкови функционисања директних и индиректних корисника буџета града Суботица 166.917.0000 динара

На основу анализе динамике остварења текућих прихода и примања буџета града Суботица у периоду јануар-мај, очекиваних прихода од трансфера и донација и планиране политике и активности на остваривању прихода израђена је пројекција прихода и примања буџета за 2018. годину. Ребалансом предложени обим буџета износи 7.396.039.000 динара, а предложени обим средстава индиректних корисника буџета, који поседују рачуне сопствених прихода, износи 164.597.000 динара. У структури предложеног обима буџетских прихода и примања, пренета неутрошена средстава из претходне године износе 393.306.000 динара, текући приходи планирани су у износу од 5.981.833.000 динара, а планирана примања буџета 1.020.900.000 динара.

Предложени обим буџета планиран је са повећањем од 645.795.000 динара. Од тога је из пренетих неутрошених средстава планирано повећање за 178.100.000 динара, наменски трансфери се повећавају за 418.630.000 динара и поједини текући приходи повећавају буџет за 49.065.000 динара.

У оквиру текућих прихода повећавају се планирана средства од трансфера из буџета других нивоа власти односно републичког и покрајинског буџета и то за 418.630.000 динара. Наменски трансфери су одобрени граду су за следеће активности и пројекте: превоз студената 86.000 динара, неговање вишејезичности 2.742.000 динара, прејекат Градске библиотеке 40.000 динара, пројекат Арт биоскопа Лифка 200.000 динара, пројекти Међуопштинског завода за заштиту споменика културе 6.000.000 динара, пројекат Позоришта Костолањи Деже 3.395.000 динара, суфинансирање пројекта изградње атарских путева 15.253.000 динара, пројекат наставка изградње и реконструкције објекта Народног позоришта 556.800.000 динара, наставак пројекта реконструкције Великог парка на Палићу 55.371.000 динара, суфинансирање пројекта изградње коловоза у улици Сутјеска 14.520.000 динара, суфинансирање пројекта изградње водоводне мреже у МЗ Макова седмица 8.838.000 динара, суфинансирање изградње водоводне мреже у Носи 7.514.000 динара, суфинансирање пројекта изградње канализационе мреже у Хиподромској улици 2.038.000 динара и суфинансирање пројекта Colour соор 4.000.000 динара. У структури текућих прихода град је остварио приходе од добровољне донације од НИС-а за суфинансирање пројекта изградње

спортских игралишта на Палићу у висини 2.976.000 динара. Приходи остварени наплатом потраживања од обвезника накнаде за коришћење грађевинског земљишта уврштени су у приходовну страну буџета у висини 10.000.000 динара. Планирани су већи приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима од безбедности саобраћаја на путевима и то за 5.000.000 динара (за период јануар-мај остварено је 45%). Предлаже се и планирање већег износа прихода које својом делатношћу остваре органи града и то за 2.000.000 динара (остварење за период јануар-мај 102%), као и већи износ очекиваних прихода од камата на орочена слободна средства КРТ-а.

Следећа табела представља упоредни преглед предложених измена прихода и примања:

Економ. класификац.	БРСТЕ ПРИМАЊА	ПЛАН 2018	структ плана	РЕБАЛАНС 2018	структ ребал	Индекс ребал/план
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	215.206.000	3,13	393.306.000	5,20	182,76
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.335.040.000	33,93	2.335.040.000	30,88	100,00
711111	Порез на зараде -77%	1.980.000.000	28,77	1.980.000.000	26,19	100,00
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу	1.000.000	0,01	1.000.000	0,01	100,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	63.000.000	0,92	63.000.000	0,83	100,00
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	88.000.000	1,28	88.000.000	1,16	100,00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	13.040.000	0,19	13.040.000	0,17	100,00
711191	Порез на друге приходе	180.000.000	2,62	180.000.000	2,38	100,00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	10.000.000	0,15	10.000.000	0,13	100,00
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.250.400.000	18,17	1.250.400.000	16,54	100,00
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	600.000.000	8,72	600.000.000	7,94	100,00
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	386.000.000	5,61	386.000.000	5,11	100,00
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	28.000.000	0,41	28.000.000	0,37	100,00
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	185.000.000	2,69	185.000.000	2,45	100,00
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	50.000.000	0,73	50.000.000	0,66	100,00
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	1.400.000	0,02	1.400.000	0,02	100,00
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	218.284.000	3,17	218.284.000	2,89	100,00
714421	Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	534.000	0,01	534.000	0,01	100,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	82.000.000	1,19	82.000.000	1,08	100,00
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.600.000	0,02	1.600.000	0,02	100,00
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	500.000	0,01	500.000	0,01	100,00

	714549	Накнада од емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	600.000	0,01	600.000	0,01	100,00
	714552	Боравишна такса	18.000.000	0,26	18.000.000	0,24	100,00
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	115.000.000	1,67	115.000.000	1,52	100,00
	714572	Комунална такса з држање средстава за игру ("забавне игре")	50.000	0,00	50.000	0,00	100,00
716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	28.000.000	0,41	28.000.000	0,37	100,00
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	28.000.000	0,41	28.000.000	0,37	100,00
732		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	68.604.000	1,00	59.587.000	0,79	86,86
	732241	Капиталне донације међународних организација	68.604.000	1,00	59.587.000	0,79	86,86
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	746.247.000	10,84	1.164.877.000	15,41	156,10
	733146	Други текући трансфери од Републике-дечја	50.000.000	0,73	50.000.000	0,66	100,00
	733146	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од АПВ	10.000.000	0,15	40.249.000	0,53	402,49
	733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000	3,49	240.431.000	3,18	100,00
	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	251.572.000	3,66	84.672.000	1,12	33,66
	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ	194.244.000	2,82	749.525.000	9,91	385,87
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	339.363.000	4,93	359.363.000	4,75	105,89
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	17.000.000	0,25	22.000.000	0,29	129,41
	741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији АП	4.755.000	0,07	4.755.000	0,06	100,00
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	140.000.000	2,03	145.000.000	1,92	103,57
	741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	808.000	0,01	808.000	0,01	100,00
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикације, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	27.000.000	0,39	27.000.000	0,36	100,00
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	0	0,00	10.000.000	0,13	#ДИВ/0!
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	1.800.000	0,03	1.800.000	0,02	100,00
	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	148.000.000	2,15	148.000.000	1,96	100,00
742		ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	299.700.000	4,35	304.700.000	4,03	101,67
	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	161.000.000	2,34	161.000.000	2,13	100,00
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	10.000.000	0,15	10.000.000	0,13	100,00
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга бравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	100.000.000	1,45	100.000.000	1,32	100,00
	742241	Градске административне таксе	7.000.000	0,10	10.000.000	0,13	142,86
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	14.500.000	0,21	14.500.000	0,19	100,00

	742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	5.200.000	0,08	7.200.000	0,10	138,46
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	33.500.000	0,49	38.500.000	0,51	114,93
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	28.500.000	0,41	33.500.000	0,44	117,54
	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	0,04	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	0,01	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	0	0,00	3.082.000	0,04	-
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0,00	3.082.000	0,04	-
745		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	218.000.000	3,17	218.000.000	2,88	100,00
	745141	Остали и приходи у корист нивоа града *	18.000.000	0,26	18.000.000	0,24	100,00
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа	200.000.000	2,91	200.000.000	2,65	100,00
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	2.000.000	0,03	2.000.000	0,03	100,00
7		СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	5.539.138.000	80,48	5.981.833.000	79,12	107,99
811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	130.000.000	1,89	130.000.000	1,72	100,00
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа града	120.000.000	1,74	120.000.000	1,59	100,00
	811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	10.000.000	0,15	10.000.000	0,13	100,00
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	350.000.000	5,09	375.000.000	4,96	107,14
	841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	350.000.000	5,09	375.000.000	4,96	107,14
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	480.000.000	6,97	505.000.000	6,68	105,21
912		ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА	378.000.000	5,49	378.000.000	5,00	100,00
	912341	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	378.000.000	5,49	378.000.000	5,00	100,00
921		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	137.900.000	2,00	137.900.000	1,82	100,00
	921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова *	103.000.000	1,50	103.000.000	1,36	100,00
	921641	Примања од отплате кредита	34.900.000	0,51	34.900.000	0,46	100,00
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	515.900.000	7,50	515.900.000	6,82	100,00
8+9		СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	995.900.000	14,47	1.020.900.000	13,50	102,51
7+8+9		УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	6.535.038.000	94,95	7.002.733.000	92,62	107,16
7+8+9+3		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	6.750.244.000	98,07	7.396.039.000	97,82	109,57

3	Пренета средства индиректних корисника из претходне године	0	0,00	24.239.000	0,32	-
7+8+9	Укупни текући приходи и примања индиректних корисника	132.533.000	1,93	140.358.000	1,86	105,90
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	132.533.000	1,93	164.597.000	2,18	124,19
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ТРЕЗОРА	6.882.777.000	100,00	7.560.636.000	100,00	109,85

Расходи и издаци

Упутством Секретаријата за финансије за припрему измене финансијских планова директних и индиректних корисника буџета града Суботица захтевано је од корисника буџета да сачине предлоге ребаланса финансијских планова, водећи рачуна о реалној процени финансијских потреба и извора средства из којих ће се ове потребе финансирати, исказујући уштеде на апропријацијама на којима је то могуће обезбедити, уз обавезу да се руководе обимом средства утврђеним Одлуком о буџету града за текућу годину. У складу са упутством, достављени предлози ребаланса финансијских планова корисника су усаглашавани са надлежним секретаријатима Градске управе и надлежни секретаријати су дали своје предлоге за израду нацрта ребаланса буџета.

Поред прерасподеле неутрошених средстава из претходне године, предложена је алокација средстава трансфера и донација у складу са наменом средстава. Поштујући смернице из Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину Министарства финансија ускладили су се планирани расходи за плате како би се испоштовала одредба повећања плата 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 %. Предложеном структуром расхода за запослене обезбеђује се неопходан фонд средстава сваком директном и индиректном кориснику буџета града да изврше обрачун и исплату плата за број запослених утврђен Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Суботица.

Према организационој класификацији односно према корисницима буџета извршене су следеће измене планирање висине средстава за текуће функционисање:

Поред обезбеђивања недостајућих средстава за расходе за запослене у износу од 43 милиона динара, ПУ“Наша радост“ обезбеђују се додатна средства за услуге одржавања хигијене у објектима установе и то 46 милиона динара и додатна средства за набавку материјала 7 милиона динара.

Средства намењена за учешће града у пројектном суфинсирању односно финансирању основних школа предложена су са повећањем од 11,7 милиона динара, а за пројектно суфинсирање односно финансирање средњих школа предложено је 7,3 милиона динара. За превоз ђака у основном образовању планирана су додатна средства у висини 1,6 милиона динара.

Средства намењена за дотације за програмске активности спортских удружења повећавају се за 1 милион динара, а планирана су и средства у висини 1,5 милиона динара за дотације за програмске активности у култури .

Предложеним ребалансом обезбеђују се средства за трошкове рушења објеката прве касарне у висини 17 милиона динара, а ради реализације урбанистичко-архитектонског решења простора бивше касарне „Коста Нађ“.

За уговорене и преузете обавезе града Суботица, као суоснивача Регионалне депоније доо, ребалансом буџета предвиђена су додатна средства у висини 37,6 милиона динара.

За трошкове електричне енергије за обезбеђивање јавне расвете у граду предвиђена су недостајућа средства у висини 10 милиона динара.

За набавку опреме за одржавање чистоће у граду планирана су средства у висини 16 милиона динара. Предвиђена су средства у износу 2 милиона динара за активности на стерилизацији паса и мачака луталица, као и средства за набавку и уградњу дела система за заливање на јавним површинама у висини 2 милиона динара.

За изградњу и опремање бунара (на водозахвату 1 и у Малој Босни) планирана су средства у висини 27 милиона динара.

Предложени план расхода према економској класификацији приказује следећа табела упоређења:

	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2018.г	Структура	Ребаланс 2018.г	Структура	Ребаланс / План 2018.г
4	<u>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</u>	<u>4.611.250.000</u>	<u>68,31</u>	<u>4.982.941.000</u>	<u>67,37</u>	<u>108,06</u>
410	<u>Расходи за запослене</u>	<u>1.050.330.000</u>	<u>15,56</u>	<u>1.045.965.000</u>	<u>14,14</u>	<u>99,58</u>
411	Плате, додаци и накнаде запослених	787.755.000	11,67	787.755.000	10,65	100,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	143.097.000	2,12	143.097.000	1,93	100,00
413	Накнаде у натури	8.727.000	0,13	8.168.000	0,11	93,59
414	Социјална давања запосленима	77.148.000	1,14	73.089.000	0,99	94,74
415	Накнаде трошкова за запослене	22.252.000	0,33	22.053.000	0,30	99,11
416	Јубиларне награде	11.351.000	0,17	11.803.000	0,16	103,98
420	<u>Коришћење роба и услуга</u>	<u>1.315.797.000</u>	<u>19,49</u>	<u>1.394.528.000</u>	<u>18,86</u>	<u>105,98</u>
421	Стални трошкови	516.584.000	7,65	520.242.000	7,03	100,71
422	Трошкови путовања	17.040.000	0,25	19.310.000	0,26	113,32
423	Услуге по уговору	298.777.000	4,43	347.352.000	4,70	116,26
424	Специјализоване услуге	253.230.000	3,75	274.392.000	3,71	108,36
425	Текуће поправке и одржавање	64.757.000	0,96	64.320.000	0,87	99,33
426	Материјал	165.409.000	2,45	168.912.000	2,28	102,12
440	<u>Отплата камата</u>	<u>11.600.000</u>	<u>0,17</u>	<u>11.600.000</u>	<u>0,16</u>	<u>100,00</u>
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	1.000.000	0,01	1.000.000	0,01	100,00
442	Отплата страних камата	7.400.000	0,11	7.400.000	0,10	100,00
444	Пратећи трошкови задуживања	3.200.000	0,05	3.200.000	0,04	100,00
450	<u>Субвенције</u>	<u>975.963.000</u>	<u>14,46</u>	<u>1.170.951.000</u>	<u>15,83</u>	<u>119,98</u>
4511	Текуће субвенције	832.632.000	12,33	883.302.000	11,94	106,09
4512	Капиталне субвенције	139.831.000	2,07	284.149.000	3,84	203,21
4541	Текуће субвенције приватним предузетима	3.500.000		3.500.000	0,05	100,00
460	<u>Донације и трансфери</u>	<u>737.828.000</u>	<u>10,93</u>	<u>809.165.000</u>	<u>10,94</u>	<u>109,67</u>
4631	Текући трансфер другим нивоима власти	627.528.000	9,30	650.375.000	8,79	103,64
4632	Капитални трансфер другим нивоима власти	39.474.000	0,58	54.642.000	0,74	138,43
4641	Текући трансфери установама примарне здравствене заштите	11.410.000	0,17	11.410.000	0,15	100,00
4642	Капитални трансфери установама примарне здравствене заштите	8.500.000	0,13	8.500.000	0,11	100,00
4651	Остали текући трансфери	50.916.000	0,75	84.238.000	1,14	165,45
470	<u>Социјално осигурање и социјална политика</u>	<u>185.800.000</u>	<u>2,75</u>	<u>186.990.000</u>	<u>2,53</u>	<u>100,64</u>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	185.800.000	2,75	186.990.000	2,53	100,64

480	Остали расходи	306.932.000	4,55	316.742.000	4,28	103,20
481	Дотације	227.450.000	3,37	232.825.000	3,15	102,36
482	Порези, обавезне таксе и казне	35.893.000	0,53	35.803.000	0,48	99,75
483	Новчане казне	50.000	0,00	50.000	0,00	100,00
485	Накнада штете	43.539.000	0,64	48.064.000	0,65	110,39
490	Средства резерве	27.000.000	0,40	47.000.000	0,64	174,07
499	Средства текуће резерве	20.000.000	0,30	40.000.000	0,54	200,00
499	Средства сталне резерве	7.000.000	0,10	7.000.000	0,09	100,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.468.494.000	21,75	1.742.598.000	23,56	118,67
510	Основна средства	1.343.494.000	19,90	1.617.598.000	21,87	120,40
511	Зграде и грађевински објекти	1.246.237.000	18,46	1.512.345.000	20,45	121,35
512	Машине и опрема	86.102.000	1,28	89.098.000	1,20	103,48
513	Остале некретнине и опрема	930.000		930.000		
515	Нематеријална имовина	10.225.000	0,15	15.225.000	0,21	148,90
540	Природна имовина	125.000.000	1,85	125.000.000	1,69	100,00
541	Набавка грађевинског земљишта	125.000.000	1,85	125.000.000	1,69	100,00
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	670.500.000	9,93	670.500.000	9,07	100,00
610	Отплата главнице	262.300.000	3,89	262.300.000	3,55	100,00
611	Отплата главнице домаћим пословним банкама	28.300.000	0,42	28.300.000	0,38	100,00
612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	234.000.000	3,47	234.000.000	3,16	100,00
620	Набавка финансијске имовине	408.200.000	6,05	408.200.000	5,52	100,00
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење кредита ЕБРД	378.000.000	5,60	378.000.000	5,11	100,00
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	30.200.000	0,45	30.200.000	0,41	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	6.750.244.000	100,00	7.396.039.000	100,00	109,57

Предложени план расхода према функционалној класификацији приказује следећа табела упоређења:

	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2018.г	Структура	Ребаланс 2018.г	Структура	Индекс Ребаланс /План
000	Социјална заштита	316.605.000	4,69	321.882.000	4,35	101,67
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	171.192.000	2,54	175.559.000	2,37	102,55
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	145.413.000	2,15	146.323.000	1,98	100,63
100	Опште јавне услуге	1.672.255.000	24,77	1.673.527.000	22,63	100,08
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	110.963.000	1,64	112.113.000	1,52	101,04
112	Финансијски и фискални послови	56.165.000	0,83	76.165.000	1,03	135,61

130	Опште услуге	757.237.000	11,22	734.781.000	9,93	97,03
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој - Заштитник грађана	12.753.000	0,19	12.753.000	0,17	100,00
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	53.387.000	0,79	55.965.000	0,76	104,83
170	Трансакције јавног дуга	681.750.000	10,10	681.750.000	9,22	100,00
300	Јавни ред и безбедност	29.259.000	0,43	29.391.000	0,40	100,45
330	Судови - Градски правобранилац Јавни ред и безбедност	12.653.000	0,19	12.785.000	0,17	101,04
360	неklasификован на другом месту - Фонд за безбедност саобраћаја	16.606.000	0,25	16.606.000	0,22	100,00
400	Економски послови	1.328.419.000	19,68	1.324.705.000	17,91	99,72
411	Општи економски и комерцијални послови	212.912.000	3,15	190.816.000	2,58	89,62
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	60.850.000	0,90	61.850.000	0,84	101,64
422	Шумарство	808.000	0,01	808.000	0,01	100,00
450	Саобраћај	109.120.000	1,62	109.120.000	1,48	100,00
451	Друмски саобраћај	551.230.000	8,17	535.670.000	7,24	97,18
470	Остале делатности	349.350.000	5,18	362.569.000	4,90	103,78
473	Туризам	19.779.000	0,29	38.172.000	0,52	192,99
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	24.370.000	0,36	25.700.000	0,35	105,46
500	Заштита животне средине	123.557.000	1,83	166.385.000	2,25	134,66
520	Управљање отпадним водама	4.840.000	0,07	10.028.000	0,14	207,19
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	118.717.000	1,76	156.357.000	2,11	131,71
600	Послови становања и заједнице	821.489.000	12,17	963.658.000	13,03	117,31
620	Развој заједнице	487.936.000	7,23	546.150.000	7,38	111,93
630	Водоснабдевање	0	0,00	56.367.000	0,76	-
640	Улична расвета	226.033.000	3,35	236.033.000	3,19	104,42
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	107.520.000	1,59	125.108.000	1,69	116,36
700	Здравство	23.910.000	0,35	23.910.000	0,32	100,00
760	Здравство неklasификовано на другом месту	23.910.000	0,35	23.910.000	0,32	100,00
800	Рекреација, спорт, култура и вере	1.115.314.000	16,52	1.425.717.000	19,28	127,83
810	Услуге рекреације и спорта	85.105.000	1,26	86.455.000	1,17	101,59
820	Услуге културе	836.247.000	12,39	1.143.589.000	15,46	136,75
830	Услуге емитовања и штампања	26.000.000	0,39	26.000.000	0,35	100,00
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 - Канцеларија за младе	5.160.000	0,08	5.244.000	0,07	101,63
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту - Стадион	160.142.000	2,37	161.769.000	2,19	101,02
900	Образовање	1.319.436.000	19,55	1.466.864.000	19,83	111,17
911	Предшколско образовање	629.080.000	9,32	739.957.000	10,00	117,63
912	Основно образовање	337.498.000	5,00	363.625.000	4,92	107,74
920	Средње образовање	339.658.000	5,03	349.996.000	4,73	103,04
960	Помоћне услуге образовању - расходи за студенте	13.200.000	0,20	13.286.000	0,18	100,65
	УКУПНО	6.750.244.000	100,00	7.396.039.000	100,00	109,57

Према програмској класификацији буџета, приказујемо рекапитулацију програма са програмским активностима и пројектима:

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	70%	70%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	180.299.000	0	180.299.000
			Процент гређевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром	50%	55%				
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 реализованих урбанистичких планова	38	30	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	28.180.000	0	28.180.000
Управљање грађевинским земљиштем	1101-0003	1.Прибављање грађевинског земљишта планираног 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	35%	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	681.857.000	0	681.857.000
			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	236.033.000	0	236.033.000

						Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај			
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	104.798.000	0	104.798.000
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	160/1558улица	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	187.421.000	0	187.421.000
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	40.100.000	0	40.100.000
Пројекат 1: Изградња водовода у МЗ Ново село по Програму самодоприноса	1102-П1	1. Изградња водоводне мреже	Степен завршености пројектне документације	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 одвојења атмосферских вода	Санитано 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 пројектне документације за комуналну инфраструктуру	0	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	5.000.000	0	5.000.000
Пројекат 6: Канализациона мрежа у Хиподромској улици	1102-П6	1.Изградња канализационе мреже и побољшање услова живота	Степен завршености канализационе мреже	0	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	5.188.000	0	5.188.000
Пројекат 7: Изградње и опремање бунара (б23 на водозахвату 1 и бунара у	1102-П7	1.Рационално снабдевање водом за пиће корисника, обезбеђивање довољних	Обезбеђен довољан капацитет воде	да	да	Директор ЈКП "Водовод и канализација"	27.000.000	0	27.000.000

Малој Босни)		капацитета за водоснабдевање	Покривеност становништва водоводном мрежом	77%	80%				
Пројекат 8: Набавка и уградња система за заливање на јавним површинама	1102-П8	1. Обезбеђивање адекватне динамике и количине наводњавања на парковским површинама	Постављен систем за наводњавање на предвиђеним површинама	не	да	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	2.000.000	0	2.000.000
Пројекат 23: Водоводна мрежа дуж улица Исидоре Секулић, Јелене Ћетковић, Крфска, Брачка, Даринке Радовић, Осјечка и Омладинска на подручју МЗ "Макова седмица"-друга етапа	1102-П23	1. Изградња водоводне мреже и побољшање услова живота	Степен завршености канализационе мреже	0	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	15.799.000	0	15.799.000
Пројекат 24: Водоводна мрежа у делу насеља Носа	1102-П24	1. Изградња водоводне мреже и побољшање услова живота	Степен завршености канализационе мреже	0	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	13.568.000	0	13.568.000
Пројекат 25: Изградња водоводне мреже дуж Сегединског пута-НОСА- Главни вод	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	313.372.000	0	313.372.000
		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	177.820.000	0	177.820.000
			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	25.700.000	0	25.700.000
			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	12	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	1.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 6 : Лепоте Србије	1501-П6	1. Промовисање туристичких , привредних и природних потенцијала Србије	Снимљена емисија	0	1	Члан градског већа задужен за сарадњу и туризам	500.000	0	500.000
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	345.779.000	18.612.000	364.391.000
		2. Пораст туристичке посећености дестинације и већа попуњеност капацитета објекта 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	67.903.000	0	67.903.000
Промоција туристичке понуде	1502-0002	1. Већа попуњеност капацитета објекта датих на управљање	Број посетилаца термалног базена	8.780	9.220	Директор ТОС	16.422.000	18.490.000	34.912.000
			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	3.461.000	0	3.461.000
Пројекат 2: Дочек Нове године	1502-П2	1. Повећање туристичке промоције Града	Процент повећања броја ноћења	5%	10%	Члан већа задужен за туризам	4.410.000	0	4.410.000
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	530.000	0	530.000
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
Пројекат 11: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу- уређење и урбано опремање Великог Парка на Палићу	1502-П11	1. Поплочавање пешчаних стаза у Великом парку	Поплочане пешачке стазе	0	100%	Директор ДОО "Парк Палић" Палић	55.371.000	0	55.371.000
5 - Развој пољопривреде	0101	1. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Учешће коришћеног пољопривредног земљишта у укупној површини ЈЛС	14%	14%	Члан градског већа задужен за пољопривреду	62.658.000	0	62.658.000

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	1. Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	18,6%	18,6%	Члан градског већа задужен за пољопривреду	54.658.000	0	54.658.000
Мере подршке руралном развоју	0101-0002	1.Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	0,5%	4,5%	Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште	8.000.000	0	8.000.000
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	161.197.000	0	161.197.000
		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, Ладашког 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 Ладашког 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	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

		станишта од значаја за заштиту природе	Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Споменик природе "стабла храста лужњака на Палићу"	1	1	средине			
			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	72.293.000	0	72.293.000
			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 социјално економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Града Суботице (у км)	60%	65%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	661.896.000	0	661.896.000

		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 одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	1. Испуњење обавезе у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова	Процент изведених радова у односу на планиране радове	100%	100%	Извршилац за саобраћајнице	376.346.000	0	376.346.000
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода	282	260	Секретар Секретаријата за комунале 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 комунале 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 бицикличких стаза у ул.Прежихов Воранца према Хајдукову	0701-П2	1. Изградња бицикличких стаза	Израђена бицикличка 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	34.000.000	0	34.000.000
Пројекат 6: Опти бике	0701-П6	1 Изградња бицикличких стаза	Израђене бицикличке стазе	0	3 км	Шеф службе за ЛЕР	20.185.000	0	20.185.000

		2. Израда пројектно техничке документације	Дужина бициклистичких 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 паркинг места у Привредној зони Мали Бајмок	0701-П18	1. Побољшање и обезбеђивање бољих услова паркирања запослених и посетилаца у индустријској зони	Повећан број паркинг места	0	44	Секретаријат за инвестиције и развој	4.000.000	0	4.000.000
Пројекат 19: Изградња - реконструкција Толминске улице	0701-П19	1. Безбедност учесника у саобраћају	Реконструкција асфалта	0	650м	Извршилац за саобраћајнице	3.360.000	0	3.360.000
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	35.170.000	0	35.170.000

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	737.957.000	1.934.000	739.891.000
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2001-0001	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	Секретар секретаријата за друштвене делатности	730.757.000	1.934.000	732.691.000
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	361.125.000	0	361.125.000
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 делатности	295.564.000	0	295.564.000
		2. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	16,25%	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-П11	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	15.780.000	0	15.780.000
Пројекат 9: Санација објекта ОШ Соња Маринковић	2002-П9	1. Замена столарије	Предвиђена количина столарије	90%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и	37.681.000	0	37.681.000

		2. Адаптација просторије објекта	Санација свих санитарних чворова (%)	90%	100%	развој			
Пројекат 11: Санација објекта ОШ "Јован Јовановић Змај"	2002-П11	1. Адаптација зграде	Степен извршености радова	0	100%	Секретаријат за инвестиције и развој	8.600.000	0	8.600.000
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	349.996.000	0	349.996.000
Функционисање средњих школа	2003-0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	22,08	22,36	Секретар секретаријата за друштвене делатности	191.099.000	0	191.099.000
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	10.300.000	0	10.300.000
Пројекат 5: Саниција објекта Хемисјско технолошке школе	2003-П5	1. Санација фасаде и крова	Санирана фасада (м2)	30	2351,8	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	146.597.000	0	146.597.000
		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	321.882.000	0	321.882.000
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	153.898.000	0	153.898.000

Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0901-0002	1. Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја у прихватилишту	35	35	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.734.000	0	2.734.000
Дневне услуге у заједници	0901-0003	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града	36	36	Секретар секретаријата за друштвене делатности	7.271.000	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 корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних улсуга	900	900	Секретар секретаријата за друштвене делатности	27.436.000	0	27.436.000
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	15.402.000	0	15.402.000
Подршка рађању и родитељству	0901-0007	1. 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	1.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, заштита и унапређење људских права-родна равноправност	0901-П4	1. Остваривање заштите и унапређење људских права-родна равноправност	Број састанака Савета за родну равноправност	0	4	Секретар секретаријата за друштвене делатности	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 и ефикасности 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	x	x	Секретар секретаријата за друштвене делатности	10.450.000	0	10.450.000
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1801-0003	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	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 - 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. Бржи и безбеднији превоз пацијената на хемодијализу	Процент отписаних возила	71%	32%	Градonaчелник	2.700.000	0	2.700.000
Пројекат 5: Замена котла за грејање Огранка 8-ДОМ ЗДРАВЉА	1801-П5	1 Постизање боље енергетске ефикасности	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 Постизање боље енергетске ефикасности	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	1.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	1.Израда пројектно техничке документације	Израђена пројектна документација	не	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	4.000.000	0	4.000.000
13 - Развој културе и информисања	1201	1. Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег	90	97	Помоћник и саветник Градonaчелника	1.203.061.000	140.665.000	1.343.726.000

			интереса у култури који су одржани на 1000 становника			за област културе			
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	1.Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	209/2373	182/2158	Помоћник и саветник Градоначелника за област културе	345.937.000	120.155.000	466.092.000
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	63.276.000	0	63.276.000
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	7.050.000	0	7.050.000
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	620.100.000	0	620.100.000
Пројекат 4: Санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово	1201-П4	1. Побољшање функционалности објекта	Степен санације објекта	60%	100%	Извршилац за нискоградњу и хидроградњу	8.381.000	0	8.381.000
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	17.710.000	0	17.710.000
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 Дома културе у МЗ Палић- "Цолоур цоол"	1201-П15	1.Остварење прекограничне културно -туристичка дестинација	1. Изграђен објекат културног центра	0	0	Шеф службе за ЛЕР	55.063.000	0	55.063.000
			2.Број одржаних манифестација у новом објекту	0	0				
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 друга фаза	1201-П20	1. Стварање места за окупљање и одржавање наступа културних дешавања	Окончаност планираних радова	10%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	11.250.000	0	11.250.000
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 нуовеау	1201-П22	1. Очување сецесије -културне баштине Града	Пројектно техничка документација за ревитализацију зграде у сецесијском стилу	0	1	Члан Градског већа за културу	9.150.000	0	9.150.000
			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	18.802.000	0	18.802.000
Пројекат 24: Обележавање 50 година оснивања ликовне колоније Чурго, штампање књиге и превод-Градски музеј	1201-П24	1. Упознавање публике са ликовном колонијом	Тираж књиге	0	100	Директор Градског музеја	0	27.000	27.000
Пројекат 25: Секељеви из буковине, упознавање суботичке публике са Секељевима-Градски музеј	1201-П25	1.Упознавање суботичке публике са Секељевима	Број продатих каталога	0	10	Директор Градског музеја	0	627.000	627.000

Пројекат 26: Изложба будимског барокног сликара Фалконер Ференца (1737-1792)- Градски музеј	1201-П26	1. Повећана понуда музеја	Број рестаурираних слика	0	1	Директор Градског музеја	0	1.000	1.000
Пројекат 27: Израда археолошке мапе Свернобачког округа - МЗЗСК	1201-П27	Презентовање археолошких локалитета кроз израду археолошких мапа	Број забележених археолошких локација	0	93	Директор МЗЗСК	500.000	0	500.000
Пројекат 28: Дигитализација документације (архивске грађе, цртежа, планова и фотодокументације) - МЗЗСК	1201-П28	Заштита и обезбеђивање видљивости и доступности информација о културном наслеђу јавности	Број предмета који ће се обрадити	0	2300	Директор МЗЗСК	500.000	700.000	1.200.000
			Број фотонегатива и фотографија	0	4000				
Пројекат 29: Конзерваторско рестаураторски радови на римокатоличкој цркви у Чоки - МЗЗСК	1201-П29	1. Очување сликане зидне декорације зидова и санација капиларне влаге ради очувања културног добра	Површина санираних зидова	0	130м2	Директор МЗЗСК	5.000.000	0	5.000.000
			Површина рестаурираних и конзервираних бојених слојева зидова	0	620м2				
Пројекат 30: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке -Градска библиотека	1201-П30	1. Изградња нове читаонице	Процент завршености радова %	0%	100%	Директор Градске библиотеке	0	19.155.000	19.155.000
14 - Развој спорта и омладине	1301	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	122	122	Члан Граског већа задужен за спорт	250.808.000	0	250.808.000
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	86.455.000	0	86.455.000
Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	1. Редовно одржавање спортских објеката од интереса за град	Број постојећих функционалних спортских објеката	0	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	21.510.000	0	21.510.000
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	984.000	0	984.000

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	1.623.629.000	3.386.000	1.627.015.000
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602- 0001	1. Функционисање управе	Процент решених предмета услугног центра у календарској години	63%	69%	Начелник Градске управе	764.413.000	0	764.413.000
		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 становништва деловањем месних заједница	Процент буџета града који се користи за трошкове и планове рада месних заједница	4,53%	5%	Председници Савета месних заједница	55.965.000	3.386.000	59.351.000
			Степен остварења финансијских планова месних заједница	83%	95%				
Сервисирање јавног дуга	0602- 0003	1. Одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града	43,00%	24,88%	Градоначелник	681.750.000	0	681.750.000
			Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	5,08%	5,38%				
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	12.785.000	0	12.785.000
			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 општинских аката града	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана	2200	2230	Заштитник грађана	12.753.000	0	12.753.000
			Број усвојених препорука заштитника грађана упућених управи и јавним службама града	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	40.000.000	0	40.000.000
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- П19	1. Стицање свих предуслова за извођење радова	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Шеф службе за техничку припрему инвестиционих пројеката	560.000	0	560.000
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	9.330.000	0	9.330.000
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	280.000	0	280.000
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	1.170.000	0	1.170.000
Пројекат 20: Спољно уређење објекта МЗ Палић	0602- П20	1. Стицање свих предуслова за извођење радова	Степен комплетности техничке документације	0	100%	Шеф службе	420.000	0	420.000
Пројекат 21: Радови на замену столарије на објекту МЗ Дудова шума	0602- П21	1. Завршетак радова	Процент завршености радова	0	100%	Извршилац за високоградњу	1.520.000	0	1.520.000
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	540.000	0	540.000
Пројекат 24: Реконструкција објекта Дома здравља	0602- П24	1. Побољшање услова за пружање услуга	Уштеде у енергетским трошковима објекта	0	20%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	5.164.000	0	5.164.000
16 -Политички систем локалне самоуправе	2101	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	x	x	x	Градоначелник	112.113.000	0	112.113.000
			x	x	x				
Функционисање Скупштине	2101- 0001	1.Функционисање локалне скупштине	број седница скупштине	7	9	Председник Скупштине Града	55.007.000	0	55.007.000
			Број усвојених аката	190	230				
Функционисање извршних органа	2101- 0002	1.Функционисање извршних органа	Број донетих аката Градоначелника	2700	2700	Градоначелник	57.106.000	0	57.106.000
			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	1.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	1.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:							7.396.039.000	164.597.000	7.560.636.000

Број извршилаца и висина планираног износа за исплату зарада планирана ребалансом приказује следећа табела:

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		383.367.000	
	Изабрана лица		11	11				
	Постављена лица		7	7				
	Запослени	321	32	353				
2	Установе културе	179	27	206	155.468.000	10.394.000	155.154.000	9.966.000
	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		11.423.000	
	Изабрана лица			0				
	Запослени	11	0	11				
6	Предшколске установе	408	40	448	287.108.000	72.242.000	376.000.000	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	9.966.000
	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 буџета града Суботице у 2018. години