

ПРЕДЛАГАЧ: ГРАДСКО ВЕЋЕ

ПРЕДЛОГ

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19), и члана 33. став 1. тачка 20. Статута Града Суботице («Службени лист Општине Суботица», бр. 26/08 и 27/08-исправка и «Службени лист Града Суботице», бр. 46/11, 15/13 и 04/19),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана године, донела је

З А К Л Ј У Ч А К

**о прихватању Извештаја о остварењу буџета града Суботице
за период од 01.01. до 30.06.2019. године**

I

Прихвата се Извештај о остварењу буџета града Суботице за период од 01.01. до 30.06.2019. године, сачињен од стране Секретаријата за финансије Градске управе Града Суботице под бројем IV-01-40-21/2019 дана 15. јула 2019. године.

II

Овај закључак објавити у «Службеном листу Града Суботице».

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ: Члан 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19), и члан 33. став 1. тачка 20. Статута Града Суботице («Службени лист Општине Суботица», бр. 26/08 и 27/08-исправка и «Службени лист Града Суботице», бр. 46/11, 15/13 и 04/19).

Разлози за доношење: На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19), локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно по истеку шестомесечног односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја Градско веће усваја и доставља извештај Скупштини града.

Предлаже се доношење Закључка како је дато у материјалу.

Извршилац: Секретаријат за финансије Градске управе Града Суботице

Извор средстава потребних за реализацију: За реализацију овог закључка није потребно ангажовати буџетска средства.



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за финансије
Број: IV-01-40-21/2019
Дана: 15.07.2019.год.
24000 Суботица
Трг слободе 1
Тел. 024/626-775
ДР/ЕШ

ИЗВЕШТАЈ

о остварењу буџета града Суботице за период од 01.01. до 30.06.2019 године

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исп., 108/13, 142/14, 68/15-др., 03/15, 99/16, 113/17, 95/2018 и 31/2019), локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно по истеку шестомесечног односно деветомесечног периода.

Одлука о буџету града Суботице за 2019. годину донета је 27. децембра 2018. године од стране Скупштине града Суботице.

Укупно планирани и остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година

У периоду јануар-јун 2019. године буџет Града Суботице је располагао са средствима у висини од 2.920.771.400,51 динара, што износи 32% планираног годишњег обима. Упоређујући са истим приходима и примањима у односу на исти период претходне године, располагао је са 11,76% више средстава. Напомињемо, да су планирани текући приходи за 984,6 милиона динара повећани у односу на Одлуку о буџету града за 2019. годину, коју је усвојила Скупштина, решењима о коришћењу трансферних и донацијских средстава. Проценат остварења плана исказана без трансферних и донацијских средстава износи 38,84%.

У структури расположивих средстава пренета неутрошена средства из претходне године учествују са 12,81%, односно 374.159.182,35 динара, што је за 4,3% више него 2018. године. Изворни и уступљени приходи буџета остварени су у висини 2.054.628.572 динара што је 38,84% од планираног годишњег обима, а у односу на исти период претходне године остварено је 13,20% више средстава. Низак је проценат остварења прихода од трансфера, свега 12,95% из разлога што се средства из буџета других нивоа власти повлаче на основу рачуноводственог документа, односно након спроведених поступака јавних набавки, чије спровођење захтева одређене временске периоде, и извршених радова који добављачи фактуришу. Планиране јавне набавке се, обично, спроводе у првом кварталу буџетске

године, а почетак реализације послова је, углавном у мају месецу и након тога, под условом да није било жалби у поступцима спровођења јавних набавки, који, уколико се десе, продужавају рокове за окончање поступака. Приходи од донација остварени су у износу 19.892.179 динара, што је 44,17% од планираног годишњег обима. Примања буџета остварена су у висини од 176.724.769,04 динара.

Преглед остварења прихода и примања буџета у односу на планирано, према економској класификацији, приказује следећа табела упоређења:

Екон класиф.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	План 2019	Оств јан-јун 2019	Индекс оств/план	Индекс 19/18
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	272.406.000	374.159.182,35	137,35	83,15
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.558.000.000	1.173.424.392,78	45,87	123,02
711111	Порез на зараде -77%	2.200.000.000	999.032.136,63	45,41	125,34
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу	1.700.000	568.530,80	33,44	54,42
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	64.000.000	25.046.004,26	39,13	110,66
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	88.000.000	50.417.423,54	57,29	106,02
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	14.300.000	5.115.185,63	35,77	103,79
711147	Порез на земљиште	0	2.414,78	-	6,42
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	0	11,00	-	0,13
711185	Самодопринос на вредност имовине	0	255.243,47	-	61,00
711191	Порез на друге приходе	180.000.000	90.112.827,47	50,06	116,70
711192	Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом	0	11.830,00	-	-
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	10.000.000	2.862.785,20	28,63	98,05
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	0	38,76	-	0,65
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.370.000.000	512.671.216,51	37,42	98,31
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	660.000.000	239.022.402,09	36,22	98,19
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	400.000.000	164.362.682,04	41,09	104,51
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	33.000.000	13.749.960,60	41,67	108,18
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	210.000.000	76.073.098,89	36,23	103,18
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности	0	3.501,05	-	52,33
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	53.000.000	19.459.281,39	36,72	94,34
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	14.000.000	52,95	0,00	0,00
713611	Порез на акције на име и уделе	0	237,50	-	40,95
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	241.378.000	66.559.959,95	27,57	86,05
714421	Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	578.000	141.789,91	24,53	82,67

714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.000.000	-38,08	0,00	-0,29
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	92.000.000	40.525.504,00	44,05	104,94
714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	0	1.730,00	-	-
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.800.000	133.501,20	7,42	8,60
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	500.000	46.109,44	9,22	-
714549	Накнада од емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	500.000	105.242,67	21,05	-
714552	Боравишна такса	20.000.000	6.330.838,20	31,65	102,81
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	125.000.000	18.069.369,86	14,46	58,61
714565	Накнада за коришћење јавних површина у пословне и др. сврхе, осим ради продаје штампе, књига и др. публикације, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	0	1.157.987,75	-	-
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	0	47.925,00	-	-
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	30.000.000	10.372.375,37	34,57	92,43
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	30.000.000	10.372.375,37	34,57	92,43
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	45.039.000	19.892.179,50	44,17	65,80
732241	Капиталне донације међународних организација	45.039.000	19.892.179,50	44,17	65,80
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	2.280.818.000,00	295.366.698,04	12,95	137,00
733146	Други текући трансфери од РС-дејца	50.000.000	25.685.857,00	51,37	126,74
733146	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од АПВ	35.081.000	17.353.418,00	49,47	116,23
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000	120.215.478,00	50,00	120,00
733241	Капитални наменски трансфери, од RS	885.584.000	14.242.555,92	1,61	-
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ	1.069.722.000,00	117.869.389,12	11,02	195,73
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	462.956.000	56.306.152,50	12,16	55,05
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	25.000.000	12.319.302,13	49,28	137,61
741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији АП	5.200.000	2.774.507,49	53,36	87,21
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	165.000.000	11.860.445,20	7,19	28,25
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	756.000	0,00	0,00	0,00
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	35.000.000	3.569.312,94	10,20	34,70
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	30.000.000	6.107.844,74	20,36	64,65
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	2.000.000	106.127,00	5,31	16,46
741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	200.000.000	19.568.613,00	9,78	70,82
742	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	317.620.000	110.103.474,75	34,67	94,33

742126	Накнада за конверзију права својине - 10%	2.500.000	0,00	0,00	-
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	160.120.000	46.772.455,93	29,21	96,09
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	10.000.000	417.267,65	4,17	98,02
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	110.000.000	52.265.902,31	47,51	101,51
742241	Градске административне таксе	11.000.000	3.593.398,00	32,67	104,26
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	16.000.000	4.888.000,00	30,55	67,08
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	0	-167.514,26	-	79,85
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	8.000.000	2.333.965,12	29,17	41,63
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	45.183.000	27.955.345,84	61,87	160,88
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	40.000.000	26.440.511,93	66,10	170,33
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	423.000	74.000,00	17,49	30,14
743342	Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	3.200.000	1.351.500,00	42,23	99,16
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	1.200.000	87.340,34	7,28	38,66
743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	360.000	1.993,57	0,55	10,24
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	260.300.000	96.119.220,39	36,93	900
745141	Остали и приходи у корист нивоа града	20.300.000	1.898.050,79	9,35	125,67
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	240.000.000	94.221.169,60	39,26	1027,17
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	5.000.000	1.116.394,73	22,33	103,47
7	СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7.616.294.000	2.369.887.449,12	31,12	114,99
<i>7 без 732 и 733</i>	<i>СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ без донација и трансфера</i>	<i>5.290.437.000</i>	<i>2.054.628.571,58</i>	<i>38,84</i>	<i>113,20</i>
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	100.000.000	13.962.317,92	13,96	301,56
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа града	88.000.000	0,00	0,00	-
811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	2.000.000	6.475.242,36	323,76	-
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	10.000.000	7.487.075,56	74,87	161,71
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	400.000.000	1.738.591,44	0,43	7,29
841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	400.000.000	1.738.591,44	0,43	7,29
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500.000.000	15.700.909,36	3,14	55,10
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	500.000.000	0,00	0,00	-

911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	500.000.000	0,00	0,00	-
912	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА	104.000.000	103.969.750,40	99,97	378,39
912341	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	104.000.000	103.969.750,40	99,97	378,39
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	134.500.000	57.054.109,28	42,42	117,25
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова *	99.500.000	48.161.388,64	48,40	145,94
921641	Примања од отплате кредита	35.000.000	8.892.720,64	25,41	56,79
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	738.500.000	161.023.859,68	21,80	211,50
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	1.238.500.000	176.724.769,04	14,27	168,91
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	8.854.794.000	2.546.612.218,16	28,76	117,60
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	9.127.200.000	2.920.771.400,51	32,00	111,67

Просечно стање слободних новчаних средстава трезора града (буџетска средства и остали приходи индиректних корисника) у току првих шест месеци 2019. године је износило 77,4 милиона динара. Управљањем слободним новчаним средствима трезора остварени су приходи од камата у висини од 12,32 милиона динара. Одабир пословних банака, са којима је град остварио пословну сарадњу, извршен је на основу одабира најбољих достављених понуда које су пословне банке доставиле на основу јавног позива који је град упутио. Критеријуми одабира пословне банке за сарадњу сводио се на висину понуђене каматне стопе и висине активе пословне банке према подацима НБС.

Град Суботица је закључио следеће Уговоре о орочавању слободних расположивих средстава Консолидованог рачуна трезора преко рачуна орочених депозита 840-213 са:

- Сбербанк Србија а.д. Београд у висини од 100 милиона динара, са роком доспећа до 23. августа 2019. године, уз каматну стопу у висини од Референтне каматне стопе НБС +1,1%,
- Аддико банка а.д. Београд у висини од 100 милиона динара, са роком доспећа до 23. августа 2019. године, уз каматну стопу у висини од Референтне каматне стопе НБС + 0,99%.

Град Суботица је закључио следећи Уговор о пласману слободних средстава Консолидованог рачуна трезора преко рачуна пласмана 840-210 – преконоћно орочавање слободних новчаних средстава – ноћни трезор са:

- Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, у висини до максималног износа 500 милиона динара, са роком доспећа до 23. октобра 2019. године у висини Референтне каматне стопе НБС + 0,2% .

Укупно планирани и извршени капитални издаци

Остварени капитални издаци у периоду јануар - јун 2019 године се приказу у следећој табели:

Р. бр прој. /ПА	Раз део	Гла ва	Шифра прог	Шифра ПА/ Пројекта	Екон клас	Назив капиталног пројекта - опис	Год. почет. финанс. прој	Год. заврш. финанс. прој	Укупна вредност пројекта	План 2019		Остварење јан-јун 2019	2020		2021		Након 2021	
										Износ	Изв фин		Износ	Изв фин	Износ	Изв фин	Износ	Изв фин
1	4	02				<u>Секретаријат за општу управу и заједничке послове</u>												
2			0602	0602-0001	511	Уређење простора Градске куће	2019	2022	106.360.000	16.360.000	01	7.068.900	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
3			0602	0602-0001	512	Машине и опрема - функционисање Градске управе	2019	2019	47.777.000	47.777.000	01	16.872.283	0	-	0	-	0	-
4			0602	0602-0001	515	Материјална имовина - лиценце	2019	2019	9.000.000	9.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
5			0602	0602-0002	512	Машине и опрема - функционисање Месних заједница	2019	2019	4.418.000	4.418.000	01	136.684	0	-	0	-	0	-
6			0602	0602-0014	511	Управљање у ванредним ситуацијама	2019	2019	550.000	50.000	01	0	0	-	0	-	0	-
					512					500.000	01	0	0	-	0	-	0	-
	4	03				<u>Секретаријат за друштвене делатности</u>												
7			2001	2001-0001	512	Рачунарска опрема и мерни и контролни инструменти	2019	2019	380.000	380.000	01	0	0	-	0	-	0	-
8			2001	2001-П1	511	Реконструкција централне кухиње ПУ "Наша радост"	2019	2019	25.470.000	25.470.000	07	0	0	-	0	-	0	-
9			2001	2001-П8	511	Израда пројектне документације (предшколско образовање)	2019	2019	5.000.000	5.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
10			2001	2001-П9	512	Намештај за опремање одељења - ПУ "Наша радост"	2019	2019	2.000.000	2.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
11			2001	2001-П10	512	Електронска опрема - ПУ "Наша радост"	2019	2019	6.000.000	6.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
12			2002	2002-0001	4632 (512)	Трансфер за учила и опрему за основне школе	2019	2019	6.560.000	6.560.000	01	2.139.040	0	-	0	-	0	-
13			2002	2002-П8	4632 (511)	Пројектно финансирање основних школа - учешће Града	2019	2019	10.000.000	10.000.000	01	4.724.391	0	-	0	-	0	-
14			2002	2002-П9	4632 (511)	Адаптација и санација унутрашњег дворишног дела крова и кровне	2018	2019	6.500.000	3.000.000	01	1.105.234	0	-	0	-	0	-

						конструкције, лево и десно крило, ОШ "Иван Горан Ковачић" – 3. фаза												
15			2003	2003-0001	4632 (512)	Трансфер за машине и опреме за средње школе	2019	2019	5.664.000	5.664.000	01	2.913.579	0	-	0	-	0	-
16			2003	2003-П4	4632 (511)	Пројектно финансирање средњих школа - учешће Града	2019	2019	15.920.000	10.920.000	01	0	0	-	0	-	0	-
										5.000.000	09	518.000	0	-	0	-	0	-
17			2003	2003-П6	4632 (511)	Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој – 3. фаза - Политеничка школа	2019	2019	4.839.000	4.839.000	01	1.430.934	0	-	0	-	0	-
18			0901	0901-0001	4632 (512)	Трансфер за машине и опрему (Центар за социјални рад - намештај, клима уређај и рачунари)	2019	2019	990.000	990.000	01	0	0	-	0	-	0	-
					4632 (515)	Компјутерски софтвер за Центар за социјални рад	2019	2019	200.000	200.000	01	0	0	-	0	-	0	-
19			0901	0901-П6	4632 (512)	Набавка аутомобила - Центар за социјални рад	2019	2019	1.443.000	1.443.000	01	0	0	-	0	-	0	-
20			1801	1801-П11	4642 (512)	Набавка путничког возила за службу кућног лечења	2019	2019	1.200.000	1.200.000	01	1.107.910	0	-	0	-	0	-
21			1801	1801-П10	4632 (511)	Пројектно финансирање здравствених установа	2019	2019	2.500.000	2.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
					4642 (511)					500.000	01	0	0	-	0	-	0	-
22			1201	1201-0001	4632 (511)	Капитални трансфери - Народно позориште	2019	2019	400.000	400.000	01	162.970	0	-	0	-	0	-
23			1201	1201-0001	512	Машине и опрема (функционисање локалних установа културе)	2019	2019	2.132.000	2.132.000	01	1.137.022	0	-	0	-	0	-
24			1201	1201-0001	515	Музејски експонати и књиге	2019	2019	756.000	734.000	01	112.219	0	-	0	-	0	-
										22.000	07	0	0	-	0	-	0	-
25			1201	1201-П3	511	Вертикална платформа за особе са инвалидитетом	2019	2019	1.900.000	1.900.000	07	0	0	-	0	-	0	-
26			1201	1201-П8	511	Реконструкција објекта ограде око ЗОО врта	2019	2020	54.000.000	10.000.000	01	0	44.000.000	01	0	-	0	-
	4	04				<u>Секретаријат за имовинско-правне послове</u>												
27			1101	1101-	541	Набавка	2019	2021	456.300.000	77.250.000	01	48.108.052	133.150.000	01	#####	01	0	-

				0003		грађевинског земљишта и објеката				112.750.000	09	0	0	-	0	-	0	-
28			1501	1501-0001	511	Израда пројектне документације	2019	2021	1.500.000	500.000	01	0	500.000	01	500.000	01	0	-
29			1501	1501-П1	511	Отплата обавеза за прибављену војну имовину (Касарна Коста Нађ и Клуб Војске Србије)	2017	2021	573.000.000	150.000.000	01	34.416.734	0	-	0	-	0	-
										27.000.000	12	0	140.000.000	12	0	-	0	-
										64.000.000	13	64.000.000	0	-	0	-	0	-
	4	05				<u>Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам</u>												
30			1101	1101-П1	511	"Only legal assets are good assets"- "Само правилно заокружена јавна својина је добра својина"	2019	2019	7.140.000	7.140.000	06	0	0	-	0	-	0	-
31			1501	1501-0001	511	Учешће у вишим нивоима власти (водовод, канализација и пројектна документација)	2019	2021	160.200.000	20.200.000	01	205.060	60.000.000	01	60.000.000	01	0	-
										20.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-
32			1501	1501-0001	512	Машине и опрема	2019	2019	300.000	300.000	01	0	0	-	0	-	0	-
33			1501	1501-П2	511	ПТД енергетска ефикасност Соколског дома	2019	2019	4.000.000	4.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
34			1501	1501-П5	511	Програм енергетске ефикасности Града Суботице 2019-2021	2019	2019	1.000.000	1.000.000	01	825.000	0	-	0	-	0	-
35			1502	1502-0002	511	Постављање стакленог панела на галерији у туристичком информативном центру	2019	2019	450.000	450.000	01	0	0	-	0	-	0	-
36			1502	1502-0002	512	Набавка намештаја за туристичком информативном центру	2019	2020	215.000	165.000	01	58.180	50.000	01	0	-	0	-
37			1502	1502-0002	515	Набавка легалних Office пакета	2019	2020	140.000	70.000	01	33.990	70.000	01	0	-	0	-
38			1502	1502-П3	513	Унапређење видљивости дестинације Суботица-Палић на туристичкој тури	2019	2019	918.000	918.000	07	0	0	-	0	-	0	-
39			0701	0701-П6	511	Opti bike	2017	2019	85.370.000	16.150.000	01	0	0	-	0	-	0	-
					52.400.000					10	0	0	-	0	-	0	-	
					3.000.000					15	0	0	-	0	-	0	-	
					515					2.000.000	15	1.176.250	0	-	0	-	0	-

40			0701	0701-П3	511	ПТД СУ-КА	2019	2019	4.000.000	4.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
41			0701	0701-П7	511	Рекострукција и доградња коловоза у улици Максима Горког са изградњом видео надзора"	2019	2019	73.162.000	59.046.000	07	0	0	-	0	-	0	-
42					513					14.116.000	07	0	0	-	0	-	0	-
43			0901	0901-П1	511	Реконструкција и доградња објекта ПЈ "Дом Дудова шума"Геронтолошког центра	2019	2019	816.764.000	816.764.000	07	0	0	-	0	-	0	-
44			1201	1201-П15	511	Изградња дома културе МЗ Палић "Colour coop"	2017	2020	93.300.000	2.500.000	01	153.008	0	-	0	-	0	-
										10.000.000	06	0	0	-	0	-	0	-
										44.900.000	10	0	600.000	01	0	-	0	-
										10.000.000	15	8.684.573	0	-	0	-	0	-
					512					10.875.000	01	0	0	-	0	-	0	-
					512					8.125.000	10	0	0	-	0	-	0	-
45		1201	1201-П22	511	Art Nouveau	2018	2019	8.000.000	5.250.000	01	4.850.000	0	-	0	-	0	-	
									2.750.000	15	2.750.000	0	-	0	-	0	-	
46		1201	1201-П23	511	С.О.С. - Град	2017	2019	40.370.000	27.800.000	01	1.751.100	0	-	0	-	0	-	
									4.000.000	06	0	0	-	0	-	0	-	
				513					3.625.000	15	0	0	-	0	-	0	-	
									1.860.000	06	0	0	-	0	-	0	-	
47			1201	1201-П20	511	Наставак изградње културног дома Хајдуково	2020	2021	25.000.000	0	-	-	15.000.000	01	10.000.000	01	0	-
	4	06				<u>Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине</u>												
48			0101	0101-0001	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2019	2019	808.000	808.000	01	0	0	-	0	-	0	-
49			0101	0101-0001	512	Машине и опрема	2019	2019	150.000	150.000	01	0	0	-	0	-	0	-
					512	Суфинансирање противградне одбране - набавка ракета	2019	2019	2.000.000	2.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
50			0401	0401-0001	541	Експропријација земљишта	2016	2019	113.000.000	18.170.000	01	3.330.513	0	-	0	-	0	-
										31.830.000	09	0	0	-	0	-	0	-
51			0401	0401-П7	4512	Суфинансирање стављања у функцију Регионалне депоније (набавка плавих типских канти за сакупљање отпада)	2019	2020	10.032.000	5.032.000	01	0	5.000.000	01	0	-	0	-
	4	07				<u>Секретаријат за комуналне послове, енергетику и</u>												

						<u>саобраћај</u>												
52			1102	1102-0003	4512	Капиталне субвенције за набавку чистилице за улице	2018	2019	16.000.000	3.960.000	01	3.960.000	0	-	0	-	0	-
53			1102	1102-0003	4512	Капиталне субвенције за реконструкцију чесме "Жубор живота"	2019	2019	400.000	400.000	01	0	0	-	0	-	0	-
53			1102	1102-П4	4512	Санација стања ППОВ - изградња новог песколова	2018	2019	50.000.000	25.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
54			1102	1102-П27	512	Формирање паркова за псе	2019	2019	3.500.000	3.500.000	01	0	0	-	0	-	0	-
55			0701	0701-0002	512	Бројач саобраћаја, опрема и уређаји за безбедност саобраћаја	2018	2019	5.100.000	4.000.000	01	1.589.600	0	-	0	-	0	-
56			0701	0701-0002	515	Софтвер за анализу саобраћајних токова	2019	2019	500.000	500.000	01	498.000	0	-	0	-	0	-
57			0701	0701-П10	4512	Куповина аутобуса	2017	2021	237.500.000	10.000.000	01	0	30.000.000	01	30.000.000	01	120.000.000	01
										20.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-
58			0701	0701-П14	512	Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону	2018	2021	8.100.000	3.600.000	01	0	1.500.000	01	0	-	0	-
59			1502	1502-0001	4512	Уређење грађевинског земљишта (Парк Палић)	2019	2021	35.950.000	11.950.000	01	1.102.487	12.000.000	01	12.000.000	01	0	-
60			1502	1502-П11	4512	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу	2018	2019	55.371.000	32.123.000	07	9.005.812	0	-	0	-	0	-
61			1301	1301-П4	4512	Санација Отвореног базена (мали монтажни базен, ново игралиште, сређивање бетонских површина, реновирање свлационица и просторије)	2019	2019	2.500.000	2.500.000	01	200.000	0	-	0	-	0	-
62			1301	1301-П9	4512	Улагање у Градски стадион (уградња ЛЕД семафора, хидраулична косилица, пројекат за расветне стубове и електроенергетска и телекомуникациона инсталација за	2019	2019	4.700.000	4.700.000	01	4.368.646	0	-	0	-	0	-

						семафор)												
63			0501	0501-П1	511	Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	2019	2019	3.500.000	3.500.000	01	0	0	-	0	-	0	-
64			0501	0501-П2	4632 (511)	Санација енергетских губитака објеката основног образовања (замена прозора ОШ "Пионир" - Стари Жедник)	2019	2019	1.500.000	1.500.000	01	0	0	-	0	-	0	-
	4	08				<u>Секретаријат за инвестиције и развој</u>												
65			1101	1101-0001	511	Планска документа, урбанистички пројекти и урбанистичко технички услови	2019	2022	138.302.000	39.151.000	01	11.875.870	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01
										151.000	15	0	0	-	0	-	0	-
66			1101	1101-0002	511	Градске услуге катастра	2019	2022	7.000.000	1.000.000	01	58.440	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
67			1101	1101-0002	511	Усклађивање пројектне документације са новим законом	2019	2019	500.000	500.000	01	0	0	-	0	-	0	-
68			1102	1102-0001	511	Управљање / одржавање јавног осветљења	2020	2021	12.750.000	0	01	0	10.000.000	01	2.750.000	01	0	-
69			1102	1102-П1	511	Изградња водовода у МЗ Ново Село по програму самодоприноса - пројектна документација	2019	2020	3.200.000	200.000	15	165.000	3.000.000	15	0	-	0	-
70			1102	1102-П2	511	Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке	2019	2022	32.400.000	5.400.000	01	2.373.240	9.000.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01
71			1102	1102-П3	511	Изградња мртвачнице на Палићу и пројектна документација	2019	2019	2.050.000	2.050.000	01	0	0	-	0	-	0	-
72			1102	1102-П5	511	Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова - ЈУП	2018	2019	36.700.000	36.700.000	01	5.202.689	0	-	0	-	0	-
73			1102	1102-П10	511	Реконструкција аутобуских стајалишта	2019	2019	4.200.000	1.200.000	01	0	0	-	0	-	0	-
										3.000.000	15	0	0	-	0	-	0	-

74			1102	1102-П14	4512	Секундарна мрежа градске канализације у делу Мачванске улице (део од Дурмиторске до Фочанске улице) у Суботици	2019	2019	8.571.000	8.571.000	07	0	0	-	0	-	0	-
75			1102	1102-П15	4512	Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Стари Жедник и водозахвата Бајмок	2019	2019	16.725.000	16.725.000	07	0	0	-	0	-	0	-
76			1102	1102-ПХ	511	Изградња новог парка у Кирешкој улици	2020	2020	27.540.000	0	-	0	25.140.000	01	0	-	0	-
					514					0	-	0	2.400.000	01	0	-	0	-
77			1102	1102-П26	4512	Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. дивизије	2019	2019	5.228.000	2.579.000	01	2.261.629	0	-	0	-	0	-
										2.649.000	07	2.233.500	0	-	0	-	0	-
78			1502	1502-П10	4512	Велнес Спа центар Палић - Унапредјење бањског туризма	2019	2020	948.000.000	0	01	48.336.838	250.000.000	01	0	-	0	-
										250.000.000	07	0			0	-	0	-
										198.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-
										250.000.000	10	0	0	-	0	-	0	-
79			0401	0401-П8	511	Израда грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама - Лудашко језеро	2019	2019	1.050.000	550.000	01	12.141	0	-	0	-	0	-
										500.000	15	0	0	-	0	-	0	-
80			0701	0701-0002	511	Одржавање путева (израда геомеханичких елабората, израда КТП подлога, измештање инсталација за потребе изг. путне инфраструктуре, израда пројектне документације, документација за озакоњење и план превентивних мера, студија изводљивости)	2019	2022	124.140.000	26.040.000	01	592.448	32.700.000	01	32.700.000	01	32.700.000	01
81			0701	0701-П1	511	Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по програму саодоприноса-пројектна документација	2019	2019	500.000	500.000	15	252.000	0	-	0	-	0	-
82			0701	0701-П5	511	Изградња саобраћајница са вертикалном и	2019	2022	332.100.000	32.100.000	01	31.000	100.000.000	01	100.000.000	01	100.000.000	01

						хоризонталном сигнализацијом												
83			0701	0701-П9	511	Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 16	2017	2019	14.450.000	800.000	09	757.200	0	-	0	-	0	-
84			0701	0701-П19	511	Изградња - реконструкција Толминске улице	2017	2019	33.430.000	500.000	01	0	0	-	0	-	0	-
85			2003	2003-П5	511	Адаптација, санација и рестаурација фасаде објекта средње Хемијско технолошке школе - конзерваторски надзор	2018	2019	160.000.000	2.387.000	01	534.791	0	-	0	-	0	-
										27.213.000	15	20.693.164	0	-	0	-	0	-
86			1201	1201-П1	511	Реконструкција Синагоге	2017	2019	32.415.000	300.000	01	0	0	-	0	-	0	-
87			1201	1201-П2	511	Реконструкција зграде Народног позоришта	2015	2020	2.416.572.000	0	01	3.859.443	140.000.000	01	0	-	0	-
										660.000.000	07	76.735.485	1.215.300.000	07	0	-	0	-
										95.000.000	10	0	0	-	0	-	0	-
										145.972.000	15	64.281.897	0	-	0	-	0	-
88			1201	1201-П5	511	Обнова - извођење радова на реконструкцији Дома културе у Доњем Таванкуту	2019	2019	47.000.000	47.000.000	01	19.411.191	0	-	0	-	0	-
89			1201	1201-П6	511	Санација Дома културе у Новом Жеднику	2018	2020	38.250.000	150.000	01	0	20.600.000	01	0	-	0	-
										8.800.000	09	0	0	-	0	-	0	-
90			1201	1201-П11	511	Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	2019	2022	21.500.000	3.500.000	01	544.555	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
91			1201	1201-П12	511	Санација и реконструкција Зелене фонтане, спољно техничка контрола техничке документације	2019	2019	120.448.000	40.000.000	10	0	80.448.000	01	0	-	0	-
92			1201	1201-П16	511	Адаптација, санација Дома културе МЗ Вишњевац - израда пројектно техничке документације, спољно техничка контрола техничке документације, радови	2020	2020	51.600.000	0	-	0	51.600.000	01	0	-	0	-
93			1201	1201-П20	511	Изградња Дома културе Хајдуково Носа 2. фаза	2019	2020	23.700.000	15.500.000	09	4.295.165	8.200.000	09	0	-	0	-

94			1301	1301-0002	511	Изградња дечијих игралишта, спортских терена за кошарку и одбојку, изградња и реконструкција безбедносних ограда	2019	2022	21.600.000	3.600.000	01	1.388.374	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
95			1301	1301-П13	511	Реконструкција атлетске стазе, свлачионица и санитарних просторија на Градском стадиону Суботица	2018	2019	18.692.000	7.200.000	01	5.745.282	0	-	0	-	0	-
96			1301	1301-П16	511	Санација хидромашинске опреме на базену у МЗ Бајмок	2019	2019	4.200.000	4.200.000	01	0	0	-	0	-	0	-
97			0602	0602-П5	511	Адаптација и санација крова зграде МЗ Бачки Виногради	2020	2020	12.380.000	0	-	0	12.380.000	01	0	-	0	-
98			0602	0602-П7	511	Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак	2020	2020	22.400.000	0	01	0	22.400.000	01	0	-	0	-
99			0602	0602-П15	511	Радови на уличној фасади МЗ Кертварош	2020	2020	2.260.000	0	01	0	2.260.000	01	0	-	0	-
100			0602	0602-П21	511	Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума	2019	2020	1.050.000	450.000	01	0	600.000	01	0	-	0	-
101			0602	0602-П22	511	Адаптација и санација крова зграде МЗ Нови Град	2020	2020	1.000.000	0	01	0	1.000.000	01	0	-	0	-
	5	01				<u>Градско правобранилаштво</u>												
102			0602	0602-0004	512	Рачунарска опрема	2019	2019	200.000	200.000	01	99.538	0	-	0	-	0	-
	6	01				<u>Заштитник грађана</u>												
103			0602	0602-0005	512	Рачунарска опрема	2019	2019	417.000	417.000	01	310.000	0	-	0	-	0	-
	7	01				<u>Буџетска инспекција</u>												
104			0602	0602-0006	512	Рачунарска опрема и телефони	2019	2019	180.000	180.000	01	0	0	-	0	-	0	-
					515	Нематеријална имовина-лиценце	2019	2019	26.000	26.000	01	12.955	0	-	0	-	0	-
	8	01				<u>Служба за интерну ревизију</u>												
105			0602	0602-0001	512	Рачунарска опрема	2019	2019	102.000	102.000	01	0	0	-	0	-	0	-
106			0602	0602-0001	515	Нематеријална имовина-лиценце	2019	2019	26.000	26.000	01	0	0	-	0	-	0	-

Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета

Од укупно расположивих средстава буџета града утрошено је 87,60%, односно 2.558.608.875,94 динара. Од планираног обима расхода и издатака извршено је 28,03%.

На основу члана 61., 69. и 70. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исп., 108/13, 142/14, 68/15-др., 03/15, 99/16, 113/17, 95/2018 и 31/2019), решењима о промени апропријација и решењима о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, вршене су измене планираних апропријација у односу на Одлуку о буџету града Суботице за 2019. годину.

Планиране и извршене расходе и издатке за период јануар-јун 2019. године, према програмској класификацији, приказује следећа табела упоређења:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	План за 2019	Оств. јан-јун 2019	Индекс
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање			
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	39.302.000	11.875.870,20	30,22%
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	23.190.000	2.105.837,93	9,08%
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	212.750.000	53.190.186,44	25,00%
	1101-П1	Пројекат 1: "Only legal assets are good assets"- "Само правилно заокружена јавна својина је добра својина"	18.672.000	532.156,20	2,85%
	1101-П2	Пројекат 2: Уклањање постојећих објеката на катастарским парцелама бр. 1763/1, 1761 и 1763/4 К.О. Стари град ради привођења простора планираним наменама-кључ у руке	10.000.000	0,00	/
Укупно 1101:			303.914.000	67.704.050,77	22,28%
1102		Програм 2. Комунална делатност			
	1102-0001	Управљање /одржавање јавним осветљењем	249.200.000	98.179.927,77	39,40%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	104.798.000	30.144.239,47	28,76%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	130.058.000	35.496.696,65	27,29%
	1102-0004	Зоохигијена	44.965.000	10.041.148,40	22,33%
	1102-П1	Пројекат 1: Изградња водовода у МЗ Ново село по Програму самодоприноса	200.000	165.000,00	82,50%
	1102-П2	Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)	5.400.000	2.373.239,95	43,95%
	1102-П3	Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу	2.050.000	0,00	/
	1102-П4	Пројекат 4: Инвестицион одржавање на пречистачу отпадних вода	25.000.000	0,00	/
	1102-П5	Пројекат 5: Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова - Карађорђево пут - ЈУП	36.700.000	5.202.688,80	14,18%
	1102-П10	Пројекат 10: Реконструкција аутобуских стајалишта	4.200.000	0,00	/
	1102-П11	Пројекат 11: Израда планова из комуналне области	1.000.000	144.204,00	14,42%
	1102-П13	Пројекат: Постављање портала на мађарском и хрватском језику	200.000	0,00	/

1102-П14	Пројекат 14: Секундарна мрежа градске канализације у делу Мачванске улице (део од Дурмиторске до Фочанске улице) у Суботици	8.571.000	0,00	/
1102-П15	Пројекат 15: Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Стари Жедник и водозахвата Бајмок	16.725.000	0,00	/
1102-П26	Пројекат 26:Изградња објеката за дохлорисање воде у улици 51. Дивизије	5.228.000	4.495.128,74	85,98%
1102-П27	Пројекат 27: Формирање паркова за псе	3.500.000	0,00	/
Укупно 1102:		637.795.000	186.242.273,78	29,20%
1501	Програм 3. Локални економски развој			
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	181.524.000	36.866.364,27	20,31%
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	15.000.000	7.500.000,00	50,00%
1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	24.400.000	11.265.720,33	46,17%
1501-П1	Пројекат 1: Куповина војне имовине	241.000.000	98.416.733,77	40,84%
1501-П2	Пројекат 2: ПДТ енергетске ефикасности соколског дома	4.000.000	0,00	/
1501-П5	ПРОЈЕКАТ 5: Програм енергетске ефикасности града Суботице 2019-2021	1.000.000	825.000,00	82,50%
1501-П7	Пројекат 7. Промоција Града Суботица	600.000	0,00	/
Укупно 1501:		467.524.000	154.873.818,37	33,13%
1502	Програм 4: Развој туризма			
1502-0001	Управљање развојем туризма	70.887.000	26.522.853,65	37,42%
1502-0002	Промоција туристичке понуде	21.289.000	9.031.673,55	42,42%
1502-П1	Пројекат П1: Дан Града	3.461.000	0,00	/
1502-П2	Пројекат П2: Дочек Нове године	4.410.000	34.797,94	0,79%
1502-П3	Пројекат 3: Унапређење видљивости дестинације Суботица-Палић на туристичкој тури	1.000.000	0,00	/
1502-П4	Пројекат 4: ИПА пројекат Art Nouveau	7.542.000	316.673,95	4,20%
1502-П8	Пројекат 8: ИПА пројекат "Subotica-Osijek Secession Tourist Route"	1.548.000	70.415,10	4,55%
1502-П10	Пројекат 10: Wellness spa центар Палић-унапређење бањског туризма	698.000.000	48.336.838,20	6,93%
1502-П11	Пројекат 11: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу-уређење и урбано опремање Великог Парка на Палићу	32.123.000	9.005.811,55	28,04%
1502-П12	Пројекат 12: гарантоване туристичке туре	699.000	0,00	/
Укупно 1502:		840.959.000	93.319.063,94	11,10%
0101	Програм 5. Развој пољопривреде			
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	45.078.000	11.340.016,37	25,16%
0101-0002	Мере подршке руралном развоју	2.500.000	865.209,88	34,61%
Укупно 0101:		47.578.000	12.205.226,25	25,65%
0401	Програм 6. Заштита животне средине			
0401-0001	Управљање заштитом животне средине	61.830.000	6.495.216,79	10,50%
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	8.300.000	2.473.302,50	29,80%
0401-0003	Заштита природе	11.551.000	1.448.947,84	12,54%
0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	14.000.000	1.495.746,29	10,68%
0401-П7	Пројекат 7: Суфинансирање завршетка и изградње регионалне депоније	49.032.000	11.028.737,99	22,49%
0401-П8	Пројекат 8: Израда грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама - Лудашко језеро	1.050.000	12.141,24	1,16%

		Пројекат 4: Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера	1.100.000	590.400,00	53,67%
Укупно 0401:			146.863.000	23.544.492,65	16,03%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	517.743.000	140.264.085,47	27,09%
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	109.370.000	31.363.077,54	28,68%
	0701-П1	Пројекат 1: Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по Програму самодоприноса	500.000	252.000,00	50,40%
	0701-П3	Пројекат 3: ПДТ СУ-КА	4.000.000	0,00	/
	0701-П5	Пројекат 5: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	32.100.000	31.000,00	0,10%
	0701-П6	Пројекат 6: Opti bike	80.433.000	4.039.633,25	5,02%
	0701-П7	Пројекат 7: Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког са изградњом видео надзора"	73.162.000	0,00	/
	0701-П9	Пројекат 9: Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 1б	800.000	757.200,00	94,65%
	0701-П10	Пројекат 10: Куповина аутобуса	30.000.000	0,00	/
	0701-П14	Пројекат 14: Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону	3.600.000	0,00	/
	0701-П19	ПРОЈЕКТИ 19: Изградња - реконструкција Толминске улице	900.000	0,00	/
	0701-П23	Пројекат 23: Пројекат "Безбедне школске руте" ка зона школе	1.100.000	0,00	/
Укупно 0701:			853.708.000	176.706.996,26	20,70%
2001	Програм 8. Предшколско васпитање				
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	748.645.000	326.238.284,77	43,58%
	2001-П1	Пројекат 1: Реконструкција централне кухиње ПУ Наша радост	25.470.000	0,00	/
	2001-П8	Пројекат 8-Израда пројектно техничке документације	5.000.000	0,00	/
	2001-П9	ПУ Наша радост - Намештај за опремање одељења	2.000.000	0,00	/
	2001-П10	Пројекат 10: Електронска опрема - ПУ "Наша радост"	6.000.000	0,00	/
Укупно 2001:			787.115.000	326.238.284,77	41,45%
2002	Програм 9. Основно образовање				
	2002-0001	Функционисање основних школа	280.160.000	138.917.431,70	49,59%
	2002-П8	Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града	10.000.000	4.724.390,76	47,24%
	2002-П9	Пројекат 9: Адаптација и санација унутрашњег дворишног дела крова и кровне конструкције, лево и десно крило 3. фаза ОШ "Иван Горан Ковачић"	3.000.000	1.105.234,20	36,84%
Укупно 2002:			293.160.000	144.747.056,66	49,37%
2003	Програм 10. Средње образовање				
	2003-0001	Функционисање средњих школа	192.755.000	102.263.644,51	53,05%
	2003-П4	Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града	15.920.000	518.000,00	3,25%
	2003-П5	Пројекат 5: Санација објекта Хемијско технолошке школе	29.600.000	21.227.955,32	71,72%
	2003-П6	Пројекат 6: Адаптација објеката за потребе образовања у Харамбашићевој - 3 фаза Политехничка школа	4.839.000	1.430.933,70	29,57%

Укупно 2003:		243.114.000	125.440.533,53	51,60%
0901	Програм 11. Социјална и дечја заштита			
	Једнократне помоћи и други облици помоћи	154.104.000	51.378.875,86	33,34%
0901-0001	Прихватилишта и друге врсте смештаја	4.915.000	1.938.259,26	39,44%
0901-0002	Подршка социо-хуманитарним организацијама	8.655.000	2.925.211,54	33,80%
0901-0003	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	29.455.000	13.421.017,91	45,56%
0901-0004	Активности Црвеног крста	31.673.000	14.942.038,08	47,18%
0901-0005	Подршка деци и породицама са децом	15.942.000	7.716.516,01	48,40%
0901-0006	Подршка рађању и родитељству	29.560.000	10.823.873,00	36,62%
0901-0007	Подршка особама са инвалидитетом	52.378.000	24.231.482,71	46,26%
0901-0008	Пројекат 1: Реконструкција и доградња објекта ПЈ "Дом Дудова шума"			
0901-П1	Геронтолошког центра	816.764.000	0,00	/
0901-П2	Пројекат 2: Помоћ у натури за социјално угрожено становништво	3.123.000	0,00	/
0901-П3	Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома	2.700.000	497.205,20	18,42%
0901-П4	Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност	450.000	346.157,38	76,92%
0901-П6	Пројекат 6: Набавка аутомобила-Центар за социјални рад	1.443.000	0,00	/
Укупно 0901:		1.151.162.000	128.220.636,95	11,14%
1801	Програм 12. Здравствена заштита			
	Функционисање установа примарне здравствене заштите	300.000	0,00	/
1801-0001	Мртвозорство	10.450.000	4.018.776,00	38,46%
1801-0002	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	250.000	105.900,70	42,36%
1801-0003	Пројекат 8: Управљање фармацеутским отпадом прикупљеног од грађана	330.000	142.262,00	43,11%
1801-П8	Пројекат 10: Пројектно финансирање здравствених установа	2.500.000	0,00	/
1801-П10	Пројекат 11: Набавка путничког возила за службу кућног лечења	1.200.000	1.107.910,00	92,33%
1801-П11	Пројекат 12: Адаптација простора у улици Матка Вуковица бр. 11	5.000.000	0,00	/
1801-П12				
Укупно 1801:		20.030.000	5.374.848,70	26,83%
1201	Програм 13. Развој културе			
	Функционисање локалних установа културе	344.968.000	162.856.091,13	47,21%
1201-0001	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	70.752.000	15.792.933,71	22,32%
1201-0002	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2.660.000	0,00	/
1201-0003	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	38.955.000	0,00	/
1201-0004	Пројекат 1: Реконструкција Синагоге	400.000	10.800,00	2,70%
1201-П1	Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта	901.572.000	144.876.825,54	16,07%
1201-П2	Пројекат 3: Вертикална платформа за особе са инвалидитетом	1.900.000	0,00	/
1201-П3	Пројекат 5: Реконструкција Дома културе у Доњем Таванкуту	47.000.000	19.411.191,13	41,30%
1201-П5	Пројекат 6: Санација крова дома културе у Жеднику	8.950.000	0,00	/
1201-П6				

1201-П7	Пројекат 7: Јубиларни 50. фестивал луткарства у Србији - Дечје позориште	1.000.000	0,00	/
1201-П8	Пројекат 8: реконструкција заштитене ограде око ЗОО врта	10.000.000	0,00	/
1201-П11	Пројекат 11: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	3.500.000	544.554,57	15,56%
1201-П12	Пројекат 12: Санација и реконструкција зелене фонтане	41.200.000	0,00	/
1201-П15	Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић-"Colour coop"	93.513.000	9.348.888,15	10,00%
1201-П20	Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа 2. фаза	15.800.000	4.295.165,04	27,18%
1201-П22	Пројекат 22: Art Nouveau	10.800.000	7.663.819,77	70,96%
1201-П23	Пројекат 23 – С.О.С.	38.277.000	2.048.330,00	5,35%
1201-П35	Пројекат 35: "Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа"	1.144.000	1.142.631,10	99,88%
1201-П36	Пројекат 36: Тражење наше заједничке уметничке баштине	200.000	200.000,00	100,00%
Укупно 1201:		1.632.591.000	368.191.230,14	22,55%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине			
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	98.455.000	70.705.421,65	71,81%
1301-0002	Уређивање грађевинског земљишта – подршка предшколском и школском спорту	10.900.000	3.861.999,00	35,43%
1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	122.521.000	70.311.372,21	57,39%
1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.500.000	136.600,00	9,11%
1301-П1	Пројекат 1: Расвета на градском стадиону	394.000	0,00	/
1301-П4	Пројекат 4: Санација Отвореног базена	2.500.000	200.000,00	8,00%
1301-П9	Пројекат 9: Улагање у градски стадион (Уградња ЛЕД семафора)	4.700.000	4.368.646,40	92,95%
1301-П11	Пројекат 11: Фестивал Омладина	900.000	891.993,28	99,11%
1301-П13	Пројекат П13: Реконструкција атлетске стазе, свлационица и санитарних просторија на Градском стадиону	7.200.000	5.745.281,88	79,80%
1301-П14	Пројекат 14: Обележавање матуре у Суботици	100.000	97.000,00	97,00%
1301-П16	Пројекат 16: Санација хидромашинске опреме на базену у МЗ Бајмоку	4.200.000	0,00	/
Укупно 1301:		253.370.000	156.318.314,42	61,70%
0602	Програм 15. Локална самоуправа			
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	839.815.000	317.215.946,80	37,77%
0602-0002	Функционисање месних заједница	48.362.000	10.452.179,13	21,61%
0602-0003	Сервисирање јавног дуга	368.300.000	211.131.872,19	57,33%
0602-0004	Градско правобранилаштво	13.511.000	4.852.795,74	35,92%
0602-0005	Заштитник грађана	13.519.000	5.569.035,64	41,19%
0602-0006	Инспекцијски послови	3.665.000	1.078.124,01	29,42%
0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	3.100.000	0,00	/
0602-0009	Текућа буџетска резерва	2.803.000	0,00	/
0602-0010	Стална буџетска резерва	7.000.000	0,00	/
0602-0014	Управљање ванредним ситуацијама	3.600.000	0,00	/
0602-П1	Пројекат 1: Избори за чланове скупштине МЗ	12.220.000	13.200,00	0,11%
0602-П21	Пројекат 21: Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума	450.000	0,00	/

Укупно 0602:		1.316.345.000	550.313.153,51	41,81%	
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе				
	2101-0001	Функционисање скупштине	57.082.000	20.770.746,47	36,39%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	69.890.000	18.398.148,77	26,32%
Укупно 2101:		126.972.000	39.168.895,24	30,85%	
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност				
	0501-П1	Пројекат 1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	3.500.000	0,00	/
		Пројекат 2: Санација енергетских губитака објеката основног образовања	1.500.000	0,00	/
	0501-П2				
Укупно 0501:		5.000.000	0,00	/	
Укупно:		9.127.200.000	2.558.608.875,94	28,03%	

Планиране и извршене расходе и издатке за период јануар-јун 2019. године, према функционалној класификацији, приказује следећа табела упоређења:

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА		План 2019 год.	Струк. плана	Реализација 2019 год.	Струк. оств.	Индекс ост/план	Индекс јан-јун 19/18
000	Социјална заштита	1.151.162.000	12,61	128.220.636,95	5,01	11,14	84,75
070	МЕРЕ СОЦИЈАНЕ ПОЛИТИКЕ	175.194.000	1,92	59.292.611,82	2,32	33,84	69,90
090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ	975.968.000	10,69	68.928.025,13	2,69	7,06	103,71
100	Опште јавне услуге	1.408.998.000	15,44	575.766.468,01	22,50	40,86	116,13
110	ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ	126.972.000	1,39	39.168.895,24	1,53	30,85	101,01
112	ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ	38.968.000	0,43	11.401.300,64	0,45	29,26	100,79
130	ОПШТЕ УСЛУГЕ	812.877.000	8,91	298.043.185,17	11,65	36,67	107,29
150	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	13.519.000	0,15	5.569.035,64	0,22	41,19	110,80
160	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	48.362.000	0,53	10.452.179,13	0,41	21,61	56,35
170	ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА	368.300.000	4,04	211.131.872,19	8,25	57,33	146,26
200	Одбрана	3.600.000	0,04	0	0,00	0,00	-
220	ЦИВИЛНА ОДБРАНА	3.600.000	0,04	0	0,00	0,00	-
300	Јавни ред и безбедност	13.511.000	0,15	4.852.795,74	0,19	35,92	126,98
330	СУДОВИ - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	13.511.000	0,15	4.852.795,74	0,19	35,92	126,98
400	Економски послови	1.631.687.000	17,88	401.722.494,76	15,70	24,62	110,74
411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ	361.381.000	3,96	118.768.291,62	4,64	32,87	221,27
420	ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	46.770.000	0,51	12.205.226,25	0,48	26,10	92,44
422	ШУМАРСТВО	808.000	0,01	0	0,00	0,00	-
450	САОБРАЋАЈ	243.766.000	2,67	97.345.943,38	3,80	39,93	219,45
451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ	609.442.000	6,68	79.109.052,88	3,09	12,98	63,85

470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ	311.571.000	3,41	75.826.288,52	2,96	24,34	67,16
473	ТУРИЗАМ	33.549.000	0,37	7.201.971,78	0,28	21,47	90,43
490	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ	24.400.000	0,27	11.265.720,33	0,44	46,17	167,12
500	Заштита животне средине	155.434.000	1,70	23.544.492,65	0,92	15,15	97,60
520	УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА	10.721.000	0,12	602.541,24	0,02	5,62	-
560	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ	144.713.000	1,59	22.941.951,41	0,90	15,85	95,11
600	Послови становања и заједнице	1.601.947.000	17,55	299.041.084,38	11,69	18,67	119,34
620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ	1.198.974.000	13,14	161.814.071,68	6,32	13,50	166,19
630	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	21.953.000	0,24	4.495.128,74	0,18	20,48	33,63
640	УЛИЦНА РАСВЕТА	249.200.000	2,73	98.179.927,77	3,84	39,40	92,44
660	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ	131.820.000	1,44	34.551.956,19	1,35	26,21	102,73
700	Здравство	20.030.000	0,22	5.374.848,70	0,21	26,83	70,04
760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ	20.030.000	0,22	5.374.848,70	0,21	26,83	70,04
800	Рекреација, спорт, култура и вере	1.798.784.000	19,71	514.797.394,79	20,12	28,62	143,54
810	УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА	98.455.000	1,08	70.705.421,65	2,76	71,81	110,82
820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	1.500.699.000	16,44	358.479.080,37	14,01	23,89	174,02
830	УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ШТАМПАЊА	38.955.000	0,43	0	0,00	0,00	0,00
840	ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2.660.000	0,03	0	0,00	0,00	0,00
850	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ	5.600.000	0,06	1.125.593,28	0,04	20,10	51,31
860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ	152.415.000	1,67	84.487.299,49	3,30	55,43	104,66
900	Образовање	1.342.047.000	14,70	605.288.659,96	23,66	45,10	98,71
911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	790.615.000	8,66	326.238.284,77	12,75	41,26	100,98
912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	294.660.000	3,23	144.747.056,66	5,66	49,12	93,95
920	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	243.114.000	2,66	125.440.533,53	4,90	51,60	98,60
960	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ	13.658.000	0,15	8.862.785,00	0,35	64,89	100,53
Укупно:		9.127.200.000	100	2.558.608.875,94	100	28,03	112,82

Планиране и извршене расходе и издатке у периоду јануар - јун 2019. године, према економској класификацији, приказује следећа табела упоређења:

	ЕКОНОМСКАА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2019 год.	Струк. плана	Реализација 2019 год.	Струк. оств.	Индекс ост/план	Индекс јан-јун 19/18
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	885.082.000	9,70	393.384.098,54	15,37	44,45	106,40
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	162.376.000	1,78	67.426.362,54	2,64	41,52	102,01
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	12.393.000	0,14	2.402.714,12	0,09	19,39	98,26
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	27.814.000	0,30	3.283.099,24	0,13	11,80	8,54
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	22.217.000	0,24	10.066.524,35	0,39	45,31	108,99
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	10.267.000	0,11	4.600.016,84	0,18	44,80	89,64
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.120.149.000	12,27	481.162.815,63	18,81	42,96	97,97
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	501.831.000	5,50	190.468.790,02	7,44	37,95	96,55
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.764.000	0,23	4.158.578,70	0,16	20,03	90,21
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	367.182.000	4,02	119.142.283,30	4,66	32,45	108,98
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	304.577.000	3,34	69.848.071,67	2,73	22,93	92,42
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	73.978.000	0,81	12.028.057,95	0,47	16,26	97,90
426	МАТЕРИЈАЛ	180.340.000	1,98	62.426.789,37	2,44	34,62	132,41
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.448.672.000	15,87	458.072.571,01	17,90	31,62	102,66
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	350.000	0,00	81.423,99	0,00	23,26	13,77
442	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА	6.000.000	0,07	2.661.305,07	0,10	44,36	88,60
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.300.000	0,03	1.142.635,55	0,04	49,68	69,00
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	8.650.000	0,09	3.885.364,61	0,15	44,92	73,99
4511	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	989.950.000	10,85	336.007.006,4	13,13	33,94	109,59
4512	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	847.343.000	9,28	71.468.912,23	2,79	8,43	129,95
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	600.000	0,01	0	0,00	0,00	-
45	СУБВЕНЦИЈЕ	1.837.893.000	20,14	407.475.918,59	15,93	22,17	112,69
4631	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	652.422.000	7,15	321572816,1	12,57	49,29	103,37
4632	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	52.516.000	0,58	12.994.147,85	0,51	24,74	48,82

4641	ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ОРГ. ОБАВЕЗНОГ СОЦ. ОСИГ.	16.330.000	0,18	4.266.938,70	0,17	26,13	85,78
4642	КАПИТАЛНЕ ДОТАЦИЈЕ ОРГ. ОБАВЕЗНОГ СОЦ. ОСИГ.	1.700.000	0,02	1.107.910,00	0,04	65,17	41,03
465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	86.545.000	0,95	40.780.513,70	1,59	47,12	108,44
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	809.513.000	8,87	380.722.326,37	14,88	47,03	99,41
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	184.251.000	2,02	65.430.070,06	2,56	35,51	72,49
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	184.251.000	2,02	65.430.070,06	2,56	35,51	72,49
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	267.542.000	2,93	109.914.097,00	4,30	41,08	97,81
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	33.264.000	0,36	9.911.776,38	0,39	29,80	98,00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000	0,00	0	0,00	0,00	-
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	50.991.000	0,56	17.716.969,38	0,69	34,75	84,52
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	351.807.000	3,85	137.542.842,76	5,38	39,10	95,88
499	СТАЛНА РЕЗЕРВА	7.000.000	0,08	0	0,00	0,00	-
499	ТЕКУЋА РЕЗЕРВА	2.803.000	0,03	0	0,00	0,00	-
49	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	9.803.000	0,11	0	0,00	0,00	-
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.770.738.000	63,23	1.934.291.909,03	75,60	33,52	100,70
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.630.369.000	28,82	343.513.749,95	13,43	13,06	202,90
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	96.821.000	1,06	20.203.306,76	0,79	20,87	61,53
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	16.894.000	0,19	0	0,00	0,00	-
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	12.378.000	0,14	1.833.414,15	0,07	14,81	247,29
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	2.756.462.000	30,20	365.550.470,86	14,29	13,26	180,19
541	ЗЕМЉИШТЕ	240.000.000	2,63	51.438.564,48	2,01	21,43	1052,78
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	240.000.000	2,63	51.438.564,48	2,01	21,43	1052,78
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.996.462.000	32,83	416.989.035,34	16,30	13,92	200,71
612	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА	250.000.000	2,74	101.247.679,58	3,96	40,50	105,01
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	250.000.000	2,74	101.247.679,58	3,96	40,50	91,43
621	УНАПРЕЂЕЊА ВОДНИХ СИСТЕМА- ПОВЛАЧЕЊЕ КРЕДИТА ЕБРД	104.000.000	1,14	103.969.750,40	4,06	99,97	378,39
621	УНАПРЕЂЕЊА ВОДНИХ СИСТЕМА- ПОВЛАЧЕЊЕ ДОНАЦИЈА ЕБРД	6.000.000	0,07	2.110.501,59	0,08	35,18	206,63
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ	110.000.000	1,21	106.080.251,99	4,15	96,44	372,23

	ИМОВИНЕ						
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	360.000.000	3,94	207.327.931,57	8,10	57,59	148,91
	УКУПНО	9.127.200.000	100	2.558.608.875,94	100	28,03	112,82

Планирани и извршени расходи и издаци за период јануар - јун 2019. године, према организационој структури буџета града, са индексом остварења, приказани су у следећој табели:

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација/ извори финансирања	Опис	План 2019. година	Остварење јан-јун 2019	Индекс остварења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	3.924.000	886.614,72	0,00
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	673.000	152.054,44	22,59
				413	Накнаде у натури	40.000	0,00	0,00
				415	Накнаде трошкова превоза за запослене	30.000	14.769,89	49,23
				421	Стални трошкови	1.550.000	158.343,68	10,22
				422	Трошкови путовања	365.000	36.000,00	9,86
				423	Услуге по уговору	43.305.000	16.646.677,27	38,44
				424	Специјализоване услуге	500.000	246.000,00	49,20
				425	Текуће поправке и одржавање	1.096.000	247.680,00	22,60
				426	Материјал	847.000	232.505,70	27,45
				4651	Остале текуће дотације по закону	618.000	104.141,16	16,85
				481	Дотације политичким субјектима - редовна делатност	4.124.000	2.045.959,61	49,61
				482	Остали порези	10.000	0,00	0,00
					Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:			
				01	Приходи из буџета:	57.082.000	20.770.746,47	36,39
		2101-0001	110		Укупно за Програмску активност 2101-0001:	57.082.000	20.770.746,47	36,39
					Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:			
				01	Приходи из буџета:	57.082.000	20.770.746,47	36,39
		2101			Укупно за ПРОГРАМ 16:	57.082.000	20.770.746,47	36,39
					УКУПНО РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА	57.082.000	20.770.746,47	36,39
2	01				РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК			
		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		421	Стални трошкови	1.200.000	0,00	0,00
		422	Трошкови путовања	2.600.000	76.718,39	2,95
		423	Услуге по уговору	18.091.000	4.452.892,36	24,61
		424	Специјализоване услуге	2.100.000	657.776,00	31,32
		426	Материјал	2.600.000	626.345,06	24,09
		482	Остали порези	62.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Програмску активност 2102-0002:				
	01	Приходи из буџета:		26.653.000	5.813.731,81	21,81
2101- 0002	110	Укуно за Програмску активност 2102-0002:		26.653.000	5.813.731,81	21,81
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:				
	01	Приходи из буџета:		26.653.000	5.813.731,81	21,81
2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:		26.653.000	5.813.731,81	21,81
				26.653.000	5.813.731,81	21,81
				26.653.000	5.813.731,81	21,81
3	01	РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ				
	2101	ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе				
	2101- 0002	Програмска активност 0002: Функционисање извршних органа				
	110	ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ				
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	15.532.000	6.758.059,45	43,51
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.053.000	1.159.007,19	37,96
		413	Накнаде у натури	130.000	0,00	0,00
		414	Социјална давања запосленима	300.000	0,00	0,00
		415	Накнаде трошкова превоза за запослене	250.000	64.986,23	25,99
		422	Трошкови путовања	1.530.000	30.046,68	1,96
		423	Услуге по уговору	13.858.000	2.583.990,99	18,65
		424	Специјализоване услуге	2.400.000	492.000,00	20,50
		425	Текуће поправке и одржавање	600.000	0,00	0,00
		426	Материјал	2.950.000	617.071,62	20,92
		4651	Остале текуће дотације по закону	2.341.000	795.132,80	33,97
		472	Накнаду за социјалну заштиту из буџета	150.000	84.122,00	56,08
		482	Остали порези	143.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:				
	01	Приходи из буџета:		43.237.000	12.584.416,96	29,11
2101- 0002	110	Укупно за Програмску активност 2101-0002:		43.237.000	12.584.416,96	29,11
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:				
	01	Приходи из буџета:		43.237.000	12.584.416,96	29,11
2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:		43.237.000	12.584.416,96	29,11
				43.237.000	12.584.416,96	29,11
				43.237.000	12.584.416,96	29,11
				43.237.000	12.584.416,96	29,11

612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД - рефундација ЈКП "Водовод и канализација"	99.500.000	48.161.388,64	48,40
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - Пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење кредита ЕБРД	104.000.000	103.969.750,40	99,97
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - Пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	6.000.000	2.110.501,59	35,18
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:			
01	Приходи из буџета:	158.800.000	56.890.231,56	35,83
06	Донације од међународних организација	6.000.000	2.110.501,59	35,18
11	Примања од иностраних задуживања	104.000.000	103.969.750,40	99,97
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	99.500.000	48.161.388,64	48,40
0602-0003	Укупно за Програмску активност 0602-0003:	368.300.000	211.131.872,19	57,33
0602-0001	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
112	ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ			
421	Трошкови платног промета буџета	4.315.000	1.802.575,93	41,77
482	Порез на услуге и фин.трансакције	24.850.000	9.598.724,71	38,63
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
01	Приходи из буџета:	24.165.000	11.401.300,64	47,18
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000.000	0,00	0,00
0602-0001	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	29.165.000	11.401.300,64	39,09
0602-0009	Програмска активност 0009: Текућа буџетска резерва			
112	ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ			
499	Средства текуће резерве буџета	2.803.000	0,00	0,00
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:			
01	Приходи из буџета:	2.803.000	0,00	0,00
0602-0009	Укупно за Програмску активност 0602-0009:	2.803.000	0,00	0,00
0602-0010	Програмска активност 0010: Стална буџетска резерва			
112	ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ			
499	Средства сталне резерве буџета	7.000.000	0,00	0,00
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:			
01	Приходи из буџета:	7.000.000	0,00	0,00
0602-0010	Укупно за Програмску активност 0602-0010:	7.000.000	0,00	0,00
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
01	Приходи из буџета:	192.768.000	68.291.532,20	35,43
06	Донације од међународних организација	6.000.000	2.110.501,59	35,18
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000.000	0,00	0,00
11	Примања од иностраних задуживања	104.000.000	103.969.750,40	99,97
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	99.500.000	48.161.388,64	48,40
0602	Укупно за ПРОГРАМ 15:	407.268.000	222.533.172,83	54,64
УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ:		407.268.000	222.533.172,83	54,64

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

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	346.557.000	137.095.163,53	39,56
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	65.127.000	23.487.873,96	36,06
	413	Накнаде у натури	6.389.000	487.237,29	7,63
	414	Социјална давања запосленима	17.384.000	1.259.408,94	7,24
	415	Накнаде трошкова превоза за запослене	9.483.000	4.481.719,49	47,26
	416	Јубиларне награде	2.185.000	574.737,94	26,30
	421	Стални трошкови	65.780.000	28.630.193,13	43,52
	422	Трошкови путовања	3.496.000	674.398,26	19,29
	423	Услуге по уговору	53.509.000	20.447.923,20	38,21
	424	Специјализоване услуге	22.090.000	4.157.671,34	18,82
	425	Текуће поправке и одржавање	10.157.000	2.257.845,73	22,23
	426	Материјал	44.595.000	18.990.361,33	42,58
	441	Отплата домаћих камата	350.000	81.423,99	23,26
	4651	Остале текуће дотације по Закону	37.576.000	16.582.555,93	44,13
	481	Дотације	3.618.000	2.443.963,97	67,55
	482	Остали порези	2.774.000	206.474,00	7,44
	485	Накнада штете	28.291.000	9.542.202,78	33,73
	511	Зграде и грађевински објекти	16.360.000	7.068.899,96	43,21
	512	Машине и опрема	47.777.000	16.872.282,55	35,31
	515	Нематеријална имовина - лиценце	9.000.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
	01	Приходи из буџета:	792.148.000	295.342.337,32	37,28
	07	Трансфери од других нивоа власти	350.000	0,00	0,00
0602-0001	130	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	792.498.000	295.342.337,32	37,27
0602-П1		Пројекат 1: Избори за чланове скупштине МЗ			
	130	ОПШТЕ УСЛУГЕ			
	421	Стални трошкови	1.000.000	0,00	0,00
	423	Услуге по уговору	10.070.000	0,00	0,00
	426	Материјал	1.150.000	13.200,00	1,15
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	01	Приходи из буџета:	12.220.000	13.200,00	0,11
0602-П1	130	Укупно за Пројекат 1:	12.220.000	13.200,00	0,11
0602-0002		Програмска активност 0002: Функционисање месних заједница			
	160	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКВАЛИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.624.000	2.243.030,58	29,42
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.390.000	384.679,73	27,67
	413	Накнаде у натури	666.000	155.397,85	23,33
	414	Социјална давања запосленима	400.000	0,00	0,00
	415	Накнаде трошкова за запослене	428.000	202.029,35	47,20
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000	0,00	0,00
	421	Стални трошкови	14.955.000	2.869.181,17	19,19
	422	Трошкови путовања	45.000	2.990,00	6,64
	423	Услуге по уговору	7.967.000	2.506.981,49	31,47
	424	Специјализоване услуге	395.000	126.706,16	32,08
	425	Текуће поправке и одржавање	3.041.000	637.046,36	20,95
	426	Материјал	6.006.000	922.905,50	15,37
	4651	Остале текуће дотације по закону	911.000	264.546,94	29,04
	482	Остали порези	16.000	0,00	0,00
	512	Машине и опрема	4.418.000	136.684,00	3,09
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:			
	01	Приходи из буџета:	46.352.000	10.452.179,13	22,55

	07	Трансфери од других нивоа власти	2.010.000	0,00	0,00
0602-0002	160	Укупно за Програмску активност 0602-0002:	48.362.000	10.452.179,13	21,61
0602-0014	220	Програмска активност 0014: Управљање ванредним ситуацијама			
		ЦИВИЛНА ОДБРАНА			
	423	Услуге по уговору	800.000	0,00	0,00
	424	Специјализоване услуге	400.000	0,00	0,00
	425	Текуће поправке и одржавање	250.000	0,00	0,00
	426	Материјал	1.600.000	0,00	0,00
	511	Зграде и грађевински објекти	50.000	0,00	0,00
	512	Машине и опрема	500.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:			
	01	Приходи из буџета:	3.600.000	0,00	0,00
0602-0014	220	Укупно за Програмску активност 0602-0014:	3.600.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
	01	Приходи из буџета:	854.320.000	305.807.716,45	35,80
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.360.000	0,00	0,00
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	856.680.000	305.807.716,45	35,70

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

856.680.000 305.807.716,45 35,70

4 03

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

		<u>ПУ Наша радост</u>	<u>733.837.000</u>	<u>319.461.331,97</u>	43,53
411		Плате, додаци и накнаде запослених	345.000.000	168.999.711,04	48,99
412		Социјални доприноси на терет послодавца	62.000.000	28.963.658,94	46,72
413		Накнаде у натури	3.100.000	1.111.940,66	35,87
414		Социјална давања запосленима	6.300.000	478.309,37	7,59
415		Накнада за превоз на посао и са посла	7.500.000	3.541.519,34	47,22
416		Јубиларне награде	4.500.000	2.586.754,01	57,48
421		Стални трошкови	45.224.000	21.576.735,89	47,71
422		Трошкови путовања	3.845.000	539.793,09	14,04
423		Услуге по уговору	107.875.000	46.742.008,09	43,33
424		Специјализоване услуге	7.461.000	2.201.952,32	29,51
425		Текуће поправке и одржавање	11.690.000	587.912,00	5,03
426		Материјал	100.082.000	26.740.437,81	26,72
		<u>Донације и трансф.-осталим нивоима власти (трансф.забавишним одељењ.при школама)</u>	<u>14.808.000</u>	<u>6.776.952,80</u>	45,77
4631		Трансфер за плате запослених (411)	10.810.000	4.872.742,82	45,08
4631		Трансфер за социјал.доприносе на терет посл. (412)	2.052.000	838.923,41	40,88
4631		Трансфер за накнаде у натури (413)	37.000	24.336,00	65,77
4631		Трансфер за социјална давања запосленима (414)	700.000	467.110,00	66,73
4631		Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	82.000	40.203,87	49,03

		4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	352.000	219.496,86	62,36
		4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	170.000	112.320,00	66,07
		4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	15.000	0,00	0,00
		4631	Трансфер за санитарне прегледе (424)	24.000	0,00	0,00
		4631	Трансфер за материјал (426)	566.000	201.819,84	35,66
		4651	Остале текуће дотације по закону	28.000.000	15.288.021,74	54,60
		482	Остали порези	880.000	102.577,67	11,66
		512	Машине и опрема	380.000	0,00	0,00
			Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:			
		01	Приходи из буџета:	698.505.000	326.117.624,77	46,69
		07	Трансфери од других нивоа власти	50.140.000	120.660,00	0,24
2001-0001	911		Укупно за Програмску активност 2001-0001:	748.645.000	326.238.284,77	43,58
2001-П1	911		Пројекат 1: Реконструкција и доградња централне кухиње - Наша Радост			
			ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	25.470.000	0,00	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 1:			
		07	Трансфери од других нивоа власти	25.470.000	0,00	0,00
2001-П1	911		Укупно за Пројекат 1:	25.470.000	0,00	0,00
2001-П8	911		Пројекат 8: Израда пројектне документације			
			ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0,00	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 8:			
		01	Приходи из буџета:	5.000.000	0,00	0,00
2001-П8	911		Укупно за Пројекат 8:	5.000.000	0,00	0,00
2001-П9	911		Пројекат 9: Намештај и опремање одељења-ПУ "Наша радост"			
			ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
		512	Машине и опрема	2.000.000	0,00	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 9:			
		01	Приходи из буџета:	2.000.000	0,00	0,00
2001-П9	911		Укупно за Пројекат 9:	2.000.000	0,00	0,00
2001-П10	911		Пројекат 10: Електронска опрема-ПУ "Наша радост"			
			ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
		512	Машине и опрема	6.000.000	0,00	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 10:			
		01	Приходи из буџета:	6.000.000	0,00	0,00
2001-П10	911		Укупно за Пројекат 10:	6.000.000	0,00	0,00

Извори финансирања за ПРОГРАМ 8:

	01	Приходи из буџета:	711.505.000	326.117.624,77	45,83
	07	Трансфери од других нивоа власти	75.610.000	120.660,00	0,16
2001		Укупно за ПРОГРАМ 8:	787.115.000	326.238.284,77	41,45
2002		ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање			
2002-0001		Програмска активност 0001: Функционисање основних школа			
	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	460	<u>Донације и трансфери - осталим нивоима власти</u>	<u>279.860.000</u>	<u>138.762.671,70</u>	<u>49,58</u>
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	11.225.000	4.731.629,70	42,15
	4631	Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	2.113.000	823.898,09	38,99
	4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	12.478.000	6.238.643,09	50,00
	4631	Трансфер за соц.давања запосленима (414)	3.043.000	2.445.617,09	80,37
	4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	24.043.000	12.722.201,90	52,91
	4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	15.894.000	4.715.252,13	29,67
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	104.008.000	58.339.671,53	56,09
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	39.324.000	24.276.651,72	61,73
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	11.833.000	4.622.430,66	39,06
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	3.411.000	1.344.773,45	39,42
	4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	25.740.000	7.083.063,67	27,52
	4631	Трансфер за материјал (426)	19.942.000	9.279.798,47	46,53
	4631	Трансфер за порезе и таксе (482)	120.000	0,00	0,00
	4631	Трансфер за новчане казне (483)	126.000	0,00	0,00
	4632	Трансфер за учила и опрему (512)	6.560.000	2.139.040,20	32,61
	424	Санитарни преглед	300.000	154.760,00	51,59
		Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:			
	01	Приходи из буџета:	280.160.000	138.917.431,70	49,59
2002-0001	912	Укупно за Програмску активност 2002-0001:	280.160.000	138.917.431,70	49,59
2002-П8		Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града			
	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	10.000.000	4.724.390,76	47,24
		Извори финансирања за Пројекат 8:			
	01	Приходи из буџета:	10.000.000	4.724.390,76	47,24
2002-П8	912	Укупно за Пројекат 8:	10.000.000	4.724.390,76	47,24
2002-П9		Пројекат 9: Адаптација и санација унутрашњег дворишног дела крова и кровне конструкције, лево и десно крило 3. фаза ОШ "Иван Горан Ковачић"			
	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	3.000.000	1.105.234,20	36,84
		Извори финансирања за Пројекат 9:			
	01	Приходи из буџета:	3.000.000	1.105.234,20	36,84
2002-П9	912	Укупно за Пројекат 9:	3.000.000	1.105.234,20	36,84

Извори финансирања за ПРОГРАМ 9:					
2002	01	Приходи из буџета:	293.160.000	144.747.056,66	49,37
Укупно за ПРОГРАМ 9:			293.160.000	144.747.056,66	49,37
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
2003	ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање				
2003-0001	Програмска активност 0001: Функционисање средњих школа				
920	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
460	Донације и трансфери - осталим нивоима власти		199.975.000	100.554.244,51	50,28
4631	Трансфер за накнаде у натури (413)		6.016.000	2.843.910,17	47,27
4631	Трансфер за соц.давања запосленима (414)		1.550.000	1.390.855,24	89,73
4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)		18.790.000	9.838.510,21	52,36
4631	Трансфер за јубиларне награде (416)		7.825.000	3.387.832,53	43,29
4631	Трансфер за сталне трошкове (421)		62.494.000	38.714.933,32	61,95
4631	Трансфер за трошкове путовања (422)		58.377.000	30.699.097,76	52,59
4631	Трансфер за услуге по уговору (423)		4.433.000	1.987.698,99	44,84
4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)		1.362.000	793.878,95	58,29
4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)		9.603.000	1.932.125,55	20,12
4631	Трансфер за материјал (426)		12.790.000	6.028.468,77	47,13
4631	Трансфер за порезе и таксе (482)		151.000	23.354,03	15,47
4632	Трансфер за зграде и грађевинске објекте (511)		10.920.000	0,00	0,00
4632	Трансфер за машине и опрему (512)		5.664.000	2.913.578,99	51,44
424	Специјализоване услуге-санитарни преглед		3.600.000	1.709.400,00	47,48
472	Накнаде по основу решења интересорне ком.		100.000	0,00	0,00
Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:					
01	Приходи из буџета:		190.942.000	101.654.123,51	53,24
07	Трансфери од других нивоа власти		12.733.000	609.521,00	4,79
2003-0001	920	Укупно за Програмску активност 2003-0001:	203.675.000	102.263.644,51	50,21
Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града					
2003-П4	920	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
4632	Трансфер за зграде и објекте (511)		5.000.000	518.000,00	10,36
Извори финансирања за Пројекат 4:					
01	Приходи из буџета:		0	518.000,00	0,00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		5.000.000	0,00	0,00
2003-П4	920	Укупно за Пројекат 4:	5.000.000	518.000,00	10,36
Пројекат 6: Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој 3.фаза- Политехничка школа					
2003-П6	920	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
4632	Трансфер за зграде и објекте (511)		4.839.000	1.430.933,70	29,57
Извори финансирања за Пројекат 6:					
01	Приходи из буџета:		4.839.000	1.430.933,70	29,57

2003- П6	920		Укупно за Пројекат 6:	4.839.000	1.430.933,70	29,57
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 10:				
	01	Приходи из буџета:	195.781.000	103.603.057,21	52,92	
	07	Трансфери од других нивоа власти	12.733.000	609.521,00	4,79	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000.000	0,00	0,00	
2003		Укупно за ПРОГРАМ 10:	213.514.000	104.212.578,21	48,81	
0901		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита				
0901- 0001		Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи				
	070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	421	Стални трошкови - за ратне војне инвалиде на основу Одлуке о ослобађању плаћања комунал. услуга	665.000	351.210,76	52,81	
	472	Накнаде за право на бесплатан превоз по Правилнику о субвенцијама комуналних услуга	42.027.000	23.089.882,01	54,94	
	472	Набавка грађевинског материјала	2.875.000	0,00	0,00	
	472	Набавка грађевинског материјала за избегла лица-по уговору из 2016. године (КИМ и ЈУП)	32.600.000	12.342.555,92	37,86	
	472	Помоћ за економско оснаживање породица избеглица и интерно расељених лица	2.100.000	0,00	0,00	
	472	Помоћ у куповини сеоских кућа са окућницом за интерно расељена лица(трансфер КИМ-а 3.780.000)	1.800.000	1.200.000,00	66,67	
	472	Куповина сеоских кућа и пакета помоћи за избеглице, обавеза по уговору из 2018.г.	34.320.000	0,00	0,00	
	472	Помоћ у куповини сеоских кућа са окућницом	500.000	0,00	0,00	
	472	Помоћ за економско оснаживање породица избеглица и интерно расељених лица	500.000	0,00	0,00	
	472	Набавка грађевинског материјала	500.000	0,00	0,00	
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:				
	01	Приходи из буџета:	45.312.000	23.441.092,77	51,73	
	07	Трансфери од других нивоа власти	66.920.000	12.342.555,92	18,44	
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	5.655.000	1.200.000,00	21,22	
0901- 0001	070	Укупно за Програмску активност 0901-0001:	117.887.000	36.983.648,69	31,37	
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"	655.000	297.237,36	45,38	
	481	Дотације невладиним организацијама: друштвене и хуманитарне организације	8.000.000	2.627.974,18	32,85	
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:				
	01	Приходи из буџета:	8.655.000	2.925.211,54	33,80	
0901- 0003	070	Укупно за Програмску активност 0901-0003:	8.655.000	2.925.211,54	33,80	

0901-0006		<i>Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом</i>			
	070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	424	Фондација за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине	2.096.000	1.078.163,08	51,44
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Исхрана ученика	13.846.000	6.638.352,93	47,94
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:</i>			
	01	Приходи из буџета:	15.746.000	7.520.516,01	47,76
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	196.000	196.000,00	100,00
0901-0006	070	<i>Укупно за Програмску активност 0901-0006:</i>	15.942.000	7.716.516,01	48,40
0901-0007		<i>Програмска активност 0007: Подршка рађању и родитељству</i>			
	070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	472	Накнаде за социјалну заштиту - Вештачка оплодња	1.060.000	260.000,00	24,53
	472	Накнаде за социјалну заштиту - подршка родитељству	28.500.000	10.563.873,00	37,07
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:</i>			
	01	Приходи из буџета:	29.560.000	10.823.873,00	36,62
0901-0007	070	<i>Укупно за Програмску активност 0901-0007:</i>	29.560.000	10.823.873,00	36,62
0901-ПЗ		<i>Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома</i>			
	070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	423	Услуге по уговору - Координатор за инклузију Рома (програма Ромацед)	400.000	251.900,00	62,98
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Унапређење услова становања	2.000.000	245.305,20	12,27
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Превенција напуштања школовања	300.000	0,00	0,00
		<i>Извори финансирања за Пројекат 3:</i>			
	01	Приходи из буџета:	2.300.000	251.900,00	10,95
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	400.000	245.305,20	61,33
0901-ПЗ	070	<i>Укупно за Пројекат 3:</i>	2.700.000	497.205,20	18,42
0901-П4		<i>Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност</i>			
	070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	422	Трошкови путовања	50.000	0,00	0,00
	423	Услуге по уговору	220.000	196.157,38	89,16
	424	Специјализоване услуге	180.000	150.000,00	83,33
		<i>Извори финансирања за Пројекат 4:</i>			
	01	Приходи из буџета:	450.000	346.157,38	76,92
0901-П4	070	<i>Укупно за Пројекат 4:</i>	450.000	346.157,38	76,92
0901		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита			

0901-0001		<i>Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи</i>			
	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-сахране	4.750.000	2.371.779,00	49,93
		ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			
	460	<u>Донације и трансфери - осталим нивоима власти</u>	31.467.000	12.023.448,17	38,21
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	11.859.000	4.734.616,49	39,92
	4631	Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	2.519.000	813.719,78	32,30
	4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	441.000	150.906,44	34,22
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	856.000	597.235,11	69,77
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	39.000	805,00	2,06
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	2.100.000	989.197,43	47,10
	4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	187.000	22.509,00	12,04
	4631	Трансфер за материјал (426)	577.000	310.422,72	53,80
	4631	Додатна соц.подршка детету или ученику - интересорна комисија (472)	29.000	0,00	0,00
	4631	Набавка огрева (472)	3.800.000	0,00	0,00
	4631	Једнократне новчане помоћи (472)	6.500.000	3.602.821,10	55,43
	4631	Изузетне материјалне помоћи (472)	570.000	208.363,10	36,55
	4631	Интервентне новчане помоћи (472)	800.000	592.852,00	74,11
	4632	Трансфер за машине и опрема (512)	990.000	0,00	0,00
	4632	Трансфер за нематеријалну имовину (515)	200.000	0,00	0,00
		<i>Извори финансирања програмске активности 0901-0001:</i>			
	01	Приходи из буџета:	36.017.000	14.395.227,17	39,97
	07	Донације од осталих нивоа власти	200.000	0,00	0,00
0901-0001	090	Укупно Програмске активности 0901-0001:	36.217.000	14.395.227,17	39,75
0901-П6	090	<i>Пројекат 6: Набавка аутомобила-Центар за социјални рад</i>			
		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
	4632	Трансфер за машине и опрему (512)	1.443.000	0,00	0,00
		<i>Извори финансирања Пројекта 6:</i>			
	01	Приходи из буџета:	1.443.000	0,00	0,00
0901-П6	090	Укупно Пројекат 6:	1.443.000	0,00	0,00
0901-0002	090	<i>Програмска активност 0002: Породични и домски смештај, прихватишита и друге врсте смештаја</i>			
		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
		ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) - сигурна кућа, прихватна станица	385.000	0,00	0,00
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) - прихватилиште за децу	100.000	4.870,00	4,87
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) - прихватилиште за одрасле	100.000	0,00	0,00
		"КОЛЕВКА"			
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) -прихватилиште за децу	4.330.000	1.933.389,26	44,65

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

	01	Приходи из буџета:	4.915.000	1.938.259,26	39,44
0901-0002	090	Укупно Програмске активности 0901-0002:	4.915.000	1.938.259,26	39,44

0901-0004	Програмска активност 0004: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге				
090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
	"КОЛЕВКА"	18.318.000	8.270.081,45	45,15	
4631	Трансфер за плате запослених (411)	4.824.000	2.309.760,87	47,88	
4631	Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	871.000	400.751,97	46,01	
4631	Трансфер за накнаду у натури (413)	174.000	66.742,00	38,36	
4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	349.000	147.165,06	42,17	
4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	1.261.000	542.386,00	43,01	
4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	70.000	0,00	0,00	
4631	Трансфер за материјал (426)	1.866.000	933.000,00	50,00	
4631	Дневни боравак за децу са посебним потребама (481)	8.903.000	3.870.275,55	43,47	
	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	9.284.000	4.284.608,16	46,15	
	Дневни центар за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању	2.284.000	599.608,16	26,25	
4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	2.284.000	599.608,16	26,25	
	Услуге персоналног асистента/личног пратиоца	7.000.000	3.685.000,00	52,64	
4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	7.000.000	3.685.000,00	52,64	
	ФОНДАЦИЈА ЗА МЕНТАЛНУ ХИГИЈЕНУ "ЕХСПЕЦТО"	1.853.000	866.328,30	46,75	
424	Специјализоване услуге	1.853.000	866.328,30	46,75	
	Извори финансирања програмске активности 0901-0004:				
01	Приходи из буџета:	29.455.000	13.421.017,91	45,56	
0901-0004	090	Укупно Програмске активности 0901-0004:	29.455.000	13.421.017,91	45,56

0901-0005		Програмска активност 0005: Подршка реализацији програма Црвеног крста					
	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА					
		481	Дотације Црвеном крсту - Народна кухиња	31.266.000	14.535.038,08	46,49	
		481	Дотације Црвеном крсту - прихватна станица	407.000	407.000,00	100,00	
		Извори финансирања програмске активности 0901-0005:					
		01	Приходи из буџета:	31.673.000	14.942.038,08	47,18	
0901-0005	090	Укупно Програмске активности 0901-0005:			31.673.000	14.942.038,08	47,18

0901-П2	Пројекат 2: Помоћ у натури за социјално угрожено становништво				
090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
472	Накнаде за социјалну заштиту -Пакети хигијене за социјално угрожена лица	200.000	0,00	0,00	
472	Накнаде за социјалну заштиту -Пакети хране за социјално угрожена лица	2.923.000	0,00	0,00	
	Извори финансирања Пројекта 2:				
01	Приходи из буџета:	3.123.000	0,00	0,00	
0901-П2	090	Укупно Пројекат 2:	3.123.000	0,00	0,00

0901-0008		<i>Програмска активност 0008: Подршка особама са инвалидитетом</i>			
	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
		<u>ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР</u>			
	4631	Текући трансфери -Служба за помоћ и негу у кући	48.293.000	23.183.600,96	48,01
		Набавка недостајућих услуга неге у кући и помоћи у кући			
	481	Дотације невладиним организацијама	4.085.000	1.047.881,75	25,65
		Извори финансирања програмске активности 0901-0008:			
	01	Приходи из буџета:	52.378.000	24.231.482,71	46,26
0901-0008	090	Укупно Програмске активности 0901-0008:	52.378.000	24.231.482,71	46,26
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 11:			
	01	Приходи из буџета:	261.027.000,00	114.236.775,83	43,76
	07	Трансфери од других нивоа власти	67.120.000	12.342.555,92	18,39
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	6.251.000	1.641.305,20	26,26
0901		Укупно за ПРОГРАМ 11:	334.398.000	128.220.636,95	38,34
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	0,00	0,00
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:			
	01	Приходи из буџета:	300.000	0,00	0,00
1801-0001	760	Укупно за Програмску активност 1801-0001:	300.000	0,00	0,00
1801-0002		Програмска активност 0002: Мртвозорство			
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4641	Трансфер за специјализоване услуге (424)	10.450.000	4.018.776,00	38,46
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:			
	01	Приходи из буџета:	10.450.000	4.018.776,00	38,46
1801-0002	760	Укупно за Програмску активност 1801-0002:	10.450.000	4.018.776,00	38,46
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)	250.000	105.900,70	42,36
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:			
	01	Приходи из буџета:	250.000	105.900,70	42,36
1801-0003	760	Укупно за Програмску активност 1801-0003:	250.000	105.900,70	42,36
1801-П8		Пројекат 8: Управљање фармацеутским отпадом прикупљеног од грађана - АПОТЕКА СУБОТИЦА			

		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	760				
	4641	Трансфер за специјализоване услуге (424)	330.000	142.262,00	43,11
		Извори финансирања за Пројекат 8:			
	01	Приходи из буџета:	330.000	142.262,00	43,11
1801-П8	760	Укупно за Пројекат 8:	330.000	142.262,00	43,11
1801-П12		Пројекат 12: Адаптација објекта у улици Матка Вуковића бр. 11			
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4641	Трансфер за текуће поправке и оџавање (425)	5.000.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 12:			
	01	Приходи из буџета:	5.000.000	0,00	0,00
1801-П12	760	Укупно за Пројекат 12:	5.000.000	0,00	0,00
1801-П11		Пројекат 11: Набавка путничког возила за службу кућног лечења - ДОМ ЗДРАВЉА			
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4642	Трансфер за машине и опрему (512)	1.200.000	1.107.910,00	92,33
		Извори финансирања за Пројекат 11:			
	01	Приходи из буџета:	1.200.000	1.107.910,00	92,33
1801-П11	760	Укупно за Пројекат 11:	1.200.000	1.107.910,00	92,33
1801-П10		Пројекат 10: Пројектно финансирање здравствених установа			
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4632	Трансфер за зграде и грађевинске објекте (511)	2.000.000	0,00	0,00
	4642	Трансфер за зграде и грађевинске објекте (511)	500.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 10:			
	01	Приходи из буџета:	2.500.000	0,00	0,00
1801-П10	760	Укупно за Пројекат 10:	2.500.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 12:			
	01	Приходи из буџета:	20.030.000	5.374.848,70	26,83
1801		Укупно за ПРОГРАМ 12:	20.030.000	5.374.848,70	26,83
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-0001		Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе			
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	142.772.000	66.932.639,95	46,88
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	25.829.000	11.484.438,85	44,46
	413	Накнаде у натури	1.878.000	648.138,32	34,51
	414	Социјална давања запосленима	2.900.000	1.545.380,93	53,29
	415	Накнаде за запослене	3.471.000	1.344.771,36	38,74
	416	Јубиларне награде	3.322.000	1.367.960,11	41,18

421	Стални трошкови	30.491.000	17.972.294,39	58,94
422	Трошкови путовања	2.823.000	1.375.051,78	48,71
423	Услуге по уговору	12.573.000	5.987.253,54	47,62
424	Специјализоване услуге	10.001.000	4.371.911,50	43,71
425	Текуће поправке и одржавање	9.124.000	840.849,76	9,22
426	Материјал	12.350.000	10.221.411,23	82,76
4631	Текући трансфери-Народно позориште	69.836.000	30.831.568,30	44,15
4632	Капитални трансфери-Народно позориште	400.000	162.970,00	40,74
4651	Остале текуће дотације по закону	14.083.000	6.518.209,96	46,28
482	Порези, обавезне таксе и казне	27.000	2.000,00	7,41
485	Накнада штете	200.000	0,00	0,00
512	Машине и опрема	2.132.000	1.137.022,20	53,33
515	Нематеријална имовина	756.000	112.218,95	14,84

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:

01	Приходи из буџета:	344.946.000	162.856.091,13	47,21
07	Трансфери од других нивоа власти	22.000	0,00	0,00

1201-0001	820	Укупно за Програмску активност 1201-0001:	344.968.000	162.856.091,13	47,21
------------------	------------	--	--------------------	-----------------------	--------------

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

820 **УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ Пројеката У КУЛТУРИ**

481	Дотације за делатности и Програме у култури (по конкурс и непредвиђени трошкови)	57.360.000	10.255.938,49	17,88
481	Дотације за издавачку делатност	5.452.000	3.068.648,51	56,28
481	Дотације - доприноси слободним уметницима	540.000	260.499,70	48,24
424	Дотације за Програме Фондације "Данило Киш"	6.400.000	2.207.847,01	34,50
424	Дотације за Програме Фондације "Суботичка Синагога"	1.000.000	0,00	0,00

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:

01	Приходи из буџета:	70.752.000	15.792.933,71	22,32
----	--------------------	------------	---------------	-------

1201-0002	820	Укупно за Програмску активност 1201-0002:	70.752.000	15.792.933,71	22,32
------------------	------------	--	-------------------	----------------------	--------------

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

840 **ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**

481	Дотације верским заједницама по конкурс	2.660.000	0,00	0,00
-----	---	-----------	------	------

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:

01	Приходи из буџета:	2.660.000	0,00	0,00
----	--------------------	-----------	------	------

1201-0003	840	Укупно за Програмску активност 1201-0003:	2.660.000	0,00	0,00
------------------	------------	--	------------------	-------------	-------------

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

830 **УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА**

481	Дотације	38.955.000	0,00	0,00
-----	----------	------------	------	------

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:

	01	Приходи из буџета:	38.955.000	0,00	0,00
1201-0004	830	Укупно за Програмску активност 1201-0004:	38.955.000	0,00	0,00
1201-ПЗ	820	Пројекат 3: Вертикална платформа за особе са инвалидитетом УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	1.900.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 3:			
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.900.000	0,00	0,00
1201-ПЗ	820	Укупно за Пројекат 3:	1.900.000	0,00	0,00
1201-П7	820	Пројекат 7: Јубиларни 50.фестивал луткарства у Србији - Дечије позориште УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	423	Услуге по уговору	700.000	0,00	0,00
	424	Специјализоване услуге	100.000	0,00	0,00
	426	Материјал	200.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 7:			
	01	Приходи из буџета:	1.000.000	0,00	0,00
1201-П7	820	Укупно за Пројекат 7:	1.000.000	0,00	0,00
1201-П8	820	Пројекат 8: Реконструкција заштитне ограде око 300 врта УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 8:			
	01	Приходи из буџета	10.000.000	0,00	0,00
1201-П8	820	Укупно за Пројекат 8:	10.000.000	0,00	0,00
1201-П35	820	Пројекат 35: Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	423	Услуге по уговору	588.000	587.500,00	99,91
	424	Специјализоване услуге	556.000	555.131,10	99,84
		Извори финансирања за Пројекат 35:			
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	1.144.000	1.142.631,10	99,88
1201-П35	820	Укупно за Пројекат 35:	1.144.000	1.142.631,10	99,88
1201-П36	820	Пројекат 36: Тражење наше заједничке уметничке баштине УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	424	Специјализоване услуге	200.000	200.000,00	100,00
		Извори финансирања за Пројекат 36:			

	15	Неутрошена средства донација из претходних година	200.000	200.000,00	100,00
1201-П36	820	Укупно за Пројекат 36:	200.000	200.000,00	100,00
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:			
	01	Приходи из буџета:	468.313.000	178.649.024,84	38,15
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.922.000	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	1.344.000	1.342.631,10	99,90
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:	471.579.000	179.991.655,94	38,17
1301		ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
1301-0001	810	Програмска активност 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА			
	481	Дотације за програмске активности спортских удружења	98.455.000	70.705.421,65	71,81
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:			
	01	Приходи из буџета:	98.455.000	70.705.421,65	71,81
1301-0001	810	Укупно за Програмску активност 1301-0001:	98.455.000	70.705.421,65	71,81
1301-0005	850	Програмска активност 0005: Спровођење омладинске политике КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ			
	423	Услуге по уговору	500.000	136.600,00	27,32
	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:			
	01	Приходи из буџета:	1.500.000	136.600,00	9,11
1301-0005	850	Укупно за Програмску активност 1301-0005:	1.500.000	136.600,00	9,11
1301-П11	850	Пројекат 11: Фестивал Омладина РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ			
	424	Специјализоване услуге	900.000	891.993,28	99,11
		Извори финансирања за Пројекат 11:			
	01	Приходи из буџета:	900.000	891.993,28	99,11
1301-П11	850	Укупно за Пројекат 11:	900.000	891.993,28	99,11
1301-П14	850	Пројекат 14: Обележавање матуре у Суботици РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ			
	424	Специјализоване услуге	100.000	97.000,00	97,00
		Извори финансирања за Пројекат 14:			
	01	Приходи из буџета:	100.000	97.000,00	97,00
1301-П14	850	Укупно за Пројекат 14:	100.000	97.000,00	97,00
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:			
	01	Приходи из буџета:	100.955.000	71.831.014,93	71,15
1301		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:	100.955.000	71.831.014,93	71,15
0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			

0602-0001	960	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
		ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ						
		422	Трошкови путовања	458.000	228.585,00	49,91		
		472	Накнаде за социјалну заштиту -Буџетски фонд за стипендирање студената са територије Града Суботице	10.400.000	8.247.200,00	79,30		
	960	472	Накнаде за социјалну заштиту - Буџетски фонд за стипендирање ученика првих разреда средњих школа дефицитарних занатских занимања техничке струке	900.000	387.000,00	43,00		
		ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ						
		472	Накнаде за социјалну заштиту-Буџетски фонд за подстицање развоја младих талената	1.900.000	0,00	0,00		
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:						
	01	Приходи из буџета:	13.200.000	8.634.200,00	65,41			
	07	Трансфери од других нивоа власти	458.000	228.585,00	49,91			
0602-0001	960	Укупно за Програмску активност 0602-0001:		13.658.000	8.862.785,00	64,89		
0602-0007	850	Програмска активност 0007: Функционисање националних савета националних мањина						
		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ						
		481	Дотације националним саветима	3.100.000	0,00	0,00		
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:						
	01	Приходи из буџета:	3.100.000	0,00	0,00			
0602-0007	850	Укупно за Програмску активност 0602-0007:		3.100.000	0,00	0,00		
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:						
		01	Приходи из буџета:	16.300.000	8.634.200,00	52,97		
		07	Трансфери од других нивоа власти	458.000	228.585,00	49,91		
		0602	Укупно за ПРОГРАМ 15:		16.758.000	8.862.785,00	52,89	
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:		2.237.509.000	969.478.861,16	43,33		
4 04	1101-0003	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ						
		ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање						
		Програмска активност 0003: Управљање грађевинским земљиштем						
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
		421	Стални трошкови	9.600.000	4.055.168,52	42,24		
		423	Услуге по уговору	6.650.000	768.966,23	11,56		
		424	Специјализоване услуге	1.500.000	258.000,00	17,20		
		485	Накнада штете	5.000.000	0,00	0,00		
		541	Набавка грађевинског земљишта	190.000.000	48.108.051,69	25,32		
		Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:						
		01	Приходи из буџета:	100.000.000	53.190.186,44	53,19		
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	112.750.000	0,00	0,00		
		1101-0003	620	Укупно за Програмску активност 1101-0003		212.750.000	53.190.186,44	25,00
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:					
			01	Приходи из буџета:	100.000.000	53.190.186,44	53,19	

	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	112.750.000	0,00	0,00
1101		Укупно за ПРОГРАМ 1:	212.750.000	53.190.186,44	25,00
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	21.249.524,43	32,84
	422	Трошкови путовања	500.000	480.000,00	96,00
	423	Услуге по уговору	7.250.000	2.062.684,80	28,45
	424	Специјализоване услуге	23.050.000	0,00	0,00
	425	Текуће поправке и одржавање	14.000.000	2.582.980,36	18,45
	426	Материјал	250.000	0,00	0,00
	482	Остали порези	4.470.000	2.000,00	0,04
	485	Накнада штете	17.100.000	8.174.766,60	47,81
	511	Зграде и грађевински објекти	500.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:			
	01	Приходи из буџета:	131.820.000	34.551.956,19	26,21
1501-0001	660	Укупно за Програмску активност 1501-0001:	131.820.000	34.551.956,19	26,21
1501-П1		Пројекат 1: Куповина војне имовине			
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	511	Зграде и грађевински објекти	241.000.000	98.416.733,77	40,84
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	01	Приходи из буџета:	150.000.000	34.416.733,77	22,94
	12	Примања од продаје финансијске имовине:	27.000.000	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	64.000.000	64.000.000,00	100,00
1501-П1	411	Укупно за Пројекат 1:	241.000.000	98.416.733,77	40,84
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:			
	01	Приходи из буџета:	281.820.000	68.968.689,96	24,47
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	27.000.000	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	64.000.000	64.000.000,00	100,00
1501		Укупно за ПРОГРАМ 3:	372.820.000	132.968.689,96	35,67
		<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</u>	<u>585.570.000</u>	<u>186.158.876,40</u>	<u>31,79</u>
4	05	<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ</u>			
	1101	ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање			
	1101-П1	Пројекат 1: "Only legal assets are good assets" - "Само правилно заокружена јавна својина је добра својина"			
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	423	Услуге по уговору	6.950.000	532.156,20	7,66
	424	Специјализоване услуге	4.582.000	0,00	0,00
	511	Зграде и грађевински објекти	7.140.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	06	Донације од међународних организација	18.672.000	532.156,20	2,85
1101-П1	620	Укупно за Пројекат 1:	18.672.000	532.156,20	2,85
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:			
	06	Донације од међународних организација	18.672.000	532.156,20	2,85
1101		Укупно за ПРОГРАМ 1:	18.672.000	532.156,20	2,85

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	0,00	0,00
	423	Услуге по уговору	7.300.000	2.109.348,44	28,90
	424	Специјализоване услуге	300.000	0,00	0,00
	426	Материјал	150.000	0,00	0,00
	511	Зграде и грађевински објекти	40.200.000	205.059,64	0,51
	512	Машине и опрема	300.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:			
	01	Приходи из буџета:	29.704.000	2.314.408,08	7,79
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000.000	0,00	0,00
1501-0001	411	Укупно за Програмску активност 1501-0001:	49.704.000	2.314.408,08	4,66
1501-0002		Програмска активност 0002: Мере активне политике запошљавања			
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	4511	Текуће субвенције - Средства за подстицање запошљавања	15.000.000	7.500.000,00	50,00
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:			
	01	Приходи из буџета:	15.000.000	7.500.000,00	50,00
1501-0002	411	Укупно за Програмску активност 1501-0002:	15.000.000	7.500.000,00	50,00
1501-0003		Програмска активност 0003: Подстицају за развој предузетништва			
	490	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	423	Услуге по уговору	8.300.000	2.500.000,00	30,12
	4511	Текуће субвенције - сајам привреде у Суботици	2.000.000	2.000.000,00	100,00
	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	100.000	0,00	0,00
	481	Дотације невладиним организацијама	2.500.000	2.252.123,89	90,08
		Пословни инкубатор			
	4511	Текуће субвенције	11.000.000	4.513.596,44	41,03
		Фонд за развој привреде			
	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	500.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0003:			
	01	Приходи из буџета:	24.400.000	11.265.720,33	46,17
1501-0003	490	Укупно за Програмску активност 1501-0003:	24.400.000	11.265.720,33	46,17
1501-П2		Пројекат 2: ПДТ енергетске ефикасности соколског дома			
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 2:			
	01	Приходи из буџета:	4.000.000	0,00	0,00
1501-П2	411	Укупно за Пројекат 2:	4.000.000	0,00	0,00
1501-П5		Пројекат 5: Програм енергетске ефикасности Града Суботице 2019-2021			
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	825.000,00	82,50
		Извори финансирања за Пројекат 5:			
	01	Приходи из буџета:	1.000.000	825.000,00	82,50
1501-П5	411	Укупно за Пројекат 5:	1.000.000	825.000,00	82,50

1501- П7			Пројекат 7: Промоција Града Суботице ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	411					
		423	Услуге по уговору	600.000	0,00	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 7:			
		01	Приходи из буџета:	600.000	0,00	0,00
1501- П7	411		Укупно за Пројекат 7:	600.000	0,00	0,00
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:			
		01	Приходи из буџета:	74.704.000	21.905.128,41	29,32
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	20.000.000	0,00	0,00
1501			Укупно за ПРОГРАМ 3:	94.704.000	21.905.128,41	23,13
1502			ПРОГРАМ 4: Развој туризма			
1502- 0002			Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде			
	473		ТУРИЗАМ			
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.150.000	2.086.154,88	50,27
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	760.000	357.541,80	47,04
		414	Социјална давања запосленима	50.000	0,00	0,00
		415	Накнаде трошкова за запослене	600.000	188.732,45	31,46
		421	Стални трошкови	585.000	224.378,48	38,36
		422	Трошкови путовања	1.670.000	458.497,89	27,45
		423	Услуге по уговору	6.209.000	3.052.592,32	49,16
		424	Специјализоване услуге	490.000	0,00	0,00
		425	Текуће поправке и одржавање	60.000	11.760,00	19,60
		426	Материјал	60.000	52.957,32	88,26
		4651	Остале текуће дотације по закону	570.000	255.299,64	44,79
		511	Зграде и грађевински објекти	450.000	0,00	0,00
		512	Машине и опрема	165.000	58.180,01	35,26
		515	Нематеријална имовина	70.000	33.990,00	48,56
			Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:			
		01	Приходи из буџета:	15.489.000	6.780.084,79	43,77
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	400.000	0,00	0,00
1502- 0002	473		Укупно за Програмску активност 1502-0002:	15.889.000	6.780.084,79	42,67
1502- П1			Пројекат 1: Дан Града			
	473		ТУРИЗАМ			
		421	Стални трошкови	136.000	0,00	0,00
		423	Услуге по уговору	2.723.000	0,00	0,00
		424	Специјализоване услуге	602.000	0,00	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 1:			
		01	Приходи из буџета:	3.461.000	0,00	0,00
1502- П1	473		Укупно за Пројекат 1:	3.461.000	0,00	0,00
1502- П2			Пројекат 2: Дочек Нове године			
	473		ТУРИЗАМ			
		421	Стални трошкови	215.000	0,00	0,00
		423	Услуге по уговору	3.375.000	34.797,94	1,03
		424	Специјализоване услуге	820.000	0,00	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 2:			
		01	Приходи из буџета:	4.410.000	34.797,94	0,79
1502- П2	473		Укупно за Пројекат 2:	4.410.000	34.797,94	0,79
1502- П3			Пројекат 3: Унапређење видљивости дестинације			
			Суботица-Палић на туристичкој тури			
	411		ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			

		423	Услуге по уговору	82.000	0,00	0,00
		513	Остале некретнине и опрема	918.000	0,00	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 3:			
		07	Донације од осталих нивоа власти	1.000.000	0,00	0,00
1502-П3	411		Укупно за Пројекат 3:	1.000.000	0,00	0,00
1502-П4	473		Пројекат 4: Art Nouveau-ТОС			
			ТУРИЗАМ			
		421	Стални трошкови	164.000	0,00	0,00
		423	Услуге по уговору	7.253.000	316.673,95	4,37
		424	Специјализоване услуге	95.000	0,00	0,00
		426	Материјал	30.000	0,00	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 4:	0		
		01	Приходи из буџета:	7.542.000	316.673,95	4,20
1502-П4	473		Укупно за Пројекат 4:	7.542.000	316.673,95	4,20
1502-П8	473		Пројекат 8: С.О.С-ТОС			
			ТУРИЗАМ			
		421	Стални трошкови	40.000	12.602,10	31,51
		422	Трошкови путовања	100.000	49.968,00	49,97
		423	Услуге по уговору	900.000	7.845,00	0,87
		424	Специјализоване услуге	478.000	0,00	0,00
		426	Материјал	30.000	0,00	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 8:			
		01	Приходи из буџета:	1.548.000	70.415,10	4,55
1502-П8	473		Укупно за Пројекат 8:	1.548.000	70.415,10	4,55
1502-П12	473		Пројекат 12: Гарантоване туристичке туре			
			ТУРИЗАМ			
		423	Услуге по уговору	699.000	0,00	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 12:			
		01	Приходи из буџета:	699.000	0,00	0,00
1502-П12	473		Укупно за Пројекат 12:	699.000	0,00	0,00
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:			
		01	Приходи из буџета:	33.149.000	7.201.971,78	21,73
		07	Донације од осталих нивоа власти	1.000.000	0,00	0,00
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	400.000	0,00	0,00
1502			Укупно за ПРОГРАМ 4:	34.549.000	7.201.971,78	20,85
0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура			
0701-П3	451		Пројекат 3: ПДТ СУ-КА			
			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
		511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000	0,00	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 3:			
		01	Приходи из буџета:	4.000.000	0,00	0,00
0701-П3	451		Укупно за Пројекат 3:	4.000.000	0,00	0,00
0701-П6	451		Пројекат 6: ОПТИ ВІКЕ			
			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
		422	Трошкови путовања	98.000	0,00	0,00
		423	Услуге по уговору	6.185.000	2.863.383,25	46,30
		426	Канцеларијски материјал	600.000	0,00	0,00
		511	Зграде и грађевински објекти	71.550.000	0,00	0,00
		515	Нематеријална опрема	2.000.000	1.176.250,00	58,81
			Извори финансирања за Пројекат 6:			

	01	Приходи из буџета:	19.416.000	1.125.973,33	5,80
	06	Донација од међународних организација	2.117.000	0,00	0,00
	10	Примања од домаћих задуживања	52.400.000	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	6.500.000	2.913.659,92	44,83
0701-П6	451	Укупно за Пројекат 6:	80.433.000	4.039.633,25	5,02
0701-П7		Пројекат 7: Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког са изградњом видео надзора			
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	59.046.000	0,00	0,00
	513	Остале некретнине и опрема	14.116.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 7:			
	07	Донације од осталих нивоа власти	73.162.000	0,00	0,00
0701-П7	451	Укупно за Пројекат 7:	73.162.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:			
	01	Приходи из буџета:	23.416.000	1.125.973,33	4,81
	06	Донација од међународних организација	2.117.000	0,00	0,00
	07	Донације од осталих нивоа власти	73.162.000	0,00	0,00
	10	Примања од домаћих задуживања	52.400.000	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	6.500.000	2.913.659,92	44,83
0701		Укупно за ПРОГРАМ 7:	157.595.000	4.039.633,25	2,56
0901		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита			
0901-П1		Пројекат 1: Реконструкција и доградња објекта ПЈ "Дом Дудова шума" Геронтолошког центра			
	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	511	Зграде и грађевински објекти	816.764.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	07	Донације од осталих нивоа власти	816.764.000	0,00	0,00
0901-П1	090	Укупно за Пројекат 1:	816.764.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 11:			
	07	Донације од осталих нивоа власти	816.764.000	0,00	0,00
0701		Укупно за ПРОГРАМ 11:	816.764.000	0,00	0,00
1201		ПРОГРАМ 13: Култура			
1201-П15		Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић- "COLOUR COOP"			
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	422	Трошкови путовања	148.000	0,00	0,00
	423	Услуге по уговору	5.965.000	0,00	0,00
	424	Специјализоване услуге	500.000	161.666,64	32,33
	426	Материјал	500.000	349.641,00	69,93
	511	Зграде и грађевински објекти	67.400.000	8.837.580,51	13,11
	512	Машине и опрема	19.000.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 15:			
	01	Приходи из буџета	15.613.000	314.674,58	2,02
	06	Донација од међународних организација	10.500.000	349.641,00	3,33
	10	Примања од домаћих задуживања	57.400.000	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	10.000.000	8.684.572,57	86,85
1201-П15	820	Укупно за Пројекат 15:	93.513.000	9.348.888,15	10,00
1201-П22		Пројекат 22: ART NOUVEAU			
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	422	Трошкови путовања	500.000	63.819,77	12,76
	423	Услуге по уговору	1.100.000	0,00	0,00
	424	Специјализоване услуге	1.200.000	0,00	0,00
	511	Зграде и грађевински објекти	8.000.000	7.600.000,00	95,00

		Извори финансирања за Пројекат 22:			
	01	Приходи из буџета:	5.250.000	4.904.141,77	93,41
	06	Донација од међународних организација	2.800.000	9.678,00	0,35
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	2.750.000	2.750.000,00	100,00
1201-П22	411	Укупно за Пројекат 22:	10.800.000	7.663.819,77	70,96
1201-П23	411	Пројекат 23: С.О.С-ГРАД ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	422	Трошкови путовања	42.000	0,00	0,00
	423	Услуге по уговору	700.000	297.230,00	42,46
	426	Материјал	250.000	0,00	0,00
	511	Зграде и грађевински објекти	35.425.000	1.751.100,00	4,94
	513	Остале некретнине и опрема	1.860.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 23:			
	01	Приходи из буџета:	29.702.000	1.751.100,00	5,90
	06	Донација од међународних организација	4.950.000	297.230,00	6,00
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	3.625.000	0,00	0,00
1201-П23	411	Укупно за Пројекат 23:	38.277.000	2.048.330,00	5,35
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:			
	01	Приходи из буџета:	50.565.000	6.969.916,35	13,78
	06	Донација од међународних организација	18.250.000	656.549,00	3,60
	10	Примања од домаћих задуживања	57.400.000	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	16.375.000	11.434.572,57	69,83
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:	142.590.000	19.061.037,92	13,37
УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ			1.264.874.000	52.739.927,56	4,17
4	06	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0101	ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде			
	0101-0001	Програмска активност 0001: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
	422	ШУМАРСТВО			
	4512	Капиталне субвенције	808.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:			
	01	Приходи из буџета:	808.000	0,00	0,00
0101-0001	422	Укупно за Програмску активност 0101-0001:	808.000	0,00	0,00
	0101-0001	Програмска активност 0001: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
	420	ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ			
	423	Услуге по уговору	1.700.000	347.502,00	20,44
	424	Специјализоване услуге	12.920.000	2.872.663,40	22,23
	425	Текуће поправке и одржавање	12.500.000	3.677.500,00	29,42
	4511	Текуће субвенције	13.000.000	4.393.690,97	33,80
	481	Дотације	2.000.000	48.660,00	2,43
	512	Машине и опрема	2.150.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:			
	01	Приходи из буџета:	44.270.000	11.340.016,37	25,62
0101-0001	420	Укупно за Програмску активност 0101-0001:	44.270.000	11.340.016,37	25,62
	0101-0002	Програмска активност 0002: Мере подршке руралном развоју			
	420	ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ			
	4511	Текуће субвенције-субвенције за набавку обртних средстава	2.500.000	865.209,88	34,61

		Иzvори финансирања за Програмску активност 0101-0002:			
	01	Приходи из буџета:	2.500.000	865.209,88	34,61
0101-0002	420	Укупно за Програмску активност 0101-0001:	2.500.000	865.209,88	34,61
		Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 5:			
	01	Приходи из буџета:	47.578.000	12.205.226,25	25,65
0101		Укупно за ПРОГРАМ 5:	47.578.000	12.205.226,25	25,65
0401-0001	560	ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине-Фонд за заштиту животне средине			
		Програмска активност 0001: Управљање заштитом животне средине			
		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	423	Услуге по уговору	380.000	0,00	0,00
	424	Специјализоване услуге	9.290.000	2.093.344,00	22,53
	4511	Текуће субвенције	2.160.000	1.071.360,00	49,60
	541	Експропријација грађевинског земљишта	50.000.000	3.330.512,79	6,66
		Иzvори финансирања за Програмску активност 0401-0001:			
	01	Приходи из буџета:	30.000.000	6.495.216,79	21,65
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	31.830.000	0,00	0,00
0401-0001	560	Укупно за Програмску активност 0401-0001:	61.830.000	6.495.216,79	10,50
0401-0002	560	Програмска активност 0002: Праћење квалитета елемената животне средине			
		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	424	Специјализоване услуге	8.300.000	2.473.302,50	29,80
		Иzvори финансирања за Програмску активност 0002:			
	01	Приходи из буџета:	8.300.000	2.473.302,50	29,80
0401-0002	560	Укупно за Програмску активност 0401-0002:	8.300.000	2.473.302,50	29,80
0401-0003	560	Програмска активност 0003: Заштита природе			
		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	424	Специјализоване услуге	4.650.000	0,00	0,00
	4511	Текуће субвенције	6.901.000	1.448.947,84	21,00
		Иzvори финансирања за Програмску активност 0003:			
	01	Приходи из буџета:	11.551.000	1.448.947,84	12,54
0401-0003	560	Укупно за Програмску активност 0401-0003:	11.551.000	1.448.947,84	12,54
0401-0006	560	Програмска активност 0006: Управљање осталим врстама отпада			
		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	421	Стални трошкови	6.300.000	1.495.746,29	23,74
	424	Специјализоване услуге	7.700.000	0,00	0,00
		Иzvори финансирања за Програмску активност 0401-0006:			
	01	Приходи из буџета:	14.000.000	1.495.746,29	10,68
0401-0006	560	Укупно за Програмску активност 0401-0006:	14.000.000	1.495.746,29	10,68

0401- П7	560	Пројекат 7: Суфинансирање трошкова функционисања Регионалне депоније					
		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
		4511	Текуће субвенције	44.000.000	11.028.737,99	25,07	
		4512	Капиталне субвенције	5.032.000	0,00	0,00	
		Извори финансирања за Пројекат 7:					
		01	Приходи из буџета:	11.032.000	0,00	0,00	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	30.000.000	9.246.854,59	30,82	
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	8.000.000	1.781.883,40	22,27	
		0401- П7	560	Укупно за Пројекат 7:	49.032.000	11.028.737,99	22,49
		0401	Извори финансирања за ПРОГРАМ 6:				
01	Приходи из буџета:		74.883.000	11.913.213,42	15,91		
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		61.830.000	9.246.854,59	14,96		
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине		8.000.000	1.781.883,40	22,27		
0401	Укупно за ПРОГРАМ 6:		144.713.000	22.941.951,41	15,85		
УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				192.291.000	35.147.177,66	18,28	
4 07	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ						
	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
	1102		ПРОГРАМ 2: Комунална делатност				
	1102-0001		Програмска активност 0001: Управљање/одржавање јавним осветљењем				
	640	УЛИЧНА РАСВЕТА					
	421	Стални трошкови	162.000.000	59.819.870,81	36,93		
	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:						
	01	Приходи из буџета:	138.000.000	59.628.783,09	43,21		
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	24.000.000	191.087,72	0,80		
	1102-0001	640	Укупно за Програмску активност 1102-0001:	162.000.000	59.819.870,81	36,93	
1102-0002	470	Програмска активност 0002: Одржавање јавних зелених површина					
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ					
		424	Специјализоване услуге	104.798.000	30.144.239,47	28,76	
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:					
		01	Приходи из буџета:	104.798.000	30.144.239,47	28,76	
		1102-0002	470	Укупно за Програмску активност 1102-0002:	104.798.000	30.144.239,47	28,76
		1102-0003	470	Програмска активност 0003:Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
				ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
				Одржавање чистоће на територији Града			
				421	Стални трошкови	85.338.000	29.808.789,30
4512	Капиталне субвенције			3.960.000	3.960.000,00	100,00	
Одржавање фонтана, водених површина , чесми и утрошак воде							
421	Стални трошкови			1.500.000	329.218,61	21,95	
423	Услуге по уговору			850.000	214.205,00	25,20	
424	Специјализоване услуге			1.500.000	0,00	0,00	
425	Текуће поправке и одржавање			5.060.000	0,00	0,00	

	4512	Капиталне субвенције за реконструкцију чесме "Жубор живота"	400.000	0,00	0,00
		Чишћење и одржавање сливника			
	424	Специјализоване услуге	150.000	0,00	0,00
	4511	Текуће субвенције	4.800.000	0,00	0,00
		Чишћење и одржавање отворених канала			
	4511	Текуће субвенције	20.100.000	0,00	0,00
		Одржавање дечјих игралишта			
	425	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.100.000	1.042.052,00	17,08
		Одржавање остале комуналне и урбане опреме			
	425	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000	142.431,74	47,48
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:			
	01	Приходи из буџета:	122.332.000	35.496.696,65	29,02
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	7.726.000	0,00	0,00
1102-0003	470	Укупно за Програмску активност 1102-0003:	130.058.000	35.496.696,65	27,29
1102-0004	470	Програмска активност 0004: Зоохигијена ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица			
	424	Специјализоване услуге	23.000.000	8.790.191,40	38,22
		Сузбијање штетних организама			
	421	Стални трошкови	5.400.000	0,00	0,00
	424	Специјализоване услуге	15.365.000	953.669,00	6,21
		Нешкодљиво уклањање лешева животиња			
	424	Специјализоване услуге	1.200.000	297.288,00	24,77
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:			
	01	Приходи из буџета:	44.965.000	10.041.148,40	22,33
1102-0004	470	Укупно за Програмску активност 1102-0004:	44.965.000	10.041.148,40	22,33
1102-П4	470	Пројекат 4: Инвестиционо одржавање на пречистачу отпадних вода ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	4512	Капиталне субвенције	25.000.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 4:			
	01	Приходи из буџета:	25.000.000	0,00	0,00
1102-П4	470	Укупно за Пројекат 4:	25.000.000	0,00	0,00
1102-П11	470	Пројекат 11: Израда планова из комуналне области ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	423	Услуге по уговору	1.000.000	144.204,00	14,42
		Извори финансирања за Пројекат 11:			
	01	Приходи из буџета:	1.000.000	144.204,00	14,42
1102-П11	470	Укупно за Пројекат 11:	1.000.000	144.204,00	14,42
1102-П13	470	Пројекат 13: Постављање портала на мађарском и хрватском језику ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	4511	Текуће субвенције	200.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 13:			
	07	Донације од осталих нивоа власти	200.000	0,00	0,00
1102-П13	470	Укупно за Пројекат 13:	200.000	0,00	0,00

1102- П27		<i>Пројекат 27: Формирање паркова за псе</i>			
	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	512	Машине и опрема	3.500.000	0,00	0,00
		<i>Извори финансирања за Пројекат 27:</i>			
	01	Приходи из буџета:	3.500.000	0,00	0,00
1102- П27	470	<i>Укупно за Пројекат 27:</i>	3.500.000	0,00	0,00
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:</i>			
	01	Приходи из буџета:	439.595.000	135.455.071,61	30,81
	07	Донације од осталих нивоа власти	200.000	0,00	0,00
	09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	31.726.000	191.087,72	0,60
1102		<i>Укупно за ПРОГРАМ 2:</i>	471.521.000	135.646.159,33	28,77
1502 1502- 0001		<i>ПРОГРАМ 4: Развој туризма</i>			
		<i>Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма</i>			
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	4511	Текуће субвенције	58.937.000	25.420.366,31	43,13
	4512	Капиталне субвенције	11.950.000	1.102.487,34	9,23
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:</i>			
	01	Приходи из буџета:	70.887.000	26.522.853,65	37,42
1502- 0001	620	<i>Укупно за Програмску активност 1502-0001:</i>	70.887.000	26.522.853,65	37,42
1502- 0002		<i>Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде</i>			
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	4511	Текуће субвенције	5.400.000	2.251.588,76	41,70
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:</i>			
	01	Приходи из буџета:	5.400.000	2.251.588,76	41,70
1502- 0002	620	<i>Укупно за Програмску активност 1502-0002:</i>	5.400.000	2.251.588,76	41,70
1502- П11		<i>Пројекат 11: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу-уређење и урбано опремање Великог Парка на Палићу</i>			
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	4512	Капиталне субвенције	32.123.000	9.005.811,55	28,04
		<i>Извори финансирања за Пројекат 11:</i>			
	07	Донације од осталих нивоа власти	32.123.000	9.005.811,55	28,04
1502- П11	620	<i>Укупно за Пројекат 11:</i>	32.123.000	9.005.811,55	28,04
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:</i>			
	01	Приходи из буџета:	76.287.000	28.774.442,41	37,72
	07	Трансфери од других нивоа власти	32.123.000	9.005.811,55	28,04
1502		<i>Укупно за ПРОГРАМ 4:</i>	108.410.000	37.780.253,96	34,85
0701 0701- 0002		ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура			
		Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
	450	САОБРАЋАЈ			
	422	Трошкови путовања	150.000	136.939,84	91,29
	423	Услуге по уговору	1.750.000	465.619,60	26,61
	426	Материјал	4.466.000	3.391.318,80	75,94
	4511	Текуће субвенције	84.830.000	59.686.400,43	70,36

		481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000	214.987,17	5,37
		512	Машине и опрема	4.000.000	1.589.600,00	39,74
		515	Нематеријална имовина	500.000	498.000,00	99,60
			Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:			
		01	Приходи из буџета:	95.096.000	65.982.865,84	69,39
		10	Примања од домаћих задуживања	4.600.000	0,00	0,00
0701-0002	450		Укупно за Програмску активност 0701-0002:	99.696.000	65.982.865,84	66,18
0701-0004	450		Програмска активност 0004: Јавни градски и приградски превоз путника			
			САОБРАЋАЈ			
		424	Специјализоване услуге	3.000.000	200.000,00	6,67
		4511	Текуће субвенције јавном градском саобраћају	106.370.000	31.163.077,54	29,30
			Извори финансирања за Програмску активност 0601-0004:			
		01	Приходи из буџета:	109.370.000	31.363.077,54	28,68
0701-0004	450		Укупно за Програмску активност 0701-0004:	109.370.000	31.363.077,54	28,68
0701-П10	450		Пројекат 10: Куповина аутобуса			
			САОБРАЋАЈ			
		4512	Капиталне субвенције у јавном градском саобраћају	30.000.000	0,00	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 10:			
		01	Приходи из буџета:	10.000.000	0,00	0,00
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	20.000.000	0,00	0,00
0701-П10	450		Укупно за Пројекат 10:	30.000.000	0,00	0,00
0701-П14	450		Пројекат 14: Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону			
			САОБРАЋАЈ			
		512	Машине и опрема	3.600.000	0,00	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 14:			
		01	Приходи из буџета:	3.600.000	0,00	0,00
0701-П14	450		Укупно за Пројекат 14:	3.600.000	0,00	0,00
0701-П23	450		Пројекат 23: Безбедне школске руте			
			САОБРАЋАЈ			
		423	Услуге по уговору	1.100.000	0,00	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 23:			
		01	Приходи из буџета:	1.100.000	0,00	0,00
0701-П23	450		Укупно за Пројекат 23:	1.100.000	0,00	0,00
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:			
		01	Приходи из буџета:	219.166.000	97.345.943,38	44,42
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	20.000.000	0,00	0,00
		10	Примања од домаћих задуживања	4.600.000	0,00	0,00
0701			Укупно за ПРОГРАМ 7:	243.766.000	97.345.943,38	39,93
1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
1301-0004			Програмска активност 0004: Функционисање локалних спортских установа			
	860		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			

	4511	Текуће субвенције - функционисање ЈКП "Стадион"	122.521.000	70.311.372,21	57,39
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:			
	01	Приходи из буџета:	122.521.000	70.311.372,21	57,39
1301-0004	860	Укупно за Програмску активност 1301-0004:	122.521.000	70.311.372,21	57,39
1301-П4		Пројекат 4: Санација Отвореног базена РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	860				
	4512	Капиталне субвенције -Ново игралиште	200.000	200.000,00	100,00
	4512	Капиталне субвенције -Нови мали монтажни базен	500.000	0,00	0,00
	4512	Капиталне субвенције -Сређивање бетонских површина	800.000	0,00	0,00
	4512	Капиталне субвенције Реновирање просторија и свлачионица	1.000.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 4:			
	01	Приходи из буџета:	2.500.000	200.000,00	8,00
1301-П4	860	Укупно за Пројекат 4:	2.500.000	200.000,00	8,00
1301-П9		Пројекат 9: Улагање у градски стадион (уградња Лед семафора) РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	860				
	4512	Капиталне субвенције - уградња Лед семафора	1.300.000	1.080.000,00	83,08
	4512	Капиталне субвенције - хидраулична косилица	2.200.000	2.196.000,00	99,82
	4512	Капиталне субвенције - вертикалне везе расветних стубова	600.000	594.000,00	99,00
	4512	Капиталне субвенције - инсталације на градском стадиону	600.000	498.646,40	83,11
		Извори финансирања за Пројекат 9:			
	01	Приходи из буџета:	4.700.000	4.368.646,40	92,95
1301-П9	860	Укупно за Пројекат 9:	4.700.000	4.368.646,40	92,95
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:			
	01	Приходи из буџета:	129.721.000	74.880.018,61	57,72
1301		Укупно за ПРОГРАМ 14:	129.721.000	74.880.018,61	57,72
0501		ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
0501-П1		Пројекат 1: Санација енергетских губитака објекта предшколске установе			
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	3.500.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	01	Приходи из буџета:	3.500.000	0,00	0,00
0501-П1	911	Укупно за Пројекат 1:	3.500.000	0,00	0,00
0501-П2		Пројекат 2: Санација енергетских губитака објекта основног образовања			
	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511)	1.500.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 2:			
	01	Приходи из буџета:	1.500.000	0,00	0,00
0501-П2	912	Укупно за Пројекат 2:	1.500.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 17:			
	01	Приходи из буџета:	5.000.000	0,00	0,00
0501		Укупно за ПРОГРАМ 17:	5.000.000	0,00	0,00
<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ</u>			<u>958.418.000</u>	<u>345.652.375,28</u>	<u>36,06</u>

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ**1101 ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање****1101-0001 Програмска активност 0001: Просторно и урбанистичко планирање
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ****620**

511	Зграде и грађевински објекти	39.302.000	11.875.870,20	30,22
<i>Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:</i>				
01	Приходи из буџета:	39.151.000	11.875.870,20	30,33
15	Неутрошена средства донација из претходних година	151.000	0,00	0,00

1101-0001	620	Укупно за Програмску активност 1101-0001:	39.302.000	11.875.870,20	30,22
------------------	------------	--	-------------------	----------------------	--------------

**1101-0002 Програмска активност 0002: Спровођење урбанистичких и просторних планова
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ****620**

423	Остале стручне услуге	2.500.000	0,00	0,00
424	Специјализоване услуге	5.000.000	1.140.029,81	22,80
4511	Текуће субвенције	14.190.000	907.368,12	6,39
511	Зграде и грађевински објекти	1.500.000	58.440,00	3,90
<i>Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002:</i>				
01	Приходи из буџета:	23.190.000	2.105.837,93	9,08

1101-0002	620	Укупно за Програмску активност 1101-0002:	23.190.000	2.105.837,93	9,08
------------------	------------	--	-------------------	---------------------	-------------

**1101-П2 Пројекат 2: Уклањање постојећих објекатана катастарским парцелама бр. 1763/1, 1761 и 1763/4 К.О. Стари град ради привођења простора планираним наменама - кључ у руке
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ****620**

424	Специјализоване услуге	10.000.000	0,00	0,00
<i>Извори финансирања за Пројекат 2:</i>				
01	Приходи из буџета:	10.000.000	0,00	0,00

1101-П2	620	Укупно за Пројекат 2:	10.000.000	0,00	0,00
----------------	------------	------------------------------	-------------------	-------------	-------------

Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:

01	Приходи из буџета:	72.341.000	13.981.708,13	19,33
15	Неутрошена средства донација из претходних година	151.000	0,00	0,00
1101	Укупно за ПРОГРАМ 1:	72.492.000	13.981.708,13	19,29

1102 ПРОГРАМ 2: Комунална делатност**1102-0001 Програмска активност 0001: Управљање/одржавање јавним осветљењем
УЛИЧНА РАСВЕТА****640**

4511	Текуће субвенције	87.200.000	38.360.056,96	43,99
<i>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:</i>				
01	Приходи из буџета:	67.200.000	38.360.056,96	57,08
09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	20.000.000	0,00	0,00

1102-0001	640	Укупно за Програмску активност 1102-0001:	87.200.000	38.360.056,96	43,99
------------------	------------	--	-------------------	----------------------	--------------

**1102-П1 Пројекат 1: Изградња водовода у МЗ Ново село по Програму самодоприноса
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ****620**

511	Зграде и грађевински објекти - пројектна документација	200.000	165.000,00	82,50
15	Неутрошена средства донација из претходних година	200.000	165.000,00	82,50

1102-П1	620	Укупно за Пројекат 1:	200.000	165.000,00	82,50
----------------	------------	------------------------------	----------------	-------------------	--------------

1102-П2	620	Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке) РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	5.400.000	2.373.239,95	43,95
	01	Извори финансирања за Пројекат 2: Приходи из буџета:	5.400.000	2.373.239,95	43,95
1102-П2	620	Укупно за Пројекат 2:		5.400.000	2.373.239,95
1102-П3	470	Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	511	Зграде и грађевински објекти - изградња мртвачнице на Палићу и пројектна документација	2.050.000	0,00	0,00
	01	Извори финансирања за Пројекат 3: Приходи из буџета:	2.050.000	0,00	0,00
1102-П3	470	Укупно Пројекат 3:		2.050.000	0,00
1102-П5	620	Пројекат 5: Изградња станова-социјално становање- Карађорђевог пут -ЈУП РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	36.700.000	5.202.688,80	14,18
	01	Извори финансирања за Пројекат 5: Приходи из буџета:	36.700.000	5.202.688,80	14,18
1102-П5	620	Укупно за Пројекат 5:		36.700.000	5.202.688,80
1102-П10	620	Пројекат 10: Реконструкција аутобуских стајалишта РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	4.200.000	0,00	0,00
	01	Извори финансирања за Пројекат 10: Приходи из буџета:	1.200.000	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	3.000.000	0,00	0,00
1102-П10	620	Укупно Пројекат 10:		4.200.000	0,00
1102-П14	520	Пројекат 14: Секундарна мрежа градске канализације у делу Мачванске улице (део од Дурмиторске до Фочанске улице) у Суботици УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА			
	4512	Капиталне субвенције	8.571.000	0,00	0,00
	07	Извори финансирања за Пројекат 14: Донације од осталих нивоа власти	8.571.000	0,00	0,00
1102-П14	520	Укупно Пројекат 14:		8.571.000	0,00
1102-П15	630	Пројекат 15: Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Стари Жедник и водозахвата Бајмок ВОДОСНАБДЕВАЊЕ			
	4512	Капиталне субвенције	16.725.000	0,00	0,00
	07	Извори финансирања за Пројекат 15: Донације од осталих нивоа власти	16.725.000	0,00	0,00
1102-П15	630	Укупно за Пројекат 15:		16.725.000	0,00
1102-П26	630	Пројекат 26: Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. Дивизије ВОДОСНАБДЕВАЊЕ			
	4512	Капиталне субвенције	5.228.000	4.495.128,74	85,98
	01	Извори финансирања за Пројекат 26: Приходи из буџета:	2.579.000	2.261.629,03	87,69
	07	Донације од осталих нивоа власти	2.649.000	2.233.499,71	84,31
1102-П26	630	Укупно за Пројекат 26:		5.228.000	4.495.128,74

			Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:		
	01	Приходи из буџета:	115.129.000	48.197.614,74	41,86
	07	Донације од осталих нивоа власти	27.945.000	2.233.499,71	7,99
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	20.000.000	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	3.200.000	165.000,00	5,16
1102		Укупно за ПРОГРАМ 2:	166.274.000	50.596.114,45	30,43
1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма			
1502-П10		Пројекат 10: Велнесс- СПА центар Палић-унапређење бањског туризма			
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	4512	Зграде и грађевински објекти	698.000.000	48.336.838,20	6,93
		Извори финансирања за Пројекат 10:			
	01	Приходи из буџета:	0	48.336.838,20	0,00
	07	Донације од осталих нивоа власти	250.000.000	0,00	0,00
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	198.000.000	0,00	0,00
	10	Примања од домаћих задуживања	250.000.000	0,00	0,00
1502-П10	620	Укупно за Пројекат 10:	698.000.000	48.336.838,20	6,93
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:			
	01	Приходи из буџета:	0	48.336.838,20	0,00
	07	Донације од осталих нивоа власти	250.000.000	0,00	0,00
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	198.000.000	0,00	0,00
	10	Примања од домаћих задуживања	250.000.000	0,00	0,00
1502		Укупно за ПРОГРАМ 4:	698.000.000	48.336.838,20	6,93
0401		ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине			
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	12.141,24	1,16
		Извори финансирања за Пројекат 8:			
	01	Приходи из буџета:	550.000	12.141,24	2,21
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	500.000	0,00	0,00
0401-П8	520	Укупно за Пројекат 8:	1.050.000	12.141,24	1,16
0401-П9		Пројекат 9: Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера			
	520	УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА			
	423	Услуге по уговору	1.100.000	590.400,00	53,67
		Извори финансирања за Пројекат 9:			
	01	Приходи из буџета:	1.100.000	590.400,00	53,67
0401-П9	520	Укупно за Пројекат 9:	1.100.000	590.400,00	53,67
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 6:			
	01	Приходи из буџета:	1.650.000	602.541,24	36,52
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	500.000	0,00	0,00
0401		Укупно за ПРОГРАМ 6:	2.150.000	602.541,24	28,03
0701		ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура			
0701-0002		Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	423	Услуге по уговору	8.120.000	1.077.163,32	13,27
	4511	Текуће субвенције	383.887.000	72.611.607,91	18,91
	511	Зграде и грађевински објекти	26.040.000	592.448,40	2,28

Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:					
	01	Приходи из буџета:	399.057.000	64.786.295,63	16,23
	07	Трансфери од других нивоа власти	18.990.000	9.494.924,00	50,00
0701-0002	451	Укупно за Програмску активност 0701-0002:	418.047.000	74.281.219,63	17,77
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	252.000,00	50,40
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	500.000	252.000,00	50,40
0701-П1	620	Укупно за Пројекат 1:	500.000	252.000,00	50,40
0701-П5	451	Пројекат 5: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	32.100.000	31.000,00	0,10
	01	Приходи из буџета:	32.100.000	31.000,00	0,10
0701-П5	451	Укупно за Пројекат 5:	32.100.000	31.000,00	0,10
0701-П9	451	Пројекат 9: Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 16 ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	800.000	757.200,00	94,65
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	800.000	757.200,00	94,65
0701-П9	451	Укупно за Пројекат 9:	800.000	757.200,00	94,65
0701-П19	451	Пројекат 19: Изградња -реконструкција Толминске улице ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	423	Услуге по уговору	400.000	0,00	0,00
	511	Зграде и грађевински објекти	500.000	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета:	900.000	0,00	0,00
0701-П19	451	Укупно за Пројекат 19:	900.000	0,00	0,00
Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:					
	01	Приходи из буџета:	432.057.000	64.817.295,63	15,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	18.990.000	9.494.924,00	50,00
	09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	800.000	757.200,00	94,65
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	500.000	252.000,00	50,40
0701		Укупно ПРОГРАМ 7:	452.347.000	75.321.419,63	16,65
2003		ПРОГРАМ 10: Средње образовање			
2003-П5	920	Пројекат 5: Санација објекта Хемијско-технолошке школе СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	29.600.000	21.227.955,32	71,72
	01	Приходи из буџета:	2.387.000	534.791,01	22,40
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	27.213.000	20.693.164,31	76,04
2003-П5	920	Укупно за Пројекат 5:	29.600.000	21.227.955,32	71,72
Извори финансирања за ПРОГРАМ 10:					
	01	Трансфери од других нивоа власти	2.387.000	534.791,01	22,40
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	27.213.000	20.693.164,31	76,04

2003			Укупно за ПРОГРАМ 10:	29.600.000	21.227.955,32	71,72
1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе			
1201-П1			Пројекат 1: Реконструкција Синагоге			
	820		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
		421	Стални трошкови	100.000	10.800,00	10,80
		511	Зграде и грађевински објекти	300.000	0,00	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 1:			
		01	Приходи из буџета:	400.000	10.800,00	2,70
1201-П1	820		Укупно за Пројекат 1:	400.000	10.800,00	2,70
1201-П2			Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта			
	820		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
		424	Специјализоване услуге	600.000	0,00	0,00
		511	Зграде и грађевински објекти	900.972.000	144.876.825,54	16,08
			Извори финансирања за Пројекат 2:			
		01	Приходи из буџета:	0	3.859.443,26	0,00
		07	Трансфери од других нивоа власти	660.000.000	76.735.484,84	11,63
		10	Примања од домаћих задуживања	95.600.000	0,00	0,00
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	145.972.000	64.281.897,44	44,04
1201-П2	820		Укупно за Пројекат 2:	901.572.000	144.876.825,54	16,07
1201-П5			Пројекат 5: Реконструкција Дома културе у Доњем Таванкуту			
	820		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	47.000.000	19.411.191,13	41,30
			Извори финансирања за Пројекат 5:			
		01	Приходи из буџета	47.000.000	19.411.191,13	41,30
1201-П5	820		Укупно за Пројекат 5 :	47.000.000	19.411.191,13	41,30
1201-П6			Пројекат 6: Санација крова дома културе у Новом Жеднику			
	820		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	8.950.000	0,00	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 6:			
		01	Приходи из буџета:	150.000	0,00	0,00
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	8.800.000	0,00	0,00
1201-П6	820		Укупно за Пројекат 6:	8.950.000	0,00	0,00
1201-П11			Пројекат 11: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката			
	820		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	3.500.000	544.554,57	15,56
			Извори финансирања за Пројекат 11:			
		01	Приходи из буџета:	3.500.000	544.554,57	15,56
1201-П11	820		Укуно за Пројекат 11:	3.500.000	544.554,57	15,56
1201-П12			Пројекат 12: Санација и реконструкција Зелене фонтане			
	620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		423	Услуге по уговору	1.200.000	0,00	0,00
		511	Зграде и грађевински објекти	40.000.000	0,00	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 12:			
		01	Приходи из буџета	1.200.000	0,00	0,00
		10	Примања од домаћих задуживања	40.000.000	0,00	0,00
1201-П12	620		Укупно за Пројекат 12:	41.200.000	0,00	0,00

1201- П20		Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа			
	820	2. фаза			
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	423	Услуге по уговору	300.000	0,00	0,00
	511	Зграде и грађевински објекти	15.500.000	4.295.165,04	27,71
		Извори финансирања за Пројекат 20:			
	01	Приходи из буџета	0	4.295.165,04	0,00
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	15.800.000	0,00	0,00
1201- П20	820	Укупно за Пројекат 20:	15.800.000	4.295.165,04	27,18
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:			
	01	Приходи из буџета:	52.250.000	28.121.154,00	53,82
	07	Трансфери од других нивоа власти	660.000.000	76.735.484,84	11,63
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	24.600.000	0,00	0,00
	10	Примања од домаћих задуживања	135.600.000	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	145.972.000	64.281.897,44	44,04
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:	1.018.422.000	169.138.536,28	16,61
1301 1301- 0002		ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
		Програмска активност 0002: Подршка предшколском и школском спорту			
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА			
	4511	Текуће субвенције	7.300.000	2.473.625,00	33,89
	511	Зграде и грађевински објекти	3.600.000	1.388.374,00	38,57
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:			
	01	Приходи из буџета:	10.900.000	3.861.999,00	35,43
1301- 0002	860	Укуно за Програмску активност 1301-0002:	10.900.000	3.861.999,00	35,43
1301- П1		Пројекат 1: Расвета на градском стадиону			
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА			
	423	Услуге по уговору	394.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	01	Приходи из буџета:	100.000	0,00	0,00
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	294.000	0,00	0,00
1301- П1	860	Укупно за Пројекат 1:	394.000	0,00	0,00
1301- П13		Пројекат 13: Реконструкција атлетске стазе, свлачионица и санитарних просторија на Градском стадиону			
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА			
	511	Зграде и грађевински објекти	7.200.000	5.745.281,88	79,80
		Извори финансирања за Пројекат 13:			
	01	Приходи из буџета:	7.200.000	5.745.281,88	79,80
1301- П13	860	Укупно за Пројекат 13:	7.200.000	5.745.281,88	79,80
1301- П16		Пројекат 16: Санација хидромашинске опреме на базену у МЗ Бајмок			
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА			
	511	Зграде и грађевински објекти	4.200.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 16:			
	01	Приходи из буџета:	4.200.000	0,00	0,00
1301- П16	860	Укупно за Пројекат 16:	4.200.000	0,00	0,00
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:			
	01	Приходи из буџета:	22.400.000	9.607.280,88	42,89
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	294.000	0,00	0,00
1301		Укупно за ПРОГРАМ 14:	22.694.000	9.607.280,88	42,33

0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
0602-П21			<i>Пројекат 21: Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума</i>			
	620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	450.000	0,00	0,00
			<i>Извори финансирања за Пројекат 21:</i>			
		01	Приходи из буџета:	450.000	0,00	0,00
0602-П21	620		Укупно за Пројекат 21:	450.000	0,00	0,00
			<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</i>			
		01	Приходи из буџета:	450.000	0,00	0,00
0602			Укупно за ПРОГРАМ 15:	450.000	0,00	0,00
УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ:				2.462.429.000	388.812.394,13	15,79
УКУПНО РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА				8.965.039.000	2.506.330.501,47	27,96
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	6.946.000	2.703.689,84	38,92
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.324.000	463.380,40	35,00
		413	Најнаде у натури	110.000	0,00	0,00
		414	Социјална давања запосленима	480.000	0,00	0,00
		415	Накнаде трошкова за запослене	250.000	141.265,28	56,51
		421	Стални трошкови	110.000	21.683,08	19,71
		422	Трошкови путовања	285.000	0,00	0,00
		423	Услуге по уговору	2.413.000	1.050.318,13	43,53
		426	Материјал	511.000	67.885,00	13,28
		4651	Остале текуће дотације по закону	870.000	305.036,01	35,06
		482	Остали порези	12.000	0,00	0,00
		512	Машине и опрема	200.000	99.538,00	49,77
			<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:</i>			
		01	Приходи из буџета:	13.511.000	4.852.795,74	35,92
0602-0004	330		Укупно за Програмску активност 0602-0004:	13.511.000	4.852.795,74	35,92
			<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</i>			
		01	Приходи из буџета:	13.511.000	4.852.795,74	35,92
0602			Укупно за ПРОГРАМ 15:	13.511.000	4.852.795,74	35,92
УКУПНО РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				13.511.000	4.852.795,74	35,92
6	01		РАЗДЕО 6 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
0602			ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
0602-0005			Програмска активност 0005: Заштитник грађана-омбудсман			
	150		ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ			
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	8.346.000	3.797.208,26	45,50
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.471.000	650.994,01	44,26
		413	Најнаде у натури	60.000	0,00	0,00
		415	Накнаде трошкова за запослене	120.000	58.036,59	48,36
		421	Стални трошкови	191.000	80.473,45	42,13
		422	Трошкови путовања	193.000	0,00	0,00
		423	Услуге по уговору	788.000	167.308,80	21,23

		426	Материјал	525.000	57.709,00	10,99
		4651	Остале текуће дотације по закону	978.000	447.305,53	45,74
		481	Дотације	20.000	0,00	0,00
		482	Остали порези	10.000	0,00	0,00
		485	Накнада штете	400.000	0,00	0,00
		512	Машине и опрема	417.000	310.000,00	74,34
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:			
		01	Приходи из буџета:	13.519.000	5.569.035,64	41,19
	0602-0005	150	Укупно за Програмску активност 0602-0005:	13.519.000	5.569.035,64	41,19
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
		01	Приходи из буџета:	13.519.000	5.569.035,64	41,19
	0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	13.519.000	5.569.035,64	41,19
			УКУПНО РАЗДЕО 6 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	13.519.000	5.569.035,64	41,19
7	01		РАЗДЕО 7 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА			
	0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
	0602-0006		Програмска активност 0006: Инспекцијски послови			
		130	ОПШТЕ УСЛУГЕ			
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.748.000	698.409,07	39,95
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	301.000	119.777,16	39,79
		415	Накнаде трошкова за запослене	55.000	15.466,99	28,12
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000	70.564,78	88,21
		421	Стални трошкови	162.000	0,00	0,00
		422	Трошкови путовања	178.000	0,00	0,00
		423	Услуге по уговору	170.000	0,00	0,00
		424	Специјализоване услуге	100.000	1.800,00	1,80
		426	Материјал	368.000	83.705,00	22,75
		4651	Остале текуће дотације по закону	277.000	75.445,81	27,24
		482	Остали порези	10.000	0,00	0,00
		483	Новчане казне	10.000	0,00	0,00
		512	Машине и опрема	180.000	0,00	0,00
		515	Нематеријална имовина	26.000	12.955,20	49,83
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:			
		01	Приходи из буџета:	3.665.000	1.078.124,01	29,42
	0602-0006	130	Укупно за Програмску активност 0602-0006:	3.665.000	1.078.124,01	29,42
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
		01	Приходи из буџета:	3.665.000	1.078.124,01	29,42
	0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	3.665.000	1.078.124,01	29,42
			УКУПНО РАЗДЕО 7 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА	3.665.000	1.078.124,01	29,42
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	2.483.000	1.183.417,22	47,66
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	448.000	202.956,06	45,30
		413	Накнаде у натури	20.000	0,00	0,00
		415	Накнаде трошкова за запослене	30.000	13.227,38	44,09
		416	Јубиларне награде	80.000	0,00	0,00
		421	Стални трошкови	110.000	0,00	0,00
		422	Трошкови путовања	234.000	5.770,00	2,47

423	Услуге по уговору	320.000	0,00	0,00
424	Специјализоване услуге	100.000	0,00	0,00
426	Материјал	220.000	59.335,00	26,97
4651	Остале текуће дотације по закону	321.000	144.818,18	45,11
512	Машине и опрема	102.000	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	26.000	0,00	0,00

**Извори финансирања за Програмску активност
0602-0001:**

01	Приходи из буџета:	4.494.000	1.609.523,84	35,81
----	--------------------	-----------	--------------	-------

0602-0001	130	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	4.494.000	1.609.523,84	35,81
------------------	------------	--	------------------	---------------------	--------------

Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:

01	Приходи из буџета:	4.494.000	1.609.523,84	35,81
----	--------------------	-----------	--------------	-------

0602	Укупно за ПРОГРАМ 15:	4.494.000	1.609.523,84	35,81
-------------	------------------------------	------------------	---------------------	--------------

УКУПНО РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ **4.494.000** **1.609.523,84** **35,81**

СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ **9.127.200.000** **2.558.608.875,94** **28,03**

Укупни извори финансирања:

01	Приходи из буџета	5.530.868.000	2.113.706.231,84	38,22
06	Донације од међународних организација	45.039.000	3.299.206,79	7,33
07	Трансфери од других нивоа власти	2.040.387.000	110.771.042,02	5,43
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	500.000.000	10.195.142,31	2,04
10	Примања од домаћих задуживања	500.000.000	0,00	0,00
11	Примања од иностраних задуживања	104.000.000	103.969.750,40	99,97
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	134.500.000	49.943.272,04	37,13
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	64.000.000	64.000.000,00	100,00
15	Неутрошена средства донација из претходних година	208.406.000	102.724.230,54	49,29

**СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ИЗВОРИМА
ФИНАНСИРАЊА:** **9.127.200.000** **2.558.608.875,94** **28,03**

Извештај о великим одступањима између одобрених средстава и извршења

За извршавање обавеза појединих пројеката, који се делом финансирају из донација или из буџета Републике или Покрајине, плаћање је извршено из извора 01-средства буџета, иако је планом предвиђено да ће се као извор за плаћање користити средства донације и/или трансфера. Средства, која буду пристигла за исте намене, евидентираће се као рефундација исплаћених трошкова из средстава буџета. У оваквим случајевима се јавља пробијање плана на извору 01 – приходи из буџета, пошто је Град морао да предфинансира пројекат.

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

На основу члана 69. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исп., 108/13, 142/14, 68/15-др., 03/2015, 99/16, 113/17, 95/2018 и 31/2019), и члана 12. Одлуке о буџету Града Суботице за 2019. годину («Сл.лист града Суботице», број 29/18), Градоначелник је донео 8 решења за коришћење средстава текуће буџетске резерве. Од тога једно решење је са променом апропријација по члану 61. став 12. Закона о буџетском систему, и то у износу од 385.000 динара због измене корисника, наиме

Прихватна станица за децу и прихватилиште за одрасле ће функционисати у оквиру Центра за социјални рад, уместо планом предвиђене Колевке.

Остала решења износе укупно 37.197.000 динара, и то: 2.346.000 динара ЈКП Стадион за пројекат „Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене“, 10.920.000 динара за израду пројектно техничке документације у средњим школама ХТШ и Иван Сарић, 21.000.000 динара ЈП Суботицатранс за солидарну помоћ радницима, за трошкове студије саобраћаја и за текуће трошкове функционисања предузећа, 200.000 динара МЗ Мали Бајмок за довршетак реконструкције и изградње складишног простора у МЗ, 576.000 динара за успостављање система финансијског управљања и контроле за Градоначелника и Градског већа, 1.000.000 динара за део трошкова реализације годишњег програма рада Фондације "Суботичка Синагога" и 1.155.000 динара ОШ Кизур Иштван за извођење радова на инвестиционом одржавању отвореног рукометног терена.

У току првих шест месеци 2019. године Градско веће није пружимало обавезе на терет средстава сталне буџетске резерве.

Извештај о примљеним донацијама и наменским трансферима

Од средстава ИПА пројекат прекограничне сарадње Хрватска-Србија С.О.С (Subotica Osijek Secession Tourist Route - Туристичка рута сецесије од Суботице до Осијека) утрошено је 2.527,80 ЕУР.

Средства ИПА пројекта ART NOUVEAU (Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region Within the Danube Transnational Programme - Одржива заштита и промоција сецесијског наслеђа у Дунавској регији) из претходне године у висини 22.228,09 ЕУР су утрошена до 30. јуна 2019. године. Пошто се пројекат завршио, очекује се рефундација утрошених средстава.

Из пренетих средстава ИПА пројекта COLOUR COOP (Colourful cooperation – Разнобојна сарадња) утрошено је 73.870,32 ЕУР, а од пристиглих средстава у току 2019. године у висини 37.180,42 ЕУР утрошено је 76.843,33 ЕУР.

Из пренетих средстава ИПА пројекта OPTI BIKE (Optimising traffic in the border zone, planning and construction documents necessary for contracting– Оптимизација саобраћаја у пограничном појасу изградњом бициклистичких стаза) утрошено је 22.552,81 ЕУР, а од прилива у висини од 6.690,50 ЕУР пренето је мађарском партнеру 378,87 ЕУР.

Започет је нови заједнички пројекат са општином Сента у оквиру програма „Exchange 5“ под именом „Only legal assets are good assets“- (Само правно заокружена јавна својина је добра јавна својина). Пристигла су средства у висини од 106.384,01 ЕУР, а од тога је утрошено 4.524,93 ЕУР.

За Новогодишњи концерт 2018. године су уплаћене донације у висини од 196.000 динара, која су пренета Фондацији за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине на основу решења градоначелника, по појединачним захтевима.

Поред тога повучена су средства донације од ЕБРД у висини од 17.883,00 ЕУР за изградњу колектора VII.

Из пренетих наменских трансферних средстава пристиглих у буџет у току претходних година из Републичког и Покрајинског буџета реализовани су следећи пројекти:

- из средстава од Комесаријата за избеглице и миграције РС за помоћ породицама интерно расељених лица, док су у расељеништву, која живе на територији Града, кроз куповину сеоске куће са окућницом и кроз набавку грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, а у циљу стварања и побољшања њихових услова становања по уговору из 2017. године утрошено је 1.200.000 динара.

- Завршен је Пројекат адаптације, санације и рестаурације фасада и унутрешњег простора објекта и фискултурне сале „Хемијско-технолошке школе у Суботици“ из 2016. године. У току првих шест месеци 2019.г. утрошено је 21.227.955,32 динара из наменских трансферних

средстава од Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС, а 6.519.181,20 динара неутрошених средстава су враћени у буџет РС.

- Трансферна средства за адаптацију, реконструкцију и доградњу зграде Народног позоришта од Управе за капитална улагања у висини од 7.228.457,94 динара су плаћена за ПДВ, а из средстава од Министарства културе и информисања је утрошено 57.053.439,50 динара у првом полугодишту.

- Пренета су средства од Покрајинског секретаријата за финансије Музеју за предфинансирање ИПА 2 пројекта у укупном износу од 1.342.631,10 динара.

- из средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за побољшање услова становања Рома и Ромкиња утрошено је 245.305,20 динара.

У току 2019. године Град Суботица је остварио следеће трансфере од осталих нивоа власти:

КОРИСНИК ТРАНСФЕРА	ИЗНОС у динарима	НИВО ТРАНСФЕРА	НАМЕНА СРЕДСТАВА
Град Суботица	120.215.478,00	Министарство финансије	Ненаменски трансфери од Републике
Град Суботица	25.685.857,00	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	за четворочасовни припремни предшколски програм
Град Суботица	6.189.909,00	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа
ЈКП Погребно	200.000,00	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	развој вишејезичне електронске управе
Центар за социјални рад	200.000,00	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	развој вишејезичне електронске управе
Град Суботица - ПУ Наша радост	140.000,00	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	за суфинансирање програма Клинцијада
Град Суботица	228.585,00	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	за регресирање превоза студената у АПВ у 2019.г.
Град Суботица	1.900.000,00	Министарство државне управе и локалне самоуправе	за уградњу и поставку вертикалне платформе, косе степенишне платформе и склопиве рампе за објекат Градски музеј Суботица, за особе са инвалидитетом и посебним потребама
Град Суботица	12.342.555,92	Јединица за управљање пројектима у јавном сектору	набавка грађевинског материјала за избегла лица по уговору из 2016.године
Град Суботица	76.735.484,84	Управа за капитална улагања АПВ	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде “Народно позориште – Народно казалиште – Népszínház” у Суботици
Град Суботица	9.005.811,55	Управа за капитална улагања АПВ	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - наставак реконструкције објекта Велика тераса са партериним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру Мастер плана Палић
Град Суботица	1.000.000,00	Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине	Измена ПДР-а за део простора оивиченог улицама Максима Горког, Београдски пут, Блашка Рајића и Марков пут (У-110/2004)
Град Суботица	9.494.924,00	Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Уређење атарских путева

Град Суботица	2.233.499,71	Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. Дивизије
Град Суботица	1.000.000,00	Покрајински секретаријат за регионални развој, међународну сарадњу и локалну самоуправу	Унапређење видљивости дестинације Суботица - Палић на туристичкој рути
Град Суботица	400.000,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	Израда пројектно-техничке документације за израду споменика Краља Петра I Каређорђевића
МЗСК	900.000,00	Министарство културе и информисања	Развој веб сајта МЗСК-а Суботица и развој мултимедијалне апликације споменици културе Војводине
Град Суботица	27.494.593,02	РС, Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику	Друга фаза реконструкције централне кухиње ПУ Наша радост 25.469.893,02 динара; Формирање сервиса за подршку родитељима 1.812.200,00 динара; Промоција пројектних резултата и информација о миграцијама 212.500,00 динара
УКУПНО:	295.366.698,04		

Извештај о задужењу и извршеним отплатама дуга

Остатак дуга града према Европској банци за обнову и развој, по кредиту из 2004. године за модернизацију и проширење пречистача отпадних вода у висини од 9 милиона евра, на период отплате 15 година, са 3 године грејс периода, каматном стопом 6М ЕУРИБОР+1%, на дан 30.06.2019. године износи 407.112,36 евра. У периоду јануар-јун 2019. године отплаћен је пристигли ануитет и то део главнице у висини од 407.112,33 евра и камата 3.132,55 евра.

Уговор о зајму потписан 2012. године са Европском банком за обнову и развој за пројекат унапређења водних система у Суботици у висини од 11 милиона евра, каматном стопом 6М ЕУРИБОР+1%, са роком отплате 12 година и грејс периодом 3 године је ступио на снагу 24. октобра 2014. године. Према плану повлачења средстава зајма који је израдио ЈКП "Водовод и канализација" до 30. јуна 2019. године повучено је 881.787,42 евра зајма и 17.883,00 евра донације коју је обезбедила Европска банка за обнову и развој у висини од 2,04 милиона евра као донацију за техничку помоћ за извођење пројекта. У току извештајног периода извршено је плаћање камате у висини од 19.274,08 евра, провизије на неповучена средства у висини од 9.109,26 евра и главнице у висини од 446.666,31 евра.