

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

1. Правни основ и макроекономски оквир

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. годину садржан је у:

- члану 43. став 1. Закону 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. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 - др. Закон и 92/2023) којим је утврђено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти,
- члану 32. став 1 тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07 и 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18 и 111/2021-др.закон) којим је одређено да скупштина општине, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун општине. Члан 66. став 1. и 3. овог закона уређује да "органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине", те се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују и на градску скупштину,
- члану 33. став 1. тачка 2) Статута града Суботице („Службени лист града Суботице“ бр.27/19-пречишћен текст, 13/21 и 16/21) којим је одређено да скупштина града, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун Града
- Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину Министарства финансија, као и свим осталим релевантним законима, подзаконским актима и одлукама које имају утицај на буџет.

Макроекономски оквир Републике Србије обухвата очекивана средњорочна кретања реалног сектора узимајући у обзир актуелне економске трендове и изгледе за Србију и међународно окружење. Полазећи од текућих трендова у погледу кретања привредне активности, узимајући у обзир планиране мере економске политике, економске изгледе најважнијих спољнотрговинских партнера као и глобалне економске трендове, према пројекцији Министарства финансија раст БДП у 2024. години ће убрзати на 3,5%. Посматрано по агрегатима употребе раст БДП у 2024. години биће у потпуности опредељен домаћом тражњом. Очекивано повећање зарада, како у приватном тако и у јавном сектору уз раст минималне зараде од 17,8%, већа запосленост и даљи раст пензија резултираће растом реалне личне потрошње од 4,3%.

Очекује се да ће тржиште рада остати на позитивној путањи раста и у наредном периоду. Повољним кретањима на тржишту рада допринеће и наставак политике пореског растеређења зарада које је праћено и повећањем минималне цене рада од 17,8% од 1. јануара 2024. године у циљу унапређења животног стандарда лица са најнижим примањима. У складу с тим пројектује се даље смањење стопе незапослености уз наставак реалног раста зарада. У приватном сектору очекује се да раст зарада прати раст продуктивности, док ће зараде у јавном сектору расти у складу са фискалним правилима.

Према актуелној пројекцији међугодишња инфлација ће наставити да се креће опадајућом путањом, тако да се њен повратак у границе циља очекује током другог

квартала 2024. године. Опадајућој путањи инфлације у наредном периоду допринеће и ефекти заштравања монетарних услова, успоравање увозне инфлације, као и очекивани даљи пад инфлационих очекивања. Посматрано на нивоу целе 2024. године пројектује се просечан раст потрошачких цена од 4,9%.

Основне макроекономске претпоставке Министарства финансија РС за 2024. годину:

Макроекономски индикатори	2023.	2024.
БДП у млрд. динара	8.103,5	8.773,6
Стопа номиналног раста БДП у %	14,3	8,3
Стопа реалног раста БДП у %	2,5	3,5
Инфлација, просек периода у %	12,5	4,9

2. Основне смернице за припрему буџета

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

У периоду од 2024.-2026. године град Суботица ће обављати изворне, поверене и пренесене надлежности у складу са Уставом Републике Србије и Законом о локалној самоуправи, као и другим законским и подзаконским актима којима се регулише надлежност града. Поред вршења законом обавезујућих активности, град Суботица ће радити у складу са приоритетима, стратешким циљевима и програмима који су дефинисани стратешким документима града Суботице.

Према буџетском календару, Секретаријат за финансије Градске управе је 20. јула 2023. године доставио директним корисницима буџетских средстава Упутство за припрему буџета града Суботице за период 2024.-2026. година, а на основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину са основним смерницама Министарства финансија.

Уважавајући макроекономске пројекције за 2024. годину и методологију израде одлуке о буџету локалне власти, Упутство Секретаријата за финансије садржи основне смернице и опште напомене за припрему предлога финансијског плана за наредну годину, као и обим буџетских средстава који може да садржи предлог финансијског плана сваког директног буџетског корисника, узимајући за основне економске претпоставке.

У оквиру спровођења реформе јавних финансија започет је процес унапређења програмског модела буџета кроз увођење принципа родно одговорног буџетирања у буџетски процес. Секретаријат за финансије је доставио буџетским корисницима План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Суботица за 2024. годину број IV-01-401-481/2023 од 31.03.2023. године. План је утврђен као минималан у смислу обухвата буџетских корисника и програма код којих се уводи родна компонента, тако што ће бити дефинисан најмање један родни циљ у оквиру сваког од Планом одређених програма, било на нивоу програма или програмске активности, уз настојање да се уродњавање примени на оба нивоа. Такође, уз сваки дефинисани родни циљ, обавезно је дефинисање најмање једног родног индикатора–показатеља за праћење постизања циља програма и/или програмске активности. Наставак увођења родно одговорног буџетирања планирано је путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру Програма 5 – Развој пољопривреде (ПА 1101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници) и Програма 6 – Заштита животне средине (ПА 1401-0001 Управљање заштитом животне средине).

Нацрт Одлуке о буџету града Суботице за 2024. годину је, формално и процедурално, припремљен у складу са Законом о буџетском систему и подзаконским општим актима, а на основу предлога финансијских планова директних корисника, и предат је на разматрање Градском већу 31. октобра текуће године. Градско веће је надлежно за разматрање Нацрта буџета, сачињавање Предлога буџета и упућивање Скупштини града на усвајање.

Одлука о буџету се састоји од општег, посебног дела и образложења. Општи део буџета садржи рачун прихода и расхода и утврђени буџетски дефицит као и начин његовог финансирања, преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за буџетску годину. У посебном делу буџета извршен је распоред планираних средстава по корисницима буџета, њиховим програмима и ближим наменама. Посебан део садржи и програмску рекапитулацију односно програмску структуру расхода и издатака. Образложење одлуке обухвата образложење општег дела и програмске информације. Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава града, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања циљева. Програмски буџет омогућава боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између годишњег буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика, као и већу транспарентност потрошње.

3. Рачун прихода и расхода, рачун финансирања

Рачун прихода и примања и расхода и издатака исказује планирани буџетски дефицит у висини од 800.524.000 динара, који, коригован за трансакције на имовини и обавезама у циљу спровођења јавних политика, исказује укупан фискални дефицит у висини од 803.524.000 динара, а према следећој табели:

Ред.бр.	Назив	Износ планиран 2024. године
1.	Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	9.372.768.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	10.173.292.000
3.	Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	-800.524.000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине	3.000.000
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит (3-4)	-803.524.000

Финансирање фискалног дефицита у висини 803.524.000 динара планирано је из пренетих неутрошених наменских средстава у износу 794.524.000 динара и дела планираних примања од продаје финансијске имовине у износу 9.000.000 динара.

Планирани издаци за отплату главнице уговорених зајмова у висини 200.000.000 динара финансираће се из дела планираних примања од продаје финансијске имовине у износу 200.000.000 динара.

Предлогом Одлуке о буџету града Суботица за 2024. годину је уравнотежена приходовна и расходовна страна, у складу са фискалним правилима које дефинише члан 27ж Закона о буџетском систему, којим се фискални дефицит локалне власти ограничава на износ до 10% њених прихода у тој години, а може настати само као резултат јавних инвестиција. Планирани фискални дефицит у висини од 803.524.000 динара износи 9,26% прихода планираних буџетом за 2024. годину.

3. Приходи и примања

Основно полазиште у одређивању прихода и примања буџета Града Суботице за 2024. годину су прописи који уређују врсту и висину јавних прихода, као и припадност појединих врста прихода јединицама локалне самоуправе. Пројектована висина прихода и примања буџета израђена је на основу анализе њиховог остварења у прва три квартала и очекиваног остварења до краја 2023. године. Основ за њихово увећање је пројектован номинални раст БДП у 2024. години у висини 8,3%.

Предложени обим буџета града Суботице за 2024. годину износи 10.376.292.000 динара, што је за 9,36% више од обима утврђеног ребалансом буџета за 2023. годину, односно планиран је буџет већи за 887.920.000 динара. У структури предложеног обима планирани су текући приходи у висини 8.680.558.000 динара, примања буџета планирана су у износу 901.210.000 динара, а пренета неутрошена средства из претходног буџетског периода износе 794.524.000 динара. На основу предлога индиректних корисника, који, у

складу са законом, остварују сопствене приходе, планирани износ сопствених прихода индиректних корисника износи 193.792.000 динара.

Структура предложеног обима прихода и примања буџета за 2024. годину је према следећем:

Ред. бр.	Назив прихода и примања	Планирани износ	Учешће
1.	Неуτροшена средства из претходног периода	794.524.000	7,66%
2.	Текући изворни и уступљени приходи	7.460.558.000	71,90%
3.	Наменски трансфери других нивоа власти	1.220.000.000	11,76%
4.	Примања од продаје нефинансијске имовине	692.210.000	6,67%
5.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	209.000.000	2,01%
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	10.376.292.000	100%

Неуτροшена пренета средства из претходног буџетског периода планирана буџетом за 2024. годину у висини 794.524.000 динара у структури садрже неуτροшена средства од наменских трансфера у износу 444.524.000 динара и неуτροшена ненаменска средства у износу 350.000.000 динара. Неуτροшена средства наменских трансфера распоређена су према следећим наменама: 400.000.000 динара за наставак радова на изградњи и реконструкцији зграде Народног позоришта, 12.000.000 динара за суфинансирање изградње објеката за сакупљање и прераду производа животињског порекла, 9.000.000 динара за суфинансирање израде пројектно-техничке документације за изградњу објекта фекалне канализације за насеља Нови Жедник и Стари Жедник, 9.000.000 динара за суфинансирање израде пројектно-техничке документације за санацију објекта Градске библиотеке, 5.000.000 динара за суфинансирање енергетске санације Тенис хале, 4.753.000 динара за израду пројектне документације магистралног водовода Суботица-Таванкут, 3.155.000 динара за економско оснаживање привремено расељених лица, 1.500.000 динара за суфинансирање енергетске санације стамбених објеката, 116.000 динара за завршетак започете изградње саобраћајница. Пројектовано је да ће се у 2024. години пренети 350.000.000 динара неуτροшених средства остварених продајом грађевинског земљишта на потезу касарне „Коста Нађ“

Текући буџетски приходи у 2024. години планирани су на основу пројекција кретања најважнијих макроекономских параметара: БДП и његових компоненти, инфлације, процене кретања запослености и зарада у 2024. години, процењених ефеката измена у пореској политици и других структурних мера. У циљу одржања стандарда и куповне моћи становништва усвојене су мере подизања минималне зараде у 2024. години за 17,8%, повећање зарада у јавном сектору 10%, наставак пореског растеређења зарада, повећање примања пензионера, а које утичу на ниво расположивог дохотка грађана. Очекује се позитиван утицај на кретање прихода од пореза на зараде и поред смањења

пореског оптерећења, а услед дејства предложених мера на кретање запослености и зарада у приватном сектору.

Текући изворни и уступљени приходи планирани су у висини 7.460.558.000 динара. У структури текућих прихода планирани су приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у висини 4.415.116.000 динара, што је за 7,97% више од пројектованог износа у 2023. години. Приходи од пореза на зараде планирани су у висини 3.720.000.000 динара, што је за 7,83% више него што је планирано ребалансом буџета за 2023. годину. Према подацима Републичког завода за статистику у протеклих 12 месеци просечна нето зарада у Суботици је повећана за 12,27%. Уз повећање минималне цене рада и повећање зарада запослених у јавном сектору у 2024. години очекује се раст прихода од пореза на зараде. Приходи од пореза на приходе од самосталних делатности планирани су у износу 342.050.000 динара. Планирани су и приходи од пореза на друге приходе у висини 311.500.000 динара, што је за 8,16% више од плана у 2023. години. У оквиру пореза на друге приходе остварују се порески приходи од уговора о делу и привремено повремених послова, од допунског рада, примања чланова органа управе, накнада посланика и одборника, примања стечајних управника и судских вештака, накнаде трошкова, награда и новчаних помоћи, примања по основу добити и сл. Приходи од пореза на приходе спортиста и спотских стручњака планирани су са растом од 7,98% у односу на план 2023. године и пројектовани су у висини 20.300.000 динара.

Приходи од пореза на имовину планирани су у износу 1.779.600.000 динара, што је за 11,36% више него што је предвиђено ребалансом буџета за 2023. годину. У структури ове групе пореских прихода планирани износ прихода од пореза на имовину физичких и правних лица већи је за 13,30% у односу на ребаланс 2023. године, а планиран је у висини 1.434.000.000 динара. Експанзија станоградње у последњих пар година повећава број обвезника пореза на имовину. Кретање тржишних цена непокретности у току 2023. године је законски основ за утврђивање пореске основице за обрачун пореза на имовину. Узимајући у обзир просечне цене из оствареног промета непокретности у 2023. години, основица за обрачун пореза на имовину за 2024. је у просеку повећана за 8,66%. Поред овог параметра, за планирање износа прихода од пореза на имовину узет је у обзир и пројектовани раст БДП за 2024. годину од 8,3%. Приходи од пореза на пренос апсолутних права планирани су у износу 240.000.000 динара, а приходи од пореза на наслеђе и поклон планирани су у износу 36.000.000 динара.

Приходи од пореза на добра и услуге планирани су у износу 273.971.000 динара и већи су за 7,47% у односу на план у 2023. години. Највеће учешће у овој групи пореских прихода заузимају приходи од комуналне таксе за држање моторних возила који су планирани у износу 120.000.000 динара. Приходи од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине планирани су у износу 85.060.000 динара. Приход о боравишне таксе планиран је у износу 33.800.000 динара што је за 13,7% више од плана у 2023. години.

Приходи од комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору планирани су у износу 55.000.000 динара, што је за 8,70% више него што је планирано у 2023. години.

Приходи од имовине планирани су у износу 417.240.000 динара, што је за 2,80% више од планираног у 2023. години. Највеће учешће у овој групи прихода има допринос за уређивање грађевинског земљишта од којег се планирају приходи у износу 207.000.000 динара. Планирана средства од од давања у закуп пољопривредног земљишта износе 125.000.000 динара према пројекцијама из Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Суботице за наредну годину. У ову групу непореских прихода уврштени су и приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака у износу 60.000.000 динара, а планирана су на основу њиховог остварења у току 2023. године.

Приходи од продаје добара и услуга планирани су у висини 176.200.000 динара, што је за 39,21% мање у односу на план 2023. године. У оквиру ове групе непореских прихода најзначајније учешће имају приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у својини града, а планирани су у износу 127.000.000 динара. Приходи од градских административних такси планирани су у износу 14.800.000 динара што је за 13,85% више од плана у 2023. години. Приходи од таски за озакоњење објеката планирани су у износу 18.100.000 динара. Приходи буџета по основу пружања услуге боравка деце у предшколској установи су укинута Одлуком о праву на накнаду укупних трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач Град Суботица („Службени лист града Суботице“ бр 23/23), а којом све трошкове боравка деце у предшколској установи сноси град.

Приходи од новчаних казни планирани су у износу 5.500.000 динара. У оквиру ове групе прихода оствариваће се приходи од новчаних казни за прекршаје из управног поступка. Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима нису више приход градског буџета. Изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 76/23) средства од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима припадају буџету Републике Србије (ступио на снагу 15. септембра 2023. године, а примењује се од 1. јануара 2024. године). До 2023. године средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје припадала су у висини 30% јединици локалне самоуправе на чијој је територији учињен прекршај.

Мешовити и неодређени приходи планирани су у укупном износу 97.000.000 динара. Од тог износа 7.000.000 динара планирано је од осталих прихода града. Јавна предузећа и јавна комунална предузећа, чији је оснивач град Суботица, имаће обавезу да уплате у буџет града део од 50% остварене добити по завршном рачуну за 2023. годину. Привредна друштва, у којима град Суботица има учешће у власништву више од 50%, биће у обавези да уплате у буџет града 50% дела добити сразмерног удела града у привредном друштву по завршном рачуну за 2022. годину. По овом основу планирани приходи буџета за 2024. годину износе 90.000.000 динара.

Приходи трансфера од других нивоа власти планирани су у износу 1.460.431.000 динара. У оквиру трансферних средстава ненеаменски трансфер из буџета РС, на основу Закона о буџету РС за 2024. годину, износи 240.431.000 динара. Наменски трансфер за дечију заштиту планиран је у износу 60.000.000 динара. Планирани су наменски трансфери за регресирање трошкова превоза ученика у висини 7.400.000 динара и за изградњу саобраћајница у износу 150.600.000 динара. За наставак радова на

реконструкцији и изградњи зграде Народног позоришта планирано је укупно 1.002.000.000 динара из буџета Аутономне Покрајине Војводине и Републике Србије.

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу 692.210.000 динара. У оквиру ове групе примања буџета примања од продаје непокретности-Дома војске планирана су у износу 380.000.000 динара. Планирана су примања од продаје дела грађевинског земљишта на потезу друге касарне „Петар Драпшин“ у износу 270.000.000 динара, а на овој локацији град располаже са 300.000 м2 грађевинског земљишта.

Примања од продаје финансијске имовине планирана су у укупном износу 209.000.000 динара. Од тога планирана су средства од уплате ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица у износу 200.000.000 динара, којима град измирује обавезе отплате две главнице зајма ЕБРД-у у току 2024. године. На основу обавеза из уговора о зајму за реализацију пројекта изградње водних система у Суботици, ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица обезбеђује граду средства за отплату главнице дуга, а град обезбеђује средства за трошкове камате. Примања од отплате кредита додељених преко некадашњих фондова планирана су у износу 9.000.000 динара (Фонд за развој пољопривреде и Стамбено-кредитни пронаталитетни фонда града Суботица - угашени 2016./2017. године).

Приходи и примања индиректних корисника, на основу пристиглих предлога, планирана су у висини од 193.792.000 динара.

Износе, структуру и индекс упоређења планираних прихода и примања буџета у 2024. години у односу на планиране приходе и примања у 2023. години приказује следећа табела:

Екон.класиф.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	2. РЕБАЛАНС 2023.	структура 2. Ребал. 2023.г	ПЛАН 2024.Г	структура Плана 2024.г.	Индекс 2024/ 2. Реб
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	72.538.000	0,76	444.524.000	4,28	612,82
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања	220.000.000	2,32	350.000.000	3,37	159,09
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	292.538.000	3,08	794.524.000	7,66	271,60
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	4.089.093.000	43,10	4.415.116.000	42,55	107,97
711111	Порез на зараде -77%	3.450.000.000	36,36	3.720.000.000	35,85	107,83
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.980.000	0,02	1.850.000	0,02	93,43
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	72.000.000	0,76	79.000.000	0,76	109,72
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	238.900.000	2,52	261.200.000	2,52	109,33
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	19.300.000	0,20	21.200.000	0,20	109,84

711185	Самодопринос на вредност имовине	113.000	0,00	66.000	0,00	58,41
711191	Порез на друге приходе	288.000.000	3,04	311.500.000	3,00	108,16
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	18.800.000	0,20	20.300.000	0,20	107,98
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.598.100.000	16,84	1.779.600.000	17,15	111,36
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	785.000.000	8,27	887.000.000	8,55	112,99
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	481.500.000	5,07	547.000.000	5,27	113,60
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	33.000.000	0,35	36.000.000	0,35	109,09
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	230.000.000	2,42	240.000.000	2,31	104,35
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	20.000.000	0,21	21.000.000	0,20	105,00
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљиваним моторним возилима	48.600.000	0,51	48.600.000	0,47	100,00
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	254.932.000	2,69	273.971.000	2,64	107,47
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	100.000	0,00	55.000	0,00	55,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	113.000.000	1,19	120.000.000	1,16	106,19
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	2.300.000	0,02	2.500.000	0,02	108,70
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе	92.000	0,00	100.000	0,00	108,70
714552	Боравишна такса	26.000.000	0,27	28.500.000	0,27	109,62
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	4.500.000	0,05	5.300.000	0,05	117,78
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	79.300.000	0,84	85.060.000	0,82	107,26
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	23.800.000	0,25	26.056.000	0,25	109,48
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	1.200.000	0,01	1.300.000	0,01	108,33
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	4.640.000	0,05	5.100.000	0,05	109,91
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	50.600.000	0,53	55.000.000	0,53	108,70
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	50.600.000	0,53	55.000.000	0,53	108,70
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	77.965.000	0,82	0	0,00	0,00

732141	Текуће донације од међународних организација	4.965.000	0,05	0	0,00	0,00
732241	Капиталне донације од међународних организација	73.000.000	0,77	0	0,00	0,00
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	1.695.621.000	17,87	1.460.431.000	14,07	86,13
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од РС	25.951.000	0,27	0	0,00	0,00
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина - дечја заштита	60.000.000	0,63	60.000.000	0,58	100,00
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина	63.466.000	0,67	7.400.000	0,07	11,66
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000	2,53	240.431.000	2,32	100,00
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	186.443.000	1,96	0	0,00	0,00
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина	1.119.330.000	11,80	1.152.600.000	11,11	102,97
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	405.887.000	4,28	417.240.000	4,02	102,80
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	53.650.000	0,57	60.000.000	0,58	111,84
741516	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	23.516.000	0,25	24.500.000	0,24	104,18
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	125.000.000	1,32	125.000.000	1,20	100,00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	400.000	0,00	530.000	0,01	132,50
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	11.711.000	0,12	0	0,00	0,00
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	191.400.000	2,02	207.000.000	1,99	108,15
741596	Накнада за коришћење дрвета	210.000	0,00	210.000	0,00	100,00
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	289.831.000	3,05	176.200.000	1,70	60,79
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у права својине - 10%	370.000	0,00	400.000	0,00	108,11
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	127.000.000	1,34	127.000.000	1,22	100,00
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	6.000.000	0,06	7.200.000	0,07	120,00
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	119.000.000	1,25	0	0,00	0,00
742241	Градске административне таксе	13.000.000	0,14	14.800.000	0,14	113,85

742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	16.500.000	0,17	18.100.000	0,17	109,70
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	7.961.000	0,08	8.700.000	0,08	109,28
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	96.800.000	1,02	5.500.000	0,05	5,68
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	93.000.000	0,98	0	0,00	0,00
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку	1.800.000	0,02	2.500.000	0,02	138,89
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	2.000.000	0,02	3.000.000	0,03	150,00
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	66.350.000	0,70	97.000.000	0,93	146,19
745141	Остали и приходи у корист нивоа градова	6.350.000	0,07	7.000.000	0,07	110,24
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања у корист нивоа градова	60.000.000	0,63	90.000.000	0,87	150,00
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	447.000	0,00	500.000	0,00	111,86
7	СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	8.625.626.000	90,91	8.680.558.000	83,66	100,64
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	42.208.000	0,44	422.210.000	4,07	1.000,31
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	0	0,00	380.000.000	3,66	-
811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	708.000	0,01	710.000	0,01	100,28
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	41.500.000	0,44	41.500.000	0,40	100,00
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	320.000.000	3,37	270.000.000	2,60	84,38
841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	320.000.000	3,37	270.000.000	2,60	84,38
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	362.208.000	3,82	692.210.000	6,67	191,11
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	208.000.000	2,19	209.000.000	2,01	100,48
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова	199.000.000	2,10	200.000.000	1,93	100,50
921641	Примања од отплате кредита	9.000.000	0,09	9.000.000	0,09	100,00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	208.000.000	2,19	209.000.000	2,01	100,48
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	570.208.000	6,01	901.210.000	8,69	158,05
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	9.195.834.000	96,92	9.581.768.000	92,34	104,20
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	9.488.372.000	100,00	10.376.292.000	100,00	109,36

1. Расходи и издаци

Приликом планирања расхода и издатака за сваког буџетског корисника, пошло се од важеће организационе, програмске и функционалне структуре, као и надлежности корисника буџетских средстава уређених законским актима.

Предложени расходи и издаци директних буџетских корисника исказују потребе корисника уз вођење рачуна о датим смерницама у упутству за припрему буџета за 2024. годину, планирању измирења преузетих обавеза и усвојеним политикама града.

Програмски буџет, као један од механизма за спровођење реформе управљања јавним финансијама, омогућава боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између годишњег буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика, као и већу транспарентност потрошње. Са циљем да се реформе управљања јавним финансијама наставе одлуком о буџету расходи и издаци исказани су према програмској структури са утврђеним циљевима и индикаторима којима ће се мерити успешност остварених циљева. У прилог транспарентности буџета саставни део Одлуке о буџету су и Програмске информације које детаљно приказују зацртане циљеве који ће се остварити коришћењем буџетских средстава.

Рекапитулација програмског дела буџета

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години	Циљана вредност (2024.)	Одговорно лице	Средства из буџета планирана за 2024.годину	Сопствени и други приходи	Укупна средства планирана за 2024.годину
1 -Урбанизам и просторно планирање	1101	1. Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	95%	96%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	169.832.000	0	169.832.000
Просторно и урбанистичко планирање	1101- 0001	1.Израда планске документације за уравнотежени просторни развој	Површине покривене ПДР и ППР	2696/11694 ха	19500/12000 ха	Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката	34.700.000	0	34.700.000
Спровођење урбанистичких и просторних планова	1101- 0002	1. Реализација урбанистичких планова	Број реализованих урбанистичких планова	6	6	Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката	83.632.000	0	83.632.000
Управљање грађевинским земљиштем	1101- 0003	1.Прибављање грађевинског земљишта планираних за јавне намене привођења истог планској намени	Број прибављених парцела	15	75	Секретар секретаријата за имовинско-правне послове	51.500.000	0	51.500.000
2 - Комунална делатност	1102	1. Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохијене	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	2.100 мил м2	2.532 мил м2	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	956.761.000	0	956.761.000
			Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене	860.000 м2	880.000 м2				
			Број м2 територије покривене услугом зоохијене у односу на укупан број м2 територије	16,650 мил м2	24 мил м2				
Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102- 0001	1. Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замени светилки са енергетски ефикасним извором светлости	14.484	28.060	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	335.860.000	0	335.860.000
			Повећање територије обухваћене јавном расветом	96%	100%				

Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	1. Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	365 дана/год.	365 дана/год.	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	119.000.000	0	119.000.000
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у града)	160/1558улица	160/1558улица	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	184.889.000	0	184.889.000
Зоохигијена	1102-0004	1. Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједи пасе и мачака луталица	7,2 мил	6 мил	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	69.208.000	0	69.208.000
			Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	25ха	24,9 ха				
Израда Планова из комуналне области	1102-4011	1. Обезбеђивање планске документације за постављање и изградњу комуналне и урбане опреме на територији Града	Израђени планови	не	не	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	1.100.000	0	1.100.000
Израда пројектно техничке документације за део канализационе мреже и ППОВ у оквиру пројекта "Чиста Србија"	1102-5002	1. Обезбеђивање планске документације за постављање и изградњу комуналне инфраструктуре на територији Града	Израђена пројектно техничка документација	не	не	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	8.000.000	0	8.000.000
Замена аутобуских стајалишта(кључ у руке)	1102-5008	1.Постављање надстрешница	Број постављених надстрешница	6	6	Извршилац за високоградњу	3.000.000	0	3.000.000
Докапитализација Ветеринарске станице Суботица	1102-5011	1.Повећање капитала Ветеринарске станице	Укупан основни капитал	14.209мил	17.209 мил	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	3.000.000	0	3.000.000
Пројектна документација магистралног водовода Суботица- Таванкут	1102-5016	1.Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању,одвођењу и пречишћавању отпадних вода	Извршено одржавање	не	да	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	5.704.000	0	5.704.000

Набавка возила и радних машина	1102-5021	1.Обезбеђење услова за сакупљање и одвожење комуналног отпада и одржавање чистоће најавним површинама	Набављене радне машине	не	да	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	128.000.000	0	128.000.000
Израда ПТД за објекат фекална канализација за насеље Н.Жедник и С. Жедник	1102-5023	1. Обезбеђивање континуитета у одвођењу и пречишћавању отпадних вода	Израђена пројектно техничка документација	не	да	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	9.000.000	0	9.000.000
Замена зимске заштите плаве фонтане	1102-5024	1. Обезбеђивање несметаног функционисања комуналних објеката	Постављање зимске заштите плаве фонтане	да	да	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	2.000.000	0	2.000.000
Замена испуне филтера на Водозахвату 1	1102-5025	1. Обезбеђивање снабдевања пијаћом водом	Извршена замена испуне на водозахвату 1	не	да	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	84.000.000	0	84.000.000
Водоводна мрежа у делу улица МЗ Зорка у дужини 1,7 км	1102-5026	1.Обезбеђење континуитета у водоснабдевању	Изграђена водоводна мрежа	не	да	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	2.000.000	0	2.000.000
Водоводна мрежа у делу МЗ макова седмица у дужини 1,1 км	1102-5028	1.Обезбеђење континуитета у водоснабдевању	Изграђена водоводна мрежа	да	да	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	2.000.000	0	2.000.000
3- Локални економски развој	1501	1. Повећање запослености на територији града	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	3550	3500	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	198.005.000	0	198.005.000
		2. Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града	Број отворених/број затворених предузећа	4/4	5/0				
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	1. Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број међународних сајмова	2	3	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	155.505.000	0	155.505.000
			Број запослених у слободној зони	6880	7200				
				100%	100%				

		2. Функционалност и комунална опрељеност пословног и стамбеног простора ради што ефикаснијег издавања у закуп	Степен опрељености пословног простора у станова у смислу комуналне инфраструктуре (број уговора)			Секретар Секретаријата за имовинско-правне послове			
Мере активне политике запошљавања	1501-0002	1. Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	16	6	Шеф службе за привреду и туризам	10.000.000	0	10.000.000
			Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	10	4				
Подстицаји за развој предузетништва	1501-0003	1. Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града за развој нових производа и проширење производње	Број предузетника који су прошли кроз програм стандардизованих обука у циљу јачања конкурентности предузећа	95	80	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	32.500.000	0	32.500.000
			Број предузетника који су добили саветодавну услугу из области општег /специфичног консалтинга	67	60				
			Број реализованих професионалних обука и БИС-у уз финансијску подршку града	6	10				
4- Развој туризма	1502	1. Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број долазака туриста и број остварених ноћења на Палићу	94.000	103.000	Секретар секретаријата за комунале послове, енергетику и саобраћај	126.421.000	19.850.000	146.271.000
		2. Повећање прихода од туризма	Приходи од боравишне таксе	21.215 мил	23.000 мил				
Управљање развојем туризма	1502-0001	1. Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број приватних инвеститора на Палићу	0	1	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	86.650.000	0	86.650.000
			2. Пораст туристичке посећености дестинације	Број долазака туриста	34.000				
		Број ноћења		60.000	64.000				
		Број дневних посетилаца		190.000	195.000				
		3. Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање	Број посетилаца Спортске зоне Палић	13.000	15.000				
Број посетилаца конгресног центра	25.000		33.000						

			Број посетилаца Еко центра и објекта Велика тераса	15.000	22.000				
Промоција туристичке понуде	1502-0002	1.Адекватна промоција туристичке понуде града са циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	14	18	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	22.571.000	19.850.000	42.421.000
Дан Града	1502-4001	1. Унапређење туристичке понуде Града кроз организовање додатног садржаја	Број посетилаца догађаја	5000	5500	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	7.630.000	0	7.630.000
Дочек Нове године	1502-4002	1. Унапређење туристичке понуде Града кроз организовање додатног садржаја	Број посетилаца догађаја	4500	5000	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	8.170.000	0	8.170.000
Гарантоване туристичке туре	1502-4012	1.Адекватна промоција туристичке понуде града са циљаним тржиштима	Број одржаних пешачких тура	90	130	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	1.400.000	0	1.400.000
5 - Развој пољопривреде	0101	1. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Учешће коришћеног пољопривредног земљишта у укупној површини ЈЛС	14%	14%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	157.940.000	0	157.940.000
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	1. Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	15.6%	15,5%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	60.140.000	0	60.140.000
Мере подршке руралном развоју	0101-0002	1.Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	2,61	2,61	Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште	47.500.000	0	47.500.000
Изградња објекта за сакупљање и прераду производа животињског порекла	0101-5001	1. Ефикасно решавање уклањања лешева угинулих животиња	Трошкови везани за одлагање лешева угинулих животиња (%)	100	60	Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште	47.800.000	0	47.800.000

Подизање пољозаштитних појасева	0101-5002	1.Подизање ветрозаштитних појасева	Површина ветрозаштитног појаса	10,8	10,8	Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште	2.500.000	0	2.500.000
6 - Заштита животне средине	0401	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	15	15	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	187.000.000	0	187.000.000
		2. Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	75	75				
			Процент рециклираног отпада	30	35				
Управљање заштитом животне средине	0401-0001	1. Јачање свести у области заштите животне средине укључивање организација цивилног друштва-спровођење конкурса за суфинансирање пројектних активности удружења грађана	Број пројеката организација цивилног друштва подржаних по основу конкурса у календарској години	35%	39%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	3.500.000	0	3.500.000
Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	1.Праћење у складу са прописаним законским обавезама-мониторинг ваздуха у локалној мрежи	Број дана у којима је континуално мерена концентрација ПМ10 честица	336	336	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	9.000.000	0	9.000.000
		2.Контрола квалитета елемената животне средине-мониторинг површинских вода	Број хемијских анализа воде	150	150				
Заштита природе	0401-0003	1.Очување заштићеног подручја које је прогласила јединица локалне смоуправе	Процент реализације годишњег програма управљања-Парк природе	100	100	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	36.500.000	0	36.500.000
			Процент реализације годишњег програма управљања-Споменик природе "стабла храста лужњака на Палићу"	100	100				
		2.Очување и унапређење биодиверзитета приобаља Палићког, Лудашког и Крвавог језера	Површина заштитног појаса у приобаљу Палићког језера која се активно одржава (ха)	43,41	44,36				
			3.Промовисање природних вредности, биолошке и предеоне разноврсности Суботице и њене околине	Број учесника у камповима	190				

Управљање осталим врстама отпада	0401-0006	1. Спречавање загађења животне средине узрокованог непрописним одлагањем отпада	Укупан број дивљих депонија на територији Града Суботица	8	6	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	500.000	0	500.000
			Број санираних дивљих депонија	6	4				
Пројекат 7: Суфинансирање трошкова функционисања Регионалне депоније	0401-4007	1. Испуњавање уговорних обавеза локалне самоуправе по међуопштинском споразуму до успостављања система наплате	Удео града Суботице у суфинансирању трошкова функционисања регионалног система	54,79%	54,79%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	106.000.000	0	106.000.000
Постављање аутоматске мерне станице за мерење квалитета ваздуха-припремни радови	0401-5002	1.Унапређење аутоматског мониторинга квалитета ваздуха на територији Града Суботице	Минимални број дана у години обухваћен континуелним аутоматским мерењем квалитета ваздуха	0	0	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	1.500.000	0	1.500.000
Санација и рекултивација несанитарне депоније - сметлишта Александровачка бара	0401-5003	1.Затварање, санација и рекултивација несанитарне депоније-сметлишта "Александровачка бара"	Процент површине несанитарне депоније на коме је обављена санација и рекултивација	0	0	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	30.000.000	0	30.000.000
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1. Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Града Суботице (у м)	600	1259	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	1.099.634.000	0	1.099.634.000
		1. Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минимални негативни утицај на животну средину	Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	4.653 мил	4.560 мил	Секретар секретаријата за комунале послове , енергетику и саобраћај			
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	1. Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Процент изведених радова у односу на планиране радове	100%	100%	Секретар за инвестиције и развој	504.479.000	0	504.479.000
		1.Унапређење организације саобраћаја и развијена саобраћајна инфраструктура	Однос изграђених саобраћајница у односу на укупну дужину градске путне мреже	0	61				
Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	1.Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза	Просечна старост возила јавног превоза	град 15 год 1м	град 16 год 1 месец	Секретар секретаријата за комунале послове , енергетику и саобраћај	333.763.000	0	333.763.000
Израда пројекта за саобраћајни полигон	0701-4019	1.Унапређење безбедности саобраћаја и опште безбедности на територији Града	Израђен пројекат	не	не	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	700.000	0	700.000

Израда пројекта и изградња система намањеног електронском надзору (видео надзору) саобраћаја	0701-5002	1. Унапређење безбедности саобраћаја у опште безбедности на територији Града	Израђен пројекат	не	не	Секретара секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	49.036.000	0	49.036.000
Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	0701-5005	1. Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града	Број километара новоизграђених улица	10,7км	5,23км	Извршилац за нискоградњу и хидроградњу	189.616.000	0	189.616.000
Постављање система за динамичко мерење возила у покрету	0701-5012	1. Унапређење безбедности саобраћаја	Постављен систем	да	да	Секретара секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	940.000	0	940.000
Пројекат израде катастра и путне инфраструктуре у јавној својини	0701-5024	1. Унапређење управљања саобраћајном инфраструктуром и безбедности саобраћаја	Израђен пројекат	не	не	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	21.100.000	0	21.100.000
8 – Предшколско васпитање	2002	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Број уписаних девојчица	2153	2200	Члан Градског већа задужен за образовање	1.478.669.000	6.635.000	1.485.304.000
			Број уписаних дечака	2269	2300				
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0002	1. Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ	1/57	2/57	Секретар секретаријата за друштвене делатности	1.226.865.000	6.635.000	1.233.500.000
Намештај за опремање васпитних група-ПУ "Наша радост"	2002-5001	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем кроз повећање просторног капацитета и опремљености објеката	Број опремљених група	13	3	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.500.000	0	2.500.000
Изградња вртића на Палићу - ПУ "Наша радост"	2002-5002	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем кроз повећање просторног капацитета и опремљености објеката	Број уписане деце у вртић на Палићу	174	174	Секретар секретаријата за друштвене делатности	5.000.000	0	5.000.000
Реконструкција и опремање централне кухиње -ПУ"Наша радост"	2002-5004	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем кроз повећање просторног капацитета и опремљености објеката	Капацитет централне кухиње у односу на број оброка који се спремају	1800/1800	14100/12225	Секретар секретаријата за друштвене делатности	110.500.000	0	110.500.000

Израда ПТД за адаптацију објекта у "ПУ Наша Радост" у Ђурђину	2002-5006	1. Унапређење квалитета живота у руралним срединама	број деце у јасленој групи од 14 до 3 године	0	0	Шеф службе за ЈЕР	304.000	0	304.000
Доградња и реконструкција објекта Санда Марјановић	2002-5007	1. Повећање просторног капацитета	Број деце уписане у вртић	218	218	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	30.000.000	0	30.000.000
Доградња и реконструкција објекта Мандарина	2002-5010	1. Повећање просторног капацитета	Број деце уписане у вртић	207	207	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	103.500.000	0	103.500.000
9 – Основно образовање	2003	1. Потпуни обухват деце основним образовањем	Обухват деце основним образовањем(број дечака)	4886	4920	Члан Градског већа задужен за образовање	486.539.000	0	486.539.000
			Обухват деце основним образовањем(број девојчица)	4651	4680				
Реализација делатности основног образовања	2003-0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу у основној школи	16,61	16,69	Секретар секретаријата за друштвене делатности	473.539.000	0	473.539.000
Санација пет гасних котлова - ОШ Свети Сава	2003-5001	1. Повећање обухвата деце основним образовањем кроз побољшање услова боравка	Број уписане деце	530	555	Секретар секретаријата за друштвене делатности	3.000.000	0	3.000.000
Адаптација подрумског простора у учioniце - ОШ Иван Горан Ковачић	2003-5002	1. Повећање обухвата деце основним образовањем кроз побољшање услова боравка	Број уписане деце	513	533	Секретар секретаријата за друштвене делатности	5.000.000	0	5.000.000
Реконструкција објекта школе - ОШ Боса Милићевић	2003-5003	1. Повећање обухвата деце основним образовањем кроз побољшање услова боравка	Број уписане деце	103	123	Секретар секретаријата за друштвене делатности	5.000.000	0	5.000.000
10 – Средње образовање	2004	1. Повећање обухвата деце средњошколским образовањем	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (број уписаних дечака)	2403	2486	Члан Градског већа задужен за образовање	291.098.000	0	291.098.000
			Број деце која су обухваћена средњим образовањем (број уписаних девојчица)	2692	2693				
Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама	Просечан број ученика по одељењу	20,3	20,90	Секретар секретаријата за друштвене делатности	291.098.000	0	291.098.000
11 - Социјална и дечја заштита	0902	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града	6%	6%	Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту	494.259.000	0	494.259.000

Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	1. Унапређење заштите сиромашних	Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	5%	6%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	126.559.000	0	126.559.000
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0902-0002	1. Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја у прихватилишту	35	43	Секретар секретаријата за друштвене делатности	29.155.000	0	29.155.000
Дневне услуге у заједници	0902-0016	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града	36	50	Секретар секретаријата за друштвене делатности	15.775.000	0	15.775.000
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0902-0017	1. Поддршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга	840	860	Секретар секретаријата за друштвене делатности	136.223.000	0	136.223.000
Поддршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	1. Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње	1200	1200	Секретар секретаријата за друштвене делатности	46.900.000	0	46.900.000
Поддршка деци и породицама са децом	0902-0019	1. Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	2	2	Секретар секретаријата за друштвене делатности	25.346.000	0	25.346.000
Поддршка рађању и родитељству	0902-0020	1. Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	3	3	Секретар секретаријата за друштвене делатности	27.481.000	0	27.481.000
Поддршка особама са инвалидитетом	0902-0021	1. Унапређење постојећих услуга социјалне заштите	Број сати пружане услуге	78300	78350	Секретар секретаријата за друштвене делатности	74.502.000	0	74.502.000
Помоћ у природи за социјално угрожено становништво	0902-4002	1. Побољшање квалитета живота социјално угрожених лица	Број корисника пакета хране и хигијене	2055	2200	Секретар секретаријата за друштвене делатности	8.000.000	0	8.000.000
Координатор за инклузију Рома	0902-4003	1. Омогућавање несметаног рада координатора за инклузију Рома	Број пројеката пријављених на конкурс	4	4	Секретар секретаријата за друштвене делатности	1.750.000	0	1.750.000

Остваривање, заштита и унапређење људских права	0902-4004	1. Остваривање заштите и унапређење људских права	Број одржаних састанака	4	4	Секретар секретаријата за друштвене делатности	200.000	0	200.000
Учимо сви заједно	0902-4006	1. Повећање обухвата и смањења осипања деце и ученика из осетљивих група из васпитно-образовног система	Број образовних установа у којима се реализује пројекат	0	15	Секретар секретаријата за друштвене делатности	168.000	0	168.000
Реконструкција и доградња објекта ПЈ " Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	0902-5001	1 Креирање услова за унапређење функционисања установе социјалне заштите	Површина модерновог дограђеног простора (м2)	7857,49	8295,72	Шеф канцеларија за локални економски развој	2.200.000	0	2.200.000
12 - Здравствена заштита	1801	1. Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	да	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	131.200.000	0	131.200.000
Функционисање установа примарне здравствене заштите-Дом здравља	1801-0001	1. Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Процена реализације планова инвестирања и опремања установа здравствене заштите на нивоу града	90	90	Секретар секретаријата за друштвене делатности	300.000	0	300.000
Мртвозорство	1801-0002	x	x	x	x	Секретар секретаријата за друштвене делатности	12.000.000	0	12.000.000
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1801-0003	1. Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број запослених којима се исплаћује зарада из буџета Града	14	14	Секретар секретаријата за друштвене делатности	15.000.000	0	15.000.000
Изградња амбуланте на Палићу	1801-5010	1. Ефикасност коришћења ресурса	Процент искоришћености капацитета и ресурса новог објекта	0	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	103.000.000	0	103.000.000
Набавка колпоскопа-Дом здравља	1801-5011	1. Квалитетна доступна здравствена заштита без баријера	Број обављених колпоскопија на годишњем нивоу	700	1500	Секретар секретаријата за друштвене делатности	900.000	0	900.000
13 - Развој културе и информисања	1201	1. Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	2077	2100	Члан Градског већа задужен за област културе	2.387.359.000	164.279.000	2.551.638.000
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе чији је оснивач Град	223	236	Секретар секретаријата за друштвене делатности	511.567.000	154.279.000	665.846.000

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	1. Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	257	265	Секретар секретаријата за друштвене делатности	92.800.000	0	92.800.000
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1201-0003	1. Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	6	6	Секретар секретаријата за друштвене делатности	3.500.000	0	3.500.000
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	40	47	Секретар секретаријата за друштвене делатности	51.000.000	0	51.000.000
Заштитна ископавања археолошких налазишта са израдом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси Брзих пруга - МЗЗСК	1201-4007	1. Заштита угроженог археолошког наслеђа	Ископане археолошке структуре и археолошки материјал	300	0	Директор МЗЗСК Суботица	0	10.000.000	10.000.000
Текуће одржавање библиотеке у Чантавиру	1201-4008	1. Развој руралне инфраструктуре	Саниран објекат културе у руралној средини (м2)	0	100	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	1.400.000	0	1.400.000
Санација, адаптација и реконструкција објекта Градске библиотеке (израда пројектно техничке документације)-Градска библиотека	1201-5001	1. Простори библиотеке прилагођени библиотечкој делатности и савременој технологији и библиотека оријентисана према корисницима	Број посетилаца библиотеке	54928	55000	Секретар секретаријата за друштвене делатности	9.000.000	0	9.000.000
Реконструкција зграде Народног позоришта	1201-5002	1. Наставак реконструкције, рестаурација и доградње зграде Народног позоришта	Степен завршености објекта	35%	85%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	1.700.342.000	0	1.700.342.000
Санација Дома културе у Вишњевцу	1201-5005	1. Санација Дома културе	Степен завршености објекта	0	75%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	12.750.000	0	12.750.000

Изградња заштитне ограде око 300 врта (3.фаза) - 300 врт	1201-5007	1. Спречавање неконтролисаног уласка људи и животиња у простор 300 врта	Процент завршености радова	40%	60%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	5.000.000	0	5.000.000
14 - Развој спорта и омладине	1301	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	85	85	Члан Граског већа задужен за спорт	480.266.000	0	480.266.000
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране Града	55	55	Секретар секретаријата за друштвене делатности	200.000.000	0	200.000.000
Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	1. Редовно одржавање спортских објеката од интереса за град	Број постојећих функционалних спортских објеката	100%	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	11.000.000	0	11.000.000
Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	1. Обезбеђивање услова за рад установа оз области спорта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	122	122	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	182.000.000	0	182.000.000
Спровођење омладинске политике	1301-0005	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике/Број младих жена корисника услуга	2680/1290	2800/1400	Секретар секретаријата за друштвене делатности	17.200.000	0	17.200.000
Престоница спорта 2024	1301-4009	1. Проглашење Суботице за Европски град спорта за 2024. годину	Сертификат о добијању наслова Европски град спорта у 2024. години	0	1	Шеф службе за ЈЕР	1.000.000	0	1.000.000
Текуће одржавање зграде за спорт и физичку културу "Раднички 1905"	1301-5002	1. Унапређење услова рада ФК Раднички 1905 Бајмок	Обновљене просторије у приземљу објекта	1	1	Шеф службе за ЈЕР	1.306.000	0	1.306.000
Омладински центар	1301-5003	1. Јачање омладинске политике и капацитета за управљање омладинским просторима	Формирање канцеларије за младе као подршка адекватног реализацији омладинске политике	1	1	Шеф службе за ЈЕР	8.000.000	0	8.000.000
Улагање у Отворени базен	1301-5005	1. Обезбеђивање неопходних улагања у спортске објекте	Обезбеђена опрема	не	да	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	5.000.000	0	5.000.000
Оснаживање цивилног друштва	1301-5007	1. Повећање броја укључених грађана у партиципативно буџетирање и рад органа ЈС	Број предлога грађана пристиглих у току припреме нацрта буџета за 2023.	7	10	Секретар секретаријата за привреду, ЈЕР и туризам	3.000.000	0	3.000.000

Улагање у градски стадион	1301-5008	1. Обезбеђивање неопходних улагања у спортске објекте	Обезбеђена опрема	да	да	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	2.600.000	0	2.600.000
Изградња терена за спорт и рекреацију	1301-5012	1. Адаптација тениске хале	Степен завршености радова	90%	100%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	20.000.000	0	20.000.000
Улагање у СРЦ Прозивка	1301-5013	1. Обезбеђивање неопходних улагања у спортске објекте	Обезбеђена опрема	не	да	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	3.000.000	0	3.000.000
Енергетска санација објекта за физичку культуру-хала за тенис Суботица	1301-5015	1. Унапређење енергетске ефикасности хале за тенис Суботица	Енергетски разред хале за тенис	ц	д	Шеф службе за ЈЕР	10.660.000	0	10.660.000
Израда ППД за Халу за хокеј	1301-5016	1.Изградња хале за хокеј	израда пројектне документације	0	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	15.500.000	0	15.500.000
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	1. Одрживо правно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос тренутног броја извршилаца у органима Града у односу на број запослених предвиђених кадровским планом	299/325	299/325	Начелник Градске управе	1.504.128.000	3.028.000	1.507.156.000
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	1. Функционисање управе	Процент решених предмета услужног центра у календарској години	81%	84%	Начелник Градске управе	1.021.576.000	0	1.021.576.000
		1. Доношење препорука у извештајима након извршених ревизија система ради ефикаснијег функционисања система локалне самоуправе	Број урађених ревизија система	4	4	Шеф службе за интерну ревизију			

Функционисање месних заједница	0602-0002	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Процент буџета града који се користи за трошкове и планове рада месних заједница	1,03%	1,03%	Руководилац одсека за месне заједнице	46.035.000	3.028.000	49.063.000
			Степен остварења финансијских планова месних заједница	97%	97%				
Сервисирање јавног дуга	0602-0003	1. Одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града	3,91%	3,05%	Секретар секретаријата за финансије	209.100.000	0	209.100.000
			Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	4,09%	3,23%				
Градско правобранилаштво	0602-0004	1. Заштита имовинских права и интереса ЈЛС	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	800/1500	800/1500	Градски правобранилац	21.621.000	0	21.621.000
			Број правних мишљења која су дата органима града, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	60	60				
Локални омбудсман	0602-0005	1. Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општинских аката града	Укупан број обраћања грађана пред локалним омбудсманом	1700	1500	Руководилац- Локални омбудсман	16.990.000	0	16.990.000
			Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред локалним омбудсманом	1500	1400				
Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	1. Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	3	3	Секретар секретаријата за друштвене делатности	3.270.000	0	3.270.000
Текућа буџетска резерва	0602-0009	x	x	x	x	Секретар секретаријата за финансије	100.000.000	0	100.000.000
Стална буџетска резерва	0602-0010	x	x	x	x	Секретар секретаријата за финансије	10.000.000	0	10.000.000
Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	1. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	7	7	Извршилац за ванредне ситуације	4.100.000	0	4.100.000

Избори за чланове скупштине МЗ	0602-4004	1. Стварање услова за спровођење избора	Број конституисаних МЗ	0	37	Секретар секретаријата за општу управу и заједничке послове	19.786.000	0	19.786.000
Избори за одборнике скупштине Града Суботица	0602-4005	1. Стварање услова за спровођење избора	Број одборника у локалном парламенту	0	67	Секретар секретаријата за општу управу и заједничке послове	24.900.000	0	24.900.000
ПТД за Месне заједнице	0602-5001	1. Израда пројектно техничке документације	Степен извршености документације	100%	100%	Шеф Службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	9.000.000	0	9.000.000
Адаптација и енергетска санација објекта МЗ Бајмок	0602-5002	1.Адаптација и санација објекта	Степен извршености документације	15%	15%	Шеф Служба за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	15.750.000	0	15.750.000
Адаптација и енергетска санација МЗ Шупљак (Цвијин шор)	0602-5003	1.Адаптација и енергетска санација објекта	Степен завршености радова	0	25%	Шеф Службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	1.000.000	0	1.000.000
Санација крова и доградња на објекту МЗ Хајдуково	0602-5009	1. Санација Дома културе	Степен завршености радова у години извештавања	0	100%	Шеф Службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	1.000.000	0	1.000.000
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	x	x	x	Градоначелник	198.161.000	0	198.161.000
			x	x	x				
Функционисање Скупштине			број седница скупштине	12	12		77.292.000	0	77.292.000

	2101-0001	1. Функционисање локалне скупштине	Број усвојених аката	300	300	Председник Скупштине Града			
Функционисање извршних органа	2101-0002	1. Функционисање извршних органа	Број донетих аката Градоначелника	2200	2500	Градоначелник	120.869.000	0	120.869.000
			Број седница Градског већа	30	40				
			Број донетих аката Градског већа	520	550				
			Евидентирани предмети за Градско веће	550	580				
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	1. Унапређење енергетске ефикасности на територији града у складу са Законом	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (тен)	66.903 мил	65.565 мил	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	29.020.000	0	29.020.000
Енергетски менаџмент	0501-0001	1. Унапређење енергетске ефикасности на територији Града	Прикупљени подаци о енергетским својствима објеката и извршено одржавање соларних електрана	да	да	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	1.000.000	0	1.000.000
Суфинансирање енергетске санације и енергије из обновљених извора енергије, стамбених зграда и породичних кућа	0501-5002	1. Унапређење енергетске ефикасности на територији Града у складу са Законом и мерама РС	Суфинансирана енергетска санација стамбених објеката	да	да	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	28.020.000	0	28.020.000
УКУПНО:							10.376.292.000	193.792.000	10.570.084.000

Буџетом града Суботице за 2024. годину планирани су укупни расходи и издаци у износу 10.376.292.000 динара.

У структури укупних расхода и издатака текући расходи износе 7.507.938.000 динара или 72,36%, издаци за нефинансијску имовину износе 2.665.354.000 динара или 25,69%. Остатак чине издаци за отплату главнице у износу 200.000.000 динара и издаци за набавку финансијске имовине у износу 3.000.000 динара.

Расходи за запослене износе 1.598.579.000 динара. Учешће ових расхода у укупним расходима и издацима износи 15,41%. У односу на план 2023. године планирано је више средстава за 8,16%. Плате запослених код корисника буџета града Суботице уређене су у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима. Плате запослених у предшколској установи и установама културе уређене су Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. За обрачун и исплату плата примењује се основица према закључцима Владе РС. Планирање масе средстава за плате запослених у 2024. години вршено је на нивоу исплаћених средстава за плату за септембар 2023. године, а не на основу потребног износа средстава за обрачун и исплату плата постојећег броја запослених. Број запослених код директних и индиректних корисника мсредстава буџета града Суботице је након септембра 2023. године повећан на онсову новог запошљавања, а у складу са добијеним сагласностима за ново запошљавање од надлежне комисије Владе РС. У складу са Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину запосленима код корисника буџетских средстава плате ће се повећати за 10% почев од плате за јануар 2024. године.

У оквиру осталих расхода групе конта 41-расходи за запослене није било могуће планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2024. години. Такође, у 2024. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. Остале економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене, планиране су у складу са потребама исплата отпремнина при одласку у пензију, јубиларних награда, новогодишњих пакетића за децу, трошкова превоза на посао и са посла, социјалне помоћи у складу са колективним уговором и законом о раду.

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

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2024. ГОДИНИ

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено у септембру 2023.	Број запослених на одређено у септембру 2023.	Укупан број запослених	Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412		Маса средстава за плате планирана за 2024. годину на економским класификацијама 411 и 412	
					Извор 01 6	Извор 04 7	Извор 01 11	Извор 04 12
1	2	3	4	5(3+4)				
1	Органи и организације локалне власти	262	63	325	481.136.938		554.666.000	
	Изабрана лица		9	9				
	Постављена лица		17	17				
	Запослени	262	37	299				
2	Установе културе	136	37	173	213.595.819	7.530.945	239.632.000	14.297.000
	Постављена лица		10	10				
	Запослени	136	27	163				
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	1	4	5	6.653.257		8.631.000	
	1. Туристичка организација	1	4	5	6.653.257		8.631.000	
	Постављена лица		1	1				
	Запослени	1	3	4				
5	Месне заједнице	4	3	7	8.429.209		10.365.000	
	Изабрана лица			0				
	Запослени	4	3	7				
6	Предшколске установе	306	105	411	553.196.817		641.072.000	
	Постављена лица		0	0				
	Запослени	306	105	411				
7	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	709	212	921	1.263.012.038	7.530.945	1.454.366.000	14.297.000
	Изабрана лица		9	9				
	Постављена лица		28	28				
	Запослени	709	175	884				

Расходи за коришћење роба и услуга планирани су у износу 2.856.209.000 динара. Учешће ових расхода у укупно планираним расходима и издацима је 27,53%. У односу на план 2023. године планиран је обим средстава већи за 0,59%.

У оквиру групе конта 42-коришћење роба и услуга буџетска средства су рационално планирана, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 - Стални трошкови). Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу, уговори о привремено повременим пословима и др). Посебно је приликом планирања ове групе конта примењен крајње реалан приступ и са аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/17, 91/19, 44/21, 44/21-др.закон, 130/21, 129/21-др.закон и 138/22).

У оквиру расхода за робе и услуге планирани су: стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, трошкови режије - комуналних услуга), трошкови путовања (трошкова службених путовања у земљи и иностранству и трошкове путовања ученика који учествују на такмичењима вишег ранга), услуге по уговору, услуге одржавања рачунара и софтвера, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, услуге ревизије, правне услуге и остале стручне услуге, котизације за семинаре и стручна саветовања, издаци за стручне испите, објављивање тендера и информативних огласа, угоститељске услуге и репрезентација, ангажовање лица по уговору о делу и/или привремено повременим пословима, систематски преглед запослених, специјализоване услуге (услуге заштите животиња и биља, услуге комуналног одржавања), услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге (услуге јавног здравства - инспекција и анализа, лабораторијске услуге), услуге одржавања путева, паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, геодетске услуге, текуће поправке и одржавања објеката и опреме, материјал (канцеларијски материјал, заштитна или радна одећа и униформе у случајевима да је радна одећа прописана, материјал за образовање и усавршавање запослених (гласила о прописима, стручна литература и сл), материјал за саобраћај (издаци за гориво, бензин, дизел гориво, мазиво и остали материјал за превозна средства); материјал за домаћинство (производи за чишћење, хигијенски производи); материјал за угоститељство, материјали за посебне намене (резервни делови, алат и ситан инвентар).

Расходи за отплату камата планирани су у износу 9.450.000 динара, у складу са планом отплате кредита. Обавезе за камате по кредитима у 2024. години су обавезе по основу зајма узетог од ЕБРД-а за Пројекат изградње водних система у Суботици и обавезе лизинга за опрему.

Планирани износ субвенција износи 1.090.081.000 динара. У структури укупних расхода и издатака њихово учешће износи 10,51%. Од укупно планираних субвенција текуће субвенције износе 792.457.000 динара, а капиталне субвенције износе 297.624.000 динара. Највећи део планираних субвенција предвиђен је за финансирање програма пословања јавних и јавних комуналних предузећа и других облика организовања, чији је оснивач град и који обављају поверене послове из области комуналних услуга, туризма, саобраћаја и спорта. Извршавање расхода за субвенције прате Секретаријати у чијој су надлежности планиране апропријације за ову намену. Субвенцијама, текућим и капиталним у укупном износу 1.004.561.000 динара, у 2024. години финансираће се програми јавних и јавно комуналних предузећа, Парк Палић доо, Регионална депонија доо, Пословни инкубатор Суботица доо. Суфинансирање енергетске санације енергије из обновљених извора енергије, стамбених зграда и породичних кућа обезбедиће се субвенцијама приватним предузећима у износу 28.020.000 динара. Мере активне

политике запошљавања финансираће се субвенцијама у износу 10.000.000 динара, мере подршке руралном развоју 47.500.000 динара.

Планирани расходи за трансфере и донације износе 1.158.814.000 динара, а у укупним расходима и издацима буџета учествују са 11,17%. Највећи износ планираних трансфера је за финансирање функционисања и рада основних и средњих школа на територији града Суботице у висини 777.637.000 динара. Трансферима ће се финансирати: трошкови извођења наставе у основним и средњим школама чији је оснивач, који, поред трошкова набавке материјала неопходног за несметано одвијање наставног плана и програма (наставна средства, материјал за одржавање хигијене и материјал за посебне намене), обухватају и трошкове превоза за запослене и превоза ученика основних школа који на то имају право, затим сталне, то јест комуналне и друге материјалне трошкове, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, стручно усавршавање запослених, социјална давања запосленима, јубиларне награде, отпремнине и помоћи, превоз ученика на регионална и републичка такмичења и наставника, као ментора ученика који се такмиче, награде ученицима, услуге осигурања имовине и опреме, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавка учила и опреме за потребе обављања наставе, радови на капиталном одржавању зграда и опреме, пројектно планирање и други трошкови по захтевима школа. За основне школе планирани су трансфери у износу 486.539.000 динара, а за средње школе 291.098.000 динара. Средствима из буџета града финансирају се и трошкови забавишних одељења при школама за чије потребе је обезбеђено 46.300.000 динара.

Одлуком о буџету града Суботице за 2024. годину планирана су трансферна средства у висини 46.300.000 динара за финансирање забавишних одељења при школама, а према следећим стварним наменама:

<u>Донације и трансфери-осталим нивоима власти</u>	
<u>(трансф.забавишним одељењ.при школама)</u>	46.300.000
Трансфер за плате запослених (411)	32.054.000
Трансфер за социјал.доприносе на терет посл. (412)	4.913.000
Трансфер за социјална давања запосленима (414)	100.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	622.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	935.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	175.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	80.000
Трансфер за санитарне прегледе (424)	52.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	30.000
Трансфер за материјал (426)	7.159.000
Капитални трансфер за машине и опреме (512)	180.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2024. годину планирана су трансферна средства у висини 473.539.000 динара за финансирање установа основног образовања, а према следећим стварним наменама:

<u>Донације и трансфери - осталим нивоима власти</u>	473.539.000
Трансфер за плате запослених (411)	15.063.000
Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	2.597.000
Трансфер за накнаде у натури (413)	14.708.000
Трансфер за соц.давања запосленима (414)	5.139.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	52.113.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	36.361.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	148.679.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	55.666.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	21.456.000

Трансфер за специјализоване услуге (424)	6.903.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	40.377.000
Трансфер за материјал (426)	34.178.000
Трансфер за порезе и таксе (482)	1.368.000
Трансфер за зграде и грађевинске објекте (511)	18.000.000
Трансфер за учила и опрему (512)	20.816.000
Трансфер за нематеријалну имовину (515)	115.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2024. годину планирана су трансферна средства у висини 291.098.000 динара за финансирање установа средњег образовања, а према следећим стварним наменама:

<u>Донације и трансфери - осталим нивоима власти</u>	<u>291.098.000</u>
Трансфер за плате запослених (411)	136.000
Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	24.000
Трансфер за накнаде у натури (413)	5.828.000
Трансфер за соц.давања запосленима (414)	3.069.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	30.747.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	15.026.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	66.748.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	63.814.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	12.752.000
Трансфер за специјализоване услуге (424)	5.552.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	24.680.000
Трансфер за материјал (426)	19.891.000
Трансфер за порезе и таксе (482)	250.000
Трансфер за зграде и објекте (511)	30.690.000
Трансфер за машине и опрему (512)	11.891.000

На име трансфера осталим нивоима власти у функцији социјалне заштите и у другим сродним функцијама које се односе на област социјалне заштите планирана су средства у укупном износу од 187.606.000 динара, за финансирање законом утврђених обавеза буџета локалне власти у овој области. За реализацију социјалне заштите планирана су трансферна средства Центру за социјални рад Суботица у износу 55.639.000 динара за трошкове рада, 200.000 динара за Прихватну станицу за децу и прихватилиште за одрасле, 100.000 динара за Сигурну кућу, 2.574.000 за Дневни центар за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању. За услуге које граду пружа установа Дом за децу ометену у развоју „Колевка“ Суботица планирана су трансферна средства за: Прихватилиште за децу у износу 8.075.000 динара, за Становање уз подршку 20.780.000 динара, за Дневни боравак за умерено и теже ментално недовољно развијена одрасла лица 14.566.000 динара, за Дневни боравак за децу са посебним потребама 15.655.000 динара. Планирана су трансферна средства за финансирање отворене заштите коју пружа Геронтолошки центар Суботица у износу 70.017.000 динара.

Одлуком о буџету града Суботице за 2024. годину планирана су трансферна средства у висини 55.639.000 динара за финансирање Центра за социјални рад Суботица, а према следећим стварним наменама:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Трансфер за плате запослених (411)	15.745.000
Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	3.273.000
Трансфер за накнаде у натури (413)	260.000
Трансфер за социјална давања запосленима (414)	151.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	1.100.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	150.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	4.644.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	48.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	5.742.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	610.000
Трансфер за материјал (426)	1.286.000
Додатна соц.подршка детету или ученику - интересорна комисија (472)	29.000
Набавка грева (472)	6.000.000
Једнократне новчане помоћи (472)	13.000.000
Изузетне материјалне помоћи (472)	1.130.000
Интервентне новчане помоћи (472)	1.600.000
Судски трошкови (482)	0
Трансфер за машине и опрема (512)	641.000
Трансфер за нематеријалну имовину (515)	230.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2024. годину планирана су трансферна средства у висини 14.566.000 динара за финансирање Дома за децу ометену у развоју „Колевка“, а према следећим стварним наменама:

"КОЛЕВКА"

Дневни боравак за умерено и теже ментално недовољно развијена одрасла лица

Трансфер за плате запослених (411)	6.458.000
Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	1.021.000
Трансфер за социјална давања запосленима (414)	20.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	248.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	488.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	1.261.000
Трансфер за специјализоване услуге (424)	70.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	1.000.000
Трансфер за материјал (426)	3.000.000
Трансфер за машине и опрема (512)	1.000.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2024. годину планирана су трансферна средства у висини 70.017.000 динара за финансирање Геронтолошког центра, а према следећим стварним наменама:

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР

Трансфер за плате запослених (411)	54.137.000
Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	8.624.000
Трансфер за накнаде у натури (413)	514.000
Трансфер за социјална давања запосленима (414)	1.947.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	4.020.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	775.000

Планирана средства за трансфере осталим нивоима власти у области културе износе 115.171.000 динара, а предвиђена су за суфинансирање трошкова рада Народног позоришта Суботица.

Планиране дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у области примарне здравствене заштите износе 28.200.000 динара. Средства дотација за услуге неге и помоћи у кући планирана су у износу 4.485.000 динара.

Планирана буџетских средстава за накнаде за социјално осигурање и социјалну заштиту користиће се за финансирање законом поверених послове и активности из области социјалне заштите. Износ планираних средстава је 188.297.000 динара, што је 1,81% укупних расхода и издатака који се планирају из средстава буџета за 2024. годину, а у односу на план 2023. годину је повећање од 35,13%. Планираним средствима за ове намене финансираће се: право на бесплатан превоз лица старијих од 65 година у износу 55.000.000 динара, економско оснаживање привремено расељених лица кроз учешће у куповини сеоских кућа и грађевинског материјала 5.420.000 динара, сахране лица социјалних категорија 9.000.000 динара, трошкови за биомедицинско подпомогнуте трудноће 1.060.000 динара, новчана помоћ трудницама и родитељски додатак за прво и друго дете у укупном износу 26.421.000 динара, пакети хране и хигијене за социјално угрожена лица 8.000.000 динара, помоћ ученицима и студентима 14.900.000 динара, остваривање права на бесплатне ужине у школама 18.846.000 динара, накнаду дела трошкова боравка деце у приватним предшколским установама на територији града Суботице 48.000.000 динара.

Планирана средства за остале расходе износе 496.508.000 динара, а у укупним расходима и издацима планираним за 2024. годину учествују са 4,79%. У планираним средствима за остале расходе највеће учешће имају дотације невладиним организацијама, за које су планирана средства у износу од 435.508.000 динара, док је остатак средстава планиран за новчане казне и пенале по решењу судова, порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате, накнаду штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока и накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. У планираном износу за дотације невладиним организацијама највећи део намењен је за дотације у области спорта, којима ће се финансирати годишњи и посебни програми спортских клубова у износу 200.000.000 динара што је за 19,20% више него предвиђено планом за 2023. годину. Поред тога дотације су планиране за област културе у износу 78.100.000 динара, за област остваривања јавног интереса у области јавног информисања 51.000.000 динара, за финансирање редованог рада и изборне кампање политичких субјеката (у складу са Законом о финансирању политичких активности), за чланарине градских органа у

организацијама 5.538.000 динара, за суфинансирање рада националних савета националних мањина 3.270.000 динара, за суфинансирање верских заједница 3.500.000 динара, за финансирање добровољних ватрогасних друштава на територији града Суботице 2.250.000 динара, за област омладинске политике 1.500.000 динара, за област развоја предузетништва 3.500.000 динара, за област пољопривреде 3.000.000 динара, за област заштите животне средине 3.500.000 динара. Средства дотација се распоређују на основу јавно расписаних конкурса у складу са законским актима за сваку одређену област.

Дотације у области социјалне заштите планиране су за подршку реализацији програма Црвеног крста Суботица у износу 46.900.000 динара. Поред програмског деловања организације, средствима буџета финансираће се народна кухиња у износу 41.200.000 динара и прихватна станица 1.000.000 динара.

За обавезе директних и индиректних буџетских корисника на име пореза, обавезних (градских, републичких и других административних) такси (за оверу уговора), судских такси, за регистрацију возила, за накнаду за коришћење аутопутева, новчане казне (републичке, покрајинске и градске), за пенале и др. планирано је 28.249.000 динара. Планирана су средства за накнаду штете у износу 32.354.000 динара, а намењена су за трошкове парничног поступка, односно обавезе исплате накнада по судским решењима.

Средства резерви планирана су у износу 110.000.000 динара. Од тога планирано је 100.000.000 динара за текућу буџетску резерву која се, у складу са законом, користити за непланиране или недовољно планиране сврхе. Средства сталне буџетске резерве за намене утврђене Законом, на име учешћа Града у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно други ванредни догађаји који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера, планирана су у износу 10.000.000 динара.

Издвајања буџета за накнаде за социјалну заштиту предвиђена су у висини 123.459.000 динара.

Остали расходи корисника буџета планирани су у износу 439.481.000 динара. У оквиру осталих расхода највеће учешће имају планиране дотације, путем којих се финансирају програми и пројекти одабрани путем расписаних конкурса (у области културе, емитовања, спорта, социјалне заштите, привреде, пољопривреде, саобраћаја, заштите животне средине). У оквиру ове групе расхода планирана су средства за накнаде штета које органи и организације града плаћају за судске спорове где их заступа Градско правобранилаштво.

Средства резерви буџета планирана су у висини од 160.000.000 динара. Од тога 10.000.000 динара предвиђено је за сталну буџетску резерву, а 150.000.000 динара за текућу буџетску резерву.

Издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу 2.665.354.000 динара. У структури укупних расхода и издатака учествују са 25,69%. Издаци за нефинансијску имовину обухватају прибављање грађевинског земљишта, набавку опреме и основних средстава неопходних за рад и капиталне пројекте. Капитални пројекти су пројекти

изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за локалну самоуправу, укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса.

У складу са Законом о буџетском систему планирани капитални издаци се исказују за три године, у општем делу одлуке о буџету локалне власти, без обзира да ли се капитални пројекти уговарају фазно по годинама или корисник преузима обавезе по уговору који захтева плаћање у више година. Тако су у Општем делу предложене одлуке о буџету, укупни издаци за нефинансијску имовину исказани у посебном прегледу планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2024. и наредне две буџетске године. Овакав преглед даје могућност корисницима буџета да, поред капиталних издатака за све једногодишње пројекте, односно за пројекте чија реализација траје годину дана, искажу и издатке за вишегодишње капиталне пројекте, које планирају у наредном средњорочном периоду.

Капитални пројекти планирани су у складу са реалном могућношћу њиховог спровођења, давајући предност већ започетим пројектима и пројектима који су спремни за реализацију (који имају пројектно-техничку документацију, грађевинску дозволу, документацију неопходну за спровођење јавне набавке).

Најзначајнији планирани капитални пројекти су:

- наставак радова реконструкције и изградње зграде Народног позоришта у вредности 1.693.000.000 динара (заједнички средствима буџета РС, АПВ и града)
- изградња амбуланте на Палићу вредности 103.000.000 динара
- завршетак реконструкције и изградње централне кухиње ПУ „Наша радост“ у вредности 56.500.000 динара и опремање кухиње у вредности 54.000.000 динара
- реконструкција два вртића и то Мандарина (вредност радова 103.500.000 динара и Санда Марјановић вредности 104.000.000 динара
- улагања у замену испуне филтера на Водозахвату 1 у вредности 100.000.000 динара
- прва фаза радова на санацији и рекултивацији депоније Александровачка бара у вредности 30.000.000 динара
- израда пројектно-техничке документације за Халу за хокеј 15.500.000 динара
- за инвестиционо одржавање објеката и опремање основним школама обезбеђено је 51.931.000 динара
- за инвестиционо одржавање објеката и опремање средњим школама планирано је 42.581.000 динара.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине планирани су у износу 203.000.000 динара. Према ануитетном плану отплате зајма од ЕБРД-а за унапређење водних система у граду предвиђена је отплата два ануитета у току 2024. године. Средства за отплату главнице зајма, у износу 200.000.000 динара, обезбеђује ЈКП

“Водовод и канализација“ Суботица. Планирана су средства за докапитализацију Ветеринарске станице у износу 3.000.000 динара.

Расходи и издаци буџета града за 2024. годину према економској класификацији приказује следећа табела:

	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	2 Ребаланс 2023.г	Структура 2023.г.	План 2024.г.	Структура 2024.г.	План 2024.г / 2 Ребал 2023.г
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	<u>7.241.580.000</u>	<u>76,32</u>	<u>7.507.938.000</u>	<u>72,36</u>	<u>103,68</u>
410	Расходи за запослене	<u>1.478.040.000</u>	<u>15,58</u>	<u>1.598.579.000</u>	<u>15,41</u>	<u>108,16</u>
411	Плате, додаци и накнаде за запослене	1.159.952.000	12,22	1.259.490.000	12,14	108,58
412	Социјални допринос на терет послодавца	177.754.000	1,87	194.876.000	1,88	109,63
413	Накнаде у натури	13.961.000	0,15	13.955.000	0,13	99,96
414	Социјална давања запосленима	63.771.000	0,67	67.573.000	0,65	105,96
415	Накнаде трошкова за запослене	40.452.000	0,43	42.380.000	0,41	104,77
416	Јубиларне награде	22.150.000	0,23	20.305.000	0,20	91,67
420	Коришћење роба и услуге	<u>2.839.464.000</u>	<u>29,93</u>	<u>2.856.209.000</u>	<u>27,53</u>	<u>100,59</u>
421	Стални трошкови	540.449.000	5,70	556.043.000	5,36	102,89
422	Трошкови путовања	33.070.000	0,35	28.399.000	0,27	85,88
423	Услуге по уговору	677.207.000	7,14	682.979.000	6,58	100,85
424	Специјализоване услуге	1.197.489.000	12,62	1.168.187.000	11,26	97,55
425	Текуће поправке и одржавање	138.337.000	1,46	163.128.000	1,57	117,92
426	Материјал	252.912.000	2,67	257.473.000	2,48	101,80
440	Отплата камата	<u>9.605.000</u>	<u>0,10</u>	<u>9.450.000</u>	<u>0,09</u>	<u>98,39</u>
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	350.000	0,00	350.000	0,00	100,00
442	Отплата страних камата	9.194.000	0,10	9.000.000	0,09	97,89
444	Пратећи трошкови задуживања	61.000	0,00	100.000	0,00	163,93
450	Субвенције	<u>1.077.083.000</u>	<u>11,35</u>	<u>1.090.081.000</u>	<u>10,51</u>	<u>101,21</u>
451	Субвенције јавним нефинансијским организацијама и предузећима	1.025.655.000	10,81	1.062.061.000	10,24	103,55
454	Субвенције приватним предузећима	51.428.000	0,54	28.020.000	0,27	54,48
460	Донације и трансфери	<u>1.074.182.000</u>	<u>11,32</u>	<u>1.158.814.000</u>	<u>11,17</u>	<u>107,88</u>
463	Трансфери осталим нивоа власти	1.022.312.000	10,77	1.127.314.000	10,86	110,27
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	48.770.000	0,51	28.200.000	0,27	57,82
465	Остале, донације, дотације и трансфери	3.100.000	0,03	3.300.000	0,03	106,45
470	Социјално осигурање и социјална политика	<u>139.342.000</u>	<u>1,47</u>	<u>188.297.000</u>	<u>1,81</u>	<u>135,13</u>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	139.342.000	1,47	188.297.000	1,81	135,13
480	Остали расходи	<u>593.864.000</u>	<u>6,26</u>	<u>496.508.000</u>	<u>4,79</u>	<u>83,61</u>
481	Дотације	515.323.000	5,43	435.905.000	4,20	84,59
482	Порези, обавезне таксе и казне	25.795.000	0,27	28.249.000	0,27	109,51
483	Новчане казне					
485	Накнада штете	52.746.000	0,56	32.354.000	0,31	61,34
490	Средства резерве	<u>30.000.000</u>	<u>0,32</u>	<u>110.000.000</u>	<u>1,06</u>	<u>366,67</u>
499	Средства текуће резерве	20.000.000	0,21	100.000.000	0,96	500,00
499	Средства сталне резерве	10.000.000	0,11	10.000.000	0,10	100,00

5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.040.692.000	21,51	2.665.354.000	25,69	130,61
510	Основна средства	1.969.692.000	20,76	2.624.854.000	25,30	133,26
511	Зграде и грађевински објекти	1.809.906.000	19,07	2.446.828.000	23,58	135,19
512	Машине и опрема	141.322.000	1,49	152.100.000	1,47	107,63
513	Остале некретнине и опрема					
514	Култивисана имовина	5.844.000	0,06	2.500.000	0,02	42,78
515	Нематеријална имовина	12.620.000	0,13	23.426.000	0,23	185,63
540	Природна имовина	71.000.000	0,75	40.500.000	0,39	57,04
541	Набавка грађевинског земљишта	71.000.000	0,75	40.500.000	0,39	57,04
	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈКЕ ИМОВИНЕ		2,17	203.000.000	1,96	98,50
6	Отплата главнице	206.100.000	2,11	200.000.000	1,93	100,00
610	Отплата главнице домаћим пословним банкама	1.000.000	0,01	0	0,00	0,00
611	Отплата главнице домаћим пословним банкама	1.000.000	0,01	0	0,00	0,00
612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	199.000.000	2,10	200.000.000	1,93	100,50
620	Набавка финансијске имовине	6.100.000	0,06	3.000.000	0,03	49,18
621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама - докапитализација	6.100.000	0,06	3.000.000	0,03	49,18
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	9.488.372.000	100,00	10.376.292.000	100,00	109,36

Расходи и издаци, осим према економској класификацији, исказују се и према прописаној функционалној класификацији, која исказује расподелу планираних средстава према функцији, то јест функционалној намени за одређену област јавне потрошње, односно сврстава расходе и издатке према области за коју су намењени, без обзира на економску класификацију на коју се односе или на организацију која их је извршила или планира да их изврши.

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

	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	2 Ребаланс 2023.г	Структура 2023.г.	План 2024.г.	Структура 2024.г.	План 2024.г / 2 Ребал 2023.г
000	Социјална заштита	611.029.000	6,44	494.259.000	4,76	80,89
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	123.621.000	1,30	132.640.000	1,28	107,30
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	487.408.000	5,14	361.619.000	3,49	74,19
100	Опште јавне услуге	1.536.426.000	16,19	1.646.548.000	15,87	107,17
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	199.419.000	2,10	198.161.000	1,91	99,37
112	Финансијски и фискални послови	59.565.000	0,63	140.065.000	1,35	235,15
130	Опште услуге	1.007.314.000	10,62	1.036.197.000	9,99	102,87
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	15.878.000	0,17	16.990.000	0,16	107,00

160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	45.995.000	0,48	46.035.000	0,44	100,09
170	Трансакције јавног дуга	208.255.000	2,19	209.100.000	2,02	100,41
200	Одбрана	4.072.000	0,00	4.100.000	0,04	100,69
220	Цивилна одбрана	4.072.000	0,00	4.100.000	0,04	100,69
300	Јавни ред и безбедност	17.183.000	0,18	21.621.000	0,21	125,83
330	Судови	17.183.000	0,18	21.621.000	0,21	125,83
400	Економски послови	1.952.205.000	20,57	1.880.647.000	18,12	96,33
411	Општи економски и комерцијални послови	25.929.000	0,27	30.605.000	0,29	118,03
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	117.084.000	1,23	157.940.000	1,52	134,89
450	Саобраћај	498.928.000	5,26	405.539.000	3,91	81,28
451	Друмски саобраћај	815.424.000	8,59	694.095.000	6,69	85,12
470	Остале делатности	382.912.000	4,04	507.197.000	4,89	132,46
473	Туризам	39.377.000	0,42	39.771.000	0,38	101,00
474	Вишенаменски развојни пројекти	35.201.000	0,37	12.000.000	0,12	34,09
480	Економски послови -истраживање и развој	9.200.000	0,10	1.000.000	0,01	10,87
490	Економски послови некласификовани на другом месту	28.150.000	0,30	32.500.000	0,31	115,45
500	Заштита животне средине	208.419.000	2,20	204.000.000	1,97	97,88
520	Управљање отпадним водама	22.662.000	0,24	17.000.000	0,16	75,02
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	185.757.000	1,96	187.000.000	1,80	100,67
600	Послови становања и заједнице	1.003.103.000	10,57	878.716.000	8,47	87,60
610	Стамбени развој	51.428.000	0,54	28.020.000	0,27	54,48
620	Развој заједнице	332.626.000	3,51	286.232.000	2,76	86,05
630	Водоснабдевање	113.682.000	1,20	93.704.000	0,90	82,43
640	Улична расвета	378.717.000	3,99	335.860.000	3,24	88,68
660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту	126.650.000	1,33	134.900.000	1,30	106,51
700	Здравство	124.220.000	1,31	131.200.000	1,26	105,62
760	Здравство некласификованона другом месту	124.220.000	1,31	131.200.000	1,26	105,62
800	Рекреација, спорт, култура и вере	2.208.498.000	23,28	2.843.995.000	27,41	128,78
810	Услуге рекреације и спорта	177.008.000	1,87	211.966.000	2,04	119,75
820	Услуге културе	1.769.836.000	18,65	2.332.859.000	22,48	131,81
830	Услуге емитовања и штампања	46.310.000	0,49	51.000.000	0,49	110,13
840	Верске и остале услуге заједнице	3.000.000	0,03	3.500.000	0,03	116,67
850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој	4.570.000	0,05	5.570.000	0,05	121,88
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	207.774.000	2,19	239.100.000	2,30	115,08
900	Образовање	1.823.217.000	19,22	2.271.206.000	21,89	124,57
911	Предшколско образовање	1.124.081.000	11,85	1.478.669.000	14,25	131,54
912	Основно образовање	420.789.000	4,43	486.539.000	4,69	115,63
920	Средње образовање	259.595.000	2,74	291.098.000	2,81	112,14
960	Помоћне услуге у образовању	18.752.000	0,20	14.900.000	0,14	79,46
	УКУПНО	9.488.372.000	100,00	10.376.292.000	100,00	109,36

Предвиђеним планом расхода и издатака највеће учешће има област Рекреација, спорт, култура и вере која обухвата: услуге спорта, услуге културе, услуге емитовања и штампања, верске услуге. За ову област предвиђена су средства у износу 2.843.995.000 динара што је 27,41% укупно планираног буџета.

За област образовања (предшколско, основно, средње и помоћ студентима) планирана су средства у износу 2.271.206.000 динара, што чини 21,89% планираних расхода буџета града.

За функцију општих јавних услуга планирано је 1.646.548.000 динара, што чини 15,87% укупних планираних расхода. Поред трошкова функционисања органа града и месних заједница, ова област обухвата резерве буџета и трансакције јавног дуга.

За област економских послова планирана су средства у износу 1.880.647.000 динара што чини 18,12% укупног буџета. Најзначајнија средства планирана су за област саобраћаја у износу 1.099.634.000 динара.

У област послова становања и заједнице планирана су средства у износу 878.716.000 динара, што представља 8,47% укупних планираних расхода и издатака.

За област социјалне заштите планирана су средства у износу 494.259.000 динара, за функцију заштите животне средине планирано је 204.000.000 динара, за област здравства планирано је 131.200.000 динара, за цивилну одбрану и за јавни ред и безбедност планирано је 25.721.000 динара.

Ознака извршиоца: Градоначелник

Извор средстава потребних за реализацију: Реализација ове Одлуке следи на основу очекиваних прихода и примања трезора Града Суботице у 2024. години.