

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
Града Суботице за 2023. годину

Правни основ

Члан 43. став 1. и члан 47. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22), члан 32. став 1. тачка 2. и члан 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 – др.закон 101/16 – др.закон, 47/18 и 111/21 - 13/21 и 16/21) и члан 33. став 1. тачка 2. Статута Града Суботице („Службени лист града Суботице“ бр.27/19 - пречишћен текст, 13/21 и 16/21).

Разлози за доношење

Разлог за доношење ребаланса буџета је расподела неутрошених пренетих средстава буџета из претходне године, а на основу података из годишњег консолидованог финансијског извештаја - завршног рачуна града Суботица за 2022. годину.

Ребалансом буџета врши се распоређивање текућих наменских трансфера и донација одобрених корисницима буџета града и обезбеђује се потребан износ буџетских средстава за сопствено учешће у финансирању пројеката носиоцима пројеката, како би се реализација програмских циљева извршила у примереним роковима.

Рачун прихода и расхода, рачун финансирања

Рачун прихода и примања и расхода и издатака исказује планирани буџетски дефицит у висини од 698.269.000 динара, који, коригован за трансакције на имовини и обавезама у циљу спровођења јавних политика, исказује укупан фискални дефицит у висини од 701.269.000 динара, а према следећој табели:

Ред.бр.	Назив	Износ планиран ребалансом 2023. године
1.	Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	8.351.244.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	9.049.513.000
3.	Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	-698.269.000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине	3.000.000
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит (3-4)	-701.269.000

Предложеним ребалансом буџета планира се финансирање фискалног дефицита и издатака за отплату главнице уговорених зајмова према следећем :

Ред.бр.	Назив извора за финансирање фискалног дефицита	Износ
1.	Примања од продаје финансијске имовине	210.000.000
2.	Неутрошена средства из претходног периода	692.269.000

3.	Издаци за отплату главнице уговорених зајмова	201.000.000
4.	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА (1+2-3)	701.269.000

Планирани фискални дефицит финансираће се из пренетих неутрошених средстава буџета из претходне године (суфицит из завршног рачуна за 2022. године) и дела примања од продаје финансијске имовине. Издаци за отплату главнице уговорених зајмова (ЕБРД и домаће пословне банке-лизинг) финансираће се из средстава примања од продаје финансијске имовине. Примања буџета од продаје финансијске имовине планирана су од примања од ЈКП “Водовод и канализација” Суботица у висини 201 милиона динара (обавеза предузећа за отплату главнице дуга града према ЕБРД) и примања од поврата датих кредита у износу 9 милиона динара.

Предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Суботице за 2023. 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. Предлогом ребаланса планирани фискални дефицит износи 8,59% прихода планираних у 2023. години.

Приходи и примања

Одлуком о консолидованом завршном рачуну града Суботице за 2022. годину утврђен је суфицит односно тачан износ неутрошених буџетских средстава која се налазе на рачунима града Суботице на дан 31.12.2022. године. Према финансијским извештајима неутрошена средства из претходног буџетског периода износе 692.269.000 динара, а у структури садрже: неутрошена средства трансфера и донација у висини 472.269.000 динара и ненаменска неутрошена средства у висини 220.000.000. Одлуком о буџету града за 2023. годину извршен је распоред дела пренетих средстава из претходне године од наменских трансфера и донација у висини 423.780.000 динара. Предложеним ребалансом врши се распоред укупно утврђеног износа неутрошених средстава буџета из претходне године.

Предлог за расподелу укупног износа пренетих неутрошених средстава из 2022. године у одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету града за 2023. годину, према изворима финансирања, приказују следеће табеле:

Средства за Новогодишњи концерт	149.000
Дечје позориште - продате девизе из донације	775.000
Музеј - продате девизе из донације	132.000
Укупно неутрошена донација, помоћи и трансфера из претходних година (извор 15)	1.056.000

Увођење квалитетног и савременог рада система е -Управе-Хелп деск	17.000.000
Помоћ у набавци огрева за избегла и интерно расељена лица	500.000
Куповина сеоских кућа са окућницом за повратнике по реадмисији	200.000

Градски музеј - суфинансирање Историјско – етнолошке сталне поставке	1.766.000
Библиотека - за дигитализацију	100.000
Изградња објекта за сакупљање и прераду производа животињског порекла	12.000.000
Унапређење система управљања отпадом постављањем рециклажног дворишта	4.500.000
Израда пројектно техничке документације за део канализационе мреже и ППОВ у оквиру пројекта "Чиста Србија"	4.119.000
Пројектна документација магистралног водовода Суботица- Таванкут (по анексу уговора враћено 1.801.000 динара)	13.850.000
Суфинансирање енергетске санације енергије из обновљених извора енергије, стамбених зграда и породичних кућа	13.398.000
План генералне регулације за насеље Нови Жедник	3.000.000
План детаљне регулације за простор у Суботици (Франкопанска, Сеп Ференца, итд)	600.000
Саобраћајна сигнализација	180.000
Реконструкција зграде Народног позоришта	400.000.000
Укупно неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (извор 17)	471.213.000

Трошкови функционисања Регионалне депоније	50.000.000
Улична расвета	4.650.000
Текуће субвенције у јавном превозу	100.000.000
Wellness- СПА центар Палић	36.000.000
Изградња терена за спорт	13.000.000
Адаптација и енергетска санација објекта МЗ Бајмок	16.350.000
Укупно нераспоређени вишак из ранијих година	220.000.000

Предложеним ребалансом обим буџета се повећава за 737.162.000 динара. Поред распореда дела неутрошених пренетих средстава из претходне године у износу 268.489.000 динара, предложено је повећање текућих прихода буџета за 468.673.000 динара.

На основу анализе динамике остварења текућих прихода и примања буџета града Суботица, за први квартал текуће године, предложене су измене текућих прихода и примања буџета. Предложено је повећање плана текућих прихода и примања за 468.673.000 динара.

У оквиру предлога повећан је планирани износ прихода од пореза на доходак од самосталних делатности (конто 711123) за 35.000.000 динара, с обзиром да је за први квартал текуће године остварено 107.090.000 динара што је 52,52% од буџетом планираног износа. Обзиром на износ остварења у првом кварталу, ребалансом су предложени приходи од пореза на доходак од самосталних делатности у висини 238.900.000 динара.

Предложено је повећање прихода од текућих донација од међународних организација (конто 732141) за 1.091.000 динара, према донаторским уговорима које су потписали индиректни корисници буџетских средстава града.

Предложено је повећање прихода од текућих наменских трансфера од другог нивоа власти (група конта 733) за 376.971.000 динара, у складу са одлукама о додели средстава корисницима буџета града, а за следеће намене: суфинансирање пројекта пошумљавања 3.344.000 динара, суфинансирање превоза студената 349.000 динара, суфинансирање израде вишејезичних табли 2.500.000 динара, финансирање изградње објереашта Геронтолошког

центра-Дудова шума 79.287.000 динара, суфинансирање куповине и адаптације Буњевачке куће 19.071.000 динара, суфинансирање изградње Омладинског центра 21.000.000 динара, суфинансирање изградње саобраћајне инфраструктуре 250.000.000 динара.

Окончањем судског спора у корист града, остварени су приходи од накнаде за коришћење грађевинског земљишта у износу 5.504.000 динара, које предложеним ребаласом уврштавамо у план.

Предложено је повећање прихода од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака (конто 741141) за 19.300.000 динара. За први квартал текуће године је остварено 15.537.000 динара што је 84,90% од буџетом планираног износа. Обзиром на износ остварења у првом кварталу, ребалансом су предложени приходи од камата на пласирана средства КРТ-а у износу 37.600.000 динара.

Предложено је повећање примања од отплате станова у корист нивоa градова (конто 811143) за 32.000.000 динара, а на основу захтева купаца градских станова да изврше откуп станова. У процедури је решавање 26 захтева за откуп, на основу којих се очекује прилив у буџет.

Предложени обим средстава индиректних корисника буџета, који поседују рачуне сопствених прихода, износи 217.467.000 динара.

Структура предложеног обима прихода и примања буџета за 2023. годину:

Ред. бр.	Назив прихода и примања	Планирани износ	учешће
1.	Неутрошена средства из претходног периода	692.269.000	7,48%
2.	Текући изворни и уступљени приходи	6.733.931.000	72,77%
3.	Донације од међународних организација	74.091.000	0,80%
3.	Трансфери других нивоа власти	1.351.702.000	14,61%
4.	Примања од продаје нефинансијске имовине	191.520.000	2,07%
5.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	210.000.000	2,27%
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	9.253.513.000	100,00%

Следећа табела представља упоредни преглед предложених измена прихода и примања:

Екон.класиф.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	План 2023	Структ. Плана	Ребаланс 2023	струк. Реб	индекс Реб/ План
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	423.780.000	4,98	472.269.000	5,10	111,44
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања	0	0,00	220.000.000	2,38	-
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	423.780.000	4,98	692.269.000	7,48	163,36
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	3.998.093.000	46,95	4.033.093.000	43,58	100,88
711111	Порез на зараде -77%	3.450.000.000	40,51	3.450.000.000	37,28	100,00

	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.980.000	0,02	1.980.000	0,02	100,00
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	72.000.000	0,85	72.000.000	0,78	100,00
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	203.900.000	2,39	238.900.000	2,58	117,17
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	19.300.000	0,23	19.300.000	0,21	100,00
	711185	Самодопринос на вредност имовине	113.000	0,00	113.000	0,00	100,00
	711191	Порез на друге приходе	238.000.000	2,79	238.000.000	2,57	100,00
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	12.800.000	0,15	12.800.000	0,14	100,00
713		ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.514.100.000	17,78	1.514.100.000	16,36	100,00
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	785.000.000	9,22	785.000.000	8,48	100,00
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	481.500.000	5,65	481.500.000	5,20	100,00
	713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	33.000.000	0,39	33.000.000	0,36	100,00
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	156.000.000	1,83	156.000.000	1,69	100,00
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	20.000.000	0,23	20.000.000	0,22	100,00
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљиваним моторним возилима	38.600.000	0,45	38.600.000	0,42	100,00
714		ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	246.640.000	2,90	246.640.000	2,67	100,00
	714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	100.000	0,00	100.000	0,00	100,00
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	111.000.000	1,30	111.000.000	1,20	100,00
	714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	2.300.000	0,03	2.300.000	0,02	100,00
	714552	Боравишна такса	26.000.000	0,31	26.000.000	0,28	100,00
	714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	4.500.000	0,05	4.500.000	0,05	100,00
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	79.300.000	0,93	79.300.000	0,86	100,00

	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	17.800.000	0,21	17.800.000	0,19	100,00
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	1.000.000	0,01	1.000.000	0,01	100,00
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	4.640.000	0,05	4.640.000	0,05	100,00
716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	50.600.000	0,59	50.600.000	0,55	100,00
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	50.600.000	0,59	50.600.000	0,55	100,00
732		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	73.000.000	0,86	74.091.000	0,80	101,49
	732141	Текуће донације од међународних организација	0	0,00	1.091.000	0,01	-
	732241	Капиталне донације од међународних организација	73.000.000	0,86	73.000.000	0,79	100,00
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	975.731.000	11,46	1.351.702.000	14,61	138,53
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од РС	0	0,00	6.364.000	0,07	-
	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина - децја заштита	50.000.000	0,59	50.000.000	0,54	100,00
	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина	10.300.000	0,12	10.549.000	0,11	102,42
	733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000	2,82	240.431.000	2,60	100,00
	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	0	0,00	79.287.000	0,86	-
	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина	675.000.000	7,93	965.071.000	10,43	142,97
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	388.826.000	4,57	413.630.000	4,47	106,38
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	18.300.000	0,21	37.600.000	0,41	205,46
	741516	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	23.516.000	0,28	23.516.000	0,25	100,00
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	125.000.000	1,47	125.000.000	1,35	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	400.000	0,00	100,00

	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	0	0,00	5.504.000	0,06	-
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	221.400.000	2,60	221.400.000	2,39	100,00
	741596	Накнада за коришћење дрвета	210.000	0,00	210.000	0,00	100,00
742		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	283.591.000	3,33	283.591.000	3,06	100,00
	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у права својине - 10%	370.000	0,00	370.000	0,00	100,00
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	127.000.000	1,49	127.000.000	1,37	100,00
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	2.000.000	0,02	2.000.000	0,02	100,00
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	119.000.000	1,40	119.000.000	1,29	100,00
	742241	Градске административне таксе	10.760.000	0,13	10.760.000	0,12	100,00
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	16.500.000	0,19	16.500.000	0,18	100,00
	742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	7.961.000	0,09	7.961.000	0,09	100,00
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	95.480.000	1,12	95.480.000	1,03	100,00
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	93.000.000	1,09	93.000.000	1,01	100,00
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку	1.800.000	0,02	1.800.000	0,02	100,00
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	680.000	0,01	680.000	0,01	100,00
745		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	96.350.000	1,13	96.350.000	1,04	100,00
	745141	Остали и приходи у корист нивоа градова	6.350.000	0,07	6.350.000	0,07	100,00
	745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања у корист нивоа градова	90.000.000	1,06	90.000.000	0,97	100,00
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	640.000	0,01	447.000	0,00	69,84
7		СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7.723.051.000	90,68	8.159.724.000	88,18	105,65
811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	9.520.000	0,11	41.520.000	0,45	436,13
	811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	20.000	0,00	20.000	0,00	100,00
	811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	9.500.000	0,11	41.500.000	0,45	436,84
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	150.000.000	1,76	150.000.000	1,62	100,00

841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	150.000.000	1,76	150.000.000	1,62	100,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	159.520.000	1,87	191.520.000	2,07	120,06
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	210.000.000	2,47	210.000.000	2,27	100,00
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова	201.000.000	2,36	201.000.000	2,17	100,00
921641	Примања од отплате кредита	9.000.000	0,11	9.000.000	0,10	100,00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	210.000.000	2,47	210.000.000	2,27	100,00
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	369.520.000	4,34	401.520.000	4,34	108,66
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	8.092.571.000	95,02	8.561.244.000	92,52	105,79
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	8.516.351.000	100,00	9.253.513.000	100,00	108,66

Расходи и издаци

Предложеним изменама и допунама одлуке о буџету извршен је распоред неутрошених средстава буџета из претходне године, утврђена је намена трансферних средстава и усклађени су извори финансирања у складу са планираним приходима и примањима. Ненаменска средства суфицита из 2022. године у висини 220.000.000 динара распоређују се као извор финансирања већ планираних расхода и издатака одлуком о буџету.

Укупни расходи и издаци буџета за 2023. годину предвиђени су у износу од 9.253.513.000 динара. У оквиру предложене структуре расхода и издатака буџета обухваћене су све измене у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, извршене у периоду после усвајања Одлуке о буџету града Суботице за 2022. годину. У периоду до припреме ових измена дошло је до промена у утврђеним апропријацијама, у складу са чланом 61. и 69. Закона о буџетском систему, обзиром да су средства одговарајућим решењима надлежних органа усмерена или преусмерена за неопходне потребе у оквиру финансијских планова директних буџетских корисника.

Предложеним изменама и допунама расходи буџета града Суботице (економска класификација 400000), износе 6.979.520.000 динара, издаци за нефинансијску имовину (економска класификација 500000) износе 2.069.993.000 милиона динара, а издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (економска класификација 600000) износе 204.000.000 динара.

Предложеним изменама текући расходи буџета су повећани за 339.631.000 динара.

Расходи за запослене планирани су у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и колективним уговорима. У структури укупних планираних расхода и издатака учествују са 15,33%. У оквиру предложених расхода за запослене планирана су недостајућа средства за обрачун и исплату трошкова превоза на посао и са посла запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава, као последица повећања цене превоза у градском саобраћају.

Табела са бројем извршилаца и износ планираних средстава за обрачун и исплату плата, израђен је у складу са Упутством Министарства финансија, и обухвата податке о броју извршилаца и средстава за исплату плате која је исплаћена запосленима за септембар 2022. године.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено у септембру 2022.	Број запослених на одређено у септембру 2022.	Укупан број запослених	Маса средстава за плате исплаћена у 2022. години на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412	
1	2	3	4	5(3+4)	Извор 01	Извор 04	Извор 13	Извор 01	Извор 04
					6	7	8	11	12
1	Органи и организације локалне власти	262	63	325	455.115.367			500.089.000	
	Изабрана лица		9	9					
	Постављена лица		17	17					
	Запослени	262	37	299					
2	Установе културе	136	37	173	194.431.449	8.469.918		220.668.000	14.120.000
	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	5.799.373			6.437.000	0
	1. Туристичка организација	1	4	5	5.799.373			6.437.000	
	Постављена лица		1	1					
	Запослени	1	3	4					
5	Месне заједнице	4	3	7	5.610.490			6.150.000	
	Изабрана лица			0					
	Запослени	4	3	7					
6	Предшколске установе	306	105	411	469.816.202		0	546.314.000	0
	Постављена лица		0	0					
	Запослени	306	105	411					
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	709	212	921	1.130.772.881	8.469.918	0	1.279.658.000	14.120.000
	Изабрана лица		9	9					
	Постављена лица		28	28					
	Запослени	709	175	884					

Расходи за коришћење роба и услуга планирани су у већем износу за 210.393.000 динара у односу на првобитни план. Приоритет у оквиру ове групе расхода дат је планирању довољних средстава за исплату сталних трошкова директних и индиректних корисника градског буџета. Поред тога предложено је повећање расхода за текуће поправке и одржавање објеката и опреме у својини града.

Расходи за отплату камата су планирани у складу са обавезама из уговора о зајму, а раст каматних стопа на тржишту новца изискује повећање планираних расхода за отплату камата за 3.500.000 динара.

Предложено је повећање капиталних субвенција градским предузећима и то за 50.799.000 динара. За наставак започетих пројеката у 2022. години, који се финансирају капиталним субвенцијама, предложено је 19.299.000 динара. За набавку радних машина и опреме ЈКП „Чистоћи и зеленилу“ Суботица ребалансом је предвиђено 29.000.000 динара, а за потребе ЈКП „Паркинг“ предвиђено је 2.500.000 динара.

Предложени износ трансфера и донација већи је за 62.874.000 динара у односу на текући план. Најзначајније повећање предложено је код трансфера школама и то због повећања цена превоза ученика и запослених на посао и са посла и повећања цене стује и грејања.

Предложеним ребалансом износ планираних накнада за социјалну заштиту из буџета повећан је за 32.020.000 динара.

Средства резерви предложена су у износу 160.000.000 динара и то: за сталну текућу резерву предложено је 10 милиона динара, а за текућу буџетску резерву предложено је 150.000.000 динара.

Издаци за нефинансијску имовину односно инвестициони издаци планирани су у износу 1.059.527.000 динара. Корисници буџетских средстава су имали обавезу да планирају инвестиционе издатке за 2023. годину само у оном обиму који је остварив до краја буџетске године. У складу са наведним измењен је и план капиталних издатака за период 2023.-2025. година.

Средства предвиђена за отплату главнице јавног дуга града су усаглашена са обавезама из уговора о зајму. У току 2023. године планирна је отплата два ануитета.

Предложени план расхода према економској класификацији приказује следећа табела:

	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2023.г	Структура План	Ребаланс 2023.г.	Структура Ребаланс	Индекс Ребаланс/ План
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.639.889.000	77,97	6.979.520.000	75,43	105,12
410	Расходи за запослене	1.509.253.000	17,72	1.418.313.000	15,33	93,97
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.174.988.000	13,80	1.102.339.000	11,91	93,82
412	Социјални доприноси на терет послодавца	203.759.000	2,39	177.319.000	1,92	87,02
413	Накнаде у натури	13.640.000	0,16	13.675.000	0,15	100,26
414	Социјална давања запосленима	61.372.000	0,72	62.864.000	0,68	102,43
415	Накнаде трошкова за запослене	38.449.000	0,45	40.426.000	0,44	105,14
416	Јубиларне награде	17.045.000	0,20	21.690.000	0,23	127,25
420	Коришћење роба и услуга	2.457.481.000	28,86	2.667.874.000	28,83	108,56
421	Стални трошкови	491.113.000	5,77	535.445.000	5,79	109,03
422	Трошкови путовања	16.731.000	0,20	20.053.000	0,22	119,86
423	Услуге по уговору	644.320.000	7,57	678.659.000	7,33	105,33
424	Специјализоване услуге	962.625.000	11,30	1.065.779.000	11,52	110,72
425	Текуће поправке и одржавање	104.222.000	1,22	133.528.000	1,44	128,12
426	Материјал	238.470.000	2,80	234.410.000	2,53	98,30
440	Отплата камата	6.500.000	0,08	9.900.000	0,11	152,31

441	Отплата камата домаћим пословним банкама	350.000	0,00	350.000	0,00	100,00
442	Отплата страних камата	6.000.000	0,07	9.400.000	0,10	156,67
444	Пратећи трошкови задуживања	150.000	0,00	150.000	0,00	100,00
450	<u>Субвенције</u>	<u>947.062.000</u>	<u>11,12</u>	<u>1.003.749.000</u>	<u>10,85</u>	<u>105,99</u>
4511	Текуће субвенције	713.130.000	8,37	713.620.000	7,71	100,07
4512	Капиталне субвенције	202.932.000	2,38	253.731.000	2,74	125,03
4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	31.000.000		36.398.000	0,39	117,41
460	<u>Донације и трансфери</u>	<u>996.653.000</u>	<u>11,70</u>	<u>1.059.527.000</u>	<u>11,45</u>	<u>106,31</u>
4631	Текући трансфер другим нивоима власти	866.341.000	10,17	912.068.000	9,86	105,28
4632	Капитални трансфер другим нивоима власти	93.912.000	1,10	110.034.000	1,19	117,17
4641	Текући трансфери установама примарне здравствене заштите	31.300.000	0,37	26.620.000	0,29	85,05
4642	Капитални трансфери установама примарне здравствене заштите	2.000.000	0,02	7.705.000	0,08	385,25
4651	Остали текући трансфери	3.100.000	0,04	3.100.000	0,03	100,00
470	<u>Социјално осигурање и социјална политика</u>	<u>123.459.000</u>	<u>1,45</u>	<u>155.479.000</u>	<u>1,68</u>	<u>125,94</u>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	123.459.000	1,45	155.479.000	1,68	125,94
480	<u>Остали расходи</u>	<u>439.481.000</u>	<u>5,16</u>	<u>504.678.000</u>	<u>5,45</u>	<u>114,83</u>
481	Дотације	357.287.000	4,20	428.840.000	4,63	120,03
482	Порези, обавезне таксе и казне	28.454.000	0,33	27.984.000	0,30	98,35
485	Накнада штете	53.740.000	0,63	47.854.000	0,52	89,05
490	<u>Средства резерве</u>	<u>160.000.000</u>	<u>1,88</u>	<u>160.000.000</u>	<u>1,73</u>	<u>100,00</u>
499	Средства текуће резерве	150.000.000	1,76	150.000.000	1,62	100,00
499	Средства сталне резерве	10.000.000	0,12	10.000.000	0,11	100,00
5	<u>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</u>	<u>1.672.462.000</u>	<u>19,64</u>	<u>2.069.993.000</u>	<u>22,37</u>	<u>123,77</u>
510	<u>Основна средства</u>	<u>1.617.462.000</u>	<u>18,99</u>	<u>1.999.993.000</u>	<u>21,61</u>	<u>123,65</u>
511	Зграде и грађевински објекти	1.528.838.000	17,95	1.871.833.000	20,23	122,44
512	Машине и опрема	83.824.000	0,98	120.016.000	1,30	143,18
513	Остале некретнине и опрема	0		0		
514	Култивисана имовина	2.500.000	0,03	5.844.000	0,06	233,76
515	Нематеријална имовина	2.300.000	0,03	2.300.000	0,02	100,00
540	<u>Природна имовина</u>	<u>55.000.000</u>	<u>0,65</u>	<u>70.000.000</u>	<u>0,76</u>	<u>127,27</u>
541	Набавка грађевинског земљишта	55.000.000	0,65	70.000.000	0,76	127,27
6	<u>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</u>	<u>204.000.000</u>	<u>2,40</u>	<u>204.000.000</u>	<u>2,20</u>	<u>100,00</u>
610	<u>Отплата главнице</u>	<u>201.000.000</u>	<u>2,36</u>	<u>201.000.000</u>	<u>2,17</u>	<u>100,00</u>
611	Отплата главнице домаћим пословним банкама	0	0,00	0	0,00	-
612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	201.000.000	2,36	201.000.000	2,17	100,00
620	<u>Набавка финансијске имовине</u>	<u>3.000.000</u>	<u>0,04</u>	<u>3.000.000</u>	<u>0,03</u>	<u>100,00</u>
621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама - докапитализација	3.000.000	0,04	3.000.000	0,03	100,00

	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	8.516.351.000	100,00	9.253.513.000	100,00	108,66
--	--------------------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	---------------

Предложени план расхода према функционалној класификацији приказује следећа табела:

	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2023.г	Структура План	Ребаланс 2023.г.	Структура Ребаланс	Индекс Ребаланс/План
000	Социјална заштита	436.726.000	5,13	540.900.000	5,85	123,85
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	114.946.000	1,35	130.424.000	1,41	113,47
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	321.780.000	3,78	410.476.000	4,44	127,56
100	Опште јавне услуге	1.644.159.000	19,31	1.603.455.000	17,33	97,52
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	172.973.000	2,03	191.030.000	2,06	110,44
112	Финансијски и фискални послови	189.565.000	2,23	189.565.000	2,05	100,00
130	Опште услуге	1.011.304.000	11,87	952.887.000	10,30	94,22
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	16.144.000	0,19	15.520.000	0,17	96,13
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	47.023.000	0,55	43.903.000	0,47	93,36
170	Трансакције јавног дуга	207.150.000	2,43	210.550.000	2,28	101,64
200	Одбрана	3.772.000	0,00	3.972.000	0,04	105,30
220	Цивилна одбрана	3.772.000	0,00	3.972.000	0,04	105,30
300	Јавни ред и безбедност	14.724.000	0,17	14.567.000	0,16	98,93
330	Судови - Градски правобранилац	14.724.000	0,17	14.567.000	0,16	98,93
400	Економски послови	1.376.016.000	16,16	1.791.671.000	19,36	130,21
411	Општи економски и комерцијални послови	26.600.000	0,31	32.190.000	0,35	121,02
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	114.740.000	1,35	124.684.000	1,35	108,67
450	Саобраћај	437.065.000	5,13	487.065.000	5,26	111,44
451	Друмски саобраћај	391.603.000	4,60	682.288.000	7,37	174,23
470	Остале делатности	338.823.000	3,98	360.912.000	3,90	106,52
473	Туризам	32.585.000	0,38	34.432.000	0,37	105,67
474	Вишенаменски развојни пројекти	2.500.000	0,03	37.150.000	0,40	1.486,00
480	Економски послови -истраживање и развој	4.200.000	0,05	4.200.000	0,05	100,00
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	27.900.000	0,33	28.750.000	0,31	103,05
500	Заштита животне средине	180.669.000	2,12	186.697.000	2,02	103,34
520	Управљање отпадним водама	940.000	0,01	940.000	0,01	100,00
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	179.729.000	2,11	185.757.000	2,01	103,35
600	Послови становања и заједнице	834.951.000	9,80	955.303.000	10,32	114,41
610	Стамбени развој	31.000.000	0,36	36.398.000	0,39	117,41
620	Развој заједнице	332.000.000	3,90	347.188.000	3,75	104,57
630	Водоснабдевање	62.711.000	0,74	76.200.000	0,82	121,51
640	Улична расвета	310.040.000	3,64	368.717.000	3,98	118,93

660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту	99.200.000	1,16	126.800.000	1,37	127,82
700	Здравство	78.300.000	0,92	84.325.000	0,91	107,69
760	Здравство некласификовано на другом месту	78.300.000	0,92	84.325.000	0,91	107,69
800	Рекреација, спорт, култура и вере	2.233.849.000	26,23	2.298.855.000	24,84	102,91
810	Услуге рекреације и спорта	150.196.000	1,76	152.496.000	1,65	101,53
820	Услуге културе	1.847.613.000	21,69	1.907.599.000	20,61	103,25
830	Услуге емитовања и штампања	46.310.000	0,54	46.310.000	0,50	100,00
840	Верске и остале услуге заједнице	3.000.000	0,04	3.000.000	0,03	100,00
850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој	5.070.000	0,06	5.070.000	0,05	100,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	181.660.000	2,13	184.380.000	1,99	101,50
900	Образовање	1.713.185.000	20,12	1.773.768.000	19,17	103,54
911	Предшколско образовање	1.052.413.000	12,36	1.070.774.000	11,57	101,74
912	Основно образовање	404.586.000	4,75	421.696.000	4,56	104,23
920	Средње образовање	237.334.000	2,79	262.595.000	2,84	110,64
960	Помоћне услуге образовању	18.852.000	0,22	18.703.000	0,20	99,21
УКУПНО		8.516.351.000	100,00	9.253.513.000	100,00	108,66

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

PROGRAM / PA / Projekat	Šifra	Сиљ	Индикатор	Вредност у базној години	Циљана вредност (2023)	Одговорно лице	Средства из буџета планирана за 2023.годину	Сопствени и други приходи	Укупна средства планирана за 2023.годину
1 -Урбанизам и просторно планирање	1101	1. Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	75%	85%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	180.507.000	0	180.507.000
Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	1.Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова детаљне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	6	5	Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката	35.950.000	0	35.950.000
Спровођење урбанистичких и просторних планова	1101-0002	1. Реализација урбанистичких планова	Број реализованих урбанистичких планова	6	6	Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката	68.057.000	0	68.057.000
Управљање грађевинским земљиштем	1101-0003	1.Прибављање грађевинског земљишта планираног за јавне намене привођења истог планској намени	Број прибављених парцела	15	15	Секретар секретаријата за имовинско-правне послове	76.500.000	0	76.500.000
		2.Потуђење грађевинског земљишта ради привођења планској намени	Број отуђених парцела	10	10				
2 - Комунална делатност	1102	1. Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	2.100 мил м2	2.532 мил м2	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	841.269.000	0	841.269.000
			Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене	860.000 м2	860.000 м2				
			Број м2 територије покривене услугом зоохигијене 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	148	140	Директор за управљање путевима	368.717.000	0	368.717.000

			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	107.230.000	0	107.230.000
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услуга 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	164.144.000	0	164.144.000
Зоохигијена	1102-0004	1. Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	8 мил	6 мил	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	58.619.000	0	58.619.000
			Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	25ха	24,9 ха				
Израда и постављање вишејезичних табли и Развој е-управе - ЈКП "Погребно"	1102-4009	1. Информисање корисника комуналне услуге на свим језицима у службеној употреби	Постављене табле и омогућено коришћење е - управе на језицима у службеној управи	не	да	Директор ЈКП "Погребно"	200.000	0	200.000
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	7.119.000	0	7.119.000
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
Камион кипер сандучар за одвожење отпада приликом уклањања дивљих депонија	1102-5009	1.Санирање дела несанитарне депоније	Санитран планиран део несанитарне депоније	да	да	Директор ЈКП Чистоћа и зеленило	17.000.000	0	17.000.000
Докапитализација Ветеринарске станице Суботица	1102-5011	1.Повећање капитала Ветеринарске станице	Укупан основни капитал	8.109 мил	11.109 мил	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	3.000.000	0	3.000.000
Изградња и опремање бунара Б3/III у Чантавиру	1102-5013	1.Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода	Изграђен бунар	не	да	Директор ЈКП "Водовод и канализација"	11.922.000	0	11.922.000
Изградња и опремање бунара Б25/III на водозахвату И	1102-5014	1.Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода	Изграђен бунар	не	да	Директор ЈКП "Водовод и канализација"	16.578.000	0	16.578.000

Водовод у улицама: Пролетерски бригада, Сутјеска, Покрет несврстаних и 12. Нова у МЗ Зорка	1102-5015	1. Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању	Изграђена водоводна мрежа	не	да	Директор ЈКП "Водовод и канализација"	30.000.000	0	30.000.000
Пројектна документација магистралног водовода Суботица- Таванкут	1102-5016	1. Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода	Извршено одржавање	не	да	Директор ЈКП "Водовод и канализација"	16.620.000	0	16.620.000
Изградња водоводне мреже Индустриска зона Мали Бајмок-Фаза 1	1102-5017	1. Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода	Изграђена водоводна мрежа	не	не	Директор ЈКП "Водовод и канализација"	1.080.000	0	1.080.000
Обнова пројекта канализационе мреже употребљених вода Палић- програм Чиста Србија	1102-5018	1. Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода	Израђен пројекат	да	да	Директор ЈКП "Водовод и канализација"	940.000	0	940.000
Измештање наплатне кућице на затвореном паркингу "Отворени универзитет"	1102-5020	1. Обезбеђење услова за обављање комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима	Извршено премештање наплатне кућице на затвореном паркингу	да	да	Директор ЈКП "Паркинг"	2.500.000	0	2.500.000
Набавка возила и радних машина	1102-5021	1. Обезбеђење услова за сакупљање и одвожење комуналног отпада и одржавање чистоће најавним површинама	Набављене радне машине	да	да	Директор ЈКП "Чистоћа и зеленило"	29.000.000	0	29.000.000
Изградња трафо станице на Прозивци КП 9712/4	1102-5022	1. Уређење градског грађевинског земљишта	Степен завршености опремања	0	100%	Директор ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање	2.500.000	0	2.500.000
3- Локални економски развој	1501	1. Повећање запослености на територији града	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	5400	5100	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	187.740.000	0	187.740.000
		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 корисника бизнис инкубатора	10	13	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	142.790.000	0	142.790.000
			Степен искориштености земљишта/простора у индустријским зонама	100%	100%				
		2. Функционалност и комунална опремљеност пословног и стамбеног простора ради што ефикаснијег издавања у закуп	Степен опремљености пословног простора у станова у смислу комуналне инфраструктуре (број уговора)	100%	100%	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	65	65	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	27	27				
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	28.750.000	0	28.750.000
			Број предузетника који су добили саветодавну услугу из области општег /специфичног консалтинга	67	50				
			Број реализованих професионалних обука и БИС-у уз финансијску подршку града	19	10				
Санација фасаде зграде Браће Радић 7	1501-5001	1. Очување културне баштине и одржив развој	Санирана фасада	не	да	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	6.200.000	0	6.200.000
4- Развој туризма	1502	1. Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде на Палићу	Број долазака туриста и број остварених ноћења на Палићу	94.000	101.500	Секретар секретаријата за комунале послове, енергетику и саобраћај	157.583.000	21.955.000	179.538.000
		2. Пораст туристичке посећености дестинације и већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање	Број посетилаца Спортске зоне Палић, и конгресног центра	20.000	64.000	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам			
Управљање развојем туризма	1502-0001	1. Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број приватних инвеститора на Палићу	0	1	Директор Д.О.О "Парк Палић" Палић	83.501.000	0	83.501.000

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	16	18	Директор ТОГС	24.132.000	21.955.000	46.087.000
		2. Пораст туристичке посећености дестинације	Број долазака туриста	34.000	37.500	Директор Д.О.О "Парк Палић" Палић			
			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				
Дан Града	1502-4001	1. Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству	1	1	Директор ТОГС	7.630.000	0	7.630.000
Дочек Нове године	1502-4002	1. Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству	1	1	Директор ТОГС	4.920.000	0	4.920.000
Гарантоване туристичке туре	1502-4012	1.Адекватна промоција туристичке понуде града са циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града	80	100	Директор ТОГС	1.400.000	0	1.400.000
Wellness-СПА центар Палић - унапређење бањског туризма	1502-5010	1. Изградња СПА центра - Побољшање туристичке понуде на Палићу	Степен завршености радова	59,65%	100%	Директор Д.О.О "Парк Палић" Палић	36.000.000	0	36.000.000
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	124.684.000	0	124.684.000
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	1. Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	15.6%	15,5%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	51.140.000	0	51.140.000
Мере подршке руралном развоју	0101-0002	1.Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	0,7	4	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	Број изграђених објеката	0	1	Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште	20.200.000	0	20.200.000
Подизање пољозаштитних појасева	0101-5002	1.Подизање ветрозаштитних појасева	Број изграђених објеката	2,16	10,8	Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште	5.844.000	0	5.844.000
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	185.757.000	0	185.757.000
		2. Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	75	75				
			Проценат рециклираног отпада	30	35				
Управљање заштитом животне средине	0401-0001	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Проценат површине у јавној својини у склопу мултифункционалног заштитног појаса око Палићког, Лудашког и Крвавог језера која се одржава од стране овлашћеног предузећа	80%	80%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	28.697.000	0	28.697.000
			Проценат парцела у приобаљу Палићког и Лаудашког језера на којима је проглашен јавни интерес и завршено поравнање у текућој години, на којима је извршено плаћање по основу експропријације земљишта	100%	100%				
Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	1. Контрола квалитета елемената животне средине	Број обављених мерења квалитета ваздуха, воде, земљишта и буке у животној средини	1385	1400	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	9.000.000	0	9.000.000
Заштита природе	0401-0003	1. Очување и унапређење природних и створених вредности заштићених подручја, еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе	Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Парк природе "Палић"	1	1	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	11.210.000	0	11.210.000
			Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Споменик природе "стабла хрasta лужњака на Палићу"	1	1				

			Број реализованих смена у оквиру истраживачко-едукативних кампова у вези са заштитом природе	6	6				
Управљање осталим врстама отпада	0401-0006	1. Санација и превенција настајања дивљих депонија	Број санираних дивљих депонија у текућој години	1	1	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	3.500.000	0	3.500.000
			Број израђених пројеката санације и ремедијације у текућој години	0	1				
Израда и постављање вишејезичних табли и развој е-управе	0401-4006	1.Обележавање заштићених и рибарских подручја којима предузеће управља на језицима који су у службеној употреби на територији Града Суботица	Број постављених табли	0	164	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	350.000	0	350.000
Пројекат 7: Суфинансирање трошкова функционисања Регионалне депоније	0401-4007	1. Успостављање регионалног система управљања отпадом	Завршен комплекс Регионалне депоније у Бикову	80%	100%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	97.000.000	0	97.000.000
			Суфинансирање трошкова функционисања регионалног предузећа (по уговору)	52,47%	25%				
Набавка типских посуда за комунални отпад	0401-5001	1. Унапређење управљања комуналним отпадом-покривање целе територије организационим сакупљањем и одвожењем отпада у складу са локалним планом управљања отпадом	Број набављених и распоређених типских посуда за одлагање отпада	0	10.000	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	30.000.000	0	30.000.000
Постављање аутоматске мерне станице за мерење квалитета ваздуха-припремни радови	0401-5002	1.Унапређење аутоматског мониторинга квалитета ваздуха на територији Града Суботице	Реализован прикључак монтажног објекта на нисконапонску струјну мрежу	0	1	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	1.500.000	0	1.500.000
Унапређење система управљања отпадом постављањем рециклажног дворишта	0401-5003	1. Унапређење система управљања отпадом постављањем рециклажног дворишта на територији Града Суботица	Број постављених рециклажних дворишта	0	1	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	4.500.000	0	4.500.000
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 комунале послове , енергетику и саобраћај	1.140.353.000	0	1.140.353.000
		2.Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број смртних исхода	4	2				

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	1. Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Проценат изведених радова у односу на планиране радове	100%	100%	Секретар за инвестиције и развој	464.382.000	0	464.382.000
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода	250	220	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај			
Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	1. Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативан утицај на животну средину	Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	4.167 мил	4.560 мил	Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	306.605.000	0	306.605.000
Израда Студије такси превоза Града Суботице	0701-4015	1. Унапређење такси превоза на територији Града	Израђена студија	не	да	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	360.000	0	360.000
Израда студије у виду реинжињеринга за унапређење система јавног градског и приградског превоза	0701-4018	1. Побољшање ефикасности и економичности јавног градског и приградског превоза	Израђена студија	не	да	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	10.000.000	0	10.000.000
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
Пројекат израде катастра и путне инфраструктуре у јавној својини	0701-4020	1. Унапређење управљања саобраћајном инфраструктуром и безбедности саобраћаја	Израђен пројекат	не	не	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	9.500.000	0	9.500.000
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	22.800.000	0	22.800.000
Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	0701-5005	1. Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији града	Количина изведених радова у односу на планиране радове	100%	100%	Извршилац за нискоградњу и хидроградњу	298.056.000	0	298.056.000
Опти бике -2 (ИПА ХУ-СРБ)	0701-5006	1. Изградња бициклических стаза са циљем смањења уских грла у пограничном подручју	Израђена бициклическа стаза у км	0	3	Менаџер пројекта	1.750.000	0	1.750.000
ИНПУТРАНС (ИПА ХУ-СРБ)	0701-5007	1. Развој железничке инфраструктуре и логистике	Израда пројектно техничке документације	0	1	Менаџер пројекта	11.200.000	0	11.200.000
			Пилот табле	2	2				
Постављање система за динамичко мерење тежине возила у покрету	0701-5012	1. Унапређење безбедности саобраћаја	Постављен систем	да	да	Секретара секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	15.000.000	0	15.000.000

8 – Предшколско васпитање	2002	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат уписане деце (девојчице) у односу на број укупно пријављене деце	43,93	47,16	Члан Градског већа задужен за образовање	1.068.473.000	6.115.000	1.074.588.000
			Проценат уписане деце (дечака) у односу на број укупно пријављене деце	46,16	47,47				
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	1/55	1/55	Секретар секретаријата за друштвене делатности	1.053.996.000	6.115.000	1.060.111.000
Вилд Хоризонс-Наша радост	2002-4002	1. Свакодневне активности на отвореном	Број деце укључене у реализацију пројекта	250	250	Директор ПУ Наша радост	273.000	0	273.000
"Цолорс"- Наша радост	2002-4004	1. Откривање различитих типова интелигенције код деце	Број одржаних активности	2	2	Директор ПУ Наша радост	204.000	0	204.000
Намештај за опремање васпитних група	2002-5001	1. Замена ненаменског и нефункционалног намештаја у одељењима установа	Број опремљених група	3	3	Директор ПУ Наша радост	2.500.000	0	2.500.000
Израда пројектно техничке документације - ПУ "Наша радост"	2002-5002	1. Израда пројектно техничке документације	Број урађених пројеката	2	5	Директор ПУ Наша радост	5.000.000	0	5.000.000
Комби возило за развоз хране - ПУ "Наша радост"	2002-5003	1. Замена дотрајалих возила	Број замењених возила	0	1	Директор ПУ Наша радост	4.000.000	0	4.000.000
Реконструкција централне кухиње 3.фаза-ПУ"Наша радост"	2002-5004	1. Реконструкција централне кухиње - 3. завршна фаза	Повећање просторног капацитета и опремљености централне кухиње у циљу омогућавања услова за припремање потребног броја obroка и увођење ХАЦАП-а	1800/1800	14100/12225	Директор ПУ Наша радост	1.000.000	0	1.000.000
Реконструкција система грејања у вртићу Зека - ПУ "Наша радост"	2002-5005	1. Омогућити грејање у вртићу "Зека" до нове грејне сезоне уз вођење рачуна о енергетској ефикасности	Потрошња примарне енергије	26.196м3	22.270м3	Директор ПУ Наша радост	1.500.000	0	1.500.000
9 – Основно образовање	2003	1. Потпуни обухват деце основним образовањем	Обухват деце основним образовањем(број дечака)	4808	4928	Члан Градског већа задужен за образовање	417.196.000	0	417.196.000
			Обухват деце основним образовањем(број девојчица)	4569	4472				

Реализација делатности основног образовања	2003-0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу	16,60%	16,64%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	417.196.000	0	417.196.000
		2. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	0,53%	0,58%	Секретар секретаријата за друштвене делатности			
10 – Средње образовање	2004	1. Повећање обухвата деце средњошколским образовањем и васпитањем	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (број уписаних дечака)	2426	2486	Члан Градског већа задужен за образовање	262.595.000	0	262.595.000
			Број деце која су обухваћена средњим образовањем (број уписаних девојчица)	2643	2693				
Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама	Просечан број ученика по одељењу	20,28	20,90	Секретар секретаријата за друштвене делатности	253.295.000	0	253.295.000
Адаптација столарске радионице - Политехничка школа	2004-5002	1. Смањење броја локација за одржавање практичне наставе	Број локација за одржавање практичне наставе	4	3	Директор Политехничке школе	4.800.000	0	4.800.000
Адаптација топлотне подстанице - Гимназија "Светозар Марковић"	2004-5003	1. Уштеда топлотне енергије	Проценат смањења топлотне потрошње	0	10	Директор Гимназије "Светозар Марковић"	4.500.000	0	4.500.000
11 - Социјална и дечја заштита	0902	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града	6%	6%	Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту	540.900.000	0	540.900.000
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	1. Унапређење заштите сиромашних	Проценат 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	119.943.000	0	119.943.000
Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	0902-0002	1. Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја у прихваталишту	35	43	Секретар секретаријата за друштвене делатности	26.612.000	0	26.612.000
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	15.739.000	0	15.739.000

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0902-0017	1. Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Проценат корисника припадника женској популацији	45%	50%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	122.432.000	0	122.432.000
			Проценат корисника припадника мушкој популацији	55%	50%				
Подршка 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	41.450.000	0	41.450.000
Подршка 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	23.495.000	0	23.495.000
Подршка 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
Подршка особама са инвалидитетом	0902-0021	1. Унапређење постојећих услуга социјалне заштите	Број сати пружане услуге	78300	78300	Секретар секретаријата за друштвене делатности	72.302.000	0	72.302.000
Помоћ у натури за социјално угрожено становништво	0902-4002	1. Побољшање квалитета живота социјално угрожених лица	Број корисника пакета хране и хигијене	2200	2200	Секретар секретаријата за друштвене делатности	7.000.000	0	7.000.000
Координатор за инклузију Рома	0902-4003	1. Омогућавање несметаног рада координатора за инклузију Рома	Број пројеката пријављених на конкурс	2	2	Секретар секретаријата за друштвене делатности	1.550.000	0	1.550.000
Остваривање, заштита и унапређење људских права	0902-4004	1. Остваривање заштите и унапређење људских права	Број састанака Савета за родну равноправност и Тима за борбу против трговине људима	4	4	Секретар секретаријата за друштвене делатности	200.000	0	200.000
Ромацтед 2	0902-4005	1. Побољшање услова становања	Број оргаснизованих акција чишћења	0	4	Секретар секретаријата за друштвене делатности	109.000	0	109.000
Реконструкција и доградња објекта ПЈ " Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	0902-5001	1 Креирање услова за унапређење функционисања установе социјалне заштите	Окончаност планираних радова (реконструисан и енергетски саниран стамбени објекат Дом Дудова шума)	0	0	Шеф канцеларија за локални економски развој	82.587.000	0	82.587.000
12 - Здравствена заштита	1801	1. Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	да	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	84.325.000	0	84.325.000

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	11.320.000	0	11.320.000
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	15	15	Секретар секретаријата за друштвене делатности	15.000.000	0	15.000.000
Реконструкција болнице	1801-5002	1. Израда пројектно техничке документације	Степен завршености документације	0	100%	Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката	50.000.000	0	50.000.000
Набавка лукас апарата за механичку компресију грудног коша	1801-5004	1. Обезбеђивање брже и ефикасније заштите грађана	Сprovedен поступак јавне набавке за механичку компресију грудног коша	не	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.000.000	0	2.000.000
Набавка санитетског возила	1801-5005	1. Обезбеђивање брже и ефикасније заштите грађана	Сprovedен поступак јавне набавке за набавку санитетског возила	не	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	5.705.000	0	5.705.000
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	730	890	Члан Градског већа задужен за област културе	1.956.909.000	186.469.000	2.143.378.000
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	171/2147	182/2158	Секретар секретаријата за друштвене делатности	441.631.000	145.777.000	587.408.000
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	1. Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	256	265	Секретар секретаријата за друштвене делатности	132.175.000	0	132.175.000
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	3.000.000	0	3.000.000
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	44	47	Секретар секретаријата за друштвене делатности	46.310.000	0	46.310.000

"Изложба пештанских сликара Јожеф Шефт и Јожеф Крал Шефт"	1201-4002	1. Очување и представљање културно-уметничког наслеђа	Изложба	0	1	Директор Градског музеја	132.000	0	132.000
Куповина Буњевачке куће	1201-4006	1. Успостављање простора за Национални савет буњевачке националне мањине	Реконструисана "Буњевачка кућа"	0	1	Шеф службе за ЛЕР	19.071.000	0	19.071.000
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	200	200	Директор МЗЗСК Суботица	0	40.692.000	40.692.000
Реконструкција зграде Народног позоришта	1201-5002	1. Наставак реконструкције, рестаурација и доградње зграде Народног позоришта	Степен завршености објекта	75%	90%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	1.283.640.000	0	1.283.640.000
Санација Дома културе у Вишњевцу	1201-5005	1. Санација Дома културе	Степен завршености објекта	10%	20%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	20.450.000	0	20.450.000
Санација Дома културе у Жеднику	1201-5006	1. Санација дома културе	Степен завршености радова	35%	45%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	5.500.000	0	5.500.000
Изградња заштитне оgrade око ЗОО врта (2. фаза) - ЗОО врт	1201-5007	1. Спречавање неконтролисаног уласка људи и животиња у простор ЗОО врта	Проценат завршености радова	0	100%	Директор ЗОО врта	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	375.826.000	0	375.826.000
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	54	55	Секретар секретаријата за друштвене делатности	152.496.000	0	152.496.000
Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	1. Редовно одржавање спортских објеката од интереса за град	Број постојећих функционалних спортских објеката	100%	100%	Директор за ЈП за управљање путевима	7.000.000	0	7.000.000

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	Директор ЈП Стадион	149.210.000	0	149.210.000
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	Координатор канцеларије за младе	1.300.000	0	1.300.000
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 ЛЕР	1.600.000	0	1.600.000
Штампање двојезичних и вишејезичних образаца и израда и постављање вишејезичних табли-ЈКП Стадион	1301-4010	1. Обезбеђивање обавештења на спортским објектима и на званичним електронским презентацијама ЈКП "Стадион" Суботица на језицима у службеној употреби	Израђени вишејезични обрасци и постављене вишејезичне табле	да	да	Директор ЈКП Стадион	150.000	0	150.000
Фестивал "Омладина"	1301-4011	1. Промоција неафирмисаних бендова	Број учесника (бендова) на Фестивалу	0	10	Координатор канцеларије за младе	500.000	0	500.000
Омладински центар	1301-5003	1. Јачање омладинске политике и капацитета за управљање омладинским просторима	Адаптиран простор за успостављање Омладинског центра	0	1	Шеф службе за ЛЕР	33.050.000	0	33.050.000
Улагање у Халу спортова	1301-5004	1. Улагање у Халу спортова	Обезбеђена опрема	не	да	Директор ЈКП Стадион	990.000	0	990.000
Улагање у Отворени базен	1301-5005	1. Обезбеђивање неопходних улагања у спортске објекте	Обезбеђена опрема	не	да	Директор ЈКП Стадион	600.000	0	600.000
Оснаживање цивилног друштва	1301-5007	1. Повећање броја укључених грађана у партиципативно буџетирање и рад органа ЛС	Број предлога грађана пристиглих у току припреме нацрта буџета за 2023.	7	10	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	2.500.000	0	2.500.000
Улагање у градски стадион	1301-5008	1. Обезбеђивање неопходних улагања у спортске објекте	Обезбеђена опрема	да	да	Директор ЈКП Стадион	2.710.000	0	2.710.000
Улагање у градско клизалиште	1301-5009	1. Обезбеђивање неопходних улагања у спортске објекте	Обезбеђена опрема	да	да	Директор ЈКП Стадион	2.700.000	0	2.700.000
Улагање у градско стрелиште	1301-5010	1. Обезбеђивање неопходних улагања у спортске објекте	Обезбеђена опрема	да	да	Директор ЈКП Стадион	3.500.000	0	3.500.000
Улагање у просторије управе ЈКП Стадион	1301-5011	1.Обезбеђивање неопходних улагања у спортске објекте	Обезбеђена опрема	да	да	Директор ЈКП Стадион	1.500.000	0	1.500.000
Изградња терена за спорт и рекреацију	1301-5012	1. Адаптација тениске хале	Степен завршености радова	0	100%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	13.000.000	0	13.000.000

Улагање у СРЦ Прозивка	1301-5013	1. Обезбеђивање неопходних улагања у спортске објекте	Обезбеђена опрема	не	да	Директор ЈКП Стадион	3.020.000	0	3.020.000
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	1. Одрживо правно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у органима Града у односу на законом утврђен максималан број запослених у свим организационим јединицама Града	321/2158	321/2158	Начелник Градске управе	1.490.967.000	2.928.000	1.493.895.000
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	1. Функционисање управе	Проценат решених предмета услужног центра у календарској години	79%	81%	Начелник Градске управе	955.921.000	0	955.921.000
		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	Проценат буџета града који се користи за трошкове и планове рада месних заједница	1,03%	1,03%	Председници Савета месних заједница	43.903.000	2.928.000	46.831.000
			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	11,72%	3,91%	Градоначелник	210.550.000	0	210.550.000
			Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	4,09%	4,01%				

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	14.567.000	0	14.567.000
			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 општих аката града	Укупан број обраћања грађана пред локалним омбудсманом	1700	1700	Локални омбудсман	15.520.000	0	15.520.000
			Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред локалним омбудсманом	1500	1500				
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	Градоначелник	150.000.000	0	150.000.000
Стална буџетска резерва	0602-0010	x	x	x	x	Градоначелник	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	3.972.000	0	3.972.000
Избори за чланове скупштине МЗ	0602-4004	1. Стварање услова за спровођење избора	Број конституисаних МЗ	0	37	Начелник Градске управе	19.636.000	0	19.636.000
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	9.500.000	0	9.500.000

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	16.350.000	0	16.350.000
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	10.180.000	0	10.180.000
Дисастер Рецоверу решење	0602-5006	1. Обезбедити серверски инфраструктурни сегмент система за централно смештање и бацкуп података у случају отказа примарне локације	Набављен и имплементиран систем за бацкуп података	0	1	Начелник Градске управе	21.896.000	0	21.896.000
Побољшање услова школовања - пројектно-техничка документација	0602-5007	1. Израда пројектно-техничке документације	Израђена пројектно техничка документација	0	1	Директор "Дома ученика средњих школа"	3.702.000	0	3.702.000
Израда енергетских пасоша за објекте јавне намене	0602-5008	1.Израда енергетских пасоша	Степен завршености документације	0	100%	Служба за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	2.000.000	0	2.000.000
16 -Политички систем локалне самоуправе	2101	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	x	x	x	Градоначелник	191.030.000	0	191.030.000
			x	x	x				
Функционисање Скупштине	2101-0001	1. Функционисање локалне скупштине	број седница скупштине	12	12	Председник Скупштине Града	71.228.000	0	71.228.000
			Број усвојених аката	300	300				
Функционисање извршних органа	2101-0002	1. Функционисање извршних органа	Број донетих аката Градоначелника	2200	2500	Градоначелник	119.802.000	0	119.802.000
			Број седница Градског већа	30	40				

			Број донетих аката Градског већа	520	550				
			Евидентирани предмети за Градско веће	550	450				
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)	13.061 мил	12.911 мил	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	47.399.000	0	47.399.000
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	1.200.000	0	1.200.000
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	36.398.000	0	36.398.000
Санација енергетских губитака-ОШ" Доситеј Обрадовић"	0501-5007	1. Смањење расхода за енергију заменом спољне столарије	Замењена спољна столарија	да	да	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	4.500.000	0	4.500.000
Санација енергетских губитака објекта ПУ Напа радост-Шумице-вртић	0501-5008	Смањење расхода за енергију	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама	95,584	80	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	2.301.000	0	2.301.000
Синтеза студија-могућност примене зелене енергије на подручју Града Суботица	0501-5009	1. Унапређење енергетске ефикасности на територији Града	Израђена студија	да	да	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	3.000.000	0	3.000.000
УКУПНО:							9.253.513.000	217.467.000	9.470.980.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2023. годину планирана су трансферна средства у висини 33.535.000 динара за финансирање забавишних одељења при школама, а према следећим стварним наменама:

<u>Донације и трансфи осталим нивоима власти (трансфери забавишним одељењ.при школама)</u>	<u>33.535.000</u>
Трансфер за плате запослених (411)	22.390.000
Трансфер за социјал.доприносе на терет посл. (412)	3.669.000
Трансфер за накнаде у натури (413)	0
Трансфер за социјална давања запосленима (414)	85.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	470.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	200.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	831.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	110.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	180.000
Трансфер за санитарне прегледе (424)	47.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	80.000
Трансфер за материјал (426)	5.338.000
Капитални трансфер (512)	135.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2023. годину планирана су трансферна средства у висини 417.196.000 динара за финансирање установа основног образовања, а према следећим стварним наменама:

<u>Донације и трансфери – установама основног образовања</u>	<u>417.196.000</u>
Трансфер за плате запослених (411)	12.794.000
Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	2.238.000
Трансфер за накнаде у натури (413)	13.750.000
Трансфер за соц.давања запосленима (414)	3.989.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	50.448.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	31.629.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	145.337.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	53.785.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	17.364.000
Трансфер за специјализоване услуге (424)	6.194.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	27.241.000
Трансфер за материјал (426)	29.126.000
Трансфер за порезе и таксе (482)	40.000
Трансфер за новчане казне (483)	973.000
Трансфер за зграде и грађевинске објекте (511)	14.160.000
Трансфер за учила и опрему (512)	8.128.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2023. годину планирана су трансферна средства у висини 253.295.000 динара за финансирање установа средњег образовања, а према следећим стварним наменама:

<u>Донације и трансфери – установама средњег образовања</u>	<u>253.295.000</u>
Трансфер за плате запослених (411)	97.000

Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	17.000
Трансфер за накнаде у натури (413)	6.190.000
Трансфер за соц.давања запосленима (414)	3.012.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	32.985.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	14.245.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	69.730.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	64.251.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	11.693.000
Трансфер за специјализоване услуге (424)	4.617.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	11.466.000
Трансфер за материјал (426)	17.088.000
Трансфер за порезе и таксе (482)	228.000
Трансфер за зграде и објекте (511)	10.500.000
Трансфер за машине и опрему (512)	7.176.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2023. годину планирана су трансферна средства у висини 50.343.000 динара за финансирање Центра за социјални рад Суботица, а према следећим стварним наменама:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	<u>50.343.000</u>
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)	241.000
Трансфер за социјална давања запосленима (414)	151.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	1.000.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	200.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	3.947.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	42.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	4.168.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	448.000
Трансфер за материјал (426)	1.316.000
Додатна соц.подршка детету или ученику - интересорна комисија (472)	29.000
Набавка грева (472)	5.200.000
Једнократне новчане помоћи (472)	11.500.000
Изузетне материјалне помоћи (472)	1.000.000
Интервентне новчане помоћи (472)	1.400.000
Трансфер за машине и опрема (512)	463.000
Трансфер за нематеријалну имовину (515)	220.000

Ознака извршиоца: Градоначелник

Извор средстава потребних за реализацију: Реализација ове Одлуке следи на основу очекиваних прихода и примања буџета града Суботице у 2023. години