

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
Града Суботице за 2024. 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, 138/22 и 92/23), 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 члан 33. став 1. тачка 2. Статута Града Суботице („Службени лист града Суботице“бр.27/19 - пречишћен текст, 13/21, 16/21 и 8/24).

Разлози за доношење

Разлози за доношење ребаланса је распоред салда расположивих пренетих средстава из претходне буџетске године и усклађивање планираних расхода и издатака са усвојеним политикама, а са циљем да се омогући одрживост инвестиционих приоритета и омогућавање њиховог стављања у функцију.

Предложеним ребалансом врши се распоређивање наменских трансфера и донација одобрених корисницима буџета града и обезбеђују се буџетска средства за сопствено учешће у пројектима носиоцима пројеката, како би се реализација програмских активности и пројекта извршила у примереним роковима.

Предложеним ребалансом извршене су и измене, то јест корекције плана појединих јавних прихода, у зависности од њиховог слабијег или бољег остварења у протеклом периоду у односу на пројектоване по буџету.

Нове пројекције на приходној страни буџета, захтевају и одговарајућу корекцију расхода и издатака који су планирани у буџету. Извршено је неопходно прилагођавање планираних вредности у буџету реалним околностима (остварењу средстава и стварним потребама корисника буџета), које захтева уравнотежење важећег буџета, односно усклађивање прихода и примања и расхода и издатака. У том смислу су у овом предлогу одлуке извршене и измене претходно утврђених апропријација за поједине расходе и издатке, ради усклађивања планираних износа расхода и издатака у буџету са реалним могућностима буџета, односно новом пројекцијом прихода и примања, као и са потребама корисника буџета до краја године, које су корисници исказали у својим предлозима за измену буџета.

Поред тога, укључене су раније усвојене законске измене апропријација: измене апропријација одобрене на терет текуће буџетске резерве, у складу са решењима Градоначелника о употреби средстава текуће буџетске резерве, као и измене апропријација за одређене расходе, које су извршили директни буџетски корисници, по решењима Градоначелника о изменама апропријација,

Рачун прихода и расхода, рачун финансирања

Рачун прихода и примања и расхода и издатака исказује планирани буџетски дефицит у висини од 874.708.000 динара, који, коригован за трансакције на имовини и

обавезама у циљу спровођења јавних политика, исказује укупан фискални дефицит у висини од 879.208.000 динара, а према следећој табели:

Ред.бр.	Назив	Износ планиран ребалансом 2024. године
1.	Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	9.778.665.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	10.653.373.000
3.	Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	-874.708.000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине	4.500.000
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит (3-4)	-879.208.000

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	209.000.000
2.	Неутрошена средства из претходног периода	868.458.000
3.	Издаци за отплату главнице уговорених зајмова	198.250.000
4.	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА (1+2-3)	879.208.000

Планирани фискални дефицит финансираће се из пренетих неутрошених средстава буџета из претходне 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 200 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 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. Предлогом ребаланса планирани фискални дефицит износи 9,62% прихода планираних у 2024. години.

Приходи и примања

На основу података о оствареним приходима и примањима буџета у 2023. години износ неутрошених буџетских средстава, која се налазе на рачунима града Суботице на дан 31.12.2023. године, у износу 868.458.000 динара распоређује се предложеним ребалансом. У структури неутрошених буџетских средстава, која се распоређују ребалансом, неутрошена наменска средства трансфера и донација износе 478.458.000 динара, а ненаменска

неутрошена средства износе 390.000.000 динара. Предложеним ребалансом, евидентиран је поврат неутрошених наменских трансфера у текућој години за завршене пројекте.

Предложена је расподела пренетих неутрошених средстава из 2023. године у одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету града за 2024. годину, према изворима финансирања, према подацима из табеле:

Санација и рекултивација несанитарне депоније - сметлишта - Александровачка бара	30.000.000
Одржавање јавних зелених површина - ЈКП Чистоћа и зеленило	20.000.000
Набавка возила и радних машина - ЈКП Чистоћа и зеленило	35.214.000
Производња и дистрибуција топлотне енергије - ЈКП Суботичка топлана	15.000.000
Замена испуне филтера на Водозахвату 1	34.000.000
Изградња пројекта и изградња система намењеног електронском надзору (видео надзор)	48.136.000
Израда катастра путне инфраструктуре у јавној својини	21.100.000
Просторно и урбанистичко планирање	20.000.000
Управљање и одржавање јавним осветљењем	25.000.000
Намештај за опремање васпитних група - ПУ Наша радост	2.500.000
Изградња вртића на Палићу - ПУ Наша радост	100.000
Изградња терена за спорт и рекреацију	27.000.000
Адаптација и енергетска санација објекта МЗ Бајмок	6.150.000
Укупно нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор 13):	390.000.000

Средства од Новогодишњег хуманитарног концерта за лечење тешке оболе деце и омладине	141.000
Пројекат Учимо сви заједно	504.000
Донације Градском музеју	1.132.000
Донације Дечјем позоришту	606.000
Укупно неутрошена средства донација , помоћи и трансфера из ранијих година (извор 15):	2.383.000

Пренета средства од ПИК-а и РИК-а за изборе 2024.г	4.080.000
Средства од Дечје недеље -основно образовање	78.000
КИМ за Побољшање услова становања повратника - реадмисија-материјал и опреми за сеоске куће	500.000
КИМ куповина сеоских кућа за нтерно расељена лица	2.655.000
ЛАП за Роме	250.000
Трансфер за Дечје позориште	350.000
Санација, адаптација и реконструкција објекта Градске библиотеке	7.212.000
Израда ПТД за адаптацију објекта у ПУ Наша радост у Ђурђину	1.216.000
Реконструкција и доградња објекта ПЈ "Дом Дудова Шума" Геронтолошког центра - за ПДВ	1.652.000
Библиотека Чантавир	2.288.000

Набавка опреме и реквизита за АК Железничар Спартак	585.000
Омладински центар	9.353.000
Енергетска санација објекта за спорт и физичку културу - Хала за тенис	5.000.000
Израда објекта за сакупљање и прераду производа животињског порекла	12.000.000
Пројектна документација магистралног водовода Суботица - Таванкут	4.753.000
Изградња водоводне мреже Издустријасак зона Мали Бајмок - фаза 1	2.286.000
Израда ПТД за објекат фекална канализација Нови Жедник и Стари Жедник	9.000.000
Суфинансирање енергетске санације енергије из обновљених извора енергије стамбених зграда и породичних кућа	1.500.000
Израда саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом- Велики Радановац	116.000
Реконструкција зграде Народног позоришта - од РС	400.000.000
Реконструкција зграде Народног позоришта - од УКУ за ПДВ	11.201.000
Укупно Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (извор 17):	476.075.000

На основу анализе динамике остварења текућих прихода и примања буџета града Суботица у текућој години, предложене су измене текућих прихода и примања буџета. Предложено је повећање плана текућих прихода и примања за 405.897.000 динара, што представља повећање плана за 4,24%.

У складу са предложеним изменама прихода и примања, обим буџета града Суботице за 2024. годину износи 10.856.123.000 динара, што је повећање за 4,62% односно за 479.831.000 динара у односу на план утврђен одлуком.

Текући приходи буџета предложени су у износу 9.136.365.000 динара. У предлогу плана текућих прихода повећан је планирани износ групе прихода од пореза на доходак, добит и капиталне добитке за 275.000.000 динара. У оквиру ове групе пореских прихода предложено је повећање прихода од пореза на зараде за 230.000.000, повећање прихода од пореза на приходе од самосталних делатности за 45.800.000 динара. Планирани износ прихода од пореза на имовину предложен је у већем износу за 27.365.000 динара. У оквиру ове групе пореских прихода предложено је повећање прихода од пореза на имовину за 23.965.000 динара и прихода од пореза на пренос апсолутних права на употребљеним моторним возилима за 3.400.000 динара.

Усаглашавањем плананих износа са остварењем прихода од пореза на добра и услуге односно прихода од такси и накнада, ребалансом је предложено умањење плана за 659.000 динара.

Предложеним ребалансом евидентирају се приходи од међународних донација у износу 8.490.000 динара, а у складу са уговорима које су потписали директни и индиректни корисници буџетских средстава града Суботице. У план прихода унет је и износ иностраних донација у висини 85.000.000 динара, који је остварен као рефундација утрошених буџетских средстава у пројекте који су завршени.

На основу потписаних уговора између корисника буџетских средства града Суботице и виших нивоа власти у току године, предложено је повећање планираних прихода од наменских трансфера у износу 52.481.000 динара.

Предлаже се повећање планираних прихода од имовине за 58.120.000 динара. У оквиру ове групе прихода планирано је умањење прихода од камата на средства консолидованог рачуна трезора града укључених у депозит банака за 10.000.000 динара и умањење прихода од накнаде за коришћење ресурса минералних сировина за 4.500.000 динара. На основу степена остварења у протеклом периоду текуће године, предлаже се увећање планираних прихода од доприноса за уређивање грађевинског земљишта за 73.000.000 динара.

На основу анализе остварења прихода у текућој години, предложено је умањење планираног износа прихода од продаје добара и услуга за 18.800.000 динара.

Предложеним ребалансом усклађује се планирани износ прихода од дела добити остварене у 2023. године јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Суботица са скупштинским одлукама о расподели добити предузећа. Планирани приходи буџета града по овом основу износе 55.300.000 динара.

У структури предложених износа примања предлаже се умањење планираног износа примања од продаје земљишта за 50.000.000 динара, док су остале планске категорије остале непромењене.

Приходи и примања индиректних корисника, на основу њиховог предлога, а који поседују рачуне сопствених прихода, предложени су са увећањем од 37.527.000 динара и износе 231.319.000 динара.

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

Ред. бр.	Назив прихода и примања	Планирани износ	учешће
1.	Неутрошена средства из претходног периода	868.458.000	8,00%
2.	Текући изворни и уступљени приходи	7.615.963.000	70,15%
3.	Донације од међународних организација	8.490.000	0,08%
3.	Трансфери других нивоа власти	1.512.912.000	13,94%
4.	Примања од продаје нефинансијске имовине	642.300.000	5,91%
5.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	209.000.000	1,92%
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	10.856.123.000	100,00%

Следећа табела представља упоредни преглед предложених измена прихода и примања:

Екон. класиф.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	ПЛАН 2024.Г	Структ. Плана	Ребаланс 2024	струк. Реб	индекс Реб/План
1	2	3	4	5	6	7 (5:3)
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	444.524.000	4,28	478.458.000	4,41	107,63
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања	350.000.000	3,37	390.000.000	3,59	111,43
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	794.524.000	7,66	868.458.000	8,00	109,31
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	4.415.116.000	42,55	4.690.916.000	43,21	106,25
711111	Порез на зараде -77%	3.720.000.000	35,85	3.950.000.000	36,38	106,18
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.850.000	0,02	1.850.000	0,02	100,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	79.000.000	0,76	88.000.000	0,81	111,39
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	261.200.000	2,52	298.000.000	2,74	114,09
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	21.200.000	0,20	21.200.000	0,20	100,00
711185	Самодопринос на вредност имовине	66.000	0,00	66.000	0,00	100,00
711191	Порез на друге приходе	311.500.000	3,00	311.500.000	2,87	100,00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	20.300.000	0,20	20.300.000	0,19	100,00
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.779.600.000	17,15	1.806.965.000	16,64	101,54
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	887.000.000	8,55	897.000.000	8,26	101,13
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	547.000.000	5,27	560.965.000	5,17	102,55
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	36.000.000	0,35	36.000.000	0,33	100,00
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	240.000.000	2,31	240.000.000	2,21	100,00
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	21.000.000	0,20	21.000.000	0,19	100,00
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљиваним моторним возилима	48.600.000	0,47	52.000.000	0,48	107,00
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	273.971.000	2,64	273.312.000	2,52	99,76
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	55.000	0,00	52.000	0,00	94,55
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	120.000.000	1,16	120.000.000	1,11	100,00
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	2.500.000	0,02	4.500.000	0,04	180,00
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе	100.000	0,00	600.000	0,01	600,00
714552	Боравишна такса	28.500.000	0,27	25.400.000	0,23	89,12
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	5.300.000	0,05	7.300.000	0,07	137,74

714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	85.060.000	0,82	85.060.000	0,78	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	26.056.000	0,25	24.000.000	0,22	92,11
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	1.300.000	0,01	1.300.000	0,01	100,00
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	5.100.000	0,05	5.100.000	0,05	100,00
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	55.000.000	0,53	55.000.000	0,51	100,00
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	55.000.000	0,53	55.000.000	0,51	100,00
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0	0,00	8.490.000	0,08	-
732141	Текуће донације од међународних организација	0	0,00	5.990.000	0,06	-
732241	Капиталне донације од међународних организација	0	0,00	2.500.000	0,02	-
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	1.460.431.000	14,07	1.512.912.000	13,94	103,59
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од РС	0	0,00	413.978.000	3,81	-
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина - децја заштита	60.000.000	0,58	60.000.000	0,55	100,00
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина	7.400.000	0,07	109.109.000	1,01	1474,45
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000	2,32	240.431.000	2,21	100,00
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	0	0,00	128.273.000	1,18	-
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина	1.152.600.000	11,11	561.121.000	5,17	48,68
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	417.240.000	4,02	475.360.000	4,38	113,93
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	60.000.000	0,58	50.000.000	0,46	83,33
741516	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	24.500.000	0,24	20.000.000	0,18	81,63
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	125.000.000	1,20	125.000.000	1,15	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	530.000	0,01	160.000	0,00	30,19
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	207.000.000	1,99	280.000.000	2,58	135,27
741596	Накнада за коришћење дрвета	210.000	0,00	200.000	0,00	95,24
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	176.200.000	1,70	157.400.000	1,45	89,33
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у права својине - 10%	400.000	0,00	400.000	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	1,22	120.000.000	1,11	94,49
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	7.200.000	0,07	6.700.000	0,06	93,06
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	0	0,00	1.700.000	0,02	-
742241	Градске административне таксе	14.800.000	0,14	12.800.000	0,12	86,49
742242	Такса за озаконење објеката у корист нивоа градова	18.100.000	0,17	8.100.000	0,07	44,75
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	8.700.000	0,08	7.700.000	0,07	88,51
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	5.500.000	0,05	4.500.000	0,04	81,82
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку	2.500.000	0,02	2.500.000	0,02	100,00
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	3.000.000	0,03	2.000.000	0,02	66,67
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	97.000.000	0,93	66.300.000	0,61	68,35
745141	Остали и приходи у корист нивоа градова	7.000.000	0,07	11.000.000	0,10	157,14
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања у корист нивоа градова	90.000.000	0,87	55.300.000	0,51	61,44
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	500.000	0,00	85.210.000	0,78	17042,00
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	500.000	0,00	210.000	0,00	42,00
772124	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ	0	0,00	85.000.000	0,78	-
7	СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	8.680.558.000	83,66	9.136.365.000	84,16	105,25
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	422.210.000	4,07	372.300.000	3,43	88,18
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	380.000.000	3,66	330.000.000	3,04	86,84
811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	710.000	0,01	800.000	0,01	112,68
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	41.500.000	0,40	41.500.000	0,38	100,00
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	270.000.000	2,60	270.000.000	2,49	100,00
841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	270.000.000	2,60	270.000.000	2,49	100,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	692.210.000	6,67	642.300.000	5,92	92,79
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	209.000.000	2,01	209.000.000	1,93	100,00
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова	200.000.000	1,93	200.000.000	1,84	100,00
921641	Примања од отплате кредита	9.000.000	0,09	9.000.000	0,08	100,00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	209.000.000	2,01	209.000.000	1,93	100,00
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	901.210.000	8,69	851.300.000	7,84	94,46

7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	9.581.768.000	92,34	9.987.665.000	92,00	104,24
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	10.376.292.000	100,00	10.856.123.000	100,00	104,62
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	713.000		8.035.000		1126,93
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	193.079.000		223.284.000		115,64
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	193.792.000		231.319.000		119,36
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ТРЕЗОРА	10.570.084.000		11.087.442.000		104,89

Расходи и издаци

На основу предлога и потреба директних и индиректних корисника буџетских средстава града, исказана је структура потрошње, односно расподела планираних средстава по корисницима, ближим наменама и функцијама, која одговара потребама корисника и која ће допринети бољој реализацији буџета, ефективнијем коришћењу расположивих буџетских средстава, као и одговорнијем управљању буџетом (јавним средствима).

Укупни расходи и издаци буџета за 2024. годину предвиђени су у износу од 10.856.123.000 динара.

Предложеним изменама и допунама текући расходи буџета града Суботице (економска класификација 400000), износе 8.654.239.000 динара, издаци за нефинансијску имовину (економска класификација 500000) износе 1.999.134.000 милиона динара, а издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (економска класификација 600000) износе 202.750.000 динара.

Предложеним изменама текући расходи буџета су повећани за 1.146.301.000 динара.

Група конта Расходи за запослене планирани су у већем износу за 1,77%. У структури укупних планираних расхода и издатака учествују са 14,99%. У оквиру ове групе расхода најзначајније повећање исказано је у оквиру законских обавеза послодавца у складу са колективним уговорима и то за јубиларне награде и социјална давања запосленима. У оквиру предложених расхода за запослене планирана су потребна средства за обрачун и исплату трошкова превоза на посао и са посла запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава, и сва друга примања предвиђена колективним уговорима.

Број извршилаца и износ планираних средстава за обрачун и исплату плата у 2024. години исказан је у следећој табели:

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Маса средстава за плате исплаћена у 2023. години на економским класификацијама 411 и 412		Маса средстава за плате планирана за 2024. годину на економским класификацијама 411 и 412	
					Извор 01	Извор 04	Извор 01	Извор 04
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8	9
1	Органи и организације локалне власти	259	53	312	481.136.938		560.671.000	

	Изабрана лица		13	13				
	Постављена лица		16	16				
	Запослени	259	24	283				
2	Установе културе	123	36	159	213.595.819	7.530.945	238.399.000	14.472.000
	Постављена лица		9	9				
	Запослени	123	27	150				
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	2	3	5	6.653.257		8.859.000	
	1. Туристичка организација	2	3	5	6.653.257		8.859.000	
	Постављена лица		1	1				
	Запослени	2	2	4				
5	Месне заједнице	10	0	10	8.429.209		10.965.000	
	Изабрана лица			0				
	Запослени	10	0	10				
6	Предшколске установе	338	137	475	553.196.817		646.935.000	
	Постављена лица		0	0				
	Запослени	338	137	475				
7	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	732	229	961	1.263.012.038	7.530.945	1.465.829.000	14.472.000
	Изабрана лица		13	13				
	Постављена лица		26	26				
	Запослени	732	190	922				

Расходи за коришћење роба и услуга планирани су у већем износу за 34,43%. У структури укупних планираних расхода и издатака учествују са 35,37%. Приоритет у оквиру ове групе расхода дат је планирању довољних средстава за исплату сталних трошкова директних и индиректних корисника градског буџета и потребних средства за реализацију услуга по уговорима.

Расходи за отплату камата су планирани у складу са обавезама из уговора о зајму и лизингу.

Предложено је повећање укупних средстава за субвенције за 16,25%. Планирано је повећање текућих субвенција за 15,26% и повећање капиталних субвенција за 53,64%.

Предложени износ трансфера и донација већи је за 2,39% у односу на текући план. Трансферима се финансирају установе основног и средњег образовања и установе здравствене и социјалне заштите.

Остали расходи буџетских корисника односно дотације, порези и накнада штете умањени су за 4,25% у односу на план.

Средства резерви предложена су у износу 60.000.000 динара и то: за сталну текућу резерву предложено је 10 милиона динара, а за текућу буџетску резерву предложено је 50.000.000 динара.

Издаци за нефинансијску имовину односно инвестициони издаци планирани су у износу 1.999.134.000 динара. Корисници буџетских средстава су имали обавезу да планирају инвестиционе издатке за 2024. годину само у оном обиму који је остварив до краја буџетске године. У складу са наведним измењен је и план капиталних издатака за период 2024.-2026. година. Предложеним ребалансом стварају се предуслови да се наставе и/или заврше започети инвестициони пројекти.

Средства предвиђена за отплату главнице јавног дуга града су усаглашена са обавезама из уговора о зајму. У току 2024. године планирна је отплата два ануитета.

Предложени план расхода према економској класификацији приказује следећа табела:

	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2024.г	Структура Плана	Ребаланс 2024.г.	Структура Ребаланс	Индекс Реб/План
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	7.507.938.000	72,36	8.654.239.000	79,72	115,27
410	Расходи за запослене	1.598.579.000	15,41	1.626.927.000	14,99	101,77
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.259.490.000	12,14	1.272.035.000	11,72	101
412	Социјални доприноси на терет послодавца	194.876.000	1,88	193.794.000	1,79	99,44
413	Накнаде у натури	13.955.000	0,13	14.296.000	0,13	102,44
414	Социјална давања запосленима	67.573.000	0,65	79.989.000	0,74	118,37
415	Накнаде трошкова за запослене	42.380.000	0,41	42.706.000	0,39	100,77
416	Јубиларне награде	20.305.000	0,2	24.107.000	0,22	118,72
420	Коришћење роба и услуга	2.856.209.000	27,53	3.839.608.000	35,37	134,43
421	Стални трошкови	556.043.000	5,36	663.717.000	6,11	119,36
422	Трошкови путовања	28.399.000	0,27	37.729.000	0,35	132,85
423	Услуге по уговору	682.979.000	6,58	865.693.000	7,97	126,75
424	Специјализоване услуге	1.168.187.000	11,26	1.824.483.000	16,81	156,18
425	Текуће поправке и одржавање	163.128.000	1,57	176.887.000	1,63	108,43
426	Материјал	257.473.000	2,48	271.099.000	2,5	105,29
440	Отплата камата	9.450.000	0,09	8.133.000	0,07	86,06
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	350	0	350	0	100
442	Отплата страних камата	9.000.000	0,09	7.683.000	0,07	85,37
444	Пратећи трошкови задуживања	100	0	100	0	100
450	Субвенције	1.090.081.000	10,51	1.267.215.000	11,67	116,25
451	Текуће субвенције	1.062.061.000	10,24	1.224.165.000	11,28	115,26
454	Капиталне субвенције приватним предузећима	28.020.000		43.050.000	0,4	153,64
460	Донације и трансфери	1.158.814.000	11,17	1.186.501.000	10,93	102,39
463	Текући трансфер другим нивоима власти	1.127.314.000	10,86	1.148.849.000	10,58	101,91

464	Текући трансфери установама примарне здравствене заштите	28.200.000	0,27	32.900.000	0,3	116,67
465	Остали текући трансфери	3.300.000	0,03	4.752.000	0,04	144
470	<u>Социјално осигурање и социјална политика</u>	<u>188.297.000</u>	<u>1,81</u>	<u>190.467.000</u>	<u>1,75</u>	<u>101,15</u>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	188.297.000	1,81	190.467.000	1,75	101,15
480	<u>Остали расходи</u>	<u>496.508.000</u>	<u>4,79</u>	<u>475.388.000</u>	<u>4,38</u>	<u>95,75</u>
481	Дотације	435.905.000	4,2	417.833.000	3,85	95,85
482	Порези, обавезне таксе и казне	28.249.000	0,27	27.201.000	0,25	96,29
485	Накнада штете	32.354.000	0,31	30.354.000	0,28	93,82
490	<u>Средства резерве</u>	<u>110.000.000</u>	<u>1,06</u>	<u>60.000.000</u>	<u>0,55</u>	<u>54,55</u>
499	Средства текуће резерве	100.000.000	0,96	50.000.000	0,46	50
499	Средства сталне резерве	10.000.000	0,1	10.000.000	0,09	100
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.665.354.000	25,69	1.999.134.000	18,41	75
510	<u>Основна средства</u>	<u>2.624.854.000</u>	<u>25,3</u>	<u>1.958.634.000</u>	<u>18,04</u>	<u>74,62</u>
511	Зграде и грађевински објекти	2.446.828.000	23,58	1.725.543.000	15,89	70,52
512	Машине и опрема	152.100.000	1,47	201.502.000	1,86	132,48
513	Остале некретнине и опрема	0		0		
514	Култивисана имовина	2.500.000	0,02	5.168.000	0,05	206,72
515	Нематеријална имовина	23.426.000	0,23	26.421.000	0,24	112,78
540	<u>Природна имовина</u>	<u>40.500.000</u>	<u>0,39</u>	<u>40.500.000</u>	<u>0,37</u>	<u>100</u>
541	Набавка грађевинског земљишта	40.500.000	0,39	40.500.000	0,37	100
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	203.000.000	1,96	202.750.000	1,87	99,88
610	<u>Отплата главнице</u>	<u>200.000.000</u>	<u>1,93</u>	<u>198.250.000</u>	<u>1,83</u>	<u>99,13</u>
612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	200.000.000	1,93	198.250.000	1,83	99,13
620	<u>Набавка финансијске имовине</u>	<u>3.000.000</u>	<u>0,03</u>	<u>4.500.000</u>	<u>0,04</u>	<u>150</u>
621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама - докапитализација	3.000.000	0,03	4.500.000	0,04	150
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	10.376.292.000	100	10.856.123.000	100	104,62

Предложени план расхода према функционалној класификацији приказује следећа табела:

	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2024.г	Структура Плана	Ребаланс 2024.г.	Структура Ребаланс	Индекс Реб/План
000	Социјална заштита	494.259.000	4,76	644.347.000	5,94	130,37
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	132.640.000	1,28	135.141.000	1,24	101,89
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	361.619.000	3,49	509.206.000	4,69	140,81
100	Опште јавне услуге	1.646.548.000	15,87	1.693.664.000	15,60	102,86
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	198.161.000	1,91	256.953.000	2,37	129,67
112	Финансијски и фискални послови	140.065.000	1,35	90.065.000	0,83	64,30
130	Опште услуге	1.036.197.000	9,99	1.075.389.000	9,91	103,78
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој - Локални омбудсман	16.990.000	0,16	18.025.000	0,17	106,09
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	46.035.000	0,44	47.199.000	0,43	102,53
170	Трансакције јавног дуга	209.100.000	2,02	206.033.000	1,90	98,53
200	Одбрана	4.100.000	0,00	4.600.000	0,04	112,20
220	Цивилна одбрана	4.100.000	0,00	4.600.000	0,04	112,20
300	Јавни ред и безбедност	21.621.000	0,21	21.609.000	0,20	99,94
330	Судови	21.621.000	0,21	21.609.000	0,20	99,94
400	Економски послови	1.880.647.000	18,12	2.377.781.000	21,90	126,43
411	Општи економски и комерцијални послови	30.605.000	0,29	35.901.000	0,33	117,30
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	157.940.000	1,52	156.328.000	1,44	98,98
450	Саобраћај	405.539.000	3,91	588.125.000	5,42	145,02
451	Друмски саобраћај	694.095.000	6,69	921.747.000	8,49	132,80
470	Остале делатности	507.197.000	4,89	553.581.000	5,10	109,15
473	Туризам	39.771.000	0,38	48.396.000	0,45	121,69
474	Вишенаменски развојни пројекти	12.000.000	0,12	25.603.000	0,24	213,36
480	Економски послови -истраживање и развој	1.000.000	0,01	6.900.000	0,06	690,00
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	32.500.000	0,31	41.200.000	0,38	126,77
500	Заштита животне средине	204.000.000	1,97	584.534.000	5,38	286,54
520	Управљање отпадним водама	17.000.000	0,16	26.900.000	0,25	158,24
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	187.000.000	1,80	557.634.000	5,14	298,20
600	Послови становања и заједнице	878.716.000	8,47	998.011.000	9,19	113,58
610	Стамбени развој	28.020.000	0,27	43.050.000	0,40	153,64
620	Развој заједнице	286.232.000	2,76	280.832.000	2,59	98,11
630	Водоснабдевање	93.704.000	0,90	101.729.000	0,94	108,56
640	Улична расвета	335.860.000	3,24	406.900.000	3,75	121,15
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	134.900.000	1,30	165.500.000	1,52	122,68
700	Здравство	131.200.000	1,26	96.752.000	0,89	73,74
760	Здравство неklasификовано на другом месту	131.200.000	1,26	96.752.000	0,89	73,74
800	Рекреација, спорт, култура и вере	2.843.995.000	27,41	2.167.900.000	19,97	76,23
810	Услуге рекреације и спорта	211.966.000	2,04	229.330.000	2,11	108,19
820	Услуге културе	2.332.859.000	22,48	1.643.076.000	15,14	70,43

830	Услуге емитовања и штампања	51.000.000	0,49	4.800.000	0,04	9,41
840	Верске и остале услуге заједнице	3.500.000	0,03	5.500.000	0,05	157,14
850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој	5.570.000	0,05	5.870.000	0,05	105,39
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	239.100.000	2,30	279.324.000	2,57	116,82
900	Образовање	2.271.206.000	21,89	2.266.925.000	20,88	99,81
911	Предшколско образовање	1.478.669.000	14,25	1.461.845.000	13,47	98,86
912	Основно образовање	486.539.000	4,69	490.196.000	4,52	100,75
920	Средње образовање	291.098.000	2,81	294.258.000	2,71	101,09
960	Помоћне услуге образовању	14.900.000	0,14	20.626.000	0,19	138,43
	УКУПНО	10.376.292.000	100,00	10.856.123.000	100,00	104,62

Измене у оквиру програмске класификације буџета односе се на:

- Програм 2 Комунална делатност: обезбеђивање средстава за измештање јавне канализације у Толминској улици у Александровим салашима 16.000.000 динара, за управљање и одржавање јавним осветљењем 71.400.000 дин (трошкови електричне енергије и услуга одржавања јавне расвете), за одржавање јавних зелених површина 3.700.000 динара, за одржавање чистоће на површинама јавне намене 8.900.000 динара, за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 30.000.000 динара, за изградњу водовodne мреже Индустриска зона у Малом Бајмоку 1 и 2 фаза 4.800.000 динара
- Програм 3 Локално економски развој: обезбеђивање средстава за унапређење привредног и инвестиционог амбијента-управљање пословним простором - Стални трошкови 44.000.000 динара
- Програм 6 Заштита животне средине: додатна средства за суфинансирање трошкова функционисања Регионалне депоније 8.800.000 динара, распоређивање наменског трансфера из Министарства заштите животне средине у износу 309.900.000 динара и обезбеђивање дела учешћа града у износу 51.000.000 динара за санацију и рекултивацију несанитарне депоније-сметлишта-Александровачка бара.
- Програм 7 Организација саобраћаја и путна инфраструктура: додатна средства за одржавање саобраћајне инфраструктуре 129.700.000 динара, недостајућа средства за суфинансирање јавног градског и приградског превоза путника 73.400.000 динара, распоређивање наменског трансфера из буџета Републике Србије за реализацију Програма савета за безбедност саобраћаја Града Суботице за 2024.годину 69.000.000 динара, распоређивање намесног трансфера из буџета АПВ за изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом 97.000.000 динара
- Програм 8 Предшколско васпитање: обезбеђују се недостајућа средства за трошкове функционисања и набавку опреме ПУ „Наша радост“ 16.800.000 динара
- Програм 11 Социјална и дечија заштита: распоређивање наменских средстава из буџета РС за завршетак реконструкције и доградње објекта ПЈ " Дом Дудова шума" Геронтолошког центра у износу 128.000.000 динара и учешће града у износу 5.000.000 динара
- Програм 13 Развој културе и информисања: обезбеђују се недостајућа средства за трошкове функционисања установа културе 35.700.000 динара, подршки

пројектима из области културе 45.300.000 динара. Део планираних издатака за реконструкцију и изградњу зграде Народног позоришта из 2024. године преносе се планом капиталних издатака у 2025. годину у износу 774.600.000 динара

- Програм 14 Развој спорта и омладине: обезбеђују се додатна средства за подршку локалним спортским организацијама, школском спорту и спортској установи у укупном износу 25.800.000 динара, за спровођење омладинске политике односно стипендије обезбеђује се додатних 6.000.000 динара, а за улагања у спортско омладинске и рекреативне објекте обезбеђује се додатних 45.900.000 динара

- Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе: обезбеђују се додатна средства за трошкове функционисања органа града и месних заједница у укупном износу 45.400.000 динара

- Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије: евидентиран је наменски трансфер од Министарства рударства и енергетике у износу 15.000.000 динара за суфинансирање енергетске санације енергије из обновљених извора енергије, стамбених зграда и породичних кућа, обезбеђују се средства за спровођење политика енергетске ефикасности 5.900.000 динара

Према програмској класификацији буџета, приказујемо рекапитулацију програма са програмским активностима и пројектима у Прилогу 1

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. Висок степен покривености територије града Суботице израђеном планском и урбанистичком документацијом	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	95%	96%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	169.932.000	0	169.932.000
Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	1.Израда планске документације за уравнотежени просторни развој	Површине покривене ПДР	2696 ха	19500 ха	Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката	36.700.000	0	36.700.000
Спровођење урбанистичких и просторних планова	1101-0002	1. Реализација урбанистичких планова	Број реализованих урбанистичких планова	6	6	Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката	81.732.000	0	81.732.000
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	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 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	1.092.110.000	0	1.092.110.000
			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 зоохигијене у односу на укупан број м2 територије	16,650 мил м2	25 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 комуналне послове, енергетику и саобраћај	406.900.000	0	406.900.000

Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	1. Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	365 дана/год.	365 дана/год.	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	122.757.000	0	122.757.000
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	193.847.000	0	193.847.000
Зоохигијена	1102-0004	1. Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	7.2 мил	6 мил	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	68.527.000	0	68.527.000
			Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	25ха	24,9 ха				
Производња и дистрибуција топлотне енергије	1102-0007	1. Обезбеђивање континуитета у производњи и дистрибуцији топлотне енергије	Обезбеђена реализација програма-Рехабилитација система даљинског грејања у Србији, 4. фаза	не	да	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	30.000.000	0	30.000.000
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	2.100.000	0	2.100.000
Постављање вишејезичних табли- ЈКП " Погребно"	1102-4012	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	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	350.000	0	350.000
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	1.000.000	0	1.000.000

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	14.209 мил	18.709 мил	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	4.500.000	0	4.500.000
Пројектна документација магистралног водовода Суботица- Таванкут	1102-5016	1.Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању,одвођењу и пречишћавању отпадних вода	Извршено одржавање канализационог система	не	не	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	5.704.000	0	5.704.000
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	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	2.286.000	0	2.286.000
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	Израђен пројекат фекалне канализације	не	не	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	10.900.000	0	10.900.000
Замена зимске заштите Плаве фонтане	1102-5024	1.Обезбеђивање континуираног функционисања комуналне опреме	Извршена замена зимске заштите	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. Обезбеђивање 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 улица МЗ "Макова седмица" у дужини 1.1 км	1102-5028	1. Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању	Изграђена водоводна мрежа	да	да	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	2.000.000	0	2.000.000
Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б. Шимића бб	1102-5029	1. Обезбеђење комуналне инфраструктуре у области управљања отпадом	Изграђен приступни пут и манипулативни плато на депоу	не	не	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	500.000	0	500.000
Измештање јавне канализације у Толминској улици у Александровим салашима	1102-5030	1. Обезбеђивање канализационог прикључка за инвеститоре	Повећање изграђене јавне канализационе мреже за 1040м	да	да	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	16.000.000	0	16.000.000
Измештање водоводне мреже Нови Жедник	1102-5031	1. Обезбеђивање услова за изградњу инфраструктуре	Извршено измештање водоводне мреже	да	да	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	939.000	0	939.000

Изградња водоводне мреже Индустријска зона у Малом Бајмоку 1 и 2 фаза	1102- 5032	1. Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању	Изграђена водоводна мрежа	не	не	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	4.800.000	0	4.800.000
3- Локални економски развој	1501	1. Повећање запослености на територији града	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	3287	3200	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	242.100.000	0	242.100.000
		2. Повећање прихода града	Приходи од давању у закуп	282.990	350.000				
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501- 0001	1. Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број међународних сајмова	2	3	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	187.100.000	0	187.100.000
			Број запослених у слободној зони	5337	5400				
		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	24	11	Шеф службе за привреду и туризам	10.000.000	0	10.000.000
			Број новозапослених жена уз реализацију мере јаних радова	23	40				
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	1501- 0003	1. Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама а 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	90	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	41.200.000	0	41.200.000
			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				
Реконструкција "Буњевачке куће"	1501- 5002	1. Очување традиције и културе Буњеваца	Реконструисан објекат	0	0	Секретар секретаријата за имовинско правне послове	500.000	0	500.000

Повећање удела у ДОО Слободна зона	1501-5003	1.Развој индустријске зоне	Удели Града Суботица у ДОО Слободна зона	83.71%	84.23%	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	3.300.000	0	3.300.000
4- Развој туризма	1502	1. Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број долазака туриста и број остварених ноћења на Палићу	94.000	101.500	Секретар секретаријата за комунале послове, енергетику и саобраћај	135.046.000	14.045.000	149.091.000
		2. Повећање прихода од туризма	Приходи од боравишне таксе	21.215 мил	23.000 мил	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	Секретар секретаријата за комунале послове, енергетику и саобраћај	86.650.000	0	86.650.000
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	23.901.000	14.045.000	37.946.000
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	12.930.000	0	12.930.000
Дочек Нове године	1502-4002	1. Унапређење туристичке понуде Града кроз организовање додатног садржаја	Број посетилаца догађаја	0	4500	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	10.510.000	0	10.510.000
Гарантоване туристичке туре	1502-4012	1.Адекватна промоција туристичке понуде града са циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града	90	130	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	1.055.000	0	1.055.000
5 - Развој пољопривреде	0101	1. Ефикасно управљање пољопривредом и руралним развојем	Укупан број ПГ која користе градске субвенције	648	660	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту	156.328.000	0	156.328.000

						животне средине			
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	1. Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Број манифестација из области пољопривреде, која су реализована уз подршку Града	24	26	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	55.140.000	0	55.140.000
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 споредних производа животињског порекла	0101-5001	1. Ефикасно решавање уклањања лешева угинулих животиња	Расходи Града везано за безбедно збрињавање угинулих животиња	14.700	15.000	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 (ха)	10.8	10,8	Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште	5.888.000	0	5.888.000
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	557.634.000	0	557.634.000
		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 укључивањем организација цивилног друштва	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 јеконтинуирано мерена концентрација ПМ10 честица	336	336	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	9.000.000	0	9.000.000
Заштита природе	0401-0003	1. Очување заштићених подручја које је прогласила јединица локалне самоуправе	Процент реализације годишњег програма управљања-Пар природе Палић	100	100	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	37.079.000	0	37.079.000
			Процент реализације годишњег програма	100	100				

			управљања-Споменик природе Палић						
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	500.000	0	500.000
			Број израђених пројеката санације и ремедијације у текућој години	0	1				
Пројекат 7: Суфинансирање трошкова функционисања Регионалне депоније	0401-4007	1.Испуњење уговорних обавеза локалне самоуправе по међуопштинском споразуму до успостављања система наплате	Удео града Суботица у суфинансирању трошкова функционисања регионалног система	54,79	54,79	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	114.862.000	0	114.862.000
Израда и постављање вишејезичних табли и развој електронске управе	0401-4008	1. Обележавање заштићених и рибарских подручја којима предузеће управља	Број постављених табли	0	55	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	285.000	0	285.000
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	1.492.000	0	1.492.000
Санација и рекултивација несанитарне депоније-сметлишта Александровачка бара	0401-5003	1.Затварање санација и рекултивација несанитарне депоније -сметлишта-Александровачка бара	Процент површине несаниране депоније на коме је обављена санација и рекултивација	0	0	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	390.916.000	0	390.916.000
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	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 инвестиције и развој	1.509.872.000	0	1.509.872.000
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	1. Унапређења организација саобраћаја и развијена саобраћајна инфраструктура	Однос изграђених саобраћајница у односу на укупну дужину градске путне мреже	61%	62%	Секретар за инвестиције и развој	634.228.000	0	634.228.000
Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	1.Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза	Просечна старост возила јавног превоза	15 год	16 год	Секретар секретаријата за комуналне послове , енергетику и саобраћај	407.147.000	0	407.147.000
Програм савета за безбедност саобраћаја Града Суботице за 2024.годину	0701-4001	1. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	број саобраћајних незгода	420	418	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	69.000.000	0	69.000.000

Израда пројекта за саобраћајни полигон	0701-4019	1. Унапређење безбедности саобраћаја и опште безбедности на територији Града	Израђен пројекат	не	да	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	да	Секретара секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	89.238.000	0	89.238.000
Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	0701-5005	1. Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији града	Број километара новоизграђених саобраћајница	10.732	5.23	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	287.519.000	0	287.519.000
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	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 и софтвер	не	да	Секретара секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	21.100.000	0	21.100.000
8 – Предшколско васпитање	2002	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем кроз повећање просторног капацитетаи опремљености објекта	Број уписаних девојчица	2153	2200	Члан Градског већа задужен за област образовања	1.461.845.000	8.281.000	1.470.126.000
			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	1.324.202.000	8.281.000	1.332.483.000
Мове греен-кееп тхе натуре цлеан	2002-4006	1. Подизање свести о значају очувања животне средине	Број одржаних предавања	2	2	Секретар секретаријата за друштвене делатности	254.000	0	254.000
Цоннецтион оф Фаиру Талес анд Стеам	2002-4007	1. Размена научног размишљања код деце, самостално истраживање и експериментисање	Број одрађених радионица	2	1	Секретар секретаријата за друштвене делатности	16.000	0	16.000

Еразмус+20	2002-4008	1. Размена радне праксе	Број одржаних пројеката	0	2	Секретар секретаријата за друштвене делатности	443.000	0	443.000
Намештај за опремање васпитних група	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	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	100.000	0	100.000
Реконструкција и опремање централне кухиње - ПУ"Наша радост"	2002-5004	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем кроз повећање просторног капацитета и опремљености објеката	Капацитете централне кухиње у односу на број obroка који се спремају	1800/1800	14100/12225	Секретар секретаријата за друштвене делатности	64.500.000	0	64.500.000
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 у Ђурђину	0	0	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	1.830.000	0	1.830.000
Доградња и реконструкција објекта Санда Марјановић - ПУ Наша радост	2002-5007	1.Повећање просторног капацитета	Број деце уписане у вртић	218	218	Секретаријар секретаријата за инвестиције и развој	4.000.000	0	4.000.000
Доградња и реконструкција објекта Мандарина - ПУ Наша радост	2002-5010	1.Повећање просторног капацитета	Број деце уписане у вртић	207	207	Секретаријар секретаријата за инвестиције и развој	56.000.000	0	56.000.000
Набавка професионалних машина за вешерај - ПУ Наша радост	2002-5011	1. Повећање капацитета вешераја и економичности потрошње	Број замењених веш машина	0	1	Секретар секретаријата за друштвене делатности	8.000.000	0	8.000.000
9 – Основно образовање	2003	1. Потпуни обухват деце основним образовањем кроз побољшање услова боравка деце у школи	Нето стопа обухвата основним образовањем	93,1	93,3	Члан Градског већа задужен за област образовање	490.196.000	0	490.196.000
			Нето стопа обухвата дечака основним образовањем	93,3	93,3				
			Нето стопа обухвата дечака основним образовањем	93	93,2				
Реализација делатности основног образовања	2003-0001		Просечан број ученика по одељењу	16,61%	16,69%	Секретар секретаријата за	477.196.000	0	477.196.000

		1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама				друштвене делатности Секретар секретаријата за друштвене делатности			
Санација 5 гасних котлова з - 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 учионице - ОШ Иван Горан Ковачић	2003-5002	1. Повећање обухвата деце основним образовањем кроз побољшање услова боравка	Број уписане деце	513	513	Секретар секретаријата за друштвене делатности	5.000.000	0	5.000.000
Реконструкција објекта школе - ОШ Боса Милићевић Нови Жедник	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 област образовања	294.258.000	0	294.258.000
			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	294.258.000	0	294.258.000
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	644.347.000	0	644.347.000
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	136.059.000	0	136.059.000
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0902-0002	1. Обезбеђење услуге смештаја- породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	Број корисника услуга смештаја	35	43	Секретар секретаријата за друштвене делатности	31.155.000	0	31.155.000
Дневне услуге у заједници				36	50		15.775.000	0	15.775.000

	0902-0016	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града			Секретар секретаријата за друштвене делатности			
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	Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга	840	860	Секретар секретаријата за друштвене делатности	137.975.000	0	137.975.000
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	46.900.000	0	46.900.000
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	25.879.000	0	25.879.000
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	22.721.000	0	22.721.000
Подршка особама са инвалидитетом	0902-0021	1. Унапређење постојећих услуга социјалне заштите	Број сати пружане услуге	78300	78300	Секретар секретаријата за друштвене делатности	81.202.000	0	81.202.000
Помоћ у природи за социјално угрожено становништво	0902-4002	1. Помоћ у природи за социјално угрожено становништво	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 пријављених пројеката на конкурс	2	2	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.000.000	0	2.000.000
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	400.000	0	400.000
Учимо сви заједно	0902-4006	Повећања 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	1.096.000	0	1.096.000

Реконструкција и доградња објекта ПЈ " Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	0902-5001	1 Креирање услова за унапређење функционисања установе социјалне заштите	површина модерновог, уређеног простора	7857.49 м2	8295.72м2	Шеф канцеларија за локални економски развој	135.185.000	0	135.185.000
12 - Здравствена заштита	1801	1. Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	да	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	96.752.000	0	96.752.000
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	20.552.000	0	20.552.000
Изградња амбуланте на Палићу	1801-5010	1. Обезбеђивање ефикасније здравствене заштите	спроведен поступак јавне набавке	не	да	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	63.000.000	0	63.000.000
Набавка колпоскопа-Дом здравља	1801-5011	1. Превентивни скрининг програм раног откривања карцинома грлића материце	Број обављених колпоскопија на гофишњем 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 интреса у култури који су одржани на 1000 становника	2077	2100	Члан Градског већа задужен за област културе	1.653.877.000	205.545.000	1.859.422.000
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	549.152.000	195.545.000	744.697.000
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	121.614.000	0	121.614.000

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	20.400.000	0	20.400.000
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	4.800.000	0	4.800.000
Михољски сусрети села	1201-4003	1. Обогаћење друштвеног живота и неговање традиционалног начина живота и културно историјског наслеђа	Одржане манифестације у Љутову	2	2	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	501.000	0	501.000
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	Обновљен објекат културе у руралној средини	0	100	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	3.688.000	0	3.688.000
Санација, адаптација и реконструкција објекта Градске библиотеке (израда ПТД)	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	7.212.000	0	7.212.000
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	925.760.000	0	925.760.000
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 ЗОО врта (3.фаза) - ЗОО врт	1201-5007	1. Спречавање неконтролисаног уласка људи и животиња у простор ЗОО врта	Процент завршености радова	40%	60%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	5.000.000	0	5.000.000
Санација и реконструкција Градске куће	1201-5010	1.Заштита културног наслеђа	Санирани и реконструисани кров Градске куће	0	0	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	3.000.000	0	3.000.000
14 - Развој спорта и омладине	1301	1. Развијени програми и унапређено стање објеката у области спорта и омладинске политике	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	86	86	Члан Граског већа задужен за спорт	557.483.000	0	557.483.000
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	211.497.000	0	211.497.000
Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	1. Редовно одржавање спортских објеката од интереса за град	Процент реализованих радова	100%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	14.000.000	0	14.000.000
Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	1.Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установа из области спорта	122	122	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	193.300.000	0	193.300.000
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	23.226.000	0	23.226.000
Еколошки камп за младе из дијаспоре и региона " СУ ЕКО КАМП"	1301-4008	1.Афирмација мултикултуралности, традиције, свих историјских и културних добара Суботице	Учешће младих из дијаспоре и региона у еколошком кампу у Суботици	0	100	Шеф службе та ЛЕР	5.704.000	0	5.704.000
Престоница спорта 2024	1301-4009	1.развој и унапређење спорта на територији града Суботица	Организовани бесплатни тренинзи за децу, ади упознавања са одређеним спортовима	0	1000	Шеф службе за ЛЕР	2.100.000	0	2.100.000
Постављање вишејезичних табли и штампање образаца-ЖКП Стадион	1301-4010	1.Информисање корисника комуналне услуге на свим језицима у службеној употреби	Постављене табле и одштампани образци на свим језицима у службеној употреби	да	да	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	200.000	0	200.000
Набавка опреме и реквизита за АК Железничар "Спартак"	1301-5001	1.Обезбеђење виших стандарда за спортске активности и организацију међународних такмичења	Нови стартни маркери	0	8	Шеф службе за ЛЕР	899.000	0	899.000

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	0	170	Шеф службе за ЛЕР	570.000	0	570.000
Омладински центар	1301-5003	1. Јачање омладинске политике и капацитета за управљање омладинским просторима	Формирана канцеларија за младе	0	1	Шеф службе за ЛЕР	20.503.000	0	20.503.000
Улагање у Халу спортова	1301-5004	1. Обезбеђивање неопходног улагања у спортске објекте	Обезбеђена опрема	не	да	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	4.000.000	0	4.000.000
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. развијен невладин сектор на територији Града	Број пројектних идеја невладиних организација подржаних кроз пројекат	5	5	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР 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. Изградња терена	Степен завршености радова	0	100%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	27.000.000	0	27.000.000
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

Реконструкција помоћних терена с природном травом на Градском стадиону	1301-5014	1. Бољи услови за тренинг	Повећање броја особа које тренирају	-	10%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	14.724.000	0	14.724.000
Енергетска санација објекта за спорт и физичку културу-хала за тенис Суботица	1301-5015	1.Унапређење енергетске ефикасности хале за тенис суботица	Енергетски разред хале за тенис	Е	Д	Шеф службе за ЛЕР	10.660.000	0	10.660.000
Израда ПТД за Халу за хокеј	1301-5016	1.Изградња Хале за хокеј	Израда пројектне документације	-	100%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	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 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	1.487.440.000	3.448.000	1.490.888.000
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	1. Функционисање управе	Процент решених предмета у односу на заведене предмете	81%	84%	Начелник Градске управе	1.066.195.000	0	1.066.195.000
		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%	Председници Савета месних заједница	47.199.000	3.448.000	50.647.000
			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%	Градоначелник	206.033.000	0	206.033.000
			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	21.609.000	0	21.609.000
			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	1500	Локални омбудсман	18.025.000	0	18.025.000
			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	Градоначелник	50.000.000	0	50.000.000
Стална буџетска резерва	0602-0010	x	x	x	x	Градоначелник	10.000.000	0	10.000.000
Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	1. Развијање ефикасног система управљања ризицима од катастрофа	Број демонтираних система за јавно узбуњивање	1	1	Извршилац за послове одбране и ванредних ситуација	4.600.000	0	4.600.000
Избори за одборнике скупштине Града Суботице	0602-4005	1. Стварање услова за спровођење избора за одборнике скупштине Града	Број одборника у оклоном парламенту	67	67	Начелник Градске управе	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	14.000.000	0	14.000.000

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	6.250.000	0	6.250.000
Адаптација и енергетска санација МЗ Шупљак (Цвијин шор)	0602-5003	1.Адаптација и енергетска санација објекта	Степен завршености радова	25%	25%	Шеф Службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	1.000.000	0	1.000.000
Спровођење избора	0602-7070	1. Стварање услова за спровођење избора за посланике АПВ	Број посланика у АПВ	120	120	Начелник Градске управе	14.359.000	0	14.359.000
		1. Стварање услова за спровођење избора за народне посланике РС	Број народних посланика у РС	250	250	Начелник Градске управе			
16 -Политички систем локалне самоуправе	2101	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	x	x	x	Градоначелник	256.953.000	0	256.953.000
			x	x	x				
Функционисање Скупштине	2101-0001	1. Функционисање локалне скупштине	број седница скупштине	12	12	Председник Скупштине Града	82.055.000	0	82.055.000
			Број усвојених аката	300	360				
Функционисање извршних органа	2101-0002	1. Функционисање извршних органа	Број донетих аката Градоначелника	2200	2500	Градоначелник	174.898.000	0	174.898.000
			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)	66.9мил	65.5мил	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	49.950.000	0	49.950.000

Енергетски менаџмент	0501-0001	1. Унапређење енергетске ефикасности на територији Града	Извршено одржавање соларних електрана	да	да	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	1.000.000	0	1.000.000
Израда програма енергетске ефикасности града Суботице за период 2025-2027 године	0501-4001	1.Израда планског документа за унапређење енергетске ефикасности на територији Града Суботица	Израђен пројекат	да	да	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	900.000	0	900.000
Потенцијали и могућности Града Суботице кроз имплементацију Зелене агенде	0501-4002	1.Израда планског документа за унапређење енергетске ефикасности на територији Града Суботица	Израђен пројекат	да	да	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	5.000.000	0	5.000.000
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	43.050.000	0	43.050.000
УКУПНО:							10.856.123.000	231.319.000	11.087.442.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2024. годину планирана су трансферна средства у висини 47.086.000 динара за финансирање забавишних одељења при школама из извора 01 – општи приходи и примања буџета, а према следећим стварним наменама:

<u>Донације и трансф.-осталим нивоима власти</u>	
<u>(трансф.забавишним одељењ.при школама)</u>	<u>47.086.000</u>
Трансфер за плате запослених (411)	32.491.000
Трансфер за социјал.доприносе на терет посл. (412)	4.905.000
Трансфер за накнаде у натури (413)	0
Трансфер за социјална давања запосленима (414)	110.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	587.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	0
Трансфер за сталне трошкове (421)	932.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	175.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	52.000
Трансфер за санитарне прегледе (424)	55.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	525.000
Трансфер за материјал (426)	7.074.000
Капитални трансфер за машине и опреме(512)	180.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2024. годину планирана су трансферна средства у висини 477.196.000 динара за финансирање установа основног образовања из извора 01 – општи приходи и примања буџета, а према следећим стварним наменама:

<u>Донације и трансфери - осталим нивоима власти</u>	<u>477.196.000</u>
Трансфер за плате запослених (411)	14.963.000
Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	2.542.000
Трансфер за накнаде у натури (413)	13.246.000
Трансфер за соц.давања запосленима (414)	6.139.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	53.358.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	37.939.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	146.469.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	60.770.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	23.658.000
Трансфер за специјализоване услуге (424)	6.903.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	42.843.000
Трансфер за материјал (426)	34.978.000
Трансфер за порезе и таксе (482)	373.000
Трансфер за новчане казне (483)	0
Трансфер за зграде и грађевинске објекте (511)	14.550.000
Трансфер за учила и опрему (512)	18.350.000
Трансфер за нематеријалну имовину (515)	115.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2024. годину планирана су трансферна средства у висини 294.258.000 динара за финансирање установа средњег образовања из извора 01 – општи приходи и примања буџета 288.085.000 динара и из извора 07 –

трансфери од других нивоа власти 6.173.000 динара, а према следећим стварним наменама:

<u>Донације и трансфери - осталим нивоима власти</u>	<u>294.258.000</u>
Трансфер за плате запослених (411)	1.000
Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	1.000
Трансфер за накнаде у натури (413)	5.740.000
Трансфер за соц.давања запосленима (414)	3.859.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	32.315.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	18.226.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	66.962.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	62.116.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	12.832.000
Трансфер за специјализоване услуге (424)	7.240.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	24.719.000
Трансфер за материјал (426)	20.418.000
Трансфер за порезе и таксе (482)	540.000
Трансфер за зграде и објекте (511)	29.690.000
Трансфер за машине и опрему (512)	9.599.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2024. годину планирана су трансферна средства у висини 59.789.000 динара за финансирање Центра за социјални рад Суботица, а према следећим стварним наменама:

<u>ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД</u>	<u>59.789.000</u>
Трансфер за плате запослених (411)	16.045.000
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)	5.104.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	48.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	5.922.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	670.000
Трансфер за материјал (426)	1.436.000
Додатна соц.подршка детету или ученику - интерресорна комисија (472)	29.000
Набавка огрева (472)	6.000.000
Једнократне новчане помоћи (472)	16.000.000
Изузетне материјалне помоћи (472)	1.130.000
Интервентне новчане помоћи (472)	1.600.000
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 15.466.000 динара за финансирање Колевка Суботица, а према следећим стварним наменама:

КОЛЕВКА	15.466.000
Трансфер за плате запослених (411)	7.358.000
Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	1.125.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	248.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	404.000
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 76.717.000 динара за финансирање Геронтолошког центра у Суботици, а према следећим стварним наменама:

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР	76.717.000
Трансфер за плате запослених (411)	60.044.000
Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	9.097.000
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)	1.095.000

Ознака извршиоца: Градоначелник

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