

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ОДЛУКЕ О БУДЕТУ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

1. Правни основ и макроекономски оквир

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину садржан је у:

- члану 43. став 1. Закону о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исп., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 - др. закон) којим је утврђено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти,
- члану 32. став 1 тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07 и 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) којим је одређено да скупштина општине, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун општине. Члан 66. став 1. и 3. овог закона уређује да "органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине", те се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују и на градску скупштину.,
- члану 33. став 1. тачка 2) Статута града Суботице („Службени лист града Суботице“ бр.27/19-пречишћен текст, 13/21 и 16/21) којим је одређено да скупштина града, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун Града
- Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину Министарства финансија, као и свим осталим релевантним законима, подзаконским актима и одлукама које имају утицај на буџет.

Према подацима Министарства финансија РС текућа макроекономска кретања почетком 2022. године била су генерално на нивоу пројектованих, али су се изгледи погоршали као последица новог глобалног шока изазваног сукобом у Украјини и додатне ескалације протеклих месеци. Иако је у прва два квартала 2022. године остварен солидан раст привреде у овом периоду изостали су значајнији негативни ефекти геополитичких дешавања на динамику домаће привредне активности. Према подацима РЗС просечни раст БДП у првој половини године износи 4,1%.

Међугодишња инфлација у Србији, као и у већини других земаља, наставила је да се креће узлазном путањом и почетком ове године. На овакво кретање инфлације утицала је, пре свега, тзв. увезена инфлација, тј. фактори екстерног карактера на које НБС нема директан утицај, као што су пораст светских цена нафте и примарних пољопривредних производа и застоји у глобалним ланцима снабдевања. Тако у септембру 2022. године раст потрошачких цена је био изнад горње границе дозвољеног одступања од циљане инфлације, па је на међугодишњем нивоу износио 14,0%.

Макроекономски оквир Републике Србије обухвата очекивана средњорочна кретања реалног сектора узимајући у обзир актуелне економске трендове и изгледе за Србију и међународно окружење. Влада РС ће и у наредном периоду водити одговорну и предвидиву фискалну политику, синхронизовану са монетарном политиком и фокусирану на минимизирање негативних економских последица повећаних геополитичких тензија, али и на лоцирању нових извора раста. Неизвесност присутна код пројекција далеко је већа од уобичајене због природе и обима шокова на глобалном нивоу. За 2023. годину пројектовано је реално повећање БДП од 2,5% чиме је иницијална пројекција из Фискалне стратегије ревидирана наниже за 1,5 п.п.

Према наводима Министарства финансија РС очекивано повећање зарада, како у приватном тако и у јавном сектору, већа запосленост и стабилан раст пензија, резултираће наставком раста реалне личне потрошње који ће износити 2,5%. Динамика инвестиционе активности биће у потпуности опредељена приватним инвестицијама и даљим повећањем производних капацитета привреде, а биће додатно подржана наставком радова на реализацији инфраструктурних пројеката у области путне и железничке инфраструктуре, као и значајних улагања у енергетику.

Влада РС наставиће са политикама које имају за циљ смањивање броја запослених у сивој зони и њихово превођење у контингент формално запослених, чиме би њихови услови рада били побољшани, а позитиван ефекат би се одразио и на приходе буџета. Очекује се даље смањивање стопе незапослености, као и наставак раста реалних зарада, али, под утицајем споријег раста БДП од претходно пројектованог, по успоренијој динамици. Ради економске одрживости, раст зарада треба да буде заснован на расту продуктивности. Раст зарада у наредном периоду биће подржан Одлуком Владе о повећању минималне цене рада у 2023. години за 14,3%, као и повећањем зарада у јавном сектору од 12,5%.

Основне макроекономске претпоставке Министарства финансија РС за 2023. годину

Макроекономски индикатори	2022.	2023.
БДП у млрд. динара	7.082,5	8.025,1
Стопа номиналног раста БДП у %	13,0	13,3
Стопа реалног раста БДП у %	2,5	2,5
Инфлација, просек периода у %	11,6	11,1

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

Мере фискалне консолидације у претходне две буџетске године биле су приоритетна активност Градоначелника, као одговорног лица за извршење буџета града. Резултат спроведених мера је успостављена фискална стабилност, а одржање фискалне стабилности је један од главних циљева планираних политика у 2023. години.

Примена начела опрезности билансирања и стратешког размишљања у управљању јавним финансијама, доприноси могућности да се предвиде потенцијални изазови и изненађења у планирању приходне стране буџета града Суботице за 2023. годину и наредне две буџетске године. Велики је ризик започети буџетски процес са показатељима и структуром прихода, који се касније могу показати нереално високим и неостваривим. Последице могу бити преузете обавезе од стране буџетских корисника које се не могу измирити јер ће недостајати средства, чиме би се изазвао озбиљан проблем у управљању ликвидности буџета.

Овогодишња активност на припреми буџета града за 2023. годину започета је 31. марта 2022. године достављањем Плана поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града за 2023. годину. Родно одговорно буџетирање подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. Процес увођења родно одговорног буџетирања је започет 2018. године и саставни је део припреме буџета протеклих година. У 2023. години наставља се родно одговорно буџетирање путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру Програма 3 – Локално економски развој, Програма 4 – Развој туризма и Програма 11 – Социјална и дечија заштита.

Према буџетском календару, Секретаријат за финансије Градске управе је 20. јула 2022. године доставио директним корисницима буџетских средстава Упутство за припрему буџета града Суботице за период 2023.-2025. година, а на основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину са основним смерницама Министарства финансија.

У смерницама је посебно наглашено да услед настале ситуације везане за енергетску кризу изазвану ратом у Украјини као и још увек присутну пандемију заразне болести COVID-19, Министарство финансија даје препоруку јединицама локалне самоуправе да приликом припремања одлука о буџету изврше распоред средстава у односу на обавезе чије измирење је приоритетно.

Уважавајући макроекономске пројекције за 2023. годину и методологију израде одлуке о буџету локалне власти, Упутство Секретаријата за финансије садржи основне смернице и опште напомене за припрему предлога финансијског плана за наредну годину, као и обим буџетских

средстава који може да садржи предлог финансијског плана сваког директног буџетског корисника, узимајући за основне економске претпоставке.

Нацрт Одлуке о буџету града Суботице за 2023. годину је, формално и процедурално, припремљен у складу са Законом о буџетском систему и подзаконским општим актима, а на основу предлога финансијских планова директних корисника, и предат је на разматрање Градском већу 14. октобра текуће године. Градско веће је надлежно за разматрање Нацрта буџета, сачињавање Предлога буџета и упућивање Скупштини града на усвајање.

У складу са чланом 86. Статута града Суботица („Службени лист града Суботица“ бр. 27/19-пречишћен текст, 13/21 и 16/21) Секретаријат за финансије је дана 24.10.2022. године огласио Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету града Суботица за 2023. годину на званичној интернет старници Града Суботица. Позване су заинтересоване институције, организације и појединци да преузму учешће у јавној расправи достављањем својих примедби, предлога и сугестија путем електронске поште или поште на адресу Секретаријата за финансије. Јавни позив је био отворен до 12 часова дана 28.10.2022. године. У периоду објаве Јавне расправе на Нацрт Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину, на омогућене адресе доставе, није стигао нити један предлог, сугестија или примедба.

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

2. Рачун прихода и расхода, рачун финансирања

Рачун прихода и примања и расхода и издатака исказује планирани буџетски дефицит у висини од 429.780.000 динара, који, коригован за трансакције на имовини и обавезама у циљу спровођења јавних политика, исказује укупан фискални дефицит у висини од 432.780.000 динара, а према следећој табели:

Ред.бр.	Назив	Износ планиран 2023. године
1.	Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	7.882.571.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	8.312.351.000
3.	Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	-429.780.000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине	3.000.000
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит (3-4)	-432.780.000

Планирано је финансирање фискалног дефицита у висини 432.780.000 динара из пренетих неутрошених наменских средстава у износу 423.780.000 динара и дела планираних примања од продаје финансијске имовине у износу 9.000.000 динара.

Планирани издаци за отплату главнице уговорених зајмова у висини 201.000.000 динара финансираће се из дела планираних примања од продаје финансијске имовине у износу 201.000.000 динара.

Предлогом Одлуке о буџету града Суботица 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. Планирани фискални дефицит у висини од 432.780.000 динара износи 5,60% прихода планираних за 2023. годину.

3. Приходи и примања

Основно полазиште у одређивању прихода и примања буџета Града Суботице за 2023. годину су прописи који уређују врсту и висину јавних прихода, као и припадност појединих врста прихода јединицама локалне самоуправе. Пројектована висина прихода и примања буџета израђена је на основу анализе њиховог остварења у прва три квартала и очекиваног остварења до краја 2022. године. Основ за њихово увећање је пројектован номинални раст БДП у 2023. години у висини 13,3%.

Предложени обим буџета града Суботице за 2023. годину износи 8.516.351.000 динара, што је за 1,38% више од обима утврђеног ребалансом буџета за 2022. годину, односно планиран је буџет већи за 115.036.000 динара. У структури предложеног обима планирани су текући приходи у висини 7.723.051.000 динара, примања буџета планирана су у износу 369.520.000 динара, а пренета неутрошена средства из претходног буџетског периода износе 423.780.000 динара. На основу предлога индиректних корисника, који, у складу са законом, остварују сопствене приходе, планирани износ сопствених прихода индиректних корисника износи 171.163.000 динара.

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

Ред. бр.	Назив прихода и примања	Планирани износ	Учешће
1.	Неутрошена средства из претходног периода	423.780.000	4,98%
2.	Текући изворни и уступљени приходи	6.914.751.000	81,19%
3.	Донације од међународних организација	73.000.000	0,87%
3.	Наменски трансфери других нивоа власти	735.300.000	8,63%
4.	Примања од продаје нефинансијске имовине	159.520.000	1,87%
5.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	210.000.000	2,46%
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	8.516.351.000	100%

Неутрошена пренета средства из претходног буџетског периода планирана буџетом за 2023. годину у висини 423.780.000 динара у структури садрже: неутрошена средства наменског трансфера у износу 400.000.000 динара пристигла на наменски рачун града од Министарства културе и информисања РС за наставак радова на изградњи и реконструкцији зграде Народног позоришта, наменска средства у укупном износу 12.000.000 динара пристигла у буџет града за суфинансирање изградње објеката за сакупљање и прераду производа животињског порекла, 8.000.000 динара наменских средстава за суфинансирање енергетске санације и енергије из обновљених извора енергије, стамбених зграда и породичних кућа, 3.780.000 динара наменских трансфера за суфинансирање израде планова регулације.

Буџетски приходи у 2023. години планирани су на основу пројекција кретања најважнијих макроекономских параметара: БДП и његових компоненти, инфлације, процене кретања запослености и зарада у 2023. години, процењених ефеката измена у пореској политици

и других структурних мера. Околности које су наступиле током 2022. године, првенствено енергетска криза, захтевале су мере државе и правцу заштите стандарда становништва и обезбеђивања енергетске сигурности. У циљу одржања стандарда и куповне моћи становништва усвојене су мере подизања минималне зараде у 2023. години за 14,3%, повећање зарада у јавном сектору 12,5%, наставак пореског растеређења зарада, повећање примања пензионера, мере популационе политике донете током 2022. године које утичу на ниво расположивог дохотка породици са децом (повећани износи за помоћ за прво, друго и треће рођено дете, новчана средства за куповину стана по основу рођења детета). Све ове мере ће утицати на кретање личне потрошње и пореза који се прикупљају по том основу. Очекује се позитиван утицај на кретање прихода од пореза на зараде и поред смањења пореског оптерећења, а услед дејства предложених мера на кретање запослености и зарада у приватном сектору.

Текући изворни и уступљени приходи планирани су у висини 6.914.751.000 динара. У структури текућих прихода планирани су приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у висини 3.998.093.000 динара, што је за 14,88% више од процењеног износа у 2022. години. Приходи од пореза на зараде планирани су у висини 3.450.000.000 динара, што је за 16,08% више него што је планирано ребалансом буџета за 2022. годину. Повећање минималне цене рада и повећање зарада запослених у јавном сектору били су основ за планирани раст прихода од пореза на зараде. Приходи од пореза на приходе од самосталних делатности планирани су у износу 277.880.000 динара. Планирани су и приходи од пореза на друге приходе у висини 238.000.000 динара, што је за 5,78% више од плана у 2022. години. У оквиру пореза на друге приходе остварују се порески приходи од уговора о делу и привремено повремених послова, од допунског рада, примања чланова органа управе, накнада посланика и одборника, примања стечајних управника и судских вештака, накнаде трошкова, награда и новчаних помоћи, примања по основу добити и сл. Приходи од пореза на приходе спортиста и спотских стручњака планирани су са растом од 11,3% у односу на план 2022. године и пројектовани су у висини 12.800.000 динара.

Приходи од пореза на имовину планирани су у износу 1.514.100.000 динара, што је за 9,48% више него што је предвиђено ребалансом буџета за 2022. годину. У структури ове групе пореских прихода планирани износ прихода од пореза на имовину физичких и правних лица већи је за 11,46% у односу на ребаланс 2022. године, а планиран је у висини 1.266.500.000 динара. Кретање тржишних цена непокретности у току 2022. године је законски основ за утврђивање пореске основице за обрачун пореза на имовину. Узимајући у обзир просечне цене из оствареног промета непокретности у 2022. години, основица за обрачун пореза на имовину за 2023. је у просеку повећана за 10%. Приходи од пореза на пренос апсолутних права планирани су у износу 214.600.000 динара, а приходи од пореза на наслеђе и поклон планирани су у износу 33.000.000 динара.

Чланом 7. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 95/18, 86/19, 126/20 и 111/21) стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује скупштина јединице локалне самоуправе. Одлуке се доносе у поступку утврђивања буџета јединице локалне самоуправе за наредну годину, а могу се мењати највише једанпут годишње. Упутством за припрему буџета града за 2023. годину дата је препорука стручним службама Градске управе да преиспитају постојеће одлуке којима су утврђени изворни приходи града Суботица и да висине локалних административних и комуналних такси и накнада ускладе са годишњим индексом потрошачких цена који објављује републички орган надлежан за послове статистике. Према подацима Републичког завода за статистику у септембру 2022. године годишња стопа инфлације износи 14,0% (промена цена у септембру 2022. године у односу на септембар 2021. године у %). На основу наведеног израђене су Одлука о локалним комуналним таксама, Одлука о накнадама за коришћење јавних површина и Одлука о локалним административним таксама.

Узимајући у обзир повећање висине такси и накнада за просечно 14%, пројектовани су приходи у складу са изменама.

Приходи од пореза на добра и услуге планирани су у износу 246.640.000 динара и већи су за 11,64% у односу на пројекцију ребалансом за 2022. годину. Приходи од комуналне таксе за

истицање фирме на пословном простору планирани су у износу 50.600.000 динара, што је за 4,12% више него што је планирано ребалансом за 2022. годину.

Приходи од имовине планирани су у износу 388.826.000 динара, што је за 16,36% мање у односу на планиран обим у 2022. години. У овој групи прихода мањи износ прихода у односу на ребаланс 2022. године планиран је од средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, јер су се у току 2022. године једним делом остварили приходи од закупа према Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Суботица из 2021. године. У току 2023. године очекују се приходи од закупа по програму за 2023. годину. Такође, на основу процене остварења прихода од доприноса за уређивање грађевинског земљишта, планирано је мање прихода по том основу у односу на ребаланс 2022. године и то за 18,9%.

Приходи од продаје добара и услуга планирани су у висини 283.591.000 динара, што је за 1,82% више од планираног износа ребалансом 2022. године. У њиховој структури значајно место заузимају приходи од давања у закуп непокретности који су планирани у износу 127.000.000 динара. Приходи који се остварују на основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи планирани су у висини 119.000.000 динара.

Приходи од новчаних казни планирани су у износу 95.480.000 динара. У оквиру ове групе прихода најзначајнији су приходи од новчаних казни за прекршаје учињене у саобраћају, који су планирани у износу 93.000.000 динара.

Остали приходи буџета планирани су у износу 96.350.000 динара. Јавна предузећа и јавна комунална предузећа, чији је оснивач град Суботица, имаће обавезу да уплате у буџет града део од 50% остварене добити по завршном рачуну за 2022. годину. Привредна друштва, у којима град Суботица има учешће у власништву више од 50%, биће у обавези да уплате у буџет града 50% дела добити сразмерног удела града у привредном друштву по завршном рачуну за 2022. годину. По овом основу планирани приходи буџета за 2023. годину износе 90.000.000 динара.

Приходи донација од међународних организација планирани су у складу са одредницама из уговора о донацијима и превиђени су у износу 73.000.000 динара. Од тог износа 64.000.000 динара су очекивани приливи као рефундација уложених сопствених средстава града у донаторским пројектима. Ова средства ће се користити у 2023. години као општи приходи буџета града.

Приходи трансфера од других нивоа власти планирани су у износу 975.731.000 динара. У оквиру трансферних средстава ненеаменски трансфер из буџета РС, на основу Закона о буџету РС за 2023. годину, износи 240.430.000 динара. Наменски трансфер за дечију заштиту планиран је у износу 50.000.000 динара. Планирани су наменски трансфери за регресирање трошкова превоза ученика у висини 10.300.000 динара, а за наставак радова на реконструкцији и изградњи зграде Народног позоришта 675.000.000 динара из буџета Аутономне Покрајине Војводине.

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу 159.520.000 динара, од тога планирана су примања од отплате продатих градских станова у износу 9.520.000 динара, а од продаје земљишта планирано је 150.000.000 динара. Основ за планирање прихода од продаје земљиште јесу парцеле које се налази на потезу тзв. "Прве касарне" у МЗ Мали Радановац. За наведену локацију је урађен План детаљне регулације бр.299-11/16 од октобра 2017. године (План детаљне регулације за блок 144 северно од Сегединског пута и источно од улице Партизанских база - бр.299-11/16). Према планској документацији локација је издељена на пет блокова од којих су, приликом израде ове процене, у обзир узете две на којима је предвиђена изградња објекта за вишепородично становање са пословним простором. Површина земљишта предвиђеног за отуђење у та два блока је укупно 21.500 м² (квadratних метара). Процењена вредност предметног земљишта износила би око 9.600,00 динара/м² (80еура/м²). Процена вредности је извршена узимајући у обзир процене вредности земљишта са претходних лицитација, које су добијене од стране Пореске управе, као и урбанистичких параметара из планске документације (индекс изграђености парцеле, намену објекта, максимална спратност објекта, итд.) те тренутно стање тржишта некретнина.

Примања од продаје финансијске имовине планирана су у износу 210.000.000 динара. Планирна су средства од уплате ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица у износу 201.000.000 динара, којима град измирује обавезе отплате две главнице зајма ЕБРД-у у току 2022. године. На основу обавеза из уговора о зајму за реализацију пројекта изградње водних система у Суботици, ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица обезбеђује граду средства за отплату главнице дуга, а град обезбеђује средства за трошкове камате. Примања од отплате кредита додељених преко некадашњих фондова планирана су у износу 9.000.000 динара (Фонд за развој пољопривреде и Стамбено-кредитни пронаталитетни фонда града Суботица - угашени 2016./2017. године).

Приходи и примања индиректних корисника, на основу пристиглих предлога, планирана су у висини од 171.163.000 динара.

Износ, структуру и индекс упоређења планираних прихода и примања буџета у 2023. години у односу на планиране приходе и примања у 2022. години приказује следећа табела:

Екон.класиф.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	План 2022	структ. 2022	План 2023	структ. 2023	индекс 23/22
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	422.715.000	5,03	423.780.000	4,98	100,25
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања	89.540.000	1,07	0	0,00	0,00
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	512.255.000	6,10	423.780.000	4,98	82,73
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	3.480.170.000	41,43	3.998.093.000	46,95	114,88
711111	Порез на зараде -77%	2.972.000.000	35,38	3.450.000.000	40,51	116,08
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.550.000	0,02	1.980.000	0,02	127,74
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	58.000.000	0,69	72.000.000	0,85	124,14
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	195.000.000	2,32	203.900.000	2,39	104,56
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	17.000.000	0,20	19.300.000	0,23	113,53
711185	Самодопринос на вредност имовине	120.000	0,00	113.000	0,00	94,17
711191	Порез на друге приходе	225.000.000	2,68	238.000.000	2,79	105,78
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	11.500.000	0,14	12.800.000	0,15	111,30
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.383.000.000	16,46	1.514.100.000	17,78	109,48
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	716.000.000	8,52	785.000.000	9,22	109,64
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	425.000.000	5,06	481.500.000	5,65	113,29
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	36.000.000	0,43	33.000.000	0,39	91,67
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	156.000.000	1,86	156.000.000	1,83	100,00
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	20.000.000	0,24	20.000.000	0,23	100,00
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљиваним моторним возилима	30.000.000	0,36	38.600.000	0,45	128,67
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	220.930.000	2,63	246.640.000	2,90	111,64

714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	70.000	0,00	100.000	0,00	142,86
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	98.000.000	1,17	111.000.000	1,30	113,27
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	2.300.000	0,03	2.300.000	0,03	100,00
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе	10.000	0,00	0	0,00	0,00
714552	Боравишна такса	19.000.000	0,23	26.000.000	0,31	136,84
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	3.900.000	0,05	4.500.000	0,05	115,38
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	77.000.000	0,92	79.300.000	0,93	102,99
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 радности	15.600.000	0,19	17.800.000	0,21	114,10
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	950.000	0,01	1.000.000	0,01	105,26
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	4.100.000	0,05	4.640.000	0,05	113,17
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	48.600.000	0,58	50.600.000	0,59	104,12
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	48.600.000	0,58	50.600.000	0,59	104,12
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	46.778.000	0,56	73.000.000	0,86	156,06
732141	Текуће донације од међународних организација	25.459.000	0,30	0	0,00	0,00
732241	Капиталне донације од међународних организација	21.319.000	0,25	73.000.000	0,86	342,42
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	1.425.577.000	16,97	975.731.000	11,46	68,44
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од РС	36.042.000	0,43	0	0,00	0,00
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина - дечја заштита	50.000.000	0,60	50.000.000	0,59	100,00
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина	45.187.000	0,54	10.300.000	0,12	22,79
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000	2,86	240.431.000	2,82	100,00
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	272.158.000	3,24	0	0,00	0,00
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина	781.759.000	9,31	675.000.000	7,93	86,34
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	464.570.000	5,53	388.826.000	4,57	83,70
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	14.400.000	0,17	18.300.000	0,21	127,08
741516	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	20.700.000	0,25	23.516.000	0,28	113,60
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	155.000.000	1,85	125.000.000	1,47	80,65

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	690.000	0,01	400.000	0,00	57,97
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	610.000	0,01	0	0,00	0,00
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	273.000.000	3,25	221.400.000	2,60	81,10
741596	Накнада за коришћење дрвета	170.000	0,00	210.000	0,00	123,53
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	278.528.000	3,32	283.591.000	3,33	101,82
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине права својине - 10%	355.000	0,00	370.000	0,00	104,23
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	120.000.000	1,43	127.000.000	1,49	105,83
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	125.000.000	1,49	119.000.000	1,40	95,20
742241	Градске административне таксе	9.272.000	0,11	10.760.000	0,13	116,05
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	14.901.000	0,18	16.500.000	0,19	110,73
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	7.000.000	0,08	7.961.000	0,09	113,73
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	76.696.000	0,91	95.480.000	1,12	124,49
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	71.700.000	0,85	93.000.000	1,09	129,71
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	31.000	0,00	0	0,00	0,00
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку	4.266.000	0,05	1.800.000	0,02	42,19
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	689.000	0,01	680.000	0,01	98,69
743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	10.000	0,00	0	0,00	0,00
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	152.000	0,00	0	0,00	0,00
744141	Текући добровољни трансфери - Тениски клуб Спартак-учешће за халу	152.000	0,00	0	0,00	0,00
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	98.000.000	1,17	96.350.000	1,13	98,32
745141	Остали и приходи у корист нивоа градова	8.000.000	0,10	6.350.000	0,07	79,38
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања у корист нивоа градова	90.000.000	1,07	90.000.000	1,06	100,00
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	640.000	0,01	640.000	0,01	100,00
7	СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7.523.641.000	89,56	7.723.051.000	90,68	102,65

7 - 732 и део 733	СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ без наменских трансфера и донација	6.291.717.000	74,90	6.914.751.000	81,19	109,90
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	6.880.000	0,08	9.520.000	0,11	138,37
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	6.860.000	0,08	9.500.000	0,11	138,48
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	150.000.000	1,79	150.000.000	1,76	100,00
841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	150.000.000	1,79	150.000.000	1,76	100,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	156.880.000	1,87	159.520.000	1,87	101,68
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	207.539.000	2,47	210.000.000	2,47	101,19
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова	198.539.000	2,36	201.000.000	2,36	101,24
921641	Примања од отплате кредита	9.000.000	0,11	9.000.000	0,11	100,00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	207.539.000	2,47	210.000.000	2,47	101,19
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	364.419.000	4,34	369.520.000	4,34	101,40
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	7.888.060.000	93,90	8.092.571.000	95,02	102,59
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	8.400.315.000	100,00	8.516.351.000	100,00	101,38

3. Расходи и издаци

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

Предложени расходи и издаци директних буџетских корисника исказују потребе корисника уз вођење рачуна о датим смерницама у упутству за припрему буџета за 2023. годину, планирању измирења преузетих обавеза и усвојеним политикама града.

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

Рекапитулација програмског дела буџета

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години	Циљана вредност (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	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	75%	85%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	169.219.000	0	169.219.000
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	35.700.000	0	35.700.000
Спровођење урбанистичких и просторних планова	1101-0002	1. Реализација урбанистичких планова	Број реализованих урбанистичких планова	6	6	Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката	72.019.000	0	72.019.000
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	61.500.000	0	61.500.000
		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	715.514.000	0	715.514.000
			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 светиљки са енергетски ефикасним извором светлости	148	140	Директор за управљање путевима	310.040.000	0	310.040.000
			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	97.660.000	0	97.660.000
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	158.444.000	0	158.444.000
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
			Трегиране површине за сузбијање глодара и инсеката	25ха	24,9 ха				
Израда Плана из комуналне области	1102-4011	1. Обезбеђивање планске документације за постављање и изградњу комуналне и урбане опреме на територији Града	Израђени планови	не	да	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	3.000.000	0	3.000.000
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
Камсион кипер сандучар за одвожење отпада приликом уклањања дивљих депонија	1102-5009	1.Санирање дела несанитарне депоније	Сануван 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/Ш 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/Ш на водозахвату I	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"	3.131.000	0	3.131.000
Изградња водоводне мреже Индустријска зона Мали Бајмок-Фаза I	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
3- Локални економски развој	1501	1. Повећање запослености на територији града	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	7100	7100	Секретар секретаријата за привреду, ЈЕР и туризам	153.700.000	0	153.700.000
		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	12	Секретар секретаријата за привреду, ЈЕР и туризам	108.800.000	0	108.800.000
			Степен искориштености земљишта/простора у индустријским зонама	100%	100%				
		2. Функционалност и комунална опремљеност пословног и	Степен опремљености пословног простора у	100%	100%	Секретар Секретаријата за			

		стамбеног простора ради што ефикаснијег издавања у закуп	станава у смислу комуналне инфраструктуре (број уговора)			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 добили подршку за јачање управљачких вештина у циљу одрживости пословног модела кроз менторску подршку	7	5	Секретар секретаријата за привреду, ЈЕР и туризам	27.900.000	0	27.900.000
			Број предузетника који су прошли кроз програм стандардизованих обука у циљу јачања конкурентности предузећа	95	80				
			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	20				
Санација фасаде зграде Браће Радић 7	1501-5001	1. Очување културне баштине и одржив развој	Санирана фасада	не	да	Секретар секретаријата за привреду, ЈЕР и туризам	7.000.000	0	7.000.000
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	155.736.000	19.850.000	175.586.000

		2. Пораст броја жена угоститеља које пружају услугу смештаја	Просенат повећања	0	5%	Директор ТОГС-а			
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	23.415.000	19.850.000	43.265.000
		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	6.630.000	0	6.630.000
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	1.270.000	0	1.270.000
Wellness SPA центар Палић -унапређење бањског туризма	1502-5010	1. Изградња SPA 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	114.740.000	0	114.740.000

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	1. Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	15.6%	15,5%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	42.240.000	0	42.240.000
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	50.000.000	0	50.000.000
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	20.000.000	0	20.000.000
Подизање пољозащитних појасева	0101-5002	1.Подизање ветрозащитних појасева	Број изграђених објеката	2,16	10,8	Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште	2.500.000	0	2.500.000
6 - Заштита животне средине	0401	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	15	15	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	179.729.000	0	179.729.000
		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. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Процент површине у јавној својини у склопу мултифункционалног заштитног појаса око Палићког, Лудашког и Крвавог језера која се одржава од стране овлашћеног предузећа	80%	80%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	27.519.000	0	27.519.000
			Процент парцела у приобаљу Палићког и Лаудашког језера на којима је проглашен јавни интерес и завршено поравнање у текућој години,	100%	100%				

			на којима је извршено плаћање по основу експропријације земљишта						
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 храста 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				
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 распоредених 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
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	828.668.000	0	828.668.000
		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	Процент изведених радова у односу на планиране радове	100%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	421.835.000	0	421.835.000
		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 комунале послове, енергетику и саобраћај	306.405.000	0	306.405.000
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.Инапређење безбедности саобраћаја и опште безбедности на територији Града	Израђен пројекат	не	не	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	700.000	0	700.000
Израда пројекта и изградња система намањеног електронском надзору (видео надзору) саобраћаја	0701-5002	1. Унапређење безбедности саобраћаја у опште безбедности на територији Града	Израђен пројекат	не	не	Секретара секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	18.000.000	0	18.000.000
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	58.168.000	0	58.168.000
Опти bike -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	2.000.000	0	2.000.000
INPUTRANS (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				
8 – Предшколско васпитање	2002	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце (девојчице) у односу на број укупно пријављене деце	43,93	47,16	Члан Градског већа задужен за образовање	1.052.413.000	9.492.000	1.061.905.000
			Процент уписане деце (дечака) у односу на број укупно пријављене деце	46,15	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	1.039.913.000	9.492.000	1.049.405.000
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 HACAP-а	1800/1800	14100/12225	Директор ПУ Наша радост	1.000.000	0	1.000.000
9 – Основно образовање	2003	1. Потпуни обухват деце основним образовањем	Обухват деце основним образовањем(број дечака)	4808	4928	Члан Градског већа задужен за образовање	400.086.000	0	400.086.000
			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 у основној школи	16,60%	16,64%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	400.086.000	0	400.086.000
		2. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент објеката прилагођених деци са инвалидитета	0,53%	0,58%				
10 – Средње образовање	2004	1. Повећање обухвата деце средњошколским образовањем	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (број уписаних дечака)	2426	2486	Члан Градског већа задужен за образовање	237.334.000	0	237.334.000
			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	232.534.000	0	232.534.000
Изградња радионице за потребе практичне наставе - Политехничка школа	2004-5002	1. Смањење броја локација за одржавање практичне наставе	Број локација за одржавање практичне наставе	4	3	Секретар секретаријата за друштвене делатности	4.800.000	0	4.800.000
11 - Социјална и дечја заштита	0902	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и	6%	6%	Члан Градског већа задужен за	436.726.000	0	436.726.000

			дечије заштите који се финансирају из буџета града			социјалну заштиту			
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	99.357.000	0	99.357.000
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0902-0002	1. Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја у прихватилишту	35	43	Секретар секретаријата за друштвене делатности	23.959.000	0	23.959.000
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	Процент корисника припадника женској популацији	45%	50%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	121.042.000	0	121.042.000
			Процент 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	23.346.000	0	23.346.000
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 природи 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
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	3.300.000	0	3.300.000
12 - Здравствена заштита	1801	1. Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	да	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	78.300.000	0	78.300.000
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	16.000.000	0	16.000.000
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	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	45.000.000	0	45.000.000
Набавка лукас апарата за механичку компресију грудног коша	1801-5004	1. Обезбеђивање брже и ефикасније заштите грађана	Спроведен поступак јавне набавке за набавку возила за хемодијализу	не	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.000.000	0	2.000.000
13 - Развој културе и информисања	1201	1. Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег	730	890	Члан Градског већа задужен за област културе	1.896.923.000	138.993.000	2.035.916.000

			интереса у култури који су одржани на 1000 становника						
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	438.393.000	138.993.000	577.386.000
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	82.930.000	0	82.930.000
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
Реконструкција зграде Народног позоришта	1201-5002	1. Наставак реконструкције, реставрација и доградње зграде Народног позоришта	Степен завршености објекта	75%	90%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	1.278.640.000	0	1.278.640.000
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	20.950.000	0	20.950.000
Санација Дома културе у Жеднику	1201-5006	1. Санација Дома културе	Степен завршености радова	35%	45%	Извршилац за нискоградњу и хидроградњу	21.700.000	0	21.700.000

Адаптација објекта за прихват звери - ЗОО врт	1201-5009	1. Повећање капацитета објекта за прихват звери	Број животиња из породица звери	0	3-10	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	336.156.000	0	336.156.000
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	150.196.000	0	150.196.000
Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	1. Редовно одржавање спортских објеката од интереса за град	Број постојећих фумкционалних 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	147.950.000	0	147.950.000
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
Фестивал "Омладина"	1301-4011	1. Промоција неафирмисаних бендова	Број учесника (бендова) на Фестивалу	0	10	Координатор канцеларије за младе	500.000	0	500.000
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	да	да	Директор ЈКП Стадион	3.620.000	0	3.620.000
Оснаживање цивилног друштва	1301-5007	1. Повећање броја укључених грађана у партиципативно буџетирање и рад органа ЈС	Број предлога грађана пристиглих у току припреме нацрта буџета за 2023.	245	250	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	1.400.000	0	1.400.000
Улагање у градско клизаиште	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	не	да	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	13.000.000	0	13.000.000
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	1.548.434.000	2.828.000	1.551.262.000
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	1. Функционисање управе	Процент решених предмета услужног центра у календарској години	79%	81%	Начелник Градске управе	1.035.189.000	0	1.035.189.000

		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	47.023.000	2.828.000	49.851.000
			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	207.150.000	0	207.150.000
			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	14.724.000	0	14.724.000
			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	16.144.000	0	16.144.000
			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	3.772.000	0	3.772.000
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%	Служба 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%	Служба за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	16.950.000	0	16.950.000
Адаптација и енергетска санација МЗ Шупљак (Цвијин шор)	0602-5003	1. Адаптација и енергетска санација објекта	Степен завршености радова	0	25%	Служба за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	10.180.000	0	10.180.000
Disaster Recovery 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	4.896.000	0	4.896.000

16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	x	x	x	Градоначелник	172.973.000	0	172.973.000
			x	x	x				
Функционисање Скупштине	2101-0001	1. Функционисање локалне скупштине	број седница скупштине	12	12	Председник Скупштине Града	71.489.000	0	71.489.000
			Број усвојених аката	300	300				
Функционисање извршних органа	2101-0002	1. Функционисање извршних органа	Број донетих аката Градоначелника	2200	2500	Градоначелник	101.484.000	0	101.484.000
			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	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	39.700.000	0	39.700.000
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	31.000.000	0	31.000.000
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,	4.500.000	0	4.500.000

						енергетику и саобраћај			
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:							8.516.351.000	171.163.000	8.687.514.000

Буџетом града Суботице за 2023. годину планирани су укупни расходи и издаци у износу 8.516.351.000 динара.

У структури укупних расхода и издатака текући расходи износе 6.639.889.000 динара или 77,97%, издаци за нефинансијску имовину износе 1.672.462.000 динара или 19,64%. Остатак чине издаци за отплату главнице у износу 201.000.000 динара и издаци за набавку финансијске имовине у износу 3.000.000 динара који у структури износе 2,4%.

Расходи за запослене износе 1.509.253.000 динара. Учешће ових расхода у укупним расходима и издацима износи 17,72%. У односу на ребаланс 2022. године планирано је више средстава за 11,92%. Плате запослених код корисника буџета града Суботице уређене су у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима. Плате запослених у предшколској установи и установама културе уређене су Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. За обрачун и исплату плата примењује се основица према закључцима Владе РС. Планирање масе средстава за плате запослених у 2023. години вршено је на нивоу потребних средстава за обрачун и исплату плата постојећег броја запослених. У складу са Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину запосленима код корисника буџетских средстава плате ће се повећати за 12,5% почев од плате за јануар 2023. године.

У оквиру осталих расхода групе конта 41-расходи за запослене није било могуће планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2023. години. Такође, у 2023. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. Остале економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене, планиране су у складу са потребама исплата отпремнина при одласку у пензију, јубиларних награда, новогодишњих пакетића за децу, трошкова превоза на посао и са посла, социјалне помоћи у складу са колективним уговором и законом о раду.

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

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2023. ГОДИНИ

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412		Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412	
					Извор 01 6	Извор 04 7	Извор 01 11	Извор 04 12
1	Органи и организације локалне власти	323	64	387	518.074.000		578.691.000	
1	Изабрана лица		13	13				
	Постављена лица		15	15				
	Запослени	323	36	359				
2	Установе културе	179	27	206	200.859.000	13.809.000	226.930.000	13.920.000

	Постављена лица		10	10				
	Запослени	179	17	196				
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	3	1	4	6.156.000		6.895.000	
	1. Туристичка организација	3	1	4	6.156.000		6.895.000	
	Постављена лица		1	1				
	Запослени	3	0	3				
5	Месне заједнице	11	0	11	9.330.000		10.053.000	
	Изабрана лица							
	Запослени	11	0	11				
6	Предшколске установе	408	40	448	496.587.000		556.178.000	
	Постављена лица		0	0				
	Запослени	408	40	448				
7	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	924	132	1.056	1.231.006.000	13.809.000	1.378.747.000	13.920.000
	Изабрана лица	-	13	13				
	Постављена лица	-	26	26				
	Запослени	924	93	1.017				

Расходи за коришћење роба и услуга планирани су у износу 2.457.481.000 динара. Учешће ових расхода у укупно планираним расходима и издацима је 28,86%. У односу на ребаланс 2022. године планиран је обим средстава већи за 0,44%.

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

У оквиру расхода за робе и услуге планирани су: стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, трошкове услуга комуникација, трошкове осигурања имовине и запослених, трошкове закупа имовине и пословног простора, трошкове енергетских услуга (услуге за електричну енергију и услуге грејања), трошкове комуналних услуга, трошкови путовања (трошкова службених путовања у земљи и иностранству и трошкове путовања ученика који учествују на такмичењима вишег ранга), услуге по уговору, административне услуге (услуге превоза, секретарске услуге, рачуноводствене услуге и остале административне услуге), услуге одржавања рачунара и софтвера, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања (услуге информисања јавности, ангажовање продукцијских кућа за медијске услуге), услуге ревизије, адвокатске услуге, правне услуге и остале стручне услуге, котизације за семинаре и стручна саветовања, издаци за стручне испите, објављивање тендера и информативних огласа, угоститељске услуге и репрезентација, ангажовање лица по уговору о

делу, систематски преглед запослених, специјализоване услуге (услуге за потребе реализације значајних пројеката из разних области, које нису стандардно класификоване у контном плану као на пример пољопривредне услуге (услуге заштите животиња и биља), услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге (услуге јавног здравства - инспекција и анализа, лабораторијске услуге), услуге одржавања аутопутева, националних паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, услуге науке и геодетске услуге, као и остале специјализоване услуге, текуће поправке и одржавања објеката и опреме, материјал (канцеларијски материјал, заштитна или радна одећа и униформе у случајевима да је радна одећа прописана, материјал за образовање и усавршавање запослених (гласила о прописима, стручна литература и сл), материјал за саобраћај (издаци за гориво, бензин, дизел гориво, мазиво и остали материјал за превозна средства); материјал за домаћинство (производи за чишћење, хигијенски производи); материјал за угоститељство, материјал за пољопривреду (храна за животиње, природна и вештачка ђубрива, семе, биљке и остали материјал за пољопривреду), материјал за очување животне средине (за истраживање и развој, тестирање ваздуха, тестирање воде, тла и остали материјали за очување животне средине и науку); материјали за посебне намене (резервни делови, алат и ситан инвентар).

Расходи за отплату камата планирани су у износу 6.500.000 динара, у складу са планом отплате кредита. У односу на ребаланс буџета 2022. године планирано је 93,74% више средстава, као последица раста каматних стопа у претходном периоду. Обавезе за камате по кредитима у 2023. години јесу обавезе по основу зајма узетог од ЕБРД-а за Пројекат изградње водних система у Суботици и обавезе лизинга за опрему.

Планирани износ субвенција износи 947.062.000 динара. У структури укупних расхода и издатака њихово учешће износи 11,12%. Од укупно планираних субвенција текуће субвенције износе 713.130.000 динара, а капиталне субвенције износе 202.932.000 динара. Субвенције су планиране за финансирање програма пословања јавних и јавних комуналних предузећа и других облика организација чији је оснивач град, а који обављају поверене послове из области комуналних услуга, туризма, саобраћаја и спорта. Извршавање расхода за субвенције прате Секретаријати у чијој су надлежности планиране апропријације за ову намену. У оквиру групе конта 45-субвенције опредељено је 31.000.000 динара за суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводи Министарство рударства и енергетике.

Планирани расходи за трансфере износе 996.653.000 динара, а у укупним расходима и издацима буџета учествују са 11,70%. Највећи износ планираних трансфера је за финансирање функционисања и рада основних и средњих школа на територији града у висини 641.920.000 динара. Трансфер за примарну здравствену заштиту планиран је у висини 78.300.000 динара.

Одлуком о буџету града Суботице за 2023. годину планирана су трансферна средства у висини 33.368.000 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>33.368.000</u>
Трансфер за плате запослених (411)	23.304.000
Трансфер за социјал.доприносе на терет посл. (412)	3.988.000
Трансфер за накнаде у натури (413)	0
Трансфер за социјална давања запосленима (414)	130.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	470.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	170.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	816.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	110.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	185.000
Трансфер за санитарне прегледе (424)	42.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	80.000
Трансфер за материјал (426)	3.938.000
Капитални трансфер (512)	135.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2023. годину планирана су трансферна средства у висини 399.686.000 динара за финансирање установа основног образовања, а према следећим стварним наменама:

<u>Донације и трансфери – установама основног образовања</u>	<u>399.686.000</u>
Трансфер за плате запослених (411)	12.631.000
Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	2.257.000
Трансфер за накнаде у натури (413)	13.599.000
Трансфер за соц.давања запосленима (414)	3.789.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	47.871.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	31.323.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	143.452.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	47.838.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	17.029.000
Трансфер за специјализоване услуге (424)	5.475.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	27.381.000
Трансфер за материјал (426)	27.803.000
Трансфер за порезе и таксе (482)	40.000
Трансфер за новчане казне (483)	350.000
Трансфер за зграде и грађевинске објекте (511)	10.000.000
Трансфер за учила и опрему (512)	8.848.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2023. годину планирана су трансферна средства у висини 228.734.000 динара за финансирање установа средњег образовања, а према следећим стварним наменама:

<u>Донације и трансфери – установама средњег образовања</u>	<u>228.734.000</u>
Трансфер за плате запослених (411)	97.000
Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	17.000
Трансфер за накнаде у натури (413)	6.306.000
Трансфер за соц.давања запосленима (414)	3.012.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	29.145.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	14.725.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	66.211.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	51.071.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	10.999.000
Трансфер за специјализоване услуге (424)	1.456.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	11.356.000
Трансфер за материјал (426)	15.829.000
Трансфер за порезе и таксе (482)	114.000
Трансфер за зграде и објекте (511)	11.000.000
Трансфер за машине и опрему (512)	7.396.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2023. годину планирана су трансферна средства у висини 47.977.000 динара за финансирање Центра за социјални рад Суботица, а према следећим стварним наменама:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	<u>47.977.000</u>
Трансфер за плате запослених (411)	14.345.000
Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	3.047.000
Трансфер за накнаде у натура (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)	0
Трансфер за сталне трошкове (421)	3.587.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	42.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	4.318.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	448.000
Трансфер за материјал (426)	1.186.000
Додатна соц.подршка детету или ученику - интерресорна комисија (472)	29.000
Набавка огрева (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)	263.000
Трансфер за нематеријалну имовину (515)	220.000

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

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

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

Издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу 1.672.462.000 динара. У структури укупних расхода и издатака учествују са 19,64%. Издаци за нефинансијску имовину обухватају прибављање грађевинског земљишта, набавку опреме и основних средстава неопходних за рад и капиталне пројекте. Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за локалну самоуправу, укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса.

Издаци за нефинансијску имовину планирани су уз максималне уштеде за набавку опреме, а капитални пројекти планирани су у складу са реалном могућношћу њиховог спровођења, давајући предност већ започетим пројектима и пројектима који су спремни за реализацију (који имају пројектно-техничку докуменатацију, грађевинску дозволу као и документацију неопходну за спровођење јавне набавке).

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине планирани су у износу 204.000.000 динара. Према ануитетном плану отплате зајма од ЕБРД-а за унапређење водних система у граду предвиђена је отплата два ануитета у току 2023. године. Средства за отплату главнице зајма, у износу 201.000.000 динара, обезбеђује ЈКП "Водовод и канализација" Суботица. Планирана су средства за докапитализацију Ветеринарске станице у износу 3.000.000 динара.

Расходи и издаци буџета града за 2023. годину према економској класификацији приказује следећа табела:

	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2022.г	Структура	План 2023.г.	Структура	План 2023.г / План 2022.г
4	<u>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</u>	<u>6.267.804.000</u>	<u>74,61</u>	<u>6.639.889.000</u>	<u>77,97</u>	<u>105,94</u>
410	<u>Расходи за запослене</u>	<u>1.348.453.000</u>	<u>16,05</u>	<u>1.509.253.000</u>	<u>17,72</u>	<u>111,92</u>
	Плате, додаци и накнаде запослених	1.048.701.000	12,48	1.174.988.000	13,80	112,04
411	Социјални доприноси на терет послодавца	182.305.000	2,17	203.759.000	2,39	111,77
413	Накнаде у натури	13.107.000	0,16	13.640.000	0,16	104,07
	Социјална давања запосленима	58.269.000	0,69	61.372.000	0,72	105,33
414	Накнаде трошкова за запослене	32.953.000	0,39	38.449.000	0,45	116,68
415	Јубиларне награде	13.118.000	0,16	17.045.000	0,20	129,94
416						
420	<u>Коришћење роба и услуга</u>	<u>2.446.792.000</u>	<u>29,13</u>	<u>2.457.481.000</u>	<u>28,86</u>	<u>100,44</u>
421	Стални трошкови	469.107.000	5,58	491.113.000	5,77	104,69
422	Трошкови путовања	16.627.000	0,20	16.731.000	0,20	100,63
423	Услуге по уговору	607.087.000	7,23	644.320.000	7,57	106,13
424	Специјализоване услуге	1.029.879.000	12,26	962.625.000	11,30	93,47
425	Текуће поправке и одржавање	97.735.000	1,16	104.222.000	1,22	106,64
426	Материјал	226.357.000	2,69	238.470.000	2,80	105,35
440	<u>Отплата камата</u>	<u>3.355.000</u>	<u>0,04</u>	<u>6.500.000</u>	<u>0,08</u>	<u>193,74</u>
	Отплата камата домаћим пословним банкама	550.000	0,01	350.000	0,00	63,64
441						
442	Отплата страних камата	2.655.000	0,03	6.000.000	0,07	225,99
444	Пратећи трошкови задуживања	150.000	0,00	150.000	0,00	100,00
450	<u>Субвенције</u>	<u>930.748.000</u>	<u>11,08</u>	<u>947.062.000</u>	<u>11,12</u>	<u>101,75</u>
4511	Текуће субвенције	669.043.000	7,96	713.130.000	8,37	106,59
4512	Капиталне субвенције	231.705.000	2,76	202.932.000	2,38	87,58
	Капиталне субвенције приватним предузећима	30.000.000		31.000.000	0,36	103,33
4542						
460	<u>Донације и трансфери</u>	<u>928.796.000</u>	<u>11,06</u>	<u>996.653.000</u>	<u>11,70</u>	<u>107,31</u>
	Текући трансфер другим нивоима власти	755.110.000	8,99	866.341.000	10,17	114,73
4631						
4632	Капитални трансфер другим нивоима власти	92.286.000	1,10	93.912.000	1,10	101,76
	Текући трансфери установама примарне здравствене заштите	74.300.000	0,88	31.300.000	0,37	42,13
4641						
	Капитални трансфери установама примарне здравствене заштите	4.500.000	0,05	2.000.000	0,02	44,44
4642						
4651	Остали текући трансфери	2.600.000	0,03	3.100.000	0,04	119,23
	<u>Социјално осигурање и социјална политика</u>	<u>120.626.000</u>	<u>1,44</u>	<u>123.459.000</u>	<u>1,45</u>	<u>102,35</u>
470	<u>Накнаде за социјалну заштиту из буџета</u>	<u>120.626.000</u>	<u>1,44</u>	<u>123.459.000</u>	<u>1,45</u>	<u>102,35</u>
472						
480	<u>Остали расходи</u>	<u>447.165.000</u>	<u>5,32</u>	<u>439.481.000</u>	<u>5,16</u>	<u>98,28</u>
481	Дотације	358.025.000	4,26	357.287.000	4,20	99,79
482	Порези, обавезне таксе и казне	28.047.000	0,33	28.454.000	0,33	101,45
483	Новчане казне	1.993.000	0,02	0	0,00	0,00
485	Накнада штете	59.100.000	0,70	53.740.000	0,63	90,93

490	Средства резерве	41.869.000	0,50	160.000.000	1,88	382,14
499	Средства текуће резерве	31.869.000	0,38	150.000.000	1,76	470,68
499	Средства сталне резерве	10.000.000	0,12	10.000.000	0,12	100,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.922.318.000	22,88	1.672.462.000	19,64	87,00
510	Основна средства	1.896.718.000	22,58	1.617.462.000	18,99	85,28
511	Зграде и грађевински објекти	1.793.900.000	21,36	1.528.838.000	17,95	85,22
512	Машине и опрема	91.156.000	1,09	83.824.000	0,98	91,96
513	Остале некретнине и опрема	2.900.000		0		
514	Култивисана имовина	2.500.000	0,03	2.500.000	0,03	100,00
515	Нематеријална имовина	6.262.000	0,07	2.300.000	0,03	36,73
540	Природна имовина	25.600.000	0,30	55.000.000	0,65	214,84
541	Набавка грађевинског земљишта	25.600.000	0,30	55.000.000	0,65	214,84
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	210.193.000	2,50	204.000.000	2,40	97,05
610	Отплата главнице	207.193.000	2,47	201.000.000	2,36	97,01
611	Отплата главнице домаћим пословним банкама	8.654.000	0,10	0	0,00	0,00
612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	198.539.000	2,36	201.000.000	2,36	101,24
620	Набавка финансијске имовине	3.000.000	0,04	3.000.000	0,04	100,00
621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама - докапитализација	3.000.000	0,04	3.000.000	0,04	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	8.400.315.000	100,00	8.516.351.000	100,00	101,38

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

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2022.г	Структура	План 2023.г.	Структура	План 2023.г./ План 2022.г	
000	Социјална заштита	658.632.000	7,84	436.726.000	5,13	66,31
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	118.981.000	1,42	114.946.000	1,35	96,61
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	539.651.000	6,42	321.780.000	3,78	59,63
100	Опште јавне услуге	1.415.852.000	16,85	1.644.159.000	19,31	116,13
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	167.087.000	1,99	172.973.000	2,03	103,52
112	Финансијски и фискални послови	71.434.000	0,85	189.565.000	2,23	265,37
130	Опште услуге	915.283.000	10,90	1.011.304.000	11,87	110,49
150	Опште јавне услуге	14.772.000	0,18	16.144.000	0,19	109,29
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	45.932.000	0,55	47.023.000	0,55	102,38
170	Трансакције јавног дуга	201.344.000	2,40	207.150.000	2,43	102,88
200	Одбрана	4.315.000	0,00	3.772.000	0,04	87,42
220	Цивилна одбрана	4.315.000	0,00	3.772.000	0,04	87,42
300	Јавни ред и безбедност	13.242.000	0,16	14.724.000	0,17	111,19
330	Судови	13.242.000	0,16	14.724.000	0,17	111,19
400	Економски послови	1.777.871.000	21,16	1.376.016.000	16,16	77,40

411	Општи економски и комерцијални послови	77.268.000	0,92	26.600.000	0,31	34,43
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	66.741.000	0,79	114.740.000	1,35	171,92
450	Саобраћај	440.241.000	5,24	437.065.000	5,13	99,28
451	Друмски саобраћај	708.365.000	8,43	391.603.000	4,60	55,28
470	Остале делатности	368.894.000	4,39	338.823.000	3,98	91,85
473	Туризам	76.472.000	0,91	32.585.000	0,38	42,61
474	Вишенаменски развојни пројекти	3.590.000	0,04	2.500.000	0,03	69,64
480	Економски послови -истраживање и развој	5.000.000	0,06	4.200.000	0,05	84,00
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	31.300.000	0,37	27.900.000	0,33	89,14
500	Заштита животне средине	151.021.000	1,80	180.669.000	2,12	119,63
520	Управљање отпадним водама	0	-	940.000	0,01	-
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	151.021.000	1,80	179.729.000	2,11	119,01
600	Послови становања и заједнице	811.332.000	9,66	834.951.000	9,80	102,91
610	Стамбени развој	30.000.000		31.000.000	0,36	103,33
620	Развој заједнице	279.770.000	3,33	332.000.000	3,90	118,67
630	Водоснабдевање	47.402.000	0,56	62.711.000	0,74	132,30
640	Улична расвета	338.594.000	4,03	310.040.000	3,64	91,57
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	115.566.000	1,38	99.200.000	1,16	85,84
700	Здравство	141.161.000	1,68	78.300.000	0,92	55,47
760	Здравство неklasификовано на другом месту	141.161.000	1,68	78.300.000	0,92	55,47
800	Рекреација, спорт, култура и вере	1.904.839.000	22,68	2.233.849.000	26,23	117,27
810	Услуге рекреације и спорта	133.279.000	1,59	150.196.000	1,76	112,69
820	Услуге културе	1.549.420.000	18,44	1.847.613.000	21,69	119,25
830	Услуге емитовања и штампања	42.100.000	0,50	46.310.000	0,54	110,00
840	Верске и остале услуге заједнице	3.000.000	0,04	3.000.000	0,04	100,00
850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој	5.070.000	0,06	5.070.000	0,06	100,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	171.970.000	2,05	181.660.000	2,13	105,63
900	Образовање	1.522.050.000	18,12	1.713.185.000	20,12	112,56
911	Предшколско образовање	948.539.000	11,29	1.052.413.000	12,36	110,95
912	Основно образовање	327.318.000	3,90	404.586.000	4,75	123,61
920	Средње образовање	229.958.000	2,74	237.334.000	2,79	103,21
960	Помоћне услуге образовању	16.235.000	0,19	18.852.000	0,22	116,12
	УКУПНО	8.400.315.000	100,00	8.516.351.000	100,00	101,38

Предвиђеним планом расхода и издатака највеће учешће има област културе и спорта 26,23%. За ову област предвиђена су средства у износу 2.233.849.000 динара. Од тога се само за пројекат реконструкције и изградње зграде Народног позоришта планира 1.278.640.000 динара.

За област образовања (предшколско, основно, средње и помоћ студентима) планирана су средства у износу 1.713.185.000 динара, што чини 20,12% планираних расхода буџета града.

За потребе корисника буџета у области општих јавних услуга планирано је 1.644.159.000 динара, што чини 19,31% укупних планираних расхода. Поред трошкова функционисања органа града и месних заједница, ова област обухвата резерве буџета и трансакције јавног дуга.

За област економских послова планирана су средства у износу 1.376.016.000 динара што чини 16,16% укупног буџета. Најзначајнија средства планирана су за област саобраћаја у износу 437.065.000 динара.

У област послова становања и заједнице односно комуналним текућим и инвестиционим издвајањима, планирана су средства у износу 834.951.000 динара, што представља 9,80% укупних планираних расхода и издатака.

За област социјалне заштите (рад установа социјалне заштите, социјалне помоћи, накнаде и давања угроженом становништву) планирана су средства у износу 436.726.000 динара, за област заштите животне средине планирано је 180.669.000 динара, за област здравства планирано је 78.300.000 динара, за цивилну одбрану и за јавни ред и безбедност планирано је 3.772.000 динара.

Ознака извршиоца: Градоначелник

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