

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

1. Правни основ и макроекономски оквир

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Суботице за 2025. 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, 118/2021 - др. закон, 92/23 и 94/24) 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- пречишћени текст, 13/21, 16/21 и 8/24) 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 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. годину Министарства финансија, као и свим осталим релевантним законима, подзаконским актима и одлукама које имају утицај на буџет.

2. Основне економске претпоставке и смернице за припрему одлуке о буџету града Суботица за 2025. годину

Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину и пројекције за 2026. и 2027. годину, које је донео министар финансија, садржи основне макроекономске претпоставке. За буџетирање су посебно важни они параметри који се односе на раст бруто домаћег производа (БДП) и инфлације.

Основне макроекономске претпоставке за 2025. годину

Макроекономски индикатори	2024.	2025.
БДП у млрд. динара	9.604,2	10.328,9
Стопа номиналног раста БДП у %	10,9	7,5
Стопа реалног раста БДП у %	3,8	4,2
Инфлација, годишњи просек у %	4,7	3,5

3. Опис планиране политике града Суботица

У периоду од 2025.-2027. године град Суботица ће обављати изворне, поверене и пренесене надлежности у складу са Уставом Републике Србије и Законом о локалној самоуправи, као и другим законским и подзаконским актима којима се регулише надлежност града Суботица. Сходно томе, Град ће наставити са пословима: урбаног и просторног планирања, изградње и одржавања локалне комуналне и саобраћајне инфраструктуре, обављања комуналних делатности, пружања социјалне заштите, уређење локалног саобраћаја и јавног транспорта, организацију културних и спортских активности и манифестација, обезбеђивање функционисања локалних установа у култури, вођење политике локалног економског развоја, опорезивања и финансијског управљања, пружања осталих услуга грађанима и привреди у складу са Законом.

Град Суботица ће обављати поверене и пренесене послове из области: државне управе, социјалне заштите, здравствене заштите, предшколског, основног и средњег образовања, екологије и очувања животне средине, рада инспекцијских служби и слично.

Поред вршења законом обавезујућих активности, град Суботица ће радити у складу са приоритетима, стратешким циљевима и програмима који су дефинисани Стратегијом локалног одрживог развоја града Суботице од 2023. – 2032. године. Приоритети у наредном периоду ће бити:

- обезбеђивање и унапређење друштвеног развоја (унапређење квалитета образовања грађана/ки кроз повећање обухвата деце предшколским, основним и средњим образовањем)
- наставак политике, већ развијене и разноврсне, социјалне помоћи грађанима и подршка породици и деци (разни облици материјалне подршке - у виду новчане помоћи, накнаде трошкова и друге врсте материјалне помоћи социјално угроженим лицима, а затим и услуге социјалне заштите), у складу са законом, као и финансирање програма унапређења социјалне заштите
- подршка и подстицај економском развоју (успостављање повољног амбијента за привлачење нових директних инвестиција уз задржавање постојећих, сарадња локалне привреде и повезаност са образовним и научно-истраживачким институцијама)
- заштита и унапређење животне средине (обезбеђивање одрживог развоја кроз просторно и урбанистичко планирање, оптимално коришћење радом створених вредности и управљање природним ресурсима у заштићеним подручјима, отпадом, подстицањем увођења „зелених“ технологија, применом најбољих доступних технолошких и техничких решења у производним процесима која осигуравају остварење високог нивоа заштите здравља људи и унапређења животне средине)
- доследно примењивање концепта добре управе уз смањење јавне потрошње.

Овогодишња активност на припреми буџета града за 2025. годину започета је у јуну месецу. Секретаријат за финансије је корисницима буџетских средстава града Суботице доставио Упутство за припрему буџета Града Суботица за 2025.-2027. годину број IV-01-400-236/2024 од 24.07.2024. године, а које је израђено у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину Министарства финансија РС.

Основне инструкције, дате буџетским корисницима, су да, одговорним пословним планирањем, припреме што квалитетнији предлог финансијског плана за 2025. годину, водећи рачуна да се обезбеди довољан износ средстава за обављање основних функција

које се извршавају у систему локалне самоуправе и да се планира довољан износ средстава за завршетак започетих инвестиционих пројеката. Упутством за припрему предлога финансијских планова су одређени лимити за директне буџетске кориснике средстава буџета града, у складу са којима су били у обавези прилагодити предлог расхода и издатака програмских активности и пројеката за наредни буџетски период.

Нацрт Одлуке о буџету рађена је применом начела опрезности билансирања и стратешког размишљања у управљању јавним финансијама, што омогућује да се предвиде потенцијални изазови и изненађења у планирању приходне стране буџета града Суботице за 2025. годину и наредне две буџетске године.

Секретаријат за финансије Градске управе Града Суботице је дана 12.11.2024. године огласио Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету града Суботица за 2025. годину на званичној интернет страници Града Суботице. Позване су све заинтересоване институције, организације и појединци да доставе своје примедбе, предлоге и сугестије путем електронске поште или поште на адресу Градске управе Секретаријата за финансије. Јавни позив је био отворен од 12.11.-22.11.2024. године. Извештај о спроведеној јавној расправи на Нацрт Одлуке о буџету града Суботице за 2025. годину Градско веће града Суботице је прихватило.

4. Рачун прихода и расхода, рачун финансирања

Рачун прихода и примања и расхода и издатака исказује планирани буџетски дефицит у висини од 255.350.000 динара, који, коригован за трансакције на имовини и обавезама у циљу спровођења јавних политика, исказује укупан фискални дефицит у висини од 256.350.000 динара, а према следећој табели:

Ред.бр.	Назив	План 2025. године
1.	Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	8.596.246.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	8.851.596.000
3.	Буџетски дефицит (1-2)	-255.350.000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине	1.000.000
5.	Укупан фискални дефицит (3-4)	-256.350.000

Финансирање фискалног дефицита у висини 256.350.000 динара планирано је из пренетих неутрошених наменских средстава у износу 247.750.000 динара и планираних примања од продаје финансијске имовине у износу 8.600.000 динара.

Нацртом Одлуке о буџету града Суботица за 2025. 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. Нацртом одлуке о буџету града за 2025. годину планирани фискални дефицит износи 256.350.000 динара, што је 3,05% прихода планираних за 2025. годину.

3. Приходи и примања

Основно полазиште у одређивању прихода и примања буџета Града Суботице за 2025. 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 2024. године. Основ за њихово увећање је пројектован номинални раст БДП у 2025. години у висини 7,5%.

Предложени обим буџета града Суботице за 2025. годину износи 8.852.596.000 динара. У структури предложеног обима планирани су текући приходи у висини 8.410.446.000 динара, примања буџета планирана су у износу 194.400.000 динара, а пренета неутрошена средства из претходног буџетског периода износе 247.750.000 динара. На основу предлога индиректних корисника, који, у складу са законом, остварују сопствене приходе, планирани износ сопствених прихода индиректних корисника износи 191.464.000 динара.

Структура предложеног плана прихода и примања буџета за 2025. годину је према следећем:

Ред. бр.	Назив прихода и примања	Планирани износ	Учешће
1.	Неутрошена средства из претходног периода	247.750.000	2,80%
2.	Текући изворни и уступљени приходи	8.027.790.000	90,69%
3.	Ненаменски трансфер по Закону	240.431.000	2,71%
4.	Наменски трансфери других нивоа власти	66.200.000	0,75%
5.	Донације од међународних организација	76.025.000	0,85%
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	185.800.000	2,10%
7.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	8.600.000	0,10%
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	8.852.596.000	100%

Неутрошена пренета средства из претходног буџетског периода планирана буџетом за 2025. годину у висини 247.524.000 динара представљају средства од трансфера за пројекте који су започети у 2024. години и завршавају се у 2025. години. Неутрошена средства у износу 232.453.000 динара намењена су за наставак рекултивације депоније у Александрову, 1.073.000 динара намењена за опремање Омладинског центра и 14.224.000 динара намењена за реконструкцију помоћних терена на Градском стадиону.

Текући буџетски приходи у 2025. години планирани су на основу пројекција кретања најважнијих макроекономских параметара: БДП и његових компоненти, процене кретања запослености и зарада у 2025. години, процењених ефеката измена у пореској политици и других структурних мера. У циљу одржања стандарда и куповне моћи становништва усвојене су мере подизања минималне зараде у 2025. години за 13,7%, повећање зарада у јавном сектору 8% односно 11% у установама предшколског, основног и средњег образовања, наставак пореског растерећења зарада, повећање примања пензионера, а које утичу на ниво расположивог дохотка грађана.

Текући изворни и уступљени приходи планирани су у висини 8.268.221.000 динара. У структури текућих прихода планирани су приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у висини 4.878.256.000 динара, што је за 3,99% више од пројектованог износа у 2024. години. Приходи од пореза на зараде планирани су у висини 4.111.875.000 динара, што је за 4,10% више него што је планирано ребалансом буџета за 2024. годину. Према подацима Републичког завода за статистику у протеклих 12 месеци просечна зарада у Суботици је повећана за 14%. Уз повећање минималне цене рада и повећање зарада запослених у јавном сектору у 2025. години очекује се раст прихода од пореза на зараде. Приходи од пореза на приходе од самосталних делатности планирани су у износу 408.289.000 динара. Планирани су и приходи од пореза на друге приходе у висини 313.362.000 динара. У оквиру пореза на друге приходе остварују се порески приходи од допунског рада, од уговора о делу и привремено повременим пословима, примања чланова органа управе, накнада посланика и одборника, примања стечајних управника и судских вештака, накнаде трошкова, награда и новчаних помоћи, примања по основу добити и сл. Приходи од пореза на приходе спортиста и спотских стручњака планирани су са растом од 7,50% у односу на план 2024. године и пројектовани су у висини 21.822.000 динара.

Приходи од пореза на имовину планирани су у износу 1.962.537.000 динара, што је за 8,61% више него што је предвиђено ребалансом буџета за 2024. годину. У структури ове групе пореских прихода планирани износ прихода од пореза на имовину физичких и правних лица већи је за 15,54% у односу на планирано у 2024. години и износи 1.545.312.000 динара. Приликом планирања овог пореског прихода узето је у обзир повећање износа задужења пореских обвезника у 2024. години у односу на износ задужења у 2023. години, који је повећан за 10,17%, и Решење Градског већа о утврђивању просечних цена м² одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2025. годину, на основу кога је основица за обрачун пореза на имовину непокретности за 2025. годину у просеку повећана за 7,42%. Основ за утврђивање просечних цена км² одговарајућих непокретности као основице за обрачун пореза на имовину је цена оствареног промета непокретности по м² у 2024. години.

У оквиру групе пореза на имовину, приходи од пореза на пренос апсолутних права планирани су у износу 387.125.000 динара. Остварење прихода буџета града од пореза на пренос апсолутних права у току 2023. године износило је 313.293.000 динара, док у 2024. години износи 166.318.000 динара. Административне послове издавања решења о задужењу пореза на пренос апсолутних права и наплату потраживања по решењима врши Пореска управа Министарства финансија, а целокупан наплаћени порез на територији града Суботице припада градском буџету. На основу остварења прихода

буџета у периоду јануар-септембар текуће године, уочени су неповољни трендови остварења прихода од пореза на пренос апсолутних права, па су уследиле реакције органа града у циљу да се појача рад Пореске управе на издавању и наплати ових пореских решења. Најмање што се може очекивати је да ниво наплате до краја 2024. године достигне остварени ниво прихода из 2023. године.

Приходи од пореза на добра и услуге планирани су у износу 279.590.000 динара и већи су за 2,30% у односу на план у 2024. години. Највеће учешће у овој групи пореских прихода заузимају приходи од комуналне таксе за држање моторних возила који су планирани у износу 129.000.000 динара. Приходи од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине планирани су у износу 84.022.000 динара. Приход о боравишне таксе планиран је у износу 29.778.000 динара.

Приходи од комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору планирани су у износу 59.125.000 динара, што је за 7,50% више него што је планирано у 2024. години.

Приходи од донација од међународних организација планирана су на основу финансијских планова пројеката који ће се финансирати из средстава европских фондова. За реализацију пројекта Дељење локалних вредности путем умрежавања у домену културне баштине и туризма очекује се 53.135.000 динара и за реализацију пројекта ENGAGE из области енергетске ефикасности очекује се прилив 22.890.000 динара.

Приходи од трансфера од других нивоа власти планирани су према следећем: 240.431.000 динара ненаменског трансфера граду Суботица из републичког буџета (према Закону о буџету РС за 2025. годину), 60.000.000 динара за дечију заштиту и 6.200.000 динара за превоз ђака из буџета Аутономне Покрајине Војводине.

Приходи од имовине планирани су у износу 521.660.000 динара, што је за 9,74% више од планираног у 2024. години. Највеће учешће у овој групи прихода има допринос за уређивање грађевинског земљишта од којег се планирају приходи у износу 365.500.000 динара. Значајно је повећање прихода од доприноса за уређење грађевинског земљишта у 2024. у односу на претходну годину. Приходи по овом основу остварени у 2024. години су већи за 40%, а резултат су комуналне и инфраструктурне опремљености парцела на којима се изводе грађевински радови за које се инвеститорима издају грађевинске дозволе. У 2025. години очекује се исти обим активности инвеститора. Планирана средства од од давања у закуп пољопривредног земљишта износе 80.625.000 динара према пројекцијама из предлога Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Суботице за наредну годину. У структури прихода од имовине планирани су приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака у износу 53.750.000 динара.

Приходи од продаје добара и услуга планирани су у висини 163.093.000 динара, што је за 3,62% више у односу на план 2024. године. У оквиру ове групе непореских прихода најзначајније учешће имају приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у својини града, а планирани су у износу 129.000.000 динара. Просечно месечно задужење закупаца пословног простора града у 2024. години износи 10.850.000 динара, што је основ за планирање прихода буџета по том основу. Приходи од градских

административних такси планирани су у износу 13.760.000 динара што је за 7,50% више од плана у 2024. години. Приходи од такси за озакоњење објеката планирани су у износу 8.707.000 динара. Приходи буџета по основу пружања услуге боравка деце у предшколској установи су укинута Одлуком о праву на накнаду укупних трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач Град Суботица („Службени лист града Суботице“ бр 23/23), а све трошкове боравка деце у предшколској установи сноси град. Приходи који се остваре на основу поменуте услуге су наплаћена потраживања из периода пре него што је град преузео плаћање услугу боравка деце.

Приходи од новчаних казни планирани су у износу 4.837.000 динара. У оквиру ове групе прихода остварују се приходи од новчаних казни за прекршаје из управног поступка и од правних последица принудне наплате изворних прихода града.

Мешовити и неодређени приходи планирани су у укупном износу 73.422.000 динара, што је за 10,74% више од планираног износа у 2024. години. Од тог износа 13.975.000 динара планирано је од осталих прихода града. Јавна предузећа и јавна комунална предузећа, чији је оснивач град Суботица, имаће обавезу да уплате у буџет града део од 50% остварене добити по завршном рачуну за 2024. 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 2024. годину. По овом основу планирани приходи буџета за 2025. годину износе 59.447.000 динара.

Приходи од меморандумских ставки за рефундацију расхода из претходне године планирани су у износу 85.270.000 динара. У току 2024. године остварен је девизни прилив из европских фондова као рефундација буџетских средства којима је вршено предфинансирање пројеката подржаних средствима европских фондова. Средства се налазе на девизним рачунима града Суботице у износу 736.972,57 евра и користиће се као општи приход буџета, у складу са одлуком о буџету, исказан на извору 56- Финансијска помоћ од ЕУ.

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу 185.800.000 динара. У оквиру ове групе примања буџета, примања од продаје непокретности односно грађевинског зељишта у власништву града планирана су у износу 174.500.000 динара.

Примања од продаје финансијске имовине планирана су у укупном износу 8.600.000 динара, на основу доспелих потраживања и ануитетног плана потраживања од корисника кредита додељених преко некадашњих фондова који су угашени, а чија права и обавезе је преузела Градска управа града (Фонд за развој пољопривреде и Стамбено-кредитни пронаталитетни фонда града Суботица - угашени 2016./2017. године).

Износе и структуру предложеног плана прихода и примања буџета за 2025. годину и плана прихода и примања утврђених Одлуком о изменама и допунама буџета града Суботице за 2024. годину, са свим законским изменама, приказује следећа табела:

У хиљадама динара

Ред. бр.	Назив прихода и примања	Ребаланс 2024.	Учешће	Планирано 2025.	Учешће
1.	Неутрошена средства из претходног периода	868.458	8,00%	247.750	2,80%
2.	Текући изворни и уступљени приходи	7.614.963	70,15%	8.027.790	90,69%
3.	Ненаменски трансфер по Закону	240.431	2,21%	240.431	2,71%
4.	Наменски трансфери других нивоа власти	1.272.481	11,72%	66.200	0,75%
5.	Донације од међународних организација	8.490	0,08%	76.025	0,85%
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	642.300	5,92%	185.800	2,10%
7.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	209.000	1,92%	8.600	0,10%
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	10.856.123	100%	8.852.596	100%

Предложени обим прихода и примања буџета за 2025. годину мањи је за 2.003.527.000 динара у односу на планирани обим утврђен ребалансом буџета за 2024. годину. Разлог томе јесте што се основни план буџета града заснива на прописима који регулишу основне изворе финансирања законских надлежности града и потписаним уговорима који обезбеђују приходе, узимајући у оквир буџета и пренета наменски уговорена неутрошена средства из претходног периода. Уколико се у току 2025. године остваре приходи од наменских трансфера виших нивоа власти, они ће се, у складу са законом, уврстити у одлуку о буџету.

Пренета неутрошена средства предложена нацртом буџета за 2025. годину износе 247.750.000 динара и распоређена су на апропријације као наменска трансферна средства.

Текући изворни и уступљени приходи, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06,47/11,93/12,99/13-усклађени дин.износи,.....85/24-усклађени дин.изн.), су основ за планирање расхода и издатака законских надлежности града. Текући изворни и уступљени приходи буџета града се планирају на основу припадности градском буџету, у складу са законом, на основу анализе остварења у претходним буџетским годинама и очекиваног прилива средстава у буџетској години. Буџетом за 2025. годину ови приходи су планирани у већем обиму за 5,42% у односу на ребаланс 2024. године.

Приходи од донација од међународних организација планирају се у складу са уговорима потписаним са ино донаторима (средства ЕУ), па се буџетом за 2025. годину

планира 76.025.000 динара. Износ ненеаменског трансфера утврђен је законом о буџету РС за текућу годину. Наменски трансфери планирани су за дечију заштиту и за превоз ђака. Примања од продаје нефинансијске имовине планирају се на основу потписаних уговора и/или протокола. Примања од задуживања и продаје нефинансијске имовине остварују се на основу ануитетних планова потраживања по датим кредитима и задуживања града. У 2025. години планирана су примања само од потраживања по основу отплате датих кредита. Нису планирана примања за отплату главнице јавног дуга, јер је Град Суботица у току 2024. године у целости исплатио зајам, узет од Европске банке за обнову и развој за изградњу водних система у граду, за који је главницу дуга обезбеђивало ЈКП „Водовод и канализација Суботица“.

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

Износе, структуру и индекс упоређења планираних прихода и примања буџета у 2025. години у односу на планиране приходе и примања у 2024. години приказује следећа табела:

Економска класификација	Врста прихода	План 2024.г (Ребаланс)	Структура Плана 2024.	План 2025.г.	Структура Плана 2025.	Индекс План 2025/ План 2024
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	478.458.000	4,41	247.750.000	2,80	51,78
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања	390.000.000	3,59	0	0,00	0,00
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	868.458.000	8,00	247.750.000	2,80	28,53
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	4.690.916.000	43,21	4.878.256.000	55,11	103,99
711111	Порез на зараде -77%	3.950.000.000	36,38	4.111.875.000	46,45	104,10
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.850.000	0,02	1.935.000	0,02	104,59
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	88.000.000	0,81	96.750.000	1,09	109,94
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	298.000.000	2,74	309.604.000	3,50	103,89
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	21.200.000	0,20	22.790.000	0,26	107,50
711185	Самодопринос на вредност имовине	66.000	0,00	118.000	0,00	178,79
711191	Порез на друге приходе	311.500.000	2,87	313.362.000	3,54	100,60
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	20.300.000	0,19	21.822.000	0,25	107,50
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.806.965.000	16,64	1.962.537.000	22,17	108,61
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	897.000.000	8,26	964.275.000	10,89	107,50
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	560.965.000	5,17	581.037.000	6,56	103,58

713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	36.000.000	0,33	30.100.000	0,34	83,61
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	240.000.000	2,21	315.000.000	3,56	131,25
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	21.000.000	0,19	16.125.000	0,18	76,79
713424	Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима	0	0,00	100.000	0,00	-
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљиваним моторним возилима	52.000.000	0,48	55.900.000	0,63	107,50
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	273.312.000	2,52	279.590.000	3,16	102,30
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	52.000	0,00	32.000	0,00	61,54
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	120.000.000	1,11	129.000.000	1,46	107,50
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	4.500.000	0,04	4.832.000	0,05	107,38
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе	600.000	0,01	752.000	0,01	125,33
714552	Боравишна такса	25.400.000	0,23	21.930.000	0,25	86,34
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	7.300.000	0,07	7.848.000	0,09	107,51
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	85.060.000	0,78	84.022.000	0,95	98,78
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	24.000.000	0,22	25.800.000	0,29	107,50
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	1.300.000	0,01	967.000	0,01	74,38
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	5.100.000	0,05	4.407.000	0,05	86,41
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	55.000.000	0,51	59.125.000	0,67	107,50
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	55.000.000	0,51	59.125.000	0,67	107,50
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	8.490.000	0,08	76.025.000	0,86	895,5
732141	Текуће донације од међународних организација	5.990.000	0,06	0	0,00	0,00
732241	Капиталне донације од међународних организација	2.500.000	0,02	76.025.000	0,86	3.041
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	1.512.912.000	13,94	306.631.000	3,46	20,27
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од РС	413.978.000	3,81	0	0,00	0,00
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина	109.109.000	1,01	6.200.000	0,07	5,68
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина- дечја заштита	60.000.000	0,55	60.000.000	0,68	100,00

733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000	2,21	240.431.000	2,72	100,00
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	128.273.000	1,18	0	0,00	0,00
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина	561.121.000	5,17	0	0,00	0,00
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	475.360.000	4,38	521.660.000	5,89	109,74
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	50.000.000	0,46	53.750.000	0,61	107,50
741516	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	20.000.000	0,18	21.500.000	0,24	107,50
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	125.000.000	1,15	80.625.000	0,91	64,50
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	160.000	0,00	64.000	0,00	40,00
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	280.000.000	2,58	365.500.000	4,13	130,54
741596	Накнада за коришћење дрвета	200.000	0,00	221.000	0,00	110,50
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	157.400.000	1,45	163.093.000	1,84	103,62
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у права својине - 10%	400.000	0,00	0	0,00	0,00
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	120.000.000	1,11	129.000.000	1,46	107,50
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	6.700.000	0,06	1.000.000	0,01	14,93
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	0	0,00	537.000	0,01	-
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	1.700.000	0,02	1.812.000	0,02	106,59
742241	Градске административне таксе	12.800.000	0,12	13.760.000	0,16	107,50
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	8.100.000	0,07	8.707.000	0,10	107,49
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	7.700.000	0,07	8.277.000	0,09	107,49
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	4.500.000	0,04	4.837.000	0,05	107,49
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку	2.500.000	0,02	2.687.000	0,03	107,48
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	2.000.000	0,02	2.150.000	0,02	107,50

745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	66.300.000	0,61	73.422.000	0,83	110,74
745141	Остали и приходи у корист нивоа градова	11.000.000	0,10	13.975.000	0,16	127,05
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања у корист нивоа градова	55.300.000	0,51	59.447.000	0,67	107,50
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	85.210.000	0,78	85.270.000	0,96	100,07
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	210.000	0,00	270.000	0,00	128,57
772124	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ	85.000.000	0,78	85.000.000	0,96	100,00
7	СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	9.136.365.000	84,16	8.410.446.000	95,01	92,05
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	372.300.000	3,43	11.300.000	0,13	3,04
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	330.000.000	3,04		0,00	0,00
811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	800.000	0,01	800.000	0,01	100,00
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	41.500.000	0,38	10.500.000	0,12	25,30
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	270.000.000	2,49	174.500.000	1,97	64,63
841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	270.000.000	2,49	174.500.000	1,97	64,63
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	642.300.000	5,92	185.800.000	2,10	28,93
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	209.000.000	1,93	8.600.000	0,10	4,11
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова	200.000.000	1,84	0	0,00	0,00
921641	Примања од отплате кредита	9.000.000	0,08	8.600.000	0,10	95,56
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	209.000.000	1,93	8.600.000	0,10	4,11
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	851.300.000	7,84	194.400.000	2,20	22,84
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	9.987.665.000	92,00	8.604.846.000	97,20	86,15
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	10.856.123.000	100,00	8.852.596.000	100,00	81,54

1. Расходи и издаци

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

Предложени расходи и издаци директних буџетских корисника исказују потребе корисника уз вођење рачуна о датим смерницама у упутству за припрему буџета за 2025. годину 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 (2025)	Одговорно лице	Средства из буџета планирана за 2025.годину	Сопствени и други приходи	Укупна средства планирана за 2025.годину
1 - Урбанизам и просторно планирање	1101	1. Висок степен покривености територије града Суботице израђеном планском и урбанистичком документацијом	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	95%	97%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	177.543.000	0	177.543.000
Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	1.Израда планске документације за уравнотежени просторни развој	Површине покривене ПДР	2696 ха	3117 ха	Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката	36.350.000	0	36.350.000
Спровођење урбанистичких і просторних планова	1101-0002	1.Реализација урбанистичких планова	Број реализованих урбанистичких планова	6	6	Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката	91.838.000	0	91.838.000
Управљање грађевинским земљиштјем	1101-0003	1.Прибављање грађевинског земљишта планираног за јавне намене привођења истог планској намени	Број прибављених парцела	0	15	Секретар секретаријата за имовинско правне послове	49.355.000	0	49.355.000
2 - Комунална делатност	1102	1.Повећање покривености 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 комуналне послове, енергетику и саобраћај	966.921.000	0	966.921.000
			Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене	860.000 м2	880.000 м2				
			Број м2 територије покривене услугом зоохигијене у односу на укупан број м2 територије	16,650 mil м2	24,490mil м2				
Управљање /одржавање јавним осветљењем	1102-0001	1. Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замени светиљки са енергетски ефикасним извором светлости	14.484	28.060	Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	448.197.000	0	448.197.000

Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	1. Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	365 дана/год.	365 дана/год.	Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	91.200.000	0	91.200.000
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	1.Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	160/1558 улица	160/1558 улица	Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	140.776.000	0	140.776.000
Зоохигијена	1102-0004	1.Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за ујуде паса и мачака луталица	7.2 мил	6 мил	Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	63.857.000	0	63.857.000
			Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	25 ха	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	не	Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	2.200.000	0	2.200.000
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 комуналне послове, енергетику и саобраћај	1.000.000	0	1.000.000
Докапитализација Ветеринарске станице Суботица	1102-5011	1. Повећање капитала Ветеринарске станице	Укупан основни капитал	18.709 мил	19.709 мил	Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	1.000.000	0	1.000.000
Набавка возила и радних машина	1102-5021	1.Обезбеђивање услова за сакупљање и одвожење комуналног отпада и одржавање чистоће на јавним површинама	Набављене радне машине	не	да	Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	65.500.000	0	65.500.000
Водоводна мрежа у делу улица МЗ "Зорка" у дужини 1.7 км	1102-5026	1. Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању	Израђена водоводна мрежа	не	да	Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	55.000.000	0	55.000.000

Водоводна мрежа у делу улица МЗ "Макова седмица" у дужини 1.1 км	1102-5028	1. Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању	Изграђена водоводна мрежа	да	да	Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	45.000.000	0	45.000.000
Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б. Шимића бб	1102-5029	1. Обезбеђење комуналне инфраструктуре у области управљања отпадом	Изграђен приступни пут и манипулативни плато на депоу	не	не	Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	40.000.000	0	40.000.000
Измештање водоводне мреже Нови Жедник	1102-5031	1. Обезбеђивање услова за изградњу инфраструктуре	Извршено измештање водоводне мреже	не	да	Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	2.191.000	0	2.191.000
Изградња водоводне мреже Индустриска зона у Малом Бајмоку 1 и 2 фаза	1102-5032	1. Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању	Изграђена водоводна мрежа	не	не	Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	11.000.000	0	11.000.000
3 - Локални економски развој	1501	1. Повећање запослености на територији града	број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	3287	3200	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	190.693.000	0	190.693.000
		2. Повећање прихода града	Приходи од давања у закуп	126.700	129.752				
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	1. Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број међународних сајмова	2	3	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	13.490.000	0	13.490.000
			Број запослених у слободној	5337	5400				
Мере активне политике запошљавања	1501-0002	1. Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	Број новозапослених уз реализацију мере за samozapoшљавање	16	14	Шеф службе за привреду и туризам	9.025.000	0	9.025.000

			Број новозапослених жена уз реализацију мере јавних радова	10	10				
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	1501-0003	1. Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града за развој нових производа и проширење производње	Број предузетника који су прошли кроз програм стандардизованих обука у циљу јачања конкурентности предузећа	95	100	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	39.520.000	0	39.520.000
			Број предузетника који су добили саветодавну услугу из области општег /специфичног консалтинга	67	80				
			Број реализованих професионалних обука и БИС-у уз финансијску подршку града	0	10				
Стварање услова за развој предузетништва	1501-4004	1. Функционалност и комунална опремљеност пословног и стамбеног простора ради што ефикаснијег издавања у закуп	Степен опремљености пословног простора и станова у смислу комуналне инфраструктуре	100%	100%	Секретар секретаријата за имовинско правне послове	118.813.000	0	118.813.000
Реконструкција "Буњевачке куће"	1501-5002	1.Очување традиције и културе Буњеваца	Реконструисан објекат	0	1	Секретар секретаријата за имовинско правне послове	9.845.000	0	9.845.000
4 - Развој туризма	1502	1. Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број долазака туриста и број остварених ноћења на Палићу	101.500	146.160	Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	128.711.000	14.155.000	142.866.000
		2. Повећање прихода од туризма	Приходи од боравишне таксе	21.216 мил	24.000 мил				
Управљање развојем туризма	1502-0001	1.Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број приватних инвеститора на Палићу	0	4	Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	81.950.000	0	81.950.000

Промоција туристичке понуде	1502-0002	1.Адекватна промоција туристичке понуде града са циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	14	19	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	23.771.000	14.155.000	37.926.000
Дан Града	1502-4001	1. Унапређење туристичке понуде Града кроз организовање додатног садржаја	Број посетилаца догађаја	5000	6500	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	12.350.000	0	12.350.000
Дочек Нове године	1502-4002	1. Унапређење туристичке понуде Града кроз организовање додатног садржаја	Број посетилаца догађаја	4000	5000	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	9.500.000	0	9.500.000
Гарантоване туристичке туре	1502-4012	1.Адекватна промоција туристичке понуде града са циљаним тржиштима	Број одржаних пешачких тура	90	150	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	1.140.000	0	1.140.000
5 - Развој пољопривреде	0101	1.Ефикасно управљање пољопривредом и руралним развојем	Укупан број ПГ која користе градске субвенције	648	660	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	93.384.000	0	93.384.000
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	1. Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Број манифестација из обласи пољопривреде која су реализована из подршку Града	24	26	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	29.364.000	0	29.364.000
Мере подршке руралном развоју	0101-0002	1.Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинства која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	2.61	2.61	Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште	50.000.000	0	50.000.000

Изградња објеката за сакупљање и прераду споредних производа животињског порекла	0101-5001	1.Ефикасно решавање уклањања лешева уинулих животиња	Расходи града везано за безбедно збрињавање уинулих животиња	21.000	10.000	Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште	13.300.000	0	13.300.000
Подизање пољозаштитних појасева	0101-5002	1.Подизање ветрозаштитних појасева	Површина ветрозаштитног појаса (м2)	5100	0	Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште	720.000	0	720.000
6 - Заштита животне средине	0401	1.Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	53	10	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	462.078.000	0	462.078.000
		2. Унапређење управљање комуналним и осталим отпадом	Број дивљих депонија на територији локалне самоуправе	8	6				
			Процент рециклираног отпада	2.2	4				
Управљање заштитом животне средине	0401-0001	1. јачање свести у области заштите животне средине укључивањем организација цивилног друштва	Број пројеката организација цивилног друштва подржаних по основу конкурса у календарској години	35	40	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	3.325.000	0	3.325.000
Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	1.Праћење у складу са прописаним законским обавезама-мониторинг ваздуха у локалној мрежи	Број дана у којима је континуално мерена концентрација ПМ10 честица	336	336	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	8.550.000	0	8.550.000
Заштита природе	0401-0003	1. Очување заштићених подручја које је прогласила јединица локалне самоуправе	Процент реализације годишњег програма управљања -Парк природе Палић	100	100	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	35.250.000	0	35.250.000
			Процент реализације годишњег програма управљања-Споменик природе Палић	100	100				
Управљање осталим врстама отпада	0401-0006	1.Спречавање загађења животне средине узрокованог непрописаним одлагањем отпада	Број санираних дивљих депонија на територији Града	0	2	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	500.000	0	500.000
			Укупан број дивљих депонија	8	6				
	0401-4007	1. Испуњење уговорних обавеза локалне самоуправе по		54,79	54,79	Секретар секретаријата за	101.000.000	0	101.000.000

Суфинансирање трошкова функционисања Регионалне депоније		међуопштонском споразуму до успостављања система наплате	Удео града Суботица у суфинансирању трошкова функционисања регионалног система			пољопривреду и заштиту животне средине			
Санација и рекултивација несанитарне депоније-сметлишта Александровачка бара	0401-5003	1. Затварање санација и рекултивација несанитарне депоније -сметлишта-Александровачка бара	Процент површине несаниране депоније на коме је обављена санација и рекултивација	0	0	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	313.453.000	0	313.453.000
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1. Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минимални негативни утицај на животну средину	Број превезених путника у јвном превозу на годишњем нивоу	4.610 мил	4.560 мил	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	1.016.456.000	0	1.016.456.000
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	1. Унапређење организација саобраћаја и развијена саобраћајна инфраструктура	Однос изграђених саобраћајница у односу на укупну дужину градске путне мреже	61%	62%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	414.158.000	0	414.158.000
Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	1. Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минимални негативни утицај на животну средину	Број превезених путника у јвном превозу на годишњем нивоу	4.610 мил	4.560 мил	Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	415.645.000	0	415.645.000
Opti bike 3	0701-5001	1. Заједнички резвој прекограничног бицикличког туризма дуж Еуровела 13	Изграђена бицикличка стаза на Сегединском путу (км)	1.5	4.327	Секретар секретаријата за привреду, лер и туризам	78.000.000	0	78.000.000
Израда пројекта и изградња система намењеног електронском надзору (видео надзору) саобраћаја	0701-5002	1. Унапређење безбедности саобраћаја и опште безбедности на територији Града	Број саобраћајних незгода	420	410	Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	80.221.000	0	80.221.000
Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	0701-5005	1. Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији града	Број километара новоизграђених саобраћајница	27,26	30.16	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	28.432.000	0	28.432.000
8 – Предшколско васпитање	2002	1. Повећање обухвата деце предшколским вваспитањем	Број уписаних дечака	2083	2300	Члан Градског већа задужен за	1.516.247.000	7.619.000	1.523.866.000

		кроз повећање просторног капацитета и опремљености објекта			област образовања				
			Број уписаних девојчица	2214					2200
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	0/57	1/57	Секретар секретаријата за друштвене делатности	#####	7.619.000	1.346.616.000
Набавка комби возила - ПУ "Наша радост"	2002-5003	1. Замена дотрајалих возила	Број замењених возила	0	2	Секретар секретаријата за друштвене делатности	10.000.000	0	10.000.000
Реконструкција централне кухиње - ПУ "Наша радост"	2002-5004	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем кроз повећање просторног капацитета и опремљености објеката	Капацитете централне кухиње у односу на број оброка који се спремају	1800/ 1800	14100/ 12225	Секретар секретаријата за друштвене делатности	20.000.000	0	20.000.000
Доградња и реконструкција објекта Санда Марјановић - ПУ Наша радост	2002-5007	1. Повећање просторног капацитета	Број уписане деце	218	370	Секретаријар секретаријата за инвестиције и развој	40.000.000	0	40.000.000
Доградња и реконструкција објекта Мандарина - ПУ Наша радост	2002-5010	1. Повећање просторног капацитета	Број уписане деце	207	310	Секретаријар секретаријата за инвестиције и развој	107.250.000	0	107.250.000
9 – Основно образовање	2003	1. Потпуни обухват деце основним образовањем кроз побољшање услова боравка деце у школи	Укупан број деце обухваћен основним образовањем	9.654	9.759	Члан Градског већа задужен за област образовања	593.699.000	0	593.699.000
			Укупан број дечака обухваћен основним образовањем	5.006	5.057				
			Укупан број девојчица обухваћен основним образовањем	4.648	4.702				
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	16,91	17,00	Секретар секретаријата за друштвене делатности	485.774.000	0	485.774.000

Побољшање услова школовања - бесплатни уџбеници	2003-4001	1. Потпуни обухват деце основним образовањем	Број ученика који су примили бесплатне уџбенике	0	9630	Секретар секретаријата за друштвене делатности	101.650.000	0	101.650.000
Реконструкција објекта ОШ Ђуро Салај	2003-5001	1. Унапређење материјално техничких услова рада и школске инфраструктуре	Израђена сала и наставнички кабинети	не	да	Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката	6.275.000	0	6.275.000
10 – Средње образовање	2004	1. Повећање обухвата деце средњошколским образовањем	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (број уписаних дечака)	2401	2486	Члан Градског већа задужен за област образовања	247.312.000	0	247.312.000
			Број деце која су обухваћена средњим образовањем (број уписаних девојчица)	2620	2693				
Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама	Просечан број ученика по одељењу у средњој школи	19,61	20,90	Секретар секретаријата за друштвене делатности	247.312.000	0	247.312.000
11 - Социјална и дечија заштита	0902	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града	6%	6%	Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту	494.937.000	0	494.937.000
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	1. Унапређење заштите сиромашних	Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	5%	6%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	123.235.000	0	123.235.000
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0902-0002	1. Обезбеђење смештаја- породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	Број корисника услуга смештаја	35	43	Секретар секретаријата за друштвене делатности	31.157.000	0	31.157.000
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	40	Секретар секретаријата за друштвене делатности	15.263.000	0	15.263.000
Саветодавне-терапијске и социјално-едукативне услуге	0902-0017	1. Поддршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Процент корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга према полу (% корисника припадника женској популацији)	45%	50%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	158.932.000	0	158.932.000

			Процент корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга према полу (% корисника припадника мушкој популацији)	55%	50%				
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	1. Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходнепоомоћи љицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње	1200	1200	Секретар секретаријата за друштвене делатности	42.000.000	0	42.000.000
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	11.400.000	0	11.400.000
Подршка рађању и родитељству	0902-0020	1. Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	3	3	Секретар секретаријата за друштвене делатности	22.750.000	0	22.750.000
Подршка особама са инвалидитетом	0902-0021	1. Унапређење постојећих услуга социјалне заштите	Број сати пружане услуге	55200	55200	Секретар секретаријата за друштвене делатности	80.025.000	0	80.025.000
			Процент корисника жена услуга помоћи и неге у кући	75%	70%				
			Процент корисника мушкараца услуга помоћи и неге у кући	25%	30%				
Помоћ у природи за социјално угрожено становништво	0902-4002	1. Помоћ у природи за социјално угрожено становништво	Број корисника пакета хране и хигијене	3036	3100	Секретар секретаријата за друштвене делатности	8.100.000	0	8.100.000
Координатор за инклузију Рома	0902-4003	1. Омогућавање несметаног рада координатора за инклузију рома	Број пријављених пројеката на конкурс	0	1	Секретар секретаријата за друштвене делатности	380.000	0	380.000
Остваривање, заштита и унапређење људских права	0902-4004	1. Остваривање, заштите и унапређење људских права	Број оджаних састанака	0	1	Секретар секретаријата за друштвене делатности	85.000	0	85.000
Реконструкција и доградња објекта ПЈ "Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	0902-5001	1. Креирање услова за унапређење функционисања установе социјалне заштите	Број корисника услуга	4230	530	Шеф службе за локални економски развој	1.610.000	0	1.610.000

12 - Здравствена заштита	1801	1. Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	да	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	108.667.000	0	108.667.000
Функционисање установа примарне здравствене заштите-Дом здравља	1801-0001	1. Унапређење досупности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Процент реализације планова инвестирања и опремања установа здравствене заштите на нивоу града	90%	90%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	565.000	0	565.000
Мртвозорство	1801-0002	x	x	x	x	Секретар секретаријата за друштвене делатности	11.000.000	0	11.000.000
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1801-0003	1. Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва здравља становништва	Број запослених којима се исплаћује зарада из буџета Града	14	14	Секретар секретаријата за друштвене делатности	21.552.000	0	21.552.000
Набавка ултразвука-Дом здравља	1801-5005	1. Обезбеђивање брже и ефикасније здравствене заштите грађана	Број теренских интервенција на годишњем нивоу	10.000	10.500	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.000.000	0	2.000.000
Изградња амбуланте на Палићу	1801-5010	1.Обезбеђивање ефикасније здравствене заштите	Површина изграђеног простора	да	да	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	73.550.000	0	73.550.000
13 - Развој културе и информисања	1201	1.Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интерес у култури који су одржани на 1000 становника	1982	2100	Члан Градског већа задужен за област културе	736.421.000	166.356.000	902.777.000
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе чији је оснивач Град	225	238	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	520.291.000	166.356.000	686.647.000
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	1. Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	298	300	Секретар секретаријата за друштвене делатности	90.855.000	0	90.855.000

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	4	6	Секретар секретаријата за друштвене делатности	3.325.000	0	3.325.000
Остваривање и унапређење 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	23	25	Секретар секретаријата за друштвене делатности	4.800.000	0	4.800.000
Sharing values-Делјење локалних вредности путем умрежавања у домену културне баштине са аспекта туризма	1201-5001	1. Развој одрживих и друштвено инклузивних туристичких брендова и производа са фокусом на културне, природне и остале ресурсе, привлачности, услуге и активности	Број туриста који посете Градску кућу	9.000	5.000	Секретар секретаријата за привреду, лер и туризам	53.135.000	0	53.135.000
Реконструкција Народног позоришта	1201-5002	1. Наставак реконструкције, рестаурација, и доградња зграде Народног позоришта	Површина адаптираног и реконструисаног простора	2.603 м2	0	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	23.185.000	0	23.185.000
Санација Дома културе у Вишњевцу	1201-5005	1. Санација Дома културе	Степен завршености радова у години извештавања	0	75%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	10.830.000	0	10.830.000
Бејби ЗОО, дечије игралиште, учioniца на отвореном - ЗОО врт Палић	1201-5013	1. Повећање броја посетилаца	Број посетилаца ЗОО врта	156.537	170.000	Секретар секретаријата за друштвене делатности	30.000.000	0	30.000.000
14 - Развој спорта и омладине	1301	1. Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	85	85	Члан Градског већа задужен за спорт	470.432.000	0	470.432.000

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	1. Унапређење локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране Града	56	56	Секретар секретаријата за друштвене делатности	200.923.000	0	200.923.000
Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	1. Редовно одржавање спортских објеката од интереса за град	Процент одржаваних спортских терена	100%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	9.500.000	0	9.500.000
Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	122	122	Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	184.300.000	0	184.300.000
Спровођење омладинске политике	1301-0005	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике /Број младих жена корисника услуга	2240/ 1002	2250/ 1125	Координатор канцеларије за младе	4.900.000	0	4.900.000
Награде студентима и ученицима	1301-4001	1. Поспешивање образовања младих и награђивање талентованих ученика	Број додељених стипендија студентима	144	100	Секретар секретаријата за друштвене делатности	26.132.000	0	26.132.000
Омладински центар	1301-5003	1. Јачање омладинске политике и капацитета за управљање омладинским просторима	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	2680	2800	Шеф службе за локални економски развој	3.453.000	0	3.453.000
Улагање у Халу спортова	1301-5004	1. Обезбеђивање неопходних улагања у спортске објекте	Обезбеђена опрема	не	да	Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	3.500.000	0	3.500.000
Улагање у отворени базен	1301-5005	1. Обезбеђивање неопходних улагања у спортске објекте	Обезбеђена опрема	не	да	Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	6.500.000	0	6.500.000

Реконструкција помоћних терена с природном травом на Градском стадиону	1301-5014	1. Бољи услови за тренинг	Завршетак радова	не	да	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	14.724.000	0	14.724.000
Израда пројектно техничке документације за пројектовање хале спортова	1301-5015	1.Израда пројектно техничке документације	Израђена пројектно техничка документација	не	не	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	1.000.000	0	1.000.000
Израда ПТД за Халу за хокеј	1301-5016	1.Изградња хале за хокеј	Број корисника хале за хокеј	0	5	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	15.500.000	0	15.500.000
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	1. Одрживо правни 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	1.342.082.000	3.334.000	1.345.416.000
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	1. Функционисање управе	Процент решених предмета у односу на заведене предмете	87%	88%	Начелник Градске управе	1.170.919.000	0	1.170.919.000

		1. Доношење препорука у извештајима након извршених ревизија система ради ефикаснијег функционисања система локлане самоуправе	Број урађених ревизија система	4	4	Шеф службе за интерну ревизију			
Функционисање месних заједница	0602-0002	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локланог 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	48.277.000	3.334.000	51.611.000
			Степен остварења финансијских планова месних заједница	97%	97%				
Градско правобранилаштво	0602-0004	1. Заштита имовинских права и интереса ЈЛС	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	800/ 1500	800/ 1500	Градски правобранилац	21.941.000	0	21.941.000
			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	1500	1500	Локални омбудсман	17.688.000	0	17.688.000
			Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред локалним омбудсманом	1400	1400				
Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	1. Остваривање права националних мањина у локлавној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	3	3	Секретар секретаријата за друштвене делатности	3.107.000	0	3.107.000
Текућа буџетска резерва	0602-0009	x	x	x	x	Градоначелник	50.000.000	0	50.000.000
Стална буџетска резерва	0602-0010	x	x	x	x	Градоначелник	10.000.000	0	10.000.000

Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	1. Развијање ефикасног система управљања ризицима од катастрофа	Број демонтираних система за јавно узбуњивање	0	1	Извршилац за послове одбране и ванредних ситуација	9.500.000	0	9.500.000
ПТД за месне заједнице	0602-5001	1.Израда пројектно техничке документације	Степен завршености документације	100%	100%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима, високоградње, нискоградње и хидроградње	10.000.000	0	10.000.000
Адаптација и енергетска санација објекта МЗ Бајмок	0602-5002	1. Адаптација и санација објекта	Степен завршености документације	15%	20%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима, високоградње, нискоградње и хидроградње	650.000	0	650.000
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	x	x	x	Градоначелник	195.433.000	0	195.433.000
			x	x	x				
Функционисање Скупштине	2101-0001	1. Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	9	12	Председник Скупштине града	70.976.000	0	70.976.000
			Број усвојених аката	360	300				
Функционисање извршних органа	2101-0002	1. Функционисање извршних органа	Број донетих аката Градоначелника	1768	2200	Градоначелник	124.457.000	0	124.457.000
			Број одржаних седница Градског већа	18	40				
			Број донетих аката Градског већа	333	550				
			Евидентирани предмети за Градско веће	316	580				
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	1. Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама	31131	30819	Секретар секретаријата за	111.580.000	0	111.580.000

						комуналне послове , енергетику и саобраћај			
Енергетски менаџмент	0501-0001	1. Повећање удела обновљивих извора енергије у укупној потрошњи	Удео обновљивих извора енергије у укупној потрошњи	302,85	304.16	Секретар секретаријата за комуналне послове , енергетику и саобраћај	1.800.000	0	1.800.000
Израда програма енергетске ефикасности града Суботице за период 2025-2027 године	0501-4001	1.Израда планског документа за унапређење енергетске ефикасности на територији Града Суботице	Израђен пројекат	не	да	Секретар секретаријата за комуналне послове , енергетику и саобраћај	2.100.000	0	2.100.000
Engage	0501-5001	1. Стварање енергетски ефикасних заједница у прекограничном подручју	Инсталирање фотонапонских електрана	0	12	Шеф службе за локално економски развој	92.680.000	0	92.680.000
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	Број домаћинстава у којима су спроведене мере	183	128	Секретар секретаријата за комуналне послове , енергетику и саобраћај	15.000.000	0	15.000.000
УКУПНО:							8.852.596.000	191.464.000	9.044.060.000

Буџетом града Суботице за 2024. годину планирани су укупни расходи и издаци у износу 8.852.596.000 динара.

У структури укупних расхода и издатака текући расходи износе 8.005.629.000 динара или 90,43%, издаци за нефинансијску имовину износе 845.967.000 динара или 9,56%. Остатак чине издаци за набавку финансијске имовине у износу 1.000.000 динара.

У структури текућих расхода Расходи за запослене планирани су у износу 1.739.688.000 динара. Учешће ових расхода у укупним расходима и издацима износи 19,65%. У односу на план 2024. године планирано је више средстава за 6,93%. 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 2025. години вршено је на нивоу исплаћених средстава за плату за септембар 2024. године и броја запослених у септембру 2024. године, а не на основу потребног износа средстава за обрачун и исплату плата постојећег броја запослених. Број запослених код директних и индиректних корисника средстава буџета града Суботице је након септембра 2024. године измењен на основу новог запошљавања, а у складу са добијеним сагласностима за ново запошљавање од надлежне комисије Владе РС. У складу са Законом о буџету Републике Србије за 2025. годину запосленима код корисника буџетских средстава града плате ће се повећати за 8%, а запосленима у установама предшколског и основног образовања плата ће се повећати за 11%, почев од плате за јануар 2025. 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 2025. години. Такође, у 2025. 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 2025. 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 у 2024. години на економским класификацијама 411 и 412		Маса средстава за плате планирана за 2025. годину на економским класификацијама 411 и 412	
					Извор 01 6	Извор 04 7	Извор 01 11	Извор 04 12
1	2	3	4	5(3+4)				
1	Органи и организације локалне власти	259	52	311	560.671.000		602.436.000	
	Изабрана лица		13	13				
	Постављена лица		16	16				
	Запослени	259	23	282				
2	Установе културе	123	36	159	238.399.000	14.472.000	244.335.000	14.552.000
	Постављена лица		9	9				
	Запослени	123	27	150				
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	2	3	5	8.859.000		9.867.000	
	1. Туристичка организација	2	3	5	8.859.000		9.867.000	
	Постављена лица		1	1				
	Запослени	2	2	4				
5	Месне заједнице	10	0	10	10.965.000		11.915.000	
	Изабрана лица			0				
	Запослени	10	0	10				
6	Предшколске установе	322	123	445	646.935.000		707.806.000	
	Постављена лица		1	1				
	Запослени	322	122	444				
7	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	716	214	930	1.465.829.000	14.472.000	1.576.359.000	14.552.000
	Изабрана лица		13	13				
	Постављена лица		26	27				
	Запослени	716	174	890				

Расходи за коришћење роба и услуга планирани су у износу 3.476.591.000 динара. Учешће ових расхода у укупно планираним расходима и издацима је 39,27%. У односу на план 2024. године планиран је обим средстава мањи за 9,45%.

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

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

Расходи за отплату камата планирани су у износу 350.000 динара, у складу са планом отплате лизинга. Обавезе за камате по кредитима у 2025. години су обавезе по основу уговора о лизингу за набавку опреме.

Планирани износ субвенција износи 903.311.000 динара. У структури укупних расхода и издатака њихово учешће износи 10,20%. Од укупно планираних субвенција текуће субвенције износе 888.311.000 динара, а капиталне субвенције износе 15.000.000 динара. Планираним субвенцијама предвиђено је финансирање програма пословања јавних и јавних комуналних предузећа и других облика организовања, чији је оснивач град и који обављају поверене послове из области комуналних услуга, туризма, саобраћаја и спорта. Субвенцијама ће се суфинансирати програми јавних и јавно комуналних предузећа, Парк Палић доо, Регионална депонија доо, Пословни инкубатор Суботица доо, ЈКП Суботичке пијаце, ЈКП Водовод и канализација. Суфинансирање енергетске санације енергије из обновљених извора енергије, стамбених зграда и породичних кућа обезбедиће се субвенцијама приватним предузећима у износу 15.000.000 динара. Мере активне политике запошљавања суфинансираће се субвенцијама у износу 10.000.000 динара, мере подршке руралном развоју 50.000.000 динара.

Планирани расходи за трансфере и донације износе 1.237.335.000 динара, а у укупним расходима и издацима буџета учествују са 13,98%. Највећи износ планираних трансфера је за финансирање функционисања и рада основних и средњих школа на територији града Суботице у висини 733.086.000 динара. Трансферима ће се финансирати: трошкови извођења наставе у основним и средњим школама чији је оснивач, који, поред трошкова набавке материјала неопходног за несметано одвијање наставног плана и програма (наставна средства, материјал за одржавање хигијене и материјал за посебне намене), обухватају и трошкове превоза за запослене и превоза ученика основних школа који на то имају право, затим сталне, то јест комуналне и друге материјалне трошкове, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, стручно усавршавање запослених, социјална давања запосленима, јубиларне награде, отпремнине и помоћи, превоз ученика на регионална и републичка такмичења и наставника, као ментора ученика који се такмиче, награде ученицима, услуге осигурања имовине и опреме, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавка учила и опреме за потребе обављања наставе, радови на капиталном одржавању зграда и опреме, пројектно планирање и други трошкови по захтевима школа. За основне школе планирани су трансфери у износу 485.774.000 динара, а за средње школе 247.312.000 динара. Средствима из буџета града финансирају се и трошкови забавишних одељења при школама за чије потребе је обезбеђено 44.732.000 динара. Град Суботица је планирао средства и за набавку уџбеника за све ученике основног образовања у износу 101.650.000 динара.

Одлуком о буџету града Суботице за 2025. годину планирана су трансферна средства у висини 44.732.000 динара за финансирање забавишних одељења при школама, а према следећим стварним наменама:

<u>Донације и трансф.-осталим нивоима власти</u>	44.732.000
<u>(трансф.забавишним одељењ.при школама)</u>	
Трансфер за плате запослених (411)	30.920.000
Трансфер за социјал.доприносе на терет посл. (412)	4.535.000
Трансфер за социјална давања запосленима (414)	120.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	685.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	180.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	863.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	75.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	55.000
Трансфер за санитарне прегледе (424)	60.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	110.000
Трансфер за материјал (426)	6.949.000
Капитални трансфер за машине и опреме(512)	180.000
Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:	
01 Општи приходи и примања буџета	44.732.000
Укупно за Програмску активност 2002-0002:	44.732.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2025. годину планирана су трансферна средства у висини 485.774.000 динара за финансирање програмске активности Реализација делатности основног образовања, а према следећим стварним наменама:

Програмска активност

<u>Донације и трансфери - осталим нивоима власти</u>	485.774.000
Трансфер за плате запослених (411)	17.434.000
Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	2.909.000
Трансфер за накнаде у натури (413)	14.963.000

Трансфер за соц.давања запосленима (414)	9.682.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	54.691.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	39.812.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	149.061.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	62.565.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	26.053.000
Трансфер за специјализоване услуге (424)	8.186.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	38.614.000
Трансфер за материјал (426)	48.548.000
Трансфер за накнаду за социјалну заштиту из буџета (472)	0
Трансфер за порезе и таксе (482)	629.000
Трансфер за новчане казне (483)	334.000
Трансфер за накнаде штете (485)	3.000
Трансфер за зграде и грађевинске објекте (511)	1.108.000
Трансфер за училиа и опрему (512)	10.662.000
Трансфер за остале некретнине и опреме (513)	500.000
Трансфер за нематеријалну имовину (515)	20.000

Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:

01 Општи приходи и примања буџета	485.774.000
-----------------------------------	-------------

Укупно за Програмску активност

2003-0001: 485.774.000

Пројекат: Побољшање услова школовања - бесплатни уџбеници

Трансфер за материјал (426)

Извори финансирања за Пројекат 4001:

01 Општи приходи и примања буџета	101.650.000
-----------------------------------	-------------

Укупно за Пројекат 2003-4001:

101.650.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2025. годину планирана су трансферна средства у висини 247.312.000 динара за финансирање програмске активности Реализација делатности средњег образовања, а према следећим стварним наменама:

Донације и трансфери - осталим нивоима власти **247.312.000**

Трансфер за накнаде у натури (413)	6.615.000
Трансфер за соц.давања запосленима (414)	4.320.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	34.360.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	19.260.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	64.615.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	57.817.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	12.835.000
Трансфер за специјализоване услуге (424)	7.350.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	11.822.000
Трансфер за материјал (426)	19.376.000
Трансфер за порезе и таксе (482)	544.000
Трансфер за зграде и објекте (511)	52.000
Трансфер за машине и опрему (512)	8.346.000

Извори финансирања за Програмску активност 2004-0001:

01 Општи приходи и примања буџета	241.112.000
-----------------------------------	-------------

Трансфери од других нивоа власти	6.200.000
Укупно за Програмску активност	
2004-0001:	247.312.000

На име трансфера осталим нивоима власти у функцији социјалне заштите, планирана су средства у укупном износу од 202.379.000 динара, за финансирање законом утврђених обавеза буџета града у овој области. За реализацију социјалне заштите планирана су трансферна средства Центру за социјални рад Суботица у износу 60.945.000 динара за трошкове рада, 250.000 динара за Прихватну станицу за децу и прихватилиште за одрасле, 150.000 динара за Сигурну кућу, 2.732.000 за Дневни центар за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању. За услуге које граду пружа установа Дом за децу ометену у развоју „Колевка“ Суботица планирана су трансферна средства за: Прихватилиште за децу у износу 7.679.000 динара, за Становање уз подршку 23.078.000 динара, за Дневни боравак за умерено и теже ментално недовољно развијена одрасла лица 14.769.000 динара, за Дневни боравак за децу са посебним потребама 14.769.000 динара. Планирана су трансферна средства за финансирање отворене заштите коју пружа Геронтолошки центар Суботица у износу 75.025.000 динара.

Одлуком о буџету града Суботице за 2025. годину планирана су трансферна средства у висини 60.945.000 динара за финансирање Центра за социјални рад Суботица, а према следећим стварним наменама:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	60.945.000
Трансфер за плате запослених (411)	17.320.000
Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	3.512.000
Трансфер за накнаде у натури (413)	260.000
Трансфер за социјална давања запосленима (414)	151.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	1.200.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	980.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	4.194.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	60.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	6.385.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	610.000
Трансфер за материјал (426)	1.406.000
Додатна соц.подршка детету или ученику - интерресорна комисија (472)	29.000
Набавка огрева (472)	7.000.000
Једнократне новчане помоћи (472)	14.217.000
Изузетне материјалне помоћи (472)	1.300.000
Интервентне новчане помоћи (472)	1.600.000
Трансфер за машине и опрема (512)	491.000
Трансфер за нематеријалну имовину (515)	230.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2025. годину планирана су трансферна средства у висини 17.751.000 динара за финансирање Дома

за децу ометену у развоју „Колевка“, а према следећим стварним наменама:

КОЛЕВКА	17.751.000
Трансфер за плате запослених (411)	7.600.000
Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	1.200.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	248.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	90.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	527.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	1.261.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	2.400.000
Трансфер за специјализоване услуге (424)	125.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	1.200.000
Трансфер за материјал (426)	3.100.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2025. годину планирана су трансферна средства у висини 75.025.000 динара за финансирање Геронтолошког центра, а према следећим стварним наменама:

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР	75.025.000
Трансфер за плате запослених (411)	61.300.000
Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	6.356.000
Трансфер за накнаде у натури (413)	565.000
Трансфер за социјална давања запосленима (414)	1.394.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	4.020.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	1.390.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2025. годину планирана су трансферна средства у висини 2.000.000 динара за финансирање Здравствене заштите, а према следећим стварним наменама:

Функционисање установа примарне здравствене заштите-Дом здравља

Набавка ултразвука-Дом здравља

ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ

Дотација организацијама обавезног социјалног осигурања (512)	2.000.000
Извори финансирања за Пројекат 5005:	
Општи приходи и примања буџета	2.000.000
Укупно за Пројекат 5005:	2.000.000

Планирана средства за трансфере осталим нивоима власти у области културе износе 115.771.000 динара, а предвиђена су за суфинансирање трошкова рада Народног позоришта Суботица.

Планирани трансфери установама примарне здравствене заштите износе 33.265.000 динара.

Планирана буџетских средстава за накнаде за социјално осигурање и социјалну заштиту користиће се за финансирање законом поверених послове и активности из области социјалне заштите. Износ планираних средстава је 165.472.000 динара, што је

1,87% укупних расхода и издатака који се планирају из средстава буџета за 2025. годину Планираним средствима за ове намене финансираће се: право на бесплатан превоз лица старијих од 65 година, економско оснаживање привремено расељених лица кроз учешће у куповини сеоских кућа и грађевинског материјал, сахране лица социјалних категорија, трошкови за биомедицинско подпомогнуте трудноће, новчана помоћ трудницама и родитељски додатак за прво и друго дете, пакети хране и хигијене за социјално угрожена лица, помоћ ученицима и студентима, накнаду дела трошкова боравка деце у приватним предшколским установама на територији града Суботице.

Планирана средства за остале расходе износе 422.882.000 динара, а у укупним расходима и издацима планираним за 2025. годину учествују са 4,78%. У планираним средствима за остале расходе највеће учешће имају дотације невладиним организацијама, за које су планирана средства у износу од 355.327.000 динара, док је остатак средстава планиран за порезе и обавезне таксе, казне, пенале и камате, накнаду штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока и накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. У планираном износу за дотације невладиним организацијама највећи део намењен је за дотације у области спорта, којима ће се финансирати годишњи и посебни програми спортских клубова у износу 200.923.000 динара. Поред тога дотације су планиране за област културе у износу 49.600.000 динара, за област остваривања јавног интереса у области јавног информисања 4.800.000 динара, за финансирање редованог рада и изборне кампање политичких субјеката (у складу са Законом о финансирању политичких активности) 6.538.000 динара, за суфинансирање рада националних савета националних мањина 3.107.000 динара, за суфинансирање верских заједница 3.325.000 динара, за финансирање добровољних ватрогасних друштава на територији града Суботице 5.225.000 динара, за област омладинске политике 4.500.000 динара, за област развоја предузетништва 3.325.000 динара, за област пољопривреде 3.000.000 динара, за област заштите животне средине 3.325.000 динара. Средства дотација ће се извршавати на основу јавно расписаних конкурса у складу са законским актима за сваку одређену област.

Дотације у области социјалне заштите планиране су за подршку реализацији програма Црвеног крста Суботица у износу 42.000.000 динара. Поред програмског деловања организације, средствима буџета финансираће се народна кухиња у износу 38.000.000 динара и прихватна станица 500.000 динара.

За обавезе директних и индиректних буџетских корисника на име пореза, обавезних (градских, републичких и других административних) такси (за оверу уговора), судских такси, за регистрацију возила, за накнаду за коришћење аутопутева, новчане казне (републичке, покрајинске и градске), за пенале и др. планирано је 27.201.000 динара. Планирана су средства за накнаду штете у износу 40.354.000 динара, а намењена су за трошкове корисника буџетских средстава града у парничним поступцима и обавезама исплате накнада по судским решењима.

Средства резерви планирана су у износу 60.000.000 динара. Од тога планирано је 50.000.000 динара за текућу буџетску резерву која се, у складу са законом, користити за непланиране или недовољно планиране сврхе. Средства сталне буџетске резерве за намене утврђене Законом, на име учешћа Града у отклањању последица ванредних

околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно други ванредни догађаји који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера, планирана су у износу 10.000.000 динара.

Издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу 845.967.000 динара. У структури укупних расхода и издатака учествују са 9,56%. Издаци за нефинансијску имовину обухватају прибављање грађевинског земљишта, набавку опреме и основних средстава неопходних за рад и капиталне пројекте. Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за локалну самоуправу, укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса.

У складу са Законом о буџетском систему планирани капитални издаци се исказују за три године, у општем делу одлуке о буџету локалне власти, без обзира да ли се капитални пројекти уговарају фазно по годинама или корисник преузима обавезе по уговору који захтева плаћање у више година. Тако су у Општем делу предложене одлуке о буџету, укупни издаци за нефинансијску имовину исказани у посебном прегледу Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2025. и наредне две буџетске године. Овакав преглед даје могућност корисницима буџета да, поред капиталних издатака за све једногодишње пројекте, исказу и издатке за вишегодишње капиталне пројекте, које планирају у наредном средњорочном периоду.

Планирана средства за капиталне пројекте планирана у 2025. години обезбеђују завршетак већ започетих капиталних пројеката. Планиран је завршетак радова на изградњи амбуланте на Палићу, завршетак реконструкције два вртића и то Мандарина и Санда Марјановић, завршетак радова на санацији и рекултивацији депоније Александровачка бара 1 и 2 фаза, завршетак радова на водоводним мрежама у делу улица МЗ "Зорка" и у делу улица МЗ „Макова седмица“, завршетак водоводне мреже у Индустијској зони у Малом Бајмоку 1 и 2 фаза, завршетак радова на изградњи приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б. Шимића бб.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине планирани су у износу 1.000.000 динара. Планирани издаци су за докапитализацију Ветеринарске станице Суботица, чији је оснивач град. У односу на 2024. годину, нису планирани издаци за отплату зајма, обзиром да је град измирио у целости обавезе по уговору о зајму према Европској банци за обнову и развој у току 2024. године

Расходи и издаци буџета града за 2025. годину према економској класификацији приказује следећа табела:

	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2024.г	Структура Плана 2024	План 2025.г	Структура Плана 2024	План 2025./ План 2024
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	8.654.239.000	79,72	8.005.629.000	90,43	92,51
410	Расходи за запослене	1.626.927.000	14,99	1.739.688.000	19,65	106,93
411	Плате, додаци и накнаде за запослене	1.272.035.000	11,72	1.368.829.000	15,46	107,61

412	Социјални допринос на терет послодавца	193.794.000	1,79	207.530.000	2,34	107,09
413	Накнаде у натури	14.296.000	0,13	14.819.000	0,17	103,66
414	Социјална давања запосленима	79.989.000	0,74	79.817.000	0,90	99,78
415	Накнаде трошкова за заплене	42.706.000	0,39	45.330.000	0,51	106,14
416	Јубиларне награде	24.107.000	0,22	23.363.000	0,26	96,91
420	Коришћење роба и услуге	3.839.608.000	35,37	3.476.591.000	39,27	90,55
421	Стални трошкови	663.717.000	6,11	586.160.000	6,62	88,31
422	Трошкови путовања	37.729.000	0,35	32.262.000	0,36	85,51
423	Услуге по уговору	865.693.000	7,97	978.518.000	11,05	113,03
424	Специјализоване услуге	1.824.483.000	16,81	1.492.041.000	16,85	81,78
425	Текуће поправке и одржавање	176.887.000	1,63	125.330.000	1,42	70,85
426	Материјал	271.099.000	2,50	262.280.000	2,96	96,75
440	Отплата камата	8.133.000	0,07	350.000	0,00	4,30
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	350.000	0,00	350.000	0,00	100,00
442	Отплата страних камата	7.683.000	0,07	0	0,00	0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	100.000	0,00	0	0,00	0,00
450	Субвенције	1.267.215.000	11,67	903.311.000	10,20	71,28
451	Субвенције јавним нефинансијским организацијама и предузећима	1.224.165.000	11,28	888.311.000	10,03	72,56
454	Субвенције приватним предузећима	43.050.000		15.000.000	0,17	34,84
460	Донације и трансфери	1.186.501.000	10,93	1.237.335.000	13,98	104,28
463	Трансфери осталим нивоа власти	1.148.849.000	10,58	1.197.618.000	13,53	104,25
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	32.900.000	0,30	33.265.000	0,38	101,11
465	Остале, донације, дотације и трансфери	4.752.000	0,04	6.452.000	0,07	135,77
470	Социјално осигурање и социјална политика	190.467.000	1,75	165.472.000	1,87	86,88
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	190.467.000	1,75	165.472.000	1,87	86,88
480	Остали расходи	475.388.000	4,38	422.882.000	4,78	88,96
481	Дотације	417.833.000	3,85	355.327.000	4,01	85,04
482	Порези, обавезне таксе и казне	27.201.000	0,25	27.201.000	0,31	100,00
485	Накнада штете	30.354.000	0,28	40.354.000	0,46	132,94
490	Средства резерве	60.000.000	0,55	60.000.000	0,68	100,00
499	Средства текуће резерве	50.000.000	0,46	50.000.000	0,56	100,00
499	Средства сталне ретерве	10.000.000	0,09	10.000.000	0,11	100,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.999.134.000	18,41	845.967.000	9,56	42,32
510	Основна средства	1.958.634.000	18,04	807.467.000	9,12	41,23
511	Зграде и грађевински објекти	1.725.543.000	15,89	648.721.000	7,33	37,60
512	Машине и опрема	201.502.000	1,86	146.212.000	1,65	72,56
514	Култивисана имовина	5.168.000	0,05	0	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	26.421.000	0,24	12.534.000	0,14	47,44
540	Природна имовина	40.500.000	0,37	38.500.000	0,43	95,06
541	Набавка грађевинског земљишта	40.500.000	0,37	38.500.000	0,43	95,06
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈКЕ ИМОВИНЕ	202.750.000	1,87	1.000.000	0,01	0,49
610	Отплата главнице	198.250.000	1,83	0	0,00	0,00
612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	198.250.000	1,83	0	0,00	0,00

620	Набавка финансијске имовине	4.500.000	0,04	1.000.000	0,01	22,22
621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама - докапитализација	4.500.000	0,04	1.000.000	0,01	22,22
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	10.856.123.000	100,00	8.852.596.000	100,00	81,54

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

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

	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2024.г	Структура 2024.г.	План 2025.г.	Структура 2025.г.	План 2025.г / 2 Ребал 2024.г
000	Социјална заштита	644.347.000	5,94	494.937.000	5,59	76,81
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	135.141.000	1,24	49.878.000	0,56	36,91
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	509.206.000	4,69	445.059.000	5,03	87,40
100	Опште јавне услуге	1.693.664.000	15,60	1.492.317.000	16,86	88,11
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	256.953.000	2,37	195.433.000	2,21	76,06
112	Финансијски и фискални послови	90.065.000	0,83	60.000.000	0,68	66,62
130	Опште услуге	1.075.389.000	9,91	1.170.919.000	13,23	108,88
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	18.025.000	0,17	17.688.000	0,20	98,13
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	47.199.000	0,43	48.277.000	0,55	102,28
170	Трансакције јавног дуга	206.033.000	1,90	0	0,00	0,00
200	Одбрана	4.600.000	0,00	9.500.000	0,11	206,52
220	Цивилна одбрана	4.600.000	0,00	9.500.000	0,11	206,52
300	Јавни ред и безбедност	21.609.000	0,20	21.941.000	0,25	101,54
330	Судови	21.609.000	0,20	21.941.000	0,25	101,54
400	Економски послови	2.377.781.000	21,90	1.777.337.000	20,08	74,75
411	Општи економски и комерцијални послови	35.901.000	0,33	22.515.000	0,25	62,71
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	156.328.000	1,44	93.384.000	1,05	59,74
450	Саобраћај	588.125.000	5,42	495.866.000	5,60	84,31
451	Друмски саобраћај	921.747.000	8,49	520.590.000	5,88	56,48
470	Остале делатности	553.581.000	5,10	405.533.000	4,58	73,26
473	Туризам	48.396.000	0,45	99.896.000	1,13	206,41
474	Вишенаменски развојни пројекти	25.603.000	0,24	96.133.000	1,09	375,48
480	Економски послови -истраживање и развој	6.900.000	0,06	3.900.000	0,04	56,52

490	Економски послови неklasификовани на другом месту	41.200.000	0,38	39.520.000	0,45	95,92
500	Заштита животне средине	584.534.000	5,38	462.078.000	5,22	79,05
520	Управљање отпадним водама	26.900.000	0,25	0	0,00	0,00
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	557.634.000	5,14	462.078.000	5,22	82,86
600	Послови становања и заједнице	998.011.000	9,19	975.189.000	11,02	97,71
610	Стамбени развој	43.050.000	0,40	15.000.000	0,17	34,84
620	Развој заједнице	280.832.000	2,59	270.143.000	3,05	96,19
630	Водоснабдевање	101.729.000	0,94	113.191.000	1,28	111,27
640	Улична расвета	406.900.000	3,75	448.197.000	5,06	110,15
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	165.500.000	1,52	128.658.000	1,45	77,74
700	Здравство	96.752.000	0,89	108.667.000	1,23	112,31
760	Здравство неklasификованона другом месту	96.752.000	0,89	108.667.000	1,23	112,31
800	Рекреација, спорт, култура и вере	2.167.900.000	19,97	1.127.240.000	12,73	52,00
810	Услуге рекреације и спорта	229.330.000	2,11	200.923.000	2,27	87,61
820	Услуге културе	1.643.076.000	15,14	675.161.000	7,63	41,09
830	Услуге емитовања и штампања	4.800.000	0,04	4.800.000	0,05	100,00
840	Верске и остале услуге заједнице	5.500.000	0,05	3.325.000	0,04	60,45
850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој	5.870.000	0,05	8.007.000	0,09	136,41
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	279.324.000	2,57	235.024.000	2,65	84,14
900	Образовање	2.266.925.000	20,88	2.383.390.000	26,92	105,14
911	Предшколско образовање	1.461.845.000	13,47	1.516.247.000	17,13	103,72
912	Основно образовање	490.196.000	4,52	593.699.000	6,71	121,11
920	Средње образовање	294.258.000	2,71	247.312.000	2,79	84,05
960	Помоћне услуге у образовању	20.626.000	0,19	26.132.000	0,30	126,69
	УКУПНО	10.856.123.000	100,00	8.852.596.000	100,00	81,54

Предвиђеним функционалним планом расхода и издатака највеће учешће заузима област Образовања која обухвата: предшколско, основно, средње образовање и помоћ студентима. За ову област предвиђена су средства у износу 2.383.390.000 динара што је 26,92% укупно планираног буџета.

За област економских послова планирана су средства у износу 1.777.337.000 динара што чини 20,08% укупног буџета. Најзначајнија средства планирана су за област саобраћаја у износу 520.590.000 динара.

За функцију општих јавних услуга планирано је 1.492.317.000 динара, што чини 16,86% укупних планираних расхода. Поред трошкова функционисања органа града и месних заједница, ова област обухвата планиране резерве буџета.

За области Рекреације, спорта, културе и вере планирана средства износе 1.127.240.000 динара. Поред расхода и издатака за област културе, обухваћени су расходи и издаци за спорт, емитовање, верске и друге заједнице.

У област послова становања и заједнице планирана су средства у износу 975.189.000 динара, што представља 11,02% укупних планираних расхода и издатака.

За област социјалне заштите планирана су средства у износу 494.937.000 динара, за функцију заштите животне средине планирано је 462.078.000 динара, за област здравства планирано је 108.667.000 динара, за цивилну одбрану и за јавни ред и безбедност планирано је 9.500.000 динара.

Ознака извршиоца: Градоначелник

Извор средстава потребних за реализацију: Реализација ове Одлуке следи на основу очекиваних прихода и примања трезора Града Суботице у 2025. години.