

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
Града Суботице за 2025. годину

Правни основ

Члан 43. став 1. и члан 47. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/2022, 92/2023 и 94/2024), члан 32. став 1. тачка 2. и члан 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 – др.закон 101/16 – др.закон, 47/18 и 111/2021 – др. закон) и члан 33. став 1. тачка 2. Статута Града Суботице („Службени лист града Суботице“, бр.27/19 - пречишћен текст, 13/21, 16/21 и 8/24).

Разлози за доношење

Одлуком о буџету града Суботице за 2025. годину планирана су укупна средства за исплату плата запослених које се финансирају из буџета града у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025. и пројекција за 2026. и 2027. годину. Маса средстава за исплату дванаест месечних плата планирана је полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2024. године, као и законског повећања плата. Изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, бр.39/25) и Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 19/25) повећани су коефицијенти за обрачун и исплату плата што је произвело потребу за повећањем потребне масе средстава за исплату плата у 2025. години. Захтев да добијање сагласности за повећање планиране масе средстава за плате упућен је Министарству финансија. На основу добијене сагласности, Секретаријат за финансије је извршио расподелу дозвољене масе средстава за плате по корисницима буџета.

Изменама Одлуке о буџету града Суботице за 2025. годину врши се распоређивање наменских трансфера и донација одобрених корисницима буџета града и обезбеђивање буџетских средстава за сопствено учешће у пројектим, како би се реализација програмских активности и пројекта извршила у примереним роковима.

Ребалансом су обухваћене раније усвојене законске измене апропријација у складу са Законом о буџетском систему: измене апропријација одобрене на терет текуће буџетске резерве, у складу са решењима Градоначелника о употреби средстава текуће буџетске резерве, као и измене апропријација за одређене расходе, које су извршили директни буџетски корисници, по решењима Градоначелника о изменама апропријација.

Рачун прихода и расхода, рачун финансирања

Рачун прихода и примања и расхода и издатака исказује планирани буџетски дефицит у висини од 451.654.000 динара, који, коригован за трансакције на имовини и обавезама у циљу спровођења јавних политика, исказује укупан фискални дефицит у висини од 452.654.000 динара, а према подацима из следеће табеле:

Ред.бр.	Назив	Износ планиран ребалансом 2025. године
1.	Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	9.169.770.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	9.621.424.000
3.	Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	-451.654.000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине	1.000.000
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит (3-4)	-452.654.000

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

Ред.бр.	Назив извора за финансирање фискалног дефицита	Износ
1.	Примања од продаје финансијске имовине	8.600.000
2.	Неутрошена средства из претходног периода	444.054.000
3.	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА (1+2)	452.654.000

Планирани фискални дефицит финансираће се из пренетих неутрошених средстава буџета из претходне године и примања од продаје финансијске имовине.

Предлогом Одлуке о изменама и допунама 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. Предлогом ребаланса планирани фискални дефицит износи 5% прихода планираних у 2025. години.

Приходи и примања

Предложеним ребалансом буџета повећава се износ пренетих неутрошених средстава из претходне буџетске године за 3.880.000 динара, на основу накнадно достављених података директних корисника буџетских средстава града. Ова средства су наменска и распоређују се на апропријације у складу са њиховом наменом (извор финансирања 17).

На основу података о остварењу текућих прихода и примања буџета у протеклом периоду текуће буџетске године и очекиваног остварења прихода и примања буџета до краја 2025. године, предложене су измене очекиваних текућих прихода и примања буџета. Предложено је повећање плана текућих прихода и примања за 400.850.000 динара.

У складу са наведним, буџет града Суботице за 2025. годину предложен је у износу 9.622.424.000 динара, што је повећање за 404.730.000 динара односно 4,39% за у односу на план прихода и примања утврђен планом утврђеним претходно усвојеним ребалансом буџета.

Предложеним ребалансом текући приходи буџета планирани су у износу 9.046.973.000 динара, што је за 452.353.000 динара више од плана односно за 5,26% више од плана.

У предлогу плана текућих прихода повећан је планирани износ групе пореза на доходак, добит и капиталне добитке за 268.625.000 динара. У оквиру ове групе пореских прихода предлаже се повећање прихода од пореза на зараде за 240.625.000 динара, пореза на приходе од самосталних делатности за 23.000.000 и пореза на приходе спортиста и спортских стручњака. Предлаже се повећање групе прихода од пореза на имовину за 86.725.000 динара. У оквиру ове групе пореских прихода предложено је повећање прихода од пореза на имовину физичких и правних лица за 64.725.000 динара и повећање прихода од пореза на пренос апсолитних права за 22.000.000 динара. Предложено је повећање групе прихода од пореза на добра и услуге за 10.000.000 динара, а на основу очекиваног већег остварења прихода од комуналне таксе за држање моторних и друмских возила. У складу са очекиваном динамиком реализације пројеката из донација и очекиваним приливом донација за пројектне активности у току 2025. године, планирано је умањење прихода од донација за 17.452.000 динара. Остварење уговорених прихода од донација очекују се у наредном буџетском периоду. Предложено је увећање прихода од трансфера од других нивоа власти за 120.887.000 динара на основу приситиглих наменских трансферних средстава у буџет града. Планирано је повећање планираних прихода од новчаних казни изречених у прекршајним поступцима за 3.015.000 динара. На основу члана 26. Одлуке о буџету града Суботице за 2025. годину, а у складу са одлукама предузећа о расподели добити јавних, јавно-комуналних предузећа чији је оснивач град Суботица и одлукама привредних друштава у којима град Суботица има учешће у власништву више од 50%, на које је Скупштина града дала сагласност, планирани су приходи од уплате дела добити у износу 40.000.000 динара.

У структури планираног износа примања буџета предлаже се умањење планираног износа примања од продаје непокретности за 71.203.000 динара, а планирано је повећање примања од продаје станова за 7.200.000 динара и повећање примања од продаје градског грађевинског земљишта за 12.500.000 динара.

Приходи и примања индиректних корисника који поседују рачуне сопствених прихода, на основу њиховог предлога, предложени су у износу 221.572.000 динара.

Структура предложеног обима прихода и примања буџета за 2025. годину:

Ред. бр.	Назив прихода и примања	Планирани износ	Учешће
1.	Неутрошена средства из претходног периода	444.054.000	4,61%
2.	Текући изворни и уступљени приходи	8.543.067.000	88,78%
3.	Донације од међународних организација	68.988.000	0,72%
3.	Трансфери других нивоа власти	434.918.000	4,52%
4.	Примања од продаје нефинансијске имовине	122.797.000	1,28%
5.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	8.600.000	0,09%
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	9.622.424.000	100,00%

Следећа табела представља упоредни преглед предложених измена прихода и примања:

Економска клас	ВРСТЕ ПРИМАЊА	План 2025	Структ. Плана	Ребаланс 2025	струк. Реб	индекс Реб/План
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	416.599.000	4,52	420.479.000	4,37	100,93
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања	23.575.000	0,26	23.575.000	0,25	-
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	440.174.000	4,78	444.054.000	4,61	100,88
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	4.888.206.000	53,03	5.156.831.000	53,59	105,50
711111	Порез на зараде -77%	4.111.875.000	44,61	4.352.500.000	45,23	105,85
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.935.000	0,02	1.935.000	0,02	100,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	102.700.000	1,11	125.700.000	1,31	122,40
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	309.604.000	3,36	309.604.000	3,22	100,00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	22.790.000	0,25	22.790.000	0,24	100,00
711185	Самодопринос на вредност имовине	118.000	0,00	118.000	0,00	100,00
711191	Порез на друге приходе	313.362.000	3,40	313.362.000	3,26	100,00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	25.822.000	0,28	30.822.000	0,32	119,36
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	2.100.753.000	22,79	2.187.478.000	22,73	104,13
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	1.018.275.000	11,05	1.078.000.000	11,20	105,87
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	665.253.000	7,22	670.253.000	6,97	100,75
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	30.100.000	0,33	30.100.000	0,31	100,00
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	315.000.000	3,42	325.000.000	3,38	103,17
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	16.125.000	0,17	23.125.000	0,24	143,41
713424	Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима	100.000	0,00	100.000	0,00	100,00
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљиваним моторним возилима	55.900.000	0,61	60.900.000	0,63	108,94
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	279.590.000	3,03	289.590.000	3,01	103,58
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	32.000	0,00	32.000	0,00	100,00

714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	129.000.000	1,40	139.000.000	1,44	107,75
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	4.832.000	0,05	4.832.000	0,05	100,00
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе	752.000	0,01	752.000	0,01	100,00
714552	Боравишна такса	21.930.000	0,24	21.930.000	0,23	100,00
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	7.848.000	0,09	7.848.000	0,08	100,00
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	84.022.000	0,91	84.022.000	0,87	100,00
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	25.800.000	0,28	25.800.000	0,27	100,00
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	967.000	0,01	967.000	0,01	100,00
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	4.407.000	0,05	4.407.000	0,05	100,00
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	59.125.000	0,64	59.125.000	0,61	100,00
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	59.125.000	0,64	59.125.000	0,61	100,00
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	86.440.000	0,94	68.988.000	0,72	79,81
732141	Текуће донације од међународних организација	1.414.000	0,02	30.370.000	0,32	-
732241	Капиталне донације од међународних организација	85.026.000	0,92	38.618.000	0,40	45,42
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	314.031.000	3,41	434.918.000	4,52	138,50
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од РС	7.400.000	0,08	24.942.000	0,26	-
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина	6.200.000	0,07	99.639.000	1,04	1.607,08
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина- дечја заштита	60.000.000	0,65	69.006.000	0,72	115,01
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000	2,61	240.431.000	2,50	100,00
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина	0		900.000		
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	541.765.000	5,88	541.765.000	5,63	100,00
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	53.750.000	0,58	53.750.000	0,56	100,00
741516	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	21.500.000	0,23	21.500.000	0,22	100,00
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	80.625.000	0,87	80.625.000	0,84	100,00

741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	174.000	0,00	174.000	0,00	100,00
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	385.495.000	4,18	385.495.000	4,01	100,00
741596	Накнада за коришћење дрвета	221.000	0,00	221.000	0,00	100,00
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	161.381.000	1,75	161.381.000	1,68	100,00
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	129.000.000	1,40	129.000.000	1,34	100,00
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	1.000.000	0,01	1.000.000	0,01	100,00
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	537.000	0,01	537.000	0,01	100,00
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	100.000	0,00	100.000	0,00	100,00
742241	Градске административне таксе	13.760.000	0,15	13.760.000	0,14	100,00
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	8.707.000	0,09	8.707.000	0,09	100,00
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	8.277.000	0,09	8.277.000	0,09	100,00
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	4.837.000	0,05	7.852.000	0,08	162,33
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине грага , као и одузета имовинска корист у том поступку	0		15.000	-	-
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	2.687.000	0,03	5.687.000	0,06	211,65
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	2.150.000	0,02	2.150.000	0,02	100,00
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	73.422.000	0,80	53.975.000	0,56	73,51
745141	Остали и приходи у корист нивоа градова	13.975.000	0,15	13.975.000	0,15	100,00
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања у корист нивоа градова	59.447.000	0,64	40.000.000	0,42	67,29
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	85.070.000	0,92	85.070.000	0,88	100,00
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	70.000	0,00	70.000	0,00	100,00

772124	Меморансумске ставке за рефундацију расхога буџета града из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ	85.000.000	0,92	85.000.000	0,88	100,00
7	СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	8.594.620.000,00	93,24	9.046.973.000	94,02	105,26
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	166.800.000	1,81	102.797.000	1,07	61,63
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	155.500.000	1,69	84.297.000	0,88	-
811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	800.000	0,01	8.000.000	0,08	1.000,00
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	10.500.000	0,11	10.500.000	0,11	100,00
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	7.500.000	0,08	20.000.000	0,21	266,67
841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	7.500.000	0,08	20.000.000	0,21	266,67
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	174.300.000,00	1,89	122.797.000	1,28	70,45
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8.600.000	0,09	8.600.000	0,09	100,00
921641	Примања од отплате кредита	8.600.000	0,09	8.600.000	0,09	100,00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8.600.000	0,09	8.600.000	0,09	100,00
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	182.900.000	1,98	131.397.000	1,37	71,84
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	8.777.520.000	95,22	9.178.370.000	95,39	104,57
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	9.217.694.000	100,00	9.622.424.000	100,00	104,39

Расходи и издаци

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

Укупни расходи и издаци буџета за 2025. годину предвиђени су у износу од 9.622.424.000 динара.

Предложеним изменама и допунама текући расходи буџета града Суботице (економска класификација 400000), износе 8.802.904.000 динара, издаци за нефинансијску имовину (економска класификација 500000) износе 818.520.000 милиона динара, а издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (економска класификација 600000) износе 1.000.000 динара.

Група конта Расходи за запослене планирани су у већем износу за 54.765.000 динара у складу са изменама законских одредаба које регулишу област плата. У структури укупних планираних расхода и издатака, планирани расходи за запослене учествују са 18,87%. Висина плата буџетских корисника града регулисана је Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, бр.39/25) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 19/25) којима су повећани су коефицијенти за обрачун и исплату плата. Висину основице за обрачун и исплату плата утврђује Влада РС. Град Суботица се обратио Министарству финансија са захтевом

да се изда сагласност за повећање планиране масе за плате и добио је сагласност на поднети захтев. У складу са добијеном сагласношћу планирана су средства за обрачун и исплату плата запосленима код директних и индиректних корисника градског буџета.

Број извршилаца и износ планираних средстава за обрачун и исплату плата у 2025. години исказан је у следећој табели:

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Маса средстава за плате 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	Извор 04	Извор 13	Извор 01	Извор 04
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8	11	12
1	Органи и организације локалне власти	259	52	311	560.671.000			617.554.000	
	Изабрана лица		13	13					
	Постављена лица		16	16					
	Запослени	259	23	282					
2	Установе културе	122	36	158	238.399.000	14.472.000		263.600.000	14.902.000
	Постављена лица		9	9					
	Запослени	122	27	149					
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	2	3	5	8.859.000			10.348.000	
	1. Туристичка организација	2	3	5	8.859.000			10.348.000	
	Постављена лица		1	1					
	Запослени	2	2	4					
5	Месне заједнице	10	0	10	10.965.000			13.200.000	
	Изабрана лица			0					

	Запослени	10	0	10					
6	Предшколске установе	338	137	475	646.935.000			733.000.000	
	Постављена лица		1	1					
	Запослени	338	136	474					
7	<i>Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412</i>	731	228	959	1.465.829.000	14.472.000	0	1.637.702.000	14.902.000
	Изабрана лица		13	13					
	Постављена лица		27	27					
	Запослени	731	188	919					

Расходи за коришћење роба и услуга планирани су у већем износу за 469.143.000 динара и износе 4.057.523.000 динара. У структури укупних планираних расхода и издатака буџета, планирани износ расхода за коришћење роба и услуга учествују са 42,17%. Приоритет у оквиру ове групе расхода дат је планирању довољних средстава за исплату сталних трошкова директних и индиректних корисника градског буџета, потребних средства за реализацију специјализованих услуга и расходима за текуће поправке и одржавање објеката и опреме. Предложено је повећање трошкова путовања за превоз миграната са територије града Суботице, у циљу спровођења активности Министарства унутрашњих послова. Предложено повећање расхода за услуге по уговору највећим делом се односе на реализацију уговора за организацију градског и приградског превоза и на трошкове одржавање хигијене у предшколској установи. Предложено је повећање расхода за специјализоване услуге, а најзначајније предложено повећање се односи на услуге у области културе за реализацију одобрених пројеката које финансирају донатори.

Предложено је умањење укупно планираних средстава за субвенције за 36.305.000 динара, а у оквиру тога планирано је смањење текућих субвенција за 46.167.000 динара и повећање капиталних субвенција за 9.862.000 динара.

Предложени износ трансфера и донација већи је за 13.301.000 динара у односу на текући план. У предлогу ребаланса планираним трансферима обезбеђена су додатна средства за трошкове обављања делатности основних и средњих школа на територији града.

Расходи за накнаде за социјалну заштиту из буџета предложени су са повећањем за 28.000.000 динара у односу на план. Планирана су недостајућа средства за бесплатан превоз лица старијих од 65 година и недостајућа средства за пружање дневних услуга у заједници за децу, одрасла и остарела лица.

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

Издаци за нефинансијску имовину односно инвестициони издаци планирани су у износу 818.520.000 динара. Корисници буџетских средстава су имали обавезу да планирају инвестиционе издатке за 2025. годину само у оном обиму који је остварив до краја буџетске године. У складу са наведним измењен је и план капиталних издатака за период 2025.-2027.

година. Предложеним ребалансом стварају се предуслови да се наставе и/или заврше започети инвестициони пројекти.

Предложени план расхода према економској класификацији приказује следећа табела:

	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2025.г	Структура	Ребаланс 2025.г.	Структура	Ребаланс 2025.г / План 2025.г
4	<u>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</u>	<u>8.295.978.000</u>	<u>90,00</u>	<u>8.802.904.000</u>	<u>91,48</u>	<u>106,11</u>
410	<u>Расходи за запослене</u>	<u>1.739.816.000</u>	<u>18,87</u>	<u>1.794.581.000</u>	<u>18,65</u>	<u>103,15</u>
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.368.829.000	14,85	1.418.373.000	14,74	103,62
412	Социјални доприноси на терет послодавца	207.530.000	2,25	219.329.000	2,28	105,69
413	Накнаде у натури	14.812.000	0,16	14.408.000	0,15	97,27
414	Социјална давања запосленима	79.620.000	0,86	77.486.000	0,81	97,32
415	Накнаде трошкова за запослене	45.470.000	0,49	42.370.000	0,44	93,18
416	Јубиларне награде	23.555.000	0,26	22.615.000	0,24	96,01
420	<u>Коришћење роба и услуга</u>	<u>3.588.380.000</u>	<u>38,93</u>	<u>4.057.523.000</u>	<u>42,17</u>	<u>113,07</u>
421	Стални трошкови	594.316.000	6,45	579.212.000	6,02	97,46
422	Трошкови путовања	37.889.000	0,41	67.229.000	0,70	177,44
423	Услуге по уговору	987.935.000	10,72	1.246.247.000	12,95	126,15
424	Специјализоване услуге	1.559.457.000	16,92	1.732.775.000	18,01	111,11
425	Текуће поправке и одржавање	146.220.000	1,59	156.832.000	1,63	107,26
426	Материјал	262.563.000	2,85	275.228.000	2,86	104,82
440	<u>Отплата камата</u>	<u>350.000</u>	<u>0,00</u>	<u>350.000</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	350.000	0,00	350.000	0,00	100,00
450	<u>Субвенције</u>	<u>978.266.000</u>	<u>10,61</u>	<u>941.961.000</u>	<u>9,79</u>	<u>96,29</u>
451	Текуће субвенције	950.835.000	10,32	904.668.000	9,40	95,14
454	Капиталне субвенције приватним предузећима	27.431.000	0,30	37.293.000	0,39	135,95
460	<u>Донације и трансфери</u>	<u>1.308.076.000</u>	<u>14,19</u>	<u>1.321.377.000</u>	<u>13,73</u>	<u>101,02</u>
463	Текући трансфери другим нивоима власти	1.270.350.000	13,78	1.276.778.000	13,27	100,51
464	Текући трансфери установама примарне здравствене заштите	33.265.000	0,36	36.865.000	0,38	110,82
465	Остали текући трансфери	4.461.000	0,05	7.734.000	0,08	173,37
470	<u>Социјално осигурање и социјална политика</u>	<u>154.472.000</u>	<u>1,68</u>	<u>182.472.000</u>	<u>1,90</u>	<u>118,13</u>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	154.472.000	1,68	182.472.000	1,90	118,13
480	<u>Остали расходи</u>	<u>436.618.000</u>	<u>4,74</u>	<u>444.640.000</u>	<u>4,62</u>	<u>101,84</u>
481	Дотације	356.524.000	3,87	357.602.000	3,72	100,30
482	Порези, обавезне таксе и казне	35.980.000	0,39	38.776.000	0,40	107,77

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000	0,02	1.752.000	0,02	87,60
485	Накнада штете	42.114.000	0,46	46.510.000	0,48	110,44
490	Средства резерве	90.000.000	0,98	60.000.000	0,62	66,67
499	Средства текуће резерве	80.000.000	0,87	50.000.000	0,52	62,50
499	Средства сталне резерве	10.000.000	0,11	10.000.000	0,10	100,00
	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	920.716.000	9,99	818.520.000	8,51	88,90
5	Основна средства	882.216.000	9,57	780.020.000	8,11	88,42
511	Зграде и грађевински објекти	740.419.000	8,03	630.519.000	6,55	85,16
512	Машине и опрема	129.263.000	1,40	134.814.000	1,40	104,29
514	Култивисана имовина	0	-	2.000.000	0,02	-
515	Нематеријална имовина	12.534.000	0,14	12.687.000	0,13	101,22
540	Природна имовина	38.500.000	0,42	38.500.000	0,40	100,00
541	Набавка грађевинског земљишта	38.500.000	0,42	38.500.000	0,40	100,00
	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.000.000	0,01	1.000.000	0,01	100,00
6	Набавка финансијске имовине	1.000.000	0,01	1.000.000	0,01	100,00
620	Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама - докапитализација	1.000.000	0,01	1.000.000	0,01	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	9.217.694.000	100,00	9.622.424.000	100,00	104,39

Предложени план расхода према функционалној класификацији приказује следећа табела:

	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2025.г	Структура	Ребаланс 2025.г.	Структура	Ребаланс 2025.г / План 2025.г
000	Социјална заштита	506.046.000	5,49	556.610.000	5,78	109,99
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	50.061.000	0,54	52.081.000	0,54	104,04
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	455.985.000	4,95	504.529.000	5,24	110,65
100	Опште јавне услуге	1.530.156.000	16,60	1.563.877.000	16,25	102,20
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	205.830.000	2,23	225.203.000	2,34	109,41
112	Финансијски и фискални послови	90.000.000	0,98	60.000.000	0,62	66,67
130	Опште услуге	1.168.361.000	12,68	1.214.064.000	12,62	103,91
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој - Локални омбудсман	17.688.000	0,19	15.390.000	0,16	87,01
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	48.277.000	0,52	49.220.000	0,51	101,95

200	Одбрана	9.500.000	0,00	8.914.000	0,09	93,83
220	Цивилна одбрана	9.500.000	0,00	8.914.000	0,09	93,83
300	Јавни ред и безбедност	21.941.000	0,24	22.287.000	0,23	101,58
330	Судови - Градски правобранилац	21.941.000	0,24	22.287.000	0,23	101,58
400	Економски послови	1.900.961.000	20,62	2.070.431.000	21,52	108,91
411	Општи економски и комерцијални послови	32.929.000	0,36	32.184.000	0,33	97,74
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	101.184.000	1,10	89.099.000	0,93	88,06
450	Саобраћај	623.679.000	6,77	756.484.000	7,86	121,29
451	„Друмски саобраћај	531.702.000	5,77	635.927.000	6,61	119,60
470	Остале делатности	370.233.000	4,02	374.905.000	3,90	101,26
473	Туризам	100.131.000	1,09	55.939.000	0,58	55,87
474	Вишенаменски развојни пројекти	97.183.000	1,05	81.148.000	0,84	83,50
480	Економски послови - истраживање и развој	4.400.000	0,05	4.400.000	0,05	100,00
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	39.520.000	0,43	40.345.000	0,42	102,09
500	Заштита животне средине	462.078.000	5,01	475.193.000	4,94	102,84
560	Заштита ђивотне средине неklasификована на другом месту	462.078.000	5,01	475.193.000	4,94	102,84
600	Послови становања и заједнице	1.087.166.000	11,79	1.074.407.000	11,17	98,83
610	Стамбени развој	27.431.000	0,30	37.293.000	0,39	135,95
620	Развој заједнице	283.593.000	3,08	305.649.000	3,18	107,78
630	Водоснабдевање	199.787.000	2,17	207.787.000	2,16	104,00
640	Улична расвета	437.697.000	4,75	392.640.000	4,08	89,71
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	138.658.000	1,50	131.038.000	1,36	94,50
700	Здравство	109.017.000	1,18	103.897.000	1,08	95,30
760	Здравство неkasификовано на другом месту	109.017.000	1,18	103.897.000	1,08	95,30
800	Рекреација, спорт, култура и вере	1.136.179.000	12,33	1.218.482.000	12,66	107,24
810	Услуге рекреације и спорта	201.723.000	2,19	216.103.000	2,25	107,13
820	Услуге културе	683.300.000	7,41	757.182.000	7,87	110,81
830	Услуге емитовања и издаваштва	4.800.000	0,05	4.800.000	0,05	100,00
840	Верске и остале услуге заједнице	3.325.000	0,04	3.325.000	0,03	100,00
850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој - Канцеларија за младе	8.007.000	0,09	4.907.000	0,05	61,28
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту - Стадион	235.024.000	2,55	232.165.000	2,41	98,78
900	Образовање	2.454.650.000	26,63	2.528.326.000	26,28	103,00
911	Предшколско васпитање	1.487.748.000	16,14	1.578.483.000	16,40	106,10
912	Основно образовање	689.458.000	7,48	653.365.000	6,79	94,77
920	Средње образовање	255.612.000	2,77	276.646.000	2,88	108,23
960	Помоћне услуге образовања - расходи за студенте	21.832.000	0,24	19.832.000	0,21	90,84
	УКУПНО	9.217.694.000	100,00	9.622.424.000	100,00	104,39

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

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	212.111.000	0	212.111.000
Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	1.Израда планске документације за уравнотежени просторни развој	Површине покривене ПДР	2696 ha	3117 ha	Шеф Службе за техничку припрему инвестиционих пројеката	38.290.000	0	38.290.000
Спровођење урбанистичких и просторних планова	1101-0002	1.Реализација урбанистичких планова	Број реализованих урбанистичких планова	6	6	Шеф Службе за техничку припрему инвестиционих пројеката	124.466.000	0	124.466.000
Управљање грађевинским земљиштем	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 m² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број m² јавних зелених површина	2.100 мил. m²	2.532 мил. m²	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	975.332.000	0	975.332.000
			Број m² површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број m² јавне намене	860.000 m²	880.000 m²				
			Број m² територије покривене услугом зоохигијене у односу на укупан број m² територије	16,650 мил. m²	24,490 мил. m²				
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	392.640.000	0	392.640.000

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	93.750.000	0	93.750.000
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	143.226.000	0	143.226.000
Зоохигијена	1102-0004	1.Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	7.2 мил	6 мил	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	68.029.000	0	68.029.000
			Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	25 ha	24,9 ha				
Израда Плана из комуналне области	1102-4011	1. Обезбеђивање планске документације за постављање и изградњу комуналне и урбане опреме на територији Града	Израђени планови	не	да	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	1.400.000	0	1.400.000
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
Изградња јавне водоводне и канализационе мреже са прикључцима у улици Трг Лазара Нешића	1102-5003	1. Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању	Прикључен објекат на водоводну и канализациону мрежу	не	не	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	8.000.000	0	8.000.000
Докапитализација Ветеринарске станице Суботица	1102-5011	1. Повећање капитала Ветеринарске станице	Укупан основни капитал	18.709 мил	19.709 мил	Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	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"	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"	1102-5028	1. Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању	Израђена водоводна мрежа	да	да	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	45.000.000	0	45.000.000

Изградња водовodne мреже Индустијска 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	99.787.000	0	99.787.000
Израда Плана управљања отпадом јавног комуналног предузећа "Погребно" Суботица	1102-5033	1. Обезбеђивање планске документације	Израђен план	не	да	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	1.000.000	0	1.000.000
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	193.713.000	0	193.713.000
		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	13.305.000	0	13.305.000
			Број запослених у слободној	5337	5400				
Мере активне политике запошљавања	1501-0002	1. Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавања	Број новозапослених уз реализацију мере за samozапшљавање	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	40.345.000	0	40.345.000
			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	121.193.000	0	121.193.000

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	142.827.000	14.155.000	156.982.000
		2. Повећање прихода од туризма	Приходи од боравишне таксе	21.216 мил	24.000 мил	Секретар Секретаријата за привреду, лер и туризам			
Управљање развојем туризма	1502-0001	1.Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број приватних инвеститора на Палићу	0	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	24.856.000	14.155.000	39.011.000
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
Majestic-ZOO s-TOGS	1502-4003	1.Промоција Суботице као туристичке дестинације идеалне за развој породичног туризма	Број заједничких промоција Суботице и Осијека као дестинација за развој породичног туризма на сајму у Загребу	0	0	Секретар Секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	4.020.000	0	4.020.000
Винска манифестација "Тајне неиспричаних капи"	1502-4004	1. Промоција Суботице као регионалног центра винске и гастрономске културе	Број посетилаца на догађају	0	5000	Секретар Секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	2.600.000	0	2.600.000
Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу	1502-4005	1. Повећање квалитета туристичке понуде	Одржана манифестација	не	да	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	938.000	0	938.000

Обележавање 850 година од рођења Светог Саве	1502-4006	1. Подизање свести о значају Светог Саве и очување и промоција српске традиције и духовности	Представе	0	7	Шеф Службе за локални економски развој	4.000.000	0	4.000.000
Фестивал домаће хране	1502-4007	1. Промоција локалних производа, традиционалне кухиње и гастрономске културе	Број посетилаца на догађају	1000	2500	Секретар Секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	410.000	0	410.000
Погачијада у Љутову	1502-4008	1. Промоција традиционалне кухиње, припреме погаче и других локалних специјалитета кроз проширење туристичке понуде	Број посетилаца на догађају	1500	2000	Секретар Секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	563.000	0	563.000
Михољски сусрети села	1502-4009	1. Промоција традиционалне кухиње и јачање манифестационог туризма	Број посетилаца на догађају	1500	2000	Секретар Секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	500.000	0	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 ПП која користе градске субвенције	648	660	Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	89.099.000	0	89.099.000
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	1. Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Број манифестација из области пољопривреде која су реализована из подршку Града	24	26	Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	44.079.000	0	44.079.000
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	Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	27.000.000	0	27.000.000
Изградња објеката за сакупљање и прераду споредних производа животињског порекла	0101-5001	1. Ефикасно решавање уклањања лешева угуинулих животиња	Расходи града везано за безбедно збрињавање угуинулих животиња	21.000	10.000	Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	15.300.000	0	15.300.000
Подизање польозаштитних појасева	0101-5002	1. Подизање ветрозаштитних појасева	Површина ветрозаштитног појаса (m ²)	5100	0	Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	2.720.000	0	2.720.000
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	475.193.000	0	475.193.000

		2. Унапређење управљање комуналним и осталим отпадом	Број дивљих депонија на територији локалне самоуправе	8	6	заштиту животне средине			
			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	384.000	0	384.000
			Укупан број дивљих депонија	8	6				
Превенција нелегалног одлагања отпада и уклањање	0401-4001	1. Санација и превенција настајања дивљих депонија	Број санираних дивљих депонија у текућој години	0	2	Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	2.000.000	0	2.000.000
Суфинансирање трошкова функционисања Регионалне депоније	0401-4007	1. Испуњење уговорних обавеза локалне самоуправе по међуопштинском споразуму до успостављања система наплате	Удео града Суботица у суфинансирању трошкова функционисања регионалног система	54,79	54,79	Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	112.000.000	0	112.000.000

Постављање вишејезичких табли и развој електронске управе - ЈП Палић-Лудаш	0401-4008	1. Обележавање заштићених и рибарских подручја којима предузеће управља и где је корисник, на језицима који су у службеној употреби на територији Града Суботица	Број постављених табли	0	55	Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	230.000	0	230.000
Санација и рекултивација несанитарне депоније-сметлишта Александровачка бара	0401-5003	1. Затварање санација и рекултивација несанитарне депоније -сметлишта-Александровачка бара	Процент површине несаниране депоније на коме је обављена санација и рекултивација	0	0	Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	313.454.000	0	313.454.000
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	4.630 мил	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	1.392.411.000	0	1.392.411.000
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	532.267.000	0	532.267.000
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	4.630 мил	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	650.315.000	0	650.315.000
Програм Савета за безбедност саобраћаја Града Суботице за 2024. годину	0701-4001	1. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода	379	375	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	25.948.000	0	25.948.000
Орџи bike 3	0701-5001	1.Заједнички развој прекограничног бицикличког туризма дуж Еуровела 13	Изграђена бицикличка стаза на Сегединском путу (km)	1.5	4.327	Секретар Секретаријата за привреду, лер и туризам	73.669.000	0	73.669.000
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	379	375	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	29.991.000	0	29.991.000
8 – Предшколско васпитање	2002	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем кроз повећање просторног капацитета и опремљености објекта	Број уписаних дечака	2083	2300	Члан Градског већа задужен за област образовања	1.578.483.000	11.298.000	1.589.781.000
			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	1.399.776.000	11.298.000	1.411.074.000
Набавка комби возила - ПУ "Наша радост"	2002-5003	1. Замена дотрајалих возила	Број замењених возила	0	2	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	9.761.000	0	9.761.000
Реконструкција централне кухиње - ПУ "Наша радост"	2002-5004	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем кроз повећање просторног капацитета и опремљености објекта	Капацитете централне кухиње у односу на број оброка који се спремају	1800/1800	14100/12225	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	5.000.000	0	5.000.000
Израда ПТД за адаптацију објекта у ПУ Наша радост у Ђурђину	2002-5006	1. Унапређење квалитета живота у руралним срединама	Број деце у јасленој групи у Ђурђину	0	0	Шеф Службе за локални економски развој	1.801.000	0	1.801.000
Доградња и реконструкција објекта Санда Марјановић - ПУ Наша радост	2002-5007	1. Повећање просторног капацитета	Број уписане деце	218	370	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	1.700.000	0	1.700.000
Доградња и реконструкција објекта Мандарина - ПУ Наша радост	2002-5010	1. Повећање просторног капацитета	Број уписане деце	207	310	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	160.445.000	0	160.445.000
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	653.365.000	0	653.365.000
			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	553.340.000	0	553.340.000
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	93.650.000	0	93.650.000
Реконструкција објекта ОШ Ђуро Салај	2003-5001	1. Унапређење материјално техничких услова рада и школске инфраструктуре	Изграђена сала и наставнички кабинети	не	да	Шеф Службе за техничку припрему инвестиционих пројеката	6.375.000	0	6.375.000
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	276.646.000	0	276.646.000
			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	276.646.000	0	276.646.000
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	556.610.000	0	556.610.000
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 на укупан број грађана	5%	6%	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	144.319.000	0	144.319.000
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	35.927.000	0	35.927.000
Дневне услуге у заједници				36	40		15.283.000	0	15.283.000

	0902-0016	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града			Секретар Секретаријата за друштвене делатности			
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	173.762.000	0	173.762.000
			Процент корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга према полу (% корисника припадника мушкој популацији)	55%	50%				
Поддршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	1. Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне помоћи лицима 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
Поддршка деци и породицама са децом	0902-0019	1. Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	2	2	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	13.583.000	0	13.583.000
Поддршка рађању и родитељству	0902-0020	1. Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	3	3	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	22.750.000	0	22.750.000
Поддршка особама са инвалидитетом	0902-0021	1. Унапређење постојећих услуга социјалне заштите	Број сати пружане услуге	55200	55200	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	97.950.000	0	97.950.000
			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 ПП "Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	0902-5001	1. Креирање услова за унапређење функционисања установе социјалне заштите	Број корисника услуга	430	530	Шеф Службе за локални економски развој	2.471.000	0	2.471.000
12 - Здравствена заштита	1801	1. Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	да	да	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	103.897.000	0	103.897.000
Функционисање установа примарне здравствене заштите-Дом здравља	1801-0001	1. Унапређење досзупности, 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	25.152.000	0	25.152.000
Набавка путничког возила-Дом здравља	1801-5005	1. Унапређење пружања палијативних и поливалентних услуга	Број набављених путничких возила	0	1	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 517 m ²	да	да	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	65.180.000	0	65.180.000
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	771.161.000	192.479.000	963.640.000
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 друштвене делатности	588.127.000	192.479.000	780.606.000

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	106.455.000	0	106.455.000
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-Дељење локалних вредност 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	3.400.000	0	3.400.000
Реконструкција зграде Народног позоришта	1201-5002	1. Наставак реконструкције, рестаурација, и доградња зграде Народног позоришта	Површина адаптираног и реконструисаног простора	2.603 m ²	0	Шеф Службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	4.850.000	0	4.850.000
Реконструкција и опремање сеоског дома на Шупљаку	1201-5003	1. Унапређење друштвеног живота и очување локалне културе	Број корисника Сеоског дома	500	550	Секретар Секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	9.854.000	0	9.854.000
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	7.732.000	0	7.732.000

Санација Дома културе у Новом Жеднику	1201-5006	1. Санација Дома културе	Степен завршености радова у години извештавања	0%	10%	Шеф Службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	2.000.000	0	2.000.000
Санација, адаптација и реконструкција објекта Градске библиотеке (израда ПТ документације)- Градска библиотека	1201-5012	1. Простори библиотеке прилагођени библиотекарској делатности и савременој технологији и библиотека оријентисана према корисницима	Број посетилаца библиотеке	43541	46000	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	7.212.000	0	7.212.000
Мајестик ZOO S- Изградња нових објеката: бејби ZOO, дечије игралиште, учионица на отвореном - ZOO врт Палић	1201-5013	1. Повећање броја посетилаца	Број посетилаца ZOO врта	156.537	170.000	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	29.906.000	0	29.906.000
Опремање и модернизација рада Градске библиотеке - Градска библиотека	1201-5014	1. Обезбеђивање услова за чување документације и унапређење ефикасности и безбедности радног окружења	Фиокари за планове и нацрте	0	10	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	3.500.000	0	3.500.000
14 - Развој спорта и омладине	1301	1.Развијени програми и унапређено стање објеката из области спорта и омладинске политике	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	78	85	Члан Градског већа задужен за спорт	476.088.000	0	476.088.000
			Број удружења младих подржаних на конкурсима из области омладинске политике	27	27				
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	211.123.000	0	211.123.000
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	196.100.000	0	196.100.000
Спровођење омладинске политике				2240/1002	2250/1125		1.800.000	0	1.800.000

	1301-0005	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике /Број младих жена корисника услуга			Координатор Канцеларије за младе			
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	19.832.000	0	19.832.000
Еколошки камп за младе из дијаспоре и региона "СУ Еко камп"	1301-4008	1. Афирмација мултикултуралности, традиције, свих историјских и културних добара Суботице и околине и Србије уопште	Учешће младих из дијаспоре и региона у еколошком кампу у Суботици	95	100	Шеф Службе за локални економски развој	4.980.000	0	4.980.000
Постављање вишејезичних табли и штампање обрзаца - ЈКП Стадион	1301-4010	1. Да се називи односно информације на објекту, као и обрасци и друге публикације поставе и штампају на језицима националних мањина које су у службеној употреби у Граду Суботици	Постављене табле на отвореном базену на језицима националних мањина	не	да	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	180.000	0	180.000
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	6.188.000	0	6.188.000
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.Израда хале за хокеј	Број корисника хале за хокеј	0	5	Шеф Службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	661.000	0	661.000
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	1. Одрживо правно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у органима Града у односу на законом утврђен максималан број запослених у свим организационим јединицама града	321/2158	321/2158	Начелник Градске управе	1.383.632.000	3.640.000	1.387.272.000
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	1. Функционисање управе	Процент решених предмета у односу на заведене предмете	87%	88%	Начелник Градске управе	1.214.064.000	0	1.214.064.000
		1. Доношење препорука у извештајима након извршених ревизија система ради ефикаснијег функционисања система локалне самоуправе	Број урађених ревизија система	4	4	Шеф Службе за интерну ревизију			
Функционисање месних заједница	0602-0002	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница	Процент буџета града који се користи за трошкове и планове рада месних заједница	1,03%	1,03%	Председници Савета Месних заједница	49.220.000	3.640.000	52.860.000
			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	22.287.000	0	22.287.000
			Број правних мишљења која су дата органима града, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	60	60				

Локални омбудсман	0602-0005	1. Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама Града и контрола над повредама прописа и општинских аката Града	Укупан број обраћања грађана пред локалним омбудсманом	1500	1500	Локални омбудсман	15.390.000	0	15.390.000
			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 локалној 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 узбуђивање	0	1	Извршилац за послове одбране и ванредних ситуација	8.914.000	0	8.914.000
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	225.203.000	0	225.203.000
			x	x	x				
Функционисање Скупштине	2101-0001	1. Функционисање локалне скупштине	Број седница Скупштине	9	12	Председник Скупштине града	81.746.000	0	81.746.000
			Број усвојених аката	360	300				
Функционисање извршних органа	2101-0002	1. Функционисање извршних органа	Број донетих аката Градоначелника	1768	2200	Градоначелник	143.457.000	0	143.457.000
			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 комуналне послове , енергетику и саобраћај	116.653.000	0	116.653.000
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	2.300.000	0	2.300.000
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	74.960.000	0	74.960.000
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	37.293.000	0	37.293.000
УКУПНО:							9.622.424.000	221.572.000	9.843.996.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2025. годину планирана су трансферна средства у висини 553.340.000 динара за финансирање установа основног образовања из извора 01 – општи приходи и примања буџета 553.249.000 динара и из извора 17- неутрошена средства трансфера других нивоа власти 91.000 динара, а према следећим стварним наменама:

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Донације и трансфери - осталим нивоима

<u>власти</u>	<u>553.340.000</u>
Трансфер за плате запослених (411)	57.503.000
Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	9.059.000
Трансфер за накнаде у натури (413)	12.513.000
Трансфер за соц.давања запосленима (414)	15.982.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	58.139.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	41.281.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	156.055.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	60.356.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	25.201.000
Трансфер за специјализоване услуге (424)	8.003.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	38.913.000
Трансфер за материјал (426)	57.579.000
Трансфер за порезе и таксе (482)	311.000
Трансфер за новчане казне (483)	501.000
Трансфер за накнаде штете (485)	2.000
Трансфер за зграде и грађевинске објекте (511)	168.000
Трансфер за учила и опрему (512)	11.754.000
Трансфер за нематеријалну имовину (515)	20.000

У оквиру програма основног образовања финансирају се и забавишна одељења при основним школама.

Одлуком о буџету града Суботице за 2025. годину планирана су трансферна средства у висини 276.646.000 динара за финансирање установа средњег образовања из извора 01 – општи приходи и примања буџета 270.736.000 динара и из извора 07 – трансфери од других нивоа власти 5.910.000 динара, а према следећим стварним наменама:

Донације и трансфери - осталим нивоима

<u>власти</u>	<u>276.646.000</u>
Трансфер за накнаде у натури (413)	6.507.000
Трансфер за соц.давања запосленима (414)	8.956.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	35.782.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	21.118.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	76.085.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	61.476.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	13.964.000
Трансфер за специјализоване услуге (424)	7.958.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	15.332.000
Трансфер за материјал (426)	19.840.000

Трансфер за порезе и таксе (482)	574.000
Трансфер за новчане казне и пенали по решењу судова (483)	844.000
Трансфер за зграде и објекте (511)	2.252.000
Трансфер за машине и опрему (512)	5.958.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2025. годину планирана су трансферна средства у висини 65.572.000 динара за финансирање Центра за социјални рад Суботица, а према следећим стварним наменама:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	<u>65.572.000</u>
Трансфер за плате запослених (411)	19.520.000
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)	2.787.000
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)	6.735.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	610.000
Трансфер за материјал (426)	1.476.000
Трансфер за социјална давања из буџета (472)	22.990.000
Судски трошкови (482)	0
Новчане казне и пенали (483)	442.000
Остале накнада штете (485)	85.000
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 20.961.000 динара за финансирање Установе „Колевка“ Суботица, а према следећим стварним наменама:

КОЛЕВКА	<u>20.961.000</u>
Трансфер за плате запослених (411)	7.940.000
Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	1.280.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	248.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	180.000
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)	3.900.000
Трансфер за материјал (426)	3.100.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2025. годину планирана су трансферна средства у висини 92.950.000 динара за финансирање Геронтолошког центра у Суботици, а према следећим стварним наменама:

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР	92.950.000
Трансфер за плате запослених (411)	73.000.000
Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	11.000.000
Трансфер за накнаде у натури (413)	565.000
Трансфер за социјална давања запосленима (414)	2.000.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	4.420.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	1.500.000
Трансфер за услуге по уговору (416)	465.000

Ознака извршиоца: Градоначелник

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