

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

### ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

#### 1. Правни основ и макроекономски оквир

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

Буџетски процес је најважнија годишња активност локалне самоуправе, којим се не одређује само обим трошења средстава, већ служи као план рада, и представља основни елемент процеса одлучивања. Одлуке о активностима и услугама локалне самоуправе условљене су могућношћу њиховог финансирања, односно обимом расположивих буџетских средстава, па буџет тако представља основни елемент процеса одлучивања.

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Суботице за 2019. годину садржан је у Закону о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), Закону о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07 и 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), Закону о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн. и 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016 и 91/2016 – усклађени дин.изн., 96/2017 - усклађени дин. изн. и 89/2018 - усклађени дин. изн.), Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину, као и свим осталим релевантним законима, подзаконским актима и одлукама које имају утицај на буџет.

Овогодишња активност на припреми буџета града за 2019. годину започета је без усвојене Фискалне стратегије за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину и Упутства за припрему одлуке о буџету локалних власти за 2019. годину због тога што Влада РС и Министарство финансија нису усвојили и доставили наведена документа у Законом прописаном року (према буџетском календару). Упутство за припрему буџета града Суботица за период 2019.-2021. године број IV-01-400-13/2018, Секретаријат за финансије је израдио 31.07.2018. године и доставио директним корисницима буџета града. Упутство је израђено на основу важећих закона и упутства Министарства за израду одлука о буџету за 2018. годину. У складу са расположивим подацима које су директни корисници доставили, Секретаријат за финансије је израдио први нацрт одлуке број IV-01-400-13/2018 дана 15.10.2018. године.

Министарство финансија објавило је на сајту Министарства финансија дана 06.11.2018. године Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину. У складу са истим Секретаријат за финансије је израдио Ревидирано упутство за припрему Одлуке о буџету града Суботица за 2019. годину и доставило директним корисницима буџета града. Рок у ком су директни корисници имали обавезу доставити ревидиране предлоге финансијских планова је био 16.11.2018. године.

За давање смерница за припрему финансијских планова буџетских корисника коришћени су основни макроекономски подаци из упутства Министарства финансија.

Основне макроекономске претпоставке за период 2018.-2021. године, према Упутству Министра финансија:

Макроекономски индикатори	Пројекција	Пројекција	Пројекција	Пројекција
	2018.	2019.	2020.	2021.
БДП у млрд РСД	5074	5424	5832	6269
Годишња стопа реалног раста БДП, у %	4,2	3,5	4,0	4,0
Кретање цена, крај периода у %	2,6	2,4	3,0	3,0

Поред вршења законом утврђених изворних и уступљених послова, град Суботица ће радити у складу са приоритетима, стратешким циљевима и програмима који су дефинисани Стратегијом локалног одрживог развоја града Суботице од 2013. – 2022. године. Приоритети у наредном периоду су:

- подршка и подстицај економском развоју (успостављање повољног амбијента за привлачење нових директних инвестиција уз задржавање постојећих, сарадња са локалном привредом)
- обезбеђивање и унапређење друштвеног развоја (унапређење квалитета образовања грађана и грађанки кроз повећање обухвата деце предшколским, основним и средњим образовањем);
- 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 кроз финансијску дисциплину.

Град Суботица ће и у 2019. години наставити спровођење мера штедне и рационализације сходно предлозима Владе РС и одлукама и закључцима Скупштине града и Градског већа. Такође, биће испоштоване мере предложене од стране Министарства финансија о начину планирања одређених врста расхода.

## 2. Рачун прихода и расхода, рачун финансирања

Рачун прихода и примања и расхода и издатака исказује планирани буџетски дефицит у висини од 502.994.000 динара, који, коригован за трансакције на имовини и обавезама у циљу спровођења јавних политика, исказује укупан фискални дефицит у висини од 598.994.000 динара, а према следећој табели:

Ред.бр.	Назив	Износ планиран 2019. године
1.	Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	7.131.660.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	7.634.654.000
<b>3.</b>	<b>Буџетски суфицит/дефицит (1-2)</b>	<b>-502.994.000</b>
4.	Издаци за набавку финансијске имовине	96.000.000
<b>5.</b>	<b>Укупан фискални суфицит/дефицит (3-4)</b>	<b>-598.994.000</b>

Планирано је 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	134.500.000
2.	Примања од задуживања	590.000.000
3.	Неуτροшена средства из претходног периода	124.494.000
4.	Издаци за отплату главнице уговорених зајмова	250.000.000
<b>5.</b>	<b>НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА (1+2+3-4)</b>	<b>598.994.000</b>

Према дефиницији утврђивања буџетског дефицита за изворе финансирања текућих расхода и издатака не могу се узети у обзир остварени неуτροшени приходи из претходног буџетског периода. Планирано је финансирање планираног буџетског дефицита из: примања од задуживања код пословних банака у земљи, планираног повлачења дела зајма од Европске банке за обнову и развој и примања од продаје финансијске имовине (примања од ЈКП“Водовод

и канализација“Суботица у износу 99,5 милиона динара и примања од поврата датих кредита путем некадашњег Фонда за развој пољопривреде и Стамбенокредитног фонда града у износу 35 милиона динара).

Предлогом Одлуке о буџету града Суботица за 2019. 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. С обзиром да је 10% прихода буџета 663,2 милиона динара, утврђени фискални дефицит у висини од 599 милиона динара је у оквиру ограничења. Предлогом одлуке су јавне инвестиције и улагања буџета из свих извора финансирања, односно издаци за набавку нефинансијске имовине према Плану капиталних издатака, далеко изнад износа фискалног дефицита и износе 2.803,4 милиона динара.

### 3. Приходи и примања

Основно полазиште у пројекцији прихода и примања је примена начела опрезности билансирања, чиме су текући приходи планирани на горњој граници оптималног нивоа.

Макроекономским пројекцијама за период од 2019. до 2021. године Министарство финансија предвиђа кумулативну стопа реалног раста БДП од 11,9%, која је заснована пре свега на повећању домаће тражње. Овај извор раста је детерминисан како истрајним растом инвестиција, тако и растом личне потрошње услед повећања животног стандарда становништва. Предвиђени сценарио развоја указује на стратешку оријентацију Владе Републике Србије ка структурном прилагођавању привреде како би се обезбедила одржива путања раста, заснована на повећању укупне инвестиционе активности и извоза, као кључних фактора остваривања макроекономске стабилности. Раст приватних инвестиција је од пресудног значаја. У складу са макро економским показатељима локална власт је у обавези да реално планира своје приходе буџета.

Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину Министарства финансија локалне самоуправе се обавезују да реално планирају своје приходе буџета. Приликом планирања текућих прихода потребно је поћи од њиховог нивоа у 2018. години, при чему је потребно укупан раст текућих прихода планирати у складу са номиналним растом БДП (пројектовани номинални раст у 2019. години 6,9%).

Узимајући у обзир пројектовано кретање макроекономских показатеља у 2019. години (БДП и његових компоненти, инфлације), предложени обим буџета износи 7.980.654.000 динара.

Структура предложеног обима прихода и примања буџета за 2019. годину је према следећем:

Ред.бр.	Назив прихода и примања	Планирани износ	учешће
1	Неутрошена средства из претходног периода	124.494.000	1,56 %
2	Текући изворни и уступљени приходи	5.316.804.000	66,6 2%
3	Трансфери других нивоа власти	1.314.856.000	16,4 8%
4	Примања од продаје нефинансијске имовине	500.000.000	6,26 %
5	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	724.500.000	9,08 %
	<b>УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>7.980.654.000</b>	<b>100</b> %

Неутрошена пренета средства из претходног буџетског периода у висини 124.494.000 динара у структури садрже: наменска неутрошена средстава у висини 60.494.000 динара за наставак реализације започетих пројеката (извор финансирања 15) и ненаменска неутрошена средства у висини 64.000.000 динара која су распоређена као извори финансирања планираних активности у 2019. години (извор финансирања 13).

Текући изворни и уступљени приходи планирани су у висини 5.316.804.000 динара, што је, у односу планирану висину у 2018. години, за 11,37% више.

У структури ових прихода планирани су приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у висини 2.558.000.000 динара. У оквиру прихода од пореза на доходак очекује се раст прихода од пореза на зараде за 11% , а разлог томе је тренд раста у остварењу прихода у последње три године, повећање минималне цене рада у 2019. години са 143 динара на 155 динара (8,6%), као и значајне појачане активности Пореске управе Министарства финансија у наплати заосталих потраживања по основу пореза на зараде, која администрира овај порески облик. Значајно је приметан раст остварених прихода од уступљених пореза на приходе од самосталних делатности које такође администрира Пореска управа.

Приходи од пореза на имовину планирани су у износу 1.370.000.000 динара, што је за 8,9% више од износа планираног у 2018. години. Активним радом локалне пореске администрације на проширењу и усклађивању базе пореских обвезника као и коришћењем инструмената принудне наплате, очекује се наставак тренда повећања остварених прихода по овом основу. У последње три буџетске године остварени приходи по основу пореза на имовину показују тренд раста и то у просеку за 18,34% годишње. Остварење прихода по основу Пореза на пренос апсолутних права и Пореза на наслеђе и поклон, које администрира Пореска управа Министарства финансија, у последње три године бележе просечан годишњи раст од 23%.

Приходи од пореза на добра и услуге, који обухватају приходе од такси и накнада, планирани су у складу са очекиваним остварењем у току 2018. године и пројектованим растом прихода према упутству Министарства финансија.

Приходи од имовине планирани су у износу 462.956.000 динара што је у односу на 2018. годину више за 24,45%. У оквиру ове групе прихода планиран је раст прихода од управљања слободним новчаним средствима трезора града за 13,64%. Приходи од давања у закуп пољопривредног земљишта планирана су са растом од 13,79% и то делом од наплате прихода од закупа по уговорима из 2018. године и прихода који се очекују у буџетској 2019. години. Приходи од накнаде за грађевинско земљиште не постоје као изворни приход буџета јединице локалне самоуправе, али наплата заосталих потраживања и даље се спроводи. На основу података из локалне пореске администрације извесна наплативост дела заосталих потраживања по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта у 2019. години износи 30.000.000 динара. Приходи од доприноса за уређење грађевинског земљишта пројектовани су у висини 200.000.000 динара.

Приходи од продаје добара и услуга и приходи од новчаних казни планирани су на основу очекиваног остварења ових прихода у 2018. години и пројектованим растом прихода према упутству Министарства финансија.

Мешовити и неодређени приходи планирани су у висини 260.000.000 динара што је за 18,24% више у односу на планиран износ ових прихода у 2018. години. Јавна предузећа и јавна комунална предузећа, чији је оснивач град Суботица, имаће обавезу да уплате у буџет града део од 70% остварене добити по завршном рачуну за 2018. годину. Привредна друштва, у којима град Суботица има учешће у власништву више од 50%, биће у обавези да уплате у буџет града 70% дела добити сразмерног удела града у привредном друштву по завршном рачуну за 2018. годину. По овом основу планирани приходи буџета за 2019. годину износе 180.000.000 динара. У току 2018. године ЈКП“Суботичка топлана“ није у року уплатила у буџет града део остварене добити, па се приходи по овом основу планирају као приход града у 2019. години и то у износу 60.000.000 динара.

Приходи од трансфера од других нивоа власти планирани су у износу 1.314.856.000 динара. Од тога ненамесни трансфер из буџета РС износи 240.431.000 динара, наменски

трансфер из буџета РС за дечију заштиту 50.000.000 динара, наменски трансфер од АПВ за ђачке карте 12.733.000 динара, наменски трансфер од Комесаријата за избегла расељена лица за набавку грађевинског материјала 66.920.000 динара, део наменског трансфера АПВ за завршетак започетих пројекта 34.772.000 динара (уређај за дохлорисање воде и уређење Великог парка), наменски капитални трансфер од АПВ у износу 250.000.000 динара за наставак реализације пројекта изградње велнес центра на Палићу, капитални наменски трансфер од АПВ и РС у износу 660.000.000 динара за наставак пројекта реконструкција и изградња зграде Народног позоришта у Суботици.

Приходи од донација од међународних организација планирани су у износу 26.367.000 динара и то: донација ЕБРД-а за пројекат изградње водних система у граду у износу 6.000.000 динара, донација за пројекат ART NOUVEAU у износу 2.800.000 динара, донација за пројекат ОРТИ ВИКЕ у износу 2.117.000 динара, донација за пројекат S.O.S. у износу 4.950.000 динара, донација за пројекат COLOUR COOP у износу 10.500.000 динара.

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу 500.000.000 динара. Планирана су примања од продаје и отплате станова у износу 12.000.000 динара. Основ за планирање прихода од продаје имовине је земљиште које се налази на потезу тзв. "Прве касарне" у МЗ Мали радановац. За наведену локацију је урађен План детаљне регулације бр.299-11/16 од октобра 2017.године (План детаљне регулације за блок 144 северно од Сегединског пута и источно од улице Партизанских база - бр.299-11/16). Према планској документацији локација је издељена на пет блокова од којих су, приликом израде ове процене, у обзир узете две на којима је предвиђена изградња вишепородичног становања са пословањем. Површина земљишта предвиђеног за отуђење у та два блока је укупно 21.500 м<sup>2</sup> (квадратних метара). Процењена вредност предметног земљишта износила би око 9.600,00 динара/м<sup>2</sup> (80еура/м<sup>2</sup>). Процена вредности је извршена узимајући у обзир процене вредности земљишта за претходне лицитације, које су добијене од стране пореске управе, као и урбанистичке параметре из планске документације (индекс изграђености парцеле, намену објекта, максимална спратност објекта, итд.) те тренутно стање тржишта некретнина.

Примања од задужења и продаје финансијске имовине планирана су у износу 724.500.000 динара. Планирано је задуживање града у износу до 500.000.000 динара узимањем кредита код пословне банке у земљи и то за капиталне издатке. Средства кредита планирана су да се користе према следећем: за наставак изградње велнес центра на Палићу 250.000.000 динара (учешће града у финансирању пројекта који ће суфинансирати АПВ и РС), за учешће града у наставку пројекта реконструкција и изградња зграде Народног позоришта у Суботици 95.600.000 динара, за предфинансирање пројекта ОРТИ ВИКЕ у износу 52.400.000 динара, за предфинансирање пројекта COLOUR COOP у износу 62.000.000 динара и за прву фазу пројекта изградња Зелене фонтане у износу 40.000.000 динара. Планира се повлачење дела зајма од ЕБРД-а у висини 90.000.000 динара. Примања од ЈКП "Водовод и канализација" Суботица за отплату дела главнице дуга града према ЕБРД-у планирају се у износу 99.500.000 динара. Планирано је и остварење примања од отплате датих кредита који су додељивани преко Фонда за развој пољопривреде и Стамбено кредитног пронаталитетног фонда града Суботица (фондови угашени 2016./2017. године)

Приходи и примања индиректних корисника, на основу пристиглих предлога, планирају се у висини од 179.929.000 динара.

Структуру и индекс упоређења планираних прихода и примања у 2019. години у односу на пројекције прихода и примања у 2018. години приказује следећа табела:

Економ. класификац.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	ПЛАН 2018	Структ 2018	ПЛАН 2019	Структ 2019	Индекс план 19/18
3	<b>ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ</b>	<b>402.000.000</b>	<b>6,09</b>	<b>124.494.000</b>	<b>1,53</b>	<b>30,97</b>
711	<b>ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>	<b>2.327.440.000</b>	<b>35,27</b>	<b>2.558.000.000</b>	<b>31,34</b>	<b>109,91</b>
711111	Порез на зараде -77%	1.980.000.000	30,01	2.200.000.000	26,95	111,11

711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу	1.400.000	0,02	1.700.000	0,02	121,43
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	55.000.000	0,83	64.000.000	0,78	116,36
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	88.000.000	1,33	88.000.000	1,08	100,00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	13.040.000	0,20	14.300.000	0,18	109,66
711191	Порез на друге приходе	180.000.000	2,73	180.000.000	2,21	100,00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	10.000.000	0,15	10.000.000	0,12	100,00
<b>713</b>	<b>ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ</b>	<b>1.258.000.000</b>	<b>19,07</b>	<b>1.370.000.000</b>	<b>16,78</b>	<b>108,90</b>
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	600.000.000	9,09	660.000.000	8,09	110,00
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	381.000.000	5,77	400.000.000	4,90	104,99
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	28.000.000	0,42	33.000.000	0,40	117,86
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	185.000.000	2,80	210.000.000	2,57	113,51
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	50.000.000	0,76	53.000.000	0,65	106,00
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	14.000.000	0,21	14.000.000	0,17	100,00
<b>714</b>	<b>ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>217.824.000</b>	<b>3,30</b>	<b>241.378.000</b>	<b>2,96</b>	<b>110,81</b>
714421	Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	534.000	0,01	578.000	0,01	108,24
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	0	0,00	1.000.000	0,01	
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	82.000.000	1,24	92.000.000	1,13	112,20
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.600.000	0,02	1.800.000	0,02	112,50
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	500.000	0,01	500.000	0,01	100,00
714549	Накнада од емисије CO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , прашкастих материја и одложеног отпада	190.000	0,00	500.000	0,01	263,16
714552	Боравишна такса	18.000.000	0,27	20.000.000	0,25	111,11
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	115.000.000	1,74	125.000.000	1,53	108,70
<b>716</b>	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>	<b>28.000.000</b>	<b>0,42</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0,37</b>	<b>107,14</b>
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	28.000.000	0,42	30.000.000	0,37	107,14
<b>732</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ</b>	<b>30.156.000</b>	<b>0,46</b>	<b>26.367.000</b>	<b>0,32</b>	<b>87,44</b>

ОРГАНИЗАЦИЈА						
732241	Капиталне донације међународних организација	30.156.000	0,46	26.367.000	0,32	87,44
<b>733</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>834.855.000</b>	<b>12,65</b>	<b>1.314.856.000</b>	<b>16,11</b>	<b>157,50</b>
733141	Ненаменски трансфери од Републике	20.000.000	0,30	0	0,00	0,00
733144	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова - КИМ	4.650.000	0,07	0	0,00	0,00
733146	Други текући трансфери од Реп-дечја	50.000.000	0,76	50.000.000	0,61	100,00
733146	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од АПВ	68.690.000,00	1,04	12.733.000,00	0,16	18,54
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000	3,64	240.431.000	2,95	100,00
733241	Капитални наменски трансфери, од РС	50.172.000	0,76	66.920.000	0,82	133,38
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ	398.628.000	6,04	944.772.000	11,57	237,01
<b>741</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>372.008.000</b>	<b>5,64</b>	<b>462.956.000</b>	<b>5,67</b>	<b>124,45</b>
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	22.000.000	0,33	25.000.000	0,31	113,64
741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији АП	5.100.000	0,08	5.200.000	0,06	101,96
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	145.000.000	2,20	165.000.000	2,02	113,79
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	608.000	0,01	756.000	0,01	124,34
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикације, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	27.000.000	0,41	35.000.000	0,43	129,63
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	22.500.000	0,34	30.000.000	0,37	133,33
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	1.800.000	0,03	2.000.000	0,02	111,11
741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	148.000.000	2,24	200.000.000	2,45	135,14
<b>742</b>	<b>ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>293.700.000</b>	<b>4,45</b>	<b>317.620.000</b>	<b>3,89</b>	<b>108,14</b>
742126	Накнада за конверзију права својине - 10%	2.000.000	0,03	2.500.000	0,03	125,00
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	150.000.000	2,27	160.120.000	1,96	106,75
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	10.000.000	0,15	10.000.000	0,12	100,00
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у	100.000.000	1,52	110.000.000	1,35	110,00

		корист нивоа градова					
	742241	Градске административне таксе	10.000.000	0,15	11.000.000	0,13	110,00
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	14.500.000	0,22	16.000.000	0,20	110,34
	742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	7.200.000	0,11	8.000.000	0,10	111,11
<b>743</b>		<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>	<b>38.200.000</b>	<b>0,58</b>	<b>45.183.000</b>	<b>0,55</b>	<b>118,28</b>
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	33.500.000	0,51	40.000.000	0,49	119,40
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	400.000	0,01	423.000	0,01	105,75
	743342	Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	3.000.000	0,05	3.200.000	0,04	106,67
	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица	1.000.000	0,02	1.200.000	0,01	120,00
	743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	300.000	0,00	360.000	0,00	120,00
<b>744</b>		<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	<b>1.989.000</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.989.000	0,03	0	0,00	0,00
<b>745</b>		<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>204.458.000</b>	<b>3,10</b>	<b>260.300.000</b>	<b>3,19</b>	<b>127,31</b>
	745141	Остали и приходи у корист нивоа града *	18.000.000	0,27	20.300.000	0,25	112,78
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа	186.458.000	2,83	240.000.000	2,94	128,72
<b>772</b>		<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,03</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0,06</b>	<b>250,00</b>
<b>7</b>		<b>СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>5.608.630.000</b>	<b>85,00</b>	<b>6.631.660.000</b>	<b>81,24</b>	<b>118,24</b>
<b>811</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ</b>	<b>32.500.000</b>	<b>0,49</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1,23</b>	<b>307,69</b>
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа града	20.000.000	0,30	88.000.000	1,08	440,00
	811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	2.500.000	0,04	2.000.000	0,02	80,00
	811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	10.000.000	0,15	10.000.000	0,12	100,00
<b>841</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА</b>	<b>200.000.000</b>	<b>3,03</b>	<b>400.000.000</b>	<b>4,90</b>	<b>200,00</b>
	841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	200.000.000	3,03	400.000.000	4,90	200,00
<b>8</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>232.500.000</b>	<b>3,52</b>	<b>500.000.000</b>	<b>6,13</b>	<b>215,05</b>
<b>911</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000.000</b>	<b>6,13</b>	<b>-</b>



911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	0	0,00	500.000.000	6,13	-
<b>912</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>37.500.000</b>	<b>0,57</b>	<b>90.000.000</b>	<b>1,10</b>	<b>240,00</b>
912341	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	37.500.000	0,57	90.000.000	1,10	240,00
<b>921</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>137.900.000</b>	<b>2,09</b>	<b>134.500.000</b>	<b>1,65</b>	<b>97,53</b>
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова *	103.000.000	1,56	99.500.000	1,22	96,60
921641	Примања од отплате кредита	34.900.000	0,53	35.000.000	0,43	100,29
<b>9</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>175.400.000</b>	<b>2,66</b>	<b>724.500.000</b>	<b>8,88</b>	<b>413,06</b>
<b>8+9</b>	<b>СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА</b>	<b>407.900.000</b>	<b>6,18</b>	<b>1.224.500.000</b>	<b>15,00</b>	<b>300,20</b>
<b>7+8+9</b>	<b>УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА</b>	<b>6.016.530.000</b>	<b>91,18</b>	<b>7.856.160.000</b>	<b>96,24</b>	<b>130,58</b>
<b>7+8+9+3</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА</b>	<b>6.418.530.000</b>	<b>97,27</b>	<b>7.980.654.000</b>	<b>97,77</b>	<b>124,34</b>
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	179.929.000	2,73	182.342.000	2,23	101,34
<b>7+8+9+3</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА</b>	<b>6.598.459.000</b>	<b>100,00</b>	<b>8.162.996.000</b>	<b>100,00</b>	<b>123,71</b>

#### 4. Расходи и издаци

Мере фискалне консолидације које су започете 2014. године настављају се и у наредном периоду. Циљ фискалне политике у средњем року је заустављање раста јавног дуга државе и његово релативно смањење односно смањење учешћа јавног дуга у БДП у складу са општим фискалним правилом. Мере фискалне консолидације у 2019. години подразумевају: даље смањење трошкова и повећање ефикасности јавне управе, кроз реорганизацију и функционално реструктурирање.

У оквиру спровођења реформе јавних финансија започет је процес унапређења програмског модела буџета кроз увођење принципа родно одговорног буџетирања у буџетски процес. До 2020. године предвиђено је да се заокружи процес постепеног увођења родно одговорног буџетирања за све буџетске кориснике на свим нивоима власти, сходно члану 16. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 103/15), путем плана његовог постепеног увођења који доноси орган надлежан за буџет јединице локалне самоуправе. Имајући у виду наведену законску одредбу Секретаријат за финансије је донео План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Суботица за 2019. годину под бројем IV-01/I-401-699/2018 дана 30.03.2018. године. Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Града Суботица за 2019. годину (у даљем тексту План), поступно се уводи родно одговорно буџетирање код корисника буџетских средстава: Градска управа и то Секретаријат за привреду, локално-економски развој и туризам, Секретаријат за друштвене делатности и Секретаријат пољопривреду и заштиту животне средине. Увођење родно одговорног буџетирања уводи се путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру Програма 4-Развој туризма Програмска активност 1502-0002 Промоција туристичке понуде, Програма 11– Социјална и дечија заштита Програмска активност 0901-0002 Породични и домски смештај,прихавтилишта и друге врсте смештаја и Програмска активност 0901-0004 Саветодавне-терапијске и социјално-едукативне услуге и Програма 5 – Развој пољопривреде Програмска активност 1101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне

политике у локалној заједници. План је утврђен као минималан у смислу обухвата буџетских корисника и програма код којих се уводи родна компонента и то тако што ће бити дефинисан најмање један родни циљ у оквиру сваког од Планом опредељених програма, било на нивоу програма или програмске активности, уз настојање да се уродњавање примени на оба нивоа.

Програмом реформе управљања јавним финансијама за период од 2016. до 2020. године, који је Влада усвојила крајем 2015. године, предвиђене су смернице за реформу управљања јавним финансијама, где је унапређење буџетског процеса кроз примену програмског буџетирања део наведене реформе, која ставља нагласак на утврђивање приоритета и оптимизацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе. Програмски буџет, као један од механизма за спровођење наведене 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 (2018)	Циљана вредност (2019)	Одговорно лице	Средства из буџета планирана за 2019.годину	Сопствени и други приходи	Укупна средства планирана за 2019.годину
<b>1 -Урбанизам и просторно планирање</b>	<b>1101</b>	<b>1. Просторни развој у складу са плановима</b>	<b>Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом</b>	<b>73%</b>	<b>75%</b>	<b>Секретар Секретаријата за инвестиције и развој</b>	<b>280.742.000</b>	<b>0</b>	<b>280.742.000</b>
Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	1.Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова детаљне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	6	6	Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката	43.302.000	0	43.302.000
Спровођење урбанистичких и просторних планова	1101-0002	1. Реализација урбанистичких планова	Количина реализованих урбанистичких планова	8	8	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	24.690.000	0	24.690.000
Управљање грађевинским земљиштем	1101-0003	1.Прибављање грађевинског земљишта планираног за јавне намене привођења истог планској намени	Број прибављених парцела	5	15	Секретар Секретаријата за имовинско-правне послове	212.750.000	0	212.750.000
		2.Потуђење грађевинског земљишта ради привођења планској намени	Број отуђених парцела	10	10				
<b>2 - Комунална делатност</b>	<b>1102</b>	<b>1. Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене</b>	<b>Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина</b>	<b>2.100 мил м2</b>	<b>2.100 мил м2</b>	<b>Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај</b>	<b>617.599.000</b>	<b>0</b>	<b>617.599.000</b>
			Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене	860.000 м2	860.000 м2				
			Број м2 територије покривене услугом зоохигијене у односу на укупан број м2 територије	16 мил м2	21 мил м2				
Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	1. Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замени светиљки са енергетски ефикасним извором светлости	540	270	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	254.500.000	0	254.500.000

						Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај			
Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	1. Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	365 дана/год.	365 дана/год.	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	104.798.000	0	104.798.000
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у града)	150/1558улица	160/1558улица	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	133.558.000	0	133.558.000
Зоохигијена	1102-0004	1. Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	8 мил	7 мил	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	44.965.000	0	44.965.000
Пројекат 1: Изградња водовода у МЗ Ново село по Програму самодоприноса	1102-П1	1. Изградња водоводне мреже	Степен завршености пројектне документације	0	100%	Председници Савета месних заједница	200.000	0	200.000
Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)	1102-П2	1.Постављање надстрешница	Број постављених надстрешница	9	20	Извршилац За високоградњу	5.400.000	0	5.400.000
Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу	1102-П3	1. Завршетак комплетног пројекта извођења радова	Комплетност објекта у %	0	50%	Шеф службе за високоградњу	2.050.000	0	2.050.000
Пројекат 4: Санација стања постројења за пречишћавање отпадних вода - изградња новог песколова	1102-П4	1. Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода	Израђен нови песколов	не	да	Директор ЈКП "Водовод и канализација"	25.000.000	0	25.000.000
Пројекат 5: Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова-ЈУП	1102-П5	1. Опремљеност инфраструктуром - израђени станови за материјално угрожено становништво	Степен завршености пројектне документације за комуналну инфраструктуру	10%	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	36.700.000	0	36.700.000
Пројекат 10: Реконструкција аутобуских стајалишта	1102-П10	1. Реконструкција 4 аутобуска стајалишта	Степен завршености	0	100%	Извршилац за високоградњу	4.200.000	0	4.200.000

Пројекат 11:Израда Плана из комуналне области	1102-П11	1. Обезбеђивање планске документације за постављање и изградњу комуналне и урбане опреме на територији Града	Израђени планови	не	да	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	1.000.000	0	1.000.000
Пројекат 26:Израдња објекта за дохлорисање воде у улици 51. Дивизија	1102-П26	1. Обезбеђивање пијаће воде становништву и побољшање услова живота	Степен завршености објекта за дохлорисање	0	100%	Директор ЈКП "Водовод и канализација"	5.228.000	0	5.228.000
3- Локални економски развој	1501	1. Повећање запослености на територији града	Број становника града који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ	100	110	Секретар Секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	467.524.000	0	467.524.000
		2. Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града	Број отворених/број затворених предузећа	5/3	3/0				
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	1. Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора	15	20	Члан Градског већа за привреду	183.824.000	0	183.824.000
			Степен искориштености земљишта/простора у индустријским зонама	100%	100%				
		2. Функционалност и комунална опремљеност пословног и стамбеног простора ради што ефикаснијег издавања у закуп	Степен опремљености пословног простора у станова у смислу комуналне инфраструктуре (број уговора)	360	360	Секретар Секретаријата за имовинско-правне послове			
Број пословних простора којима је кроз инвестициона улагања закупаца повећана вредност	20	20							
Мере активне политике запошљавања	1501-0002	1. Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	90	92	Члан Градског већа за привреду	15.000.000	0	15.000.000
			Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	45	45				

Подстицаји за развој предузетништва	1501-0003	1. Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града за развој нових производа и проширење производње	Број новозапослених радника/радница уз помоћ успостављеног механизма за обуку радне снаге за познатог послодавца и за специфичне производне процесе	15	12	Члан Градског већа за привреду	22.100.000	0	22.100.000
			Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку града	17	10	Директор БИС			
Пројекат 1: Куповина војне имовине	1501-П1	1. Прибављање имовине ради оспособљавања локација за пословно -комерцијалну садржину, као и за образовање, културу, социјалну заштиту и спорт	Број плаћених рата	24	24	Секретар Секретаријата за имовинско-правне послове	241.000.000	0	241.000.000
Пројекат 2 :ПТД енергетске ефикасности соколског дома	1501-П2	1. Унапређена енергетска ефикасност соколског дома	Израда ПТД	0	50	Секретар Секретаријата за Локални економски развој	4.000.000	0	4.000.000
Пројекат 5: Програм енергетске ефикасности Града Суботице 2019-2021	1501-П5	1. Израда стратегијског документа	израђен стратешки документ	0	0	Секретаријат за привреду, локално економски развој и туризам	1.000.000	0	1.000.000
Пројекат 7: Промоција Града Суботице	1501-П7	1. Промовисање Града Суботице	Емитовање емисија	0	0	Члан градског већа задужен за инвестиције међурегионалну сарадњу и туризам	600.000	0	600.000
4- Развој туризма	1502	1. Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број долазака туриста и број остварених ноћења на Палићу	83.800	85.000	Члан градског већа задужен за туризам	839.559.000	21.386.000	860.945.000
		2. Пораст туристичке посећености дестинације и већа попуњеност капацитета објекта датих на управљање	Број посетилаца Термалног базена, Еко центра Велика тераса	68.500	74.500				
Управљање развојем туризма	1502-0001	1. Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број приватних инвеститора на Палићу	0	1	Директор Д.О.О "Парк Палић" Палић	70.887.000	0	70.887.000

Промоција туристичке понуде	1502-0002	1. Адекватна промоција туристичке понуде града са циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	16	17	Директор ТОС	20.889.000	21.310.000	42.199.000
		2. Пораст туристичке посећености дестинације	Број долазака туриста	3.1800	32.000	Директор Д.О.О "Парк Палић" Палић			
			Број ноћења	52.000	53.000				
			Број дневних посетилаца	170.000	180.000				
		3. Већа попуњеност капацитета објекта датих на управљање	Број посетилаца терманог базена	85.000	95.000				
			Број посетилаца конгресног центра	32.000	35.000				
Број посетилаца Еко центра и објекта Велика тераса	28.000		30.000						
Пројекат 1: Дан Града	1502-П1	1. Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству	1	1	Члан већа задужен за туризам	3.461.000	0	3.461.000
Пројекат 2: Дочек Нове године	1502-П2	1. Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству	1	1	Члан већа задужен за туризам	4.410.000	0	4.410.000
Пројекат 4: Art Nouveau-ТОС	1502-П4	1. Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	1	2	Директор ТОС	7.542.000	0	7.542.000
Пројекат 8: S.OS-ТОС	1502-П8	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	2	10	Директор ТОС	1.548.000	76.000	1.624.000
Пројекат 10: Wellness SPA центар Палић - унапређење бањског туризма	1502-П10	1. Изградња СПА центра - Побољшање туристичке понуде на Палићу	Степен завршености радова	10%	70%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	698.000.000	0	698.000.000
Пројекат 11: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу-уређење и урбано опремање Великог Парка на Палићу	1502-П11	1. Поплочавање пешчаних стаза у Великом парку	Поплочене пешачке стазе	42%	100%	Директор ДОО "Парк Палић" Палић	32.123.000	0	32.123.000
Пројекат 12: Гарантоване туристичке туре	1502-П12	1. Адекватна промоција туристичке понуде града са циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града	0	50	Директор ТОС	699.000	0	699.000
<b>5 - Развој пољопривреде</b>	<b>0101</b>	<b>1. Раст производње и стабилност дохотка</b>	<b>Учешће коришћеног пољопривредног</b>	<b>14%</b>	<b>14%</b>	<b>Члан градског већа задужен за</b>	<b>47.578.000</b>	<b>0</b>	<b>47.578.000</b>

		произвођача	земљишта у укупној површини ЈЛС			пољопривреду			
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	1. Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	18,6%	18,6%	Члан градског већа задужен за пољопривреду	45.078.000	0	45.078.000
Мере подршке руралном развоју	0101-0002	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	0,5%	4,5%	Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште	2.500.000	0	2.500.000
6 - Заштита животне средине	0401	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	15	15	Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	146.863.000	0	146.863.000
		2. Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	75	75				
			Процент рециклираног отпада	30	35				
Управљање заштитом животне средине	0401-0001	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Процент површине у јавној својини у склопу мултифункционалног заштитног појаса око Палићког, Лудашког и Крвавог језера која се одржава од стране овлашћеног предузећа	80%	80%	Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	61.830.000	0	61.830.000
			Процент парцела у приобаљу Палићког и Лаудашког језера на којима је проглашен јавни интерес и завршено поравнање у текућој години, на којима је извршено плаћање по основу експропријације земљишта	90%	100%				
Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	1. Контрола квалитета елемената животне средине	Број обављених мерења квалитета ваздуха, воде, земљишта и буке у животној средини	1385	1400	Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	7.300.000	0	7.300.000



Заштита природе	0401-0003	1. Очување и унапређење природних и створених вредности заштићених подручја, еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе	Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Парк природе "Палић"	1	1	Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	11.551.000	0	11.551.000
			Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Споменик природе "стабла хрasta лужњака на Палићу"	1	1				
			Број реализованих смена у оквиру истраживачко-едукативних кампова у вези са заштитом природе	6	6				
Управљање осталим врстама отпада	0401-0006	1. Санација и превенција настајања дивљих депонија	Број санираних дивљих депонија у текућој години	4	4	Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	15.000.000	0	15.000.000
			Број израђених пројеката санације и ремедијације у текућој години	0	1				
Пројекат 7: Суфинансирање стављања у функцију Регионалн едепоније	0401-П7	1. Успостављање регионалног система управљања отпадом	Завршен комплекс Регионалне депоније у Бикову	80%	100%	Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	49.032.000	0	49.032.000
			Суфинансирање трошкова функционисања регионалног предузећа (по уговору)	52,47%	25%				
Пројекат 8:Израда грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама- "Лудашко језеро"	0401-П8	1. Стварање услова за боље функционисање канализације- побољшање услова живота на Палићу	Добијена грађевинска дозвола	не	да	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	1.050.000	0	1.050.000
Пројекат 9:Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера	0401-П9	1. Стварање услова за експропријацију у зони заштитног појаса и њено успешно спровођење	Успешно извршена експропријација -процент парцела са процењеном вредношћу	50%	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	1.100.000	0	1.100.000
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1. Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Града Суботице (у км)	60%	65%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	735.156.000	0	735.156.000
		2.Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број смртних исхода	4	4	Секретар Секретаријата за комунале послове , енергетику и саобраћај			
Управљање и одржавање	0701-0002	1. Испуњење обавезе у складу са законима у домену постојања	Процент изведених радова у односу на	100%	100%	Извршилац за саобраћајнице	485.453.000	0	485.453.000

саобраћајне инфраструктуре		стратешких и оперативних планова	планиране радове						
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода	260	250	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај			
Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	1. Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативан утицај на животну средину	Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	5.800 мил	5.830 мил	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	88.370.000	0	88.370.000
Пројекат 1: Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по Програму самодоприноса	0701-П1	1. Изградња коловоза у улицама Иђошкој, Рударској, Стажиловској, Сиришкој, Жељка Миливојевића, Милована Глишића, Футошкој, Делиблатској, Лазаревачкој, Трг Паје Јовановића и Блаже Јовановића	Израђена пројектна документација	0	100%	Председници Савета месних заједница	500.000	0	500.000
Пројекат 3: ПТД СУ-КА	0701-П3	1. Израда пројектно техничке документације Суботица -Кањижа	Пројектно техничка документација	0	1	Шеф привреде и туризма	4.000.000	0	4.000.000
Пројекат 5: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	0701-П5	1. Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији града	Количина изведених радова у односу на планиране радове	100%	100%	Извршилац за саобраћајнице	32.100.000	0	32.100.000
Пројекат 6: Opti bike	0701-П6	1. Изградња бициклических стаза са циљем смањења уских грла у о пограничном подручју	Израђене бициклическе стазе	0	7,9 км	Менаџер пројекта	88.333.000	0	88.333.000
			Дужина бициклических стаза за које су израђене пројектно техничке документације	0	17				
Пројекат 9: Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 1б	0701-П9	1. Завршетак радова на Изградњи двосмерног прикључка	Количина изведених радова у односу на планиране радове	50%	100%	Извршилац за саобраћајнице	800.000	0	800.000
Пројекат 10: Куповина аутобуса	0701-П10	1. Побољшање квалитета јавног градског саобраћаја	Просечна старост возила јавног превоза	10 год.	11 год.	Директор ЈП Суботица -транс	30.000.000	0	30.000.000
Пројекат 14: Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону	0701-П14	1. Спречавање неконтролисаног уласка возила у пешачку зону	Постављене баријере за улазак у пешачку зону	не	да	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	3.600.000	0	3.600.000

Пројекат 19: Изградња - реконструкција Толминске улице	0701-П19	1. Израда студије оправданости изградње кружног тока	Израђена студија	не	да	Извршилац за саобраћајнице	900.000	0	900.000
Пројекат 23: Пројекат "безбедне школске руте" ка зонама школа	0701-П23	1. Побољшање безбедности ђака на путу од школе до куће	Израђен пројекат	не	да	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	1.100.000	0	1.100.000
<b>8 – Предшколско васпитање и образовање</b>	<b>2001</b>	<b>1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем</b>	<b>Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце</b>	<b>89,87</b>	<b>88,70</b>	<b>Члан Градског већа задужен за образовање</b>	<b>761.505.000</b>	<b>300.000</b>	<b>761.805.000</b>
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2001-0001	2. Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ	1/54	1/54	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	748.505.000	300.000	748.805.000
Пројекат 8: Израда пројектне документације	2001-П8	1. Израда пројектно техничке документације	Број урађених пројеката	3	4	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	5.000.000	0	5.000.000
Пројекат 9: Намештај за опремање одељења-ПУ "Наша радост"	2001-П9	1. Замена ненаменског и нефункционалног намештаја у одељењима установа	Број опремљених група	3	4	Директор ПУ Наша радост	2.000.000	0	2.000.000
Пројекат 10: Електронска опрема-ПУ "Наша радост"	2001-П10	1. Повећање безбедности објеката и деце	Број провала у објекте	15	3	Директор ПУ Наша радост	6.000.000	0	6.000.000
<b>9 – Основно образовање и васпитање</b>	<b>2002</b>	<b>1. Потпун обухват основним образовањем и васпитањем</b>	<b>Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)</b>	<b>10344</b>	<b>10091</b>	<b>Члан Градског већа задужен за образовање</b>	<b>292.005.000</b>	<b>0</b>	<b>292.005.000</b>
Функционисање основних школа	2002-0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу	17,93%	18,01%	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	279.005.000	0	279.005.000
		2. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	15,64%	16,13%	Секретар Секретаријата за друштвене делатности			

Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града	2002-П8	1. Учешће града у финансирању школе на пројектима са других нивоа власти	Број пројеката	6	10	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	10.000.000	0	10.000.000
Пројекат 9: Адаптација и санација унутрашњег дворишног дела крова и кровне конструкције, лево и десно крило - 3. фаза - ОШ "Иван Горан Ковачић"	2002-П9	1. Безбедност, енергетска ефикасност, непрокишњавање и спречавање пропадања школа	Адаптација	570 м2	570 м2	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	3.000.000	0	3.000.000
<b>10 – Средње образовање и васпитање</b>	<b>2003</b>	<b>1. Повећање обухвата средњошколског образовања</b>	<b>Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)</b>	<b>5467</b>	<b>5467</b>	<b>Члан Градског већа задужен за образовање</b>	<b>232.194.000</b>	<b>0</b>	<b>232.194.000</b>
Функционисање средњих школа	2003-0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	21,96	21,96	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	192.755.000	0	192.755.000
Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града	2003-П4	1. Учешће града у финансирању школе на пројектима са других нивоа власти	Број пројектно техничке документације	5	5	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	5.000.000	0	5.000.000
Пројекат 5: Санација објекта Хемијско технолошке школе	2003-П5	1. Санација фасаде и крова објекта школе и фискултурне сале	1. Степен санираности	90%	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	29.600.000	0	29.600.000
Пројекат 6: Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој - 3. фаза - Политехничка школа	2003-П6	1. Обезбеђивање већег броја учионица за практичну наставу	Повећање броја учионица	4	10	Директор Политехничке школе	4.839.000	0	4.839.000
<b>11 - Социјална и дечја заштита</b>	<b>0901</b>	<b>1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите</b>	<b>Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту</b>	<b>333.957.000</b>	<b>0</b>	<b>333.957.000</b>
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0901-0001	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%	5%	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	153.904.000	0	153.904.000
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге	0901-0002	1. Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја у прихватилишту	35	35	Секретар Секретаријата за друштвене	4.915.000	0	4.915.000

врсте смештаја						делатности			
Дневне услуге у заједници	0901-0003	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града	36	36	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	8.655.000	0	8.655.000
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0901-0004	1. Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга	900	900	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	29.410.000	0	29.410.000
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0901-0005	1. Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње	1200	1500	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	31.673.000	0	31.673.000
Подршка деци и породицама са децом	0901-0006	1. Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	2	2	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	15.746.000	0	15.746.000
Подршка рађању и родитељству	0901-0007	1. Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	3	3	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	29.560.000	0	29.560.000
Подршка особама са инвалидитетом	0901-0008	Унапређење постојећих услуга социјалне заштите	Број сати пружане услуге	76700	78300	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	52.378.000	0	52.378.000
Пројекат 2: Помоћ у природи за социјално угрожено становништво	0901-П2	1. Побољшање квалитета живота социјално угрожених лица	Број корисника пакета хране и хигијене	2460	2900	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	3.123.000	0	3.123.000
Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома	0901-П3	1. Омогућавање несметаног рада координатора за инклузију Рома	Број пројеката пријављених на конкурс	1	2	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	2.700.000	0	2.700.000
Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права	0901-П4	1. Остваривање заштите и унапређење људских права	Број састанака Савета за родну равноправност и Тима за борбу против трговине људима	0	4	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	450.000	0	450.000
Пројекат 6: Набавка аутомобила	0901-П6	1. Бржи и безбеднији обилазак пацијената на терену	Процент отписаних возила	63%	50%	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	1.443.000	0	1.443.000
<b>12 - Здравствена заштита</b>	<b>1801</b>	<b>1. Унапређење здравља становништва</b>	<b>Покривеност становништва примарном</b>	<b>да</b>	<b>да</b>	<b>Секретар Секретаријата за</b>	<b>20.030.000</b>	<b>0</b>	<b>20.030.000</b>

			здравственом заштитом			друштвене делатности			
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	1. Унапређење доступности квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Процент реализације планова инвестирања и опремања установе здравствене заштите на нивоу града	90	90	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	300.000	0	300.000
Мртвозорство	1801-0002	x	x	x	x	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	10.450.000	0	10.450.000
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1801-0003	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Процент реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља	90%	90%	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	250.000	0	250.000
Пројекат 8: Управљање фармацеутским отпадом прикупљеног од грађана	1801-П8	1.Заштита животне средине	Количина фармацеутског отпада у кг	350	350	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	330.000	0	330.000
Пројекат 10: Пројектно финансирање здравствених установа	1801-П10	1.Израда пројекта	Број израђених пројеката	1	2	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	2.500.000	0	2.500.000
Пројекат 11: Набавка путничког возила за службу кућног лечења	1801-П11	1. Бржи и безбеднији превоз	Процент отписане опреме	63%	50%	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	1.200.000	0	1.200.000
Пројекат 124: Адаптација простора у улици Матка Вуковића бр.11 - ДОМ ЗДРАВЉА	1801-П12	1. Обезбеђен адекватан архивски простор	Површина адаптираног простора	0 м2	138 м2	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	5.000.000	0	5.000.000
<b>13 - Развој културе и информисања</b>	<b>1201</b>	<b>1. Подстицање развоја културе</b>	<b>Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника</b>	<b>95</b>	<b>97</b>	<b>Члан Градског већа задужен за област културе</b>	<b>1.486.998.000</b>	<b>157.551.000</b>	<b>1.644.549.000</b>
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	1.Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	182/2158	182/2158	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	344.946.000	109.098.000	454.044.000
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	1. Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	228	235	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	69.752.000	0	69.752.000

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1201-0003	1.Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	6	6	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	2.660.000	0	2.660.000
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	35	37	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	39.000.000	0	39.000.000
Пројекат 1: Реконструкција Синагоге	1201-П1	1. Капитално одржавање и реконструкција зграде Синагоге	Степен завршености радова	95%	100%	Шеф службе за ЛЕР	400.000	0	400.000
Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта	1201-П2	1. Наставак реконструкције, рестаурација и доградње зграде Народног позоришта	Степен завршености објекта	30%	70%	Извршилац за грађевинске конструкције	755.600.000	0	755.600.000
Пројекат 5: Обнова - извођење радова на реконструкцији Дома културе у Доњем Таванкуту	1201-П5	1.Побољшање услова живота становника у Доњем Таванкуту	Степен извршених радова	50%	100%	Извршилац за нискоградњу и хидроградњу	47.000.000	0	47.000.000
Пројекат 6: Санација крова дома културе у Жеднику	1201-П6	1. Побољшање функционалности и употребљивости објекта	Степен санације крова	30%	100%	Извршилац за нискоградњу и хидроградњу	8.950.000	0	8.950.000
Пројекат 7: Јубиларни 50.фестивал луткарства у Србији - Дечје позориште	1201-П7	1. Повећање културне понуде у Граду Суботица	Број посетилаца	0	1400	Директор Дечјег позоришта	1.000.000	300.000	1.300.000
			Број представа гостујућих позоришта	0	14				
Пројекат 8: Реконструкција заштитне оградне око ЗОО врта	1201-П8	1. Спречавање неконтролисаног уласка животиња и људи у простор ЗОО врта	Дужина чврсте заштитне оградне око Зоо врта	0	690м	Директор ЗОО врта	10.000.000	0	10.000.000
Пројекат 11: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	1201-П11	1. Очување заштићених објеката културе	Реализован пројекат у процентима	100%	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	3.500.000	0	3.500.000
Пројекат 12: Реконструкција и изградња зелене фонтане	1201-П12	1. Уређење градског језгра Града	Степен завршености санације и реконструкције	0	33%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	41.200.000	0	41.200.000
Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ	1201-П15	1.Остварење прекограничне културно -туристичка дестинација	1. Изграђен објекат културног центра	0	1	Менаџер пројекта	98.113.000	0	98.113.000

Палић-"Цолоур цооп"			2. Број одржаних манифестација у новом објекту	0	21				
Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа 2. фаза	1201-П20	1. Стварање места за окупљање и одржавање наступа културних дешавања	Окончаност планираних радова	30%	70%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	15.800.000	0	15.800.000
Пројекат 22: Art nouveau	1201-П22	1. Очување сецесије -културне баштине Града	Пројектно техничка документација за ревитализацију зграде у сецесијском стилу	0	1	Менаџер пројекта	10.800.000	0	10.800.000
			Организоване манифестације - Светски дан сецесије, међународна конференција	0	1				
Пројекат 23: S.O.S ТОС	1201-П23	1. Очување сецесије -културне баштине Града	Пројектно техничка документација за ревитализацију Градске куће и студија валоризације	0	1	Менаџер пројекта	38.277.000	0	38.277.000
Пројекат 30: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке -Градска библиотека	1201-П30	1. Наставк изградње нове читаонице-грађевински део	Процент завршености радова	70%	30%	Директор Градске библиотеке	0	37.000.000	37.000.000
Пројекат 35: "Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа" - ИПА пројекат Градског музеја, МЗЗСК и "Тур Иштван" музеја у Баји - Градски музеј	1201-П35	1. Јачање културне сарадње између три институције-Градског музеја Суботица, "Тур Иштван" музеја из Баје и МЗЗСК	Број заједничких културних, рекреативних и других догађаја организованих у заједници	5	28	Директор Градског музеја	0	4.718.000	4.718.000
Пројекат 36: "Тражење наше заједничке уметничке баштине" - Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовашархеља - Градски музеј-ИПА пројекат	1201-П36	1. Презентација културног наслеђа и развој културног туризма између два града Суботице и Ходмезовашархеља	Број заједничких културних, рекреативних и других догађаја организованих у заједници	7	5	Директор Градског музеја	0	6.435.000	6.435.000
<b>14 - Развој спорта и омладине</b>	<b>1301</b>	<b>1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града</b>	<b>Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта</b>	<b>82</b>	<b>84</b>	<b>Члан Граског већа задужен за спорт</b>	<b>251.024.000</b>	<b>0</b>	<b>251.024.000</b>
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и	1301-0001	1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране Града	52	54	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	98.455.000	0	98.455.000



савезима									
Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	1. Редовно одржавање спортских објеката од интереса за град	Број постојећих функционалних спортских објеката	100%	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	10.900.000	0	10.900.000
Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	1. Обезбеђивање услова за рад установа оз области спорта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	122	122	Директор ЈП Стадион	120.175.000	0	120.175.000
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	3000/1400	3300/1600	Координатор канцеларије за младе	1.500.000	0	1.500.000
Пројекат 1: Расвета на градском стадиону	1301-П1	1. Побољшање услова на Градском стадиону	Степен завршености радова	95%	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	394.000	0	394.000
Пројекат 4: Санација Отвореног базена	1301-П4	1. Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова	Уграђен вентилациони систем	не	да	Директор ЈП Стадион	2.500.000	0	2.500.000
			Постављене бетонске коцке	не	да				
			Постављена улазно-излазна баријера са електронским системом наплате	не	да				
Пројекат 9: Улагање у Градски стадион	1301-П9	1. Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова	Уграђен Лед семафор	не	да	Директор ЈП Стадион	4.700.000	0	4.700.000
			Набављена хидраулична косилица	не	да				
			Израшењ пројекат за расветне стубове	не	да				
			Постављена ел. енерг и телекомуникациона инсталација за семафор	не	да				
Пројекат 11: Фестивал "Омладина"	1301-П11	Промоција неафирмисаних бендова	Број учесника (бендова) на Фестивалу	7	10	Координатор канцеларије за младе	900.000	0	900.000
Пројекат 13: Реконструкција атлетске стазе, свлачионица и санитарних просторија на Градском стадиону	1301-П13	1. Завршетак реконструкције Градског стадиона	Степен завршености радова	90%	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	7.200.000	0	7.200.000
Пројекат 14: Обележавање матуре у Суботици	1301-П14	1. Организовање матурског плеса у склопу обележавања завршетка школовања	Број организованих активности	6	6	Координатор канцеларије за младе	100.000	0	100.000

Пројекат 16: Санација хидромашинске опреме на базену у МЗ Бајмок	1301-П16	1.Санација хидромашинске опреме	Степен завршености радова	0	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	4.200.000	0	4.200.000
<b>15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>0602</b>	<b>1. Одрживо правно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе</b>	<b>Однос броја запослених у органима Града у односу на законом утврђен максималан број запослених у свим организационим јединицама Града</b>	<b>321/2158</b>	<b>321/2158</b>	<b>Начелник Градске управе</b>	<b>1.336.524.000</b>	<b>3.105.000</b>	<b>1.339.629.000</b>
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	1. Функционисање управе	Процент решених предмета услужног центра у календарској години	69%	73%	Начелник Градске управе	840.007.000	0	840.007.000
		1. Доношење препорука у извештајима након извршених ревизија система ради ефикаснијег функционисања система локалне самоуправе	Број урађених ревизија система	7	8	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	45.152.000	3.105.000	48.257.000
			Степен остварења финансијских планова месних заједница	95%	97%				
Сервисирање јавног дуга	0602-0003	1. Одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града	14,17%	20,91%	Градоначелник	354.300.000	0	354.300.000

			Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	5,38%	5,63%				
Градско правобранилаштво	0602-0004	1. Заштита имовинских права и интереса ЈЛС	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	500/1400	580/1500	Градски правобранилац	13.511.000	0	13.511.000
			Број правних мишљења која су дата органима града, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	45	60				
Заштитник грађана-омбудсман	0602-0005	1. Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана	2230	2200	Заштитник грађана	13.519.000	0	13.519.000
			Број усвојених препорука заштитника грађана упућених управи и јавним службама града и грађанима	2030	2030				
Инспекцијски полсови	0602-0006	Повећање броја контрола буџетских корисника	Извршени број контрола у односу на план рада Службе за буџетску инспекцију	0	5	Шеф службе за буџетску инспекцију	3.665.000	0	3.665.000
Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	1. Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	2	3	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	3.100.000	0	3.100.000
Текућа буџетска резерва	0602-0009	x	x	x	x	Градоначелник	40.000.000	0	40.000.000
Стална буџетска резерва	0602-0010	x	x	x	x	Градоначелник	7.000.000	0	7.000.000
Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	1.Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	7	7	Извршилац за ванредне ситуације	3.600.000	0	3.600.000

Пројекат 1: Избори за чланове скупштине МЗ	0602-П1	Стварање услова за спровођење избора за чланове Скупштине Месних заједница	Број конституисаних Скупштина МЗ	37	37	Начелник Градске управе	12.220.000	0	12.220.000
Пројекат 21: Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума	0602-П21	1. Завршетак радова	Процент завршености радова	0	100%	Извршилац за високоградњу	450.000	0	450.000
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	x	x	x	Градоначелник	126.396.000	0	126.396.000
			x	x	x				
Функционисање Скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	број седница скупштине	9	10	Председник Скупштине Града	57.082.000	0	57.082.000
			Број усвојених аката	230	300				
Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број донетих аката Градоначелника	2700	2700	Градоначелник	69.314.000	0	69.314.000
			Број седница Градског већа	50	50				
			Број донетих аката Градског већа	520	520				
			Евидентирани предмети за Градско веће	550	550				
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	1. Смањење расхода за енергију	Укупни расходи за набавку енергије	5,3мил	5,1мил	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	5.000.000	0	5.000.000
Пројекат 1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	0501-П1	Смањење расхода за енергију	Укупни расходи за набавку енергије	1,6 мил	1,6 мил	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	3.500.000	0	3.500.000

Пројекат 2: Санација енергетских губитака објеката основног образовања	0501-П2	Смањење расхода за енергију	Укупни расходи за набавку енергије	3,5 мил	3,5 мил	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	1.500.000	0	1.500.000
<b>УКУПНО:</b>							<b>7.980.654.000</b>	<b>182.342.000</b>	<b>8.162.996.000</b>

Основне смернице за планирање појединих категорија расхода и издатака и ограничења расхода и издатака корисника буџета су:

- планирање масе средстава за плате запослених у 2019. години на нивоу потребних средстава за обрачун и исплату плата у 2018. години. У оквиру тако планиране масе средстава за исплату плата запослених могу се увећати плате запослених у: органима и службама локалне власти и месним заједницама за 7%, установама социјалне заштите за 9%, предшколским установама за 7%, установама културе за 7% и осталим јавним службама 7%.
- у 2019. 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 расходе за запослене планирати крајње рестриктивно.
- планирање средстава у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава треба планирати на економској класификацији 465-Остале дотације и трансфери;
- планирање броја запослених у складу са планом рационализације. И за 2019. годину ће важити одредба Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору којом се прописује да ће се повећање броја запослених на неодређено време, вршити у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, односно организациони облици ће тражити сагласност за повећање броја запослених преко надлежног органа локалне власти и Министарства државне управе и локалне самоуправе од Комисије Владе. Посебно указујемо на примену одредбе члана 27е Закона о буџетском систему према којој предшколске установе и установе културе нису изузете, односно за ново запошљавање у предшколским установама и установама културе подnose се захтеви за ново запошљавање
- Укупан број запослених на неодређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, закључених непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по другим основима не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време код организационог облика (Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, члан 10. став 1.). Организациони облик који има мање од 100 запослених може да има највише до 10 запослених или ангажованих лица у смислу става 1. овог члана (став 2.).
- коришћење роба и услуга (група конта 42) потребно је реално планирати, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова и потребан је 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).;
- планирање износа субвенције (група конта 45), као даље мере фискалне консолидације, подразумева рационално коришћење средстава субвенција;
- остале расходе (група конта 48) неопходно је планирати у складу са рестриктивном политиком;
- изадаци за нефинансијску имовину (класа 5) потребно је планирати уз максималне уштеде за набавку опреме, а капиталне пројекте планирати у складу са реалном могућношћу њиховог спровођења, давајући предност већ започетим пројектима и пројектима који су спремни за реализацију (који имају пројектно-техничку документацију, грађевинску дозволу као и документацију неопходну за спровођење јавне набавке).

Структура расхода и издатака израђена је према организационој, функционалној, економској и програмској класификацији, према изворима финансирања. Давајући на значају Упутству Министарства финансија, у односу на структуру расхода и издатака у 2018. години, учешће текућих расхода у буџету за 2019. годину умањено је за 6,51%, а учешће планираних издатака за нефинансијку имовину (капиталне издатке) повећано је за 6,4%. Планирани су текући расходи у висини 5,7 милијарди динара, што је за 13,94% више у односу на 2018. годину. Планирани су капитални издаци у висини 1,9 милијарди динара, што је за 68,75% више од плана 2018. године. У структури укупно планираног буџета издаци за отплату главнице јавног дуга града и издаци планирани из средстава зајма, који је град узео од ЕБРД-а за реализацију пројекта унапређење водних система, пројектовани су у складу са ануитетним плановима отплате дуга и плана активности ЈКП “Водовод и канализација“ за наставак радова на имплементацији пројекта.

Први пут се издвајају средства за управљањем ванредним ситуацијама на територији града Суботица у висини 3,6 милиона динара.

	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2018.г	Структура	План 2019.г	Структура	План 2019/ План 2018
<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>4.997.368.000</b>	<b>77,86</b>	<b>5.694.240.000</b>	<b>71,35</b>	<b>113,94</b>
<b>410</b>	<b>Расходи за запослене</b>	<b>1.105.487.000</b>	<b>17,22</b>	<b>1.120.537.000</b>	<b>14,04</b>	<b>101,36</b>
411	Плате, додаци и накнаде запослених	839.394.000	13,08	885.082.000	11,09	105,44
412	Социјални доприноси на терет послодавца	153.926.000	2,40	162.376.000	2,03	105,49
413	Накнаде у натури	9.682.000	0,15	12.393.000	0,16	128,00
414	Социјална давања запосленима	68.051.000	1,06	28.202.000	0,35	41,44
415	Накнаде трошкова за запослене	21.877.000	0,34	22.217.000	0,28	101,55
416	Јубиларне награде	12.557.000	0,20	10.267.000	0,13	81,76
<b>420</b>	<b>Коришћење роба и услуга</b>	<b>1.372.365.000</b>	<b>21,38</b>	<b>1.421.539.000</b>	<b>17,81</b>	<b>103,58</b>
421	Стални трошкови	499.413.000	7,78	506.068.000	6,34	101,33
422	Трошкови путовања	17.668.000	0,28	20.306.000	0,25	114,93
423	Услуге по уговору	344.712.000	5,37	355.721.000	4,46	103,19
424	Специјализоване услуге	274.787.000	4,28	287.286.000	3,60	104,55
425	Текуће поправке и одржавање	62.847.000	0,98	73.778.000	0,92	117,39
426	Материјал	172.938.000	2,69	178.380.000	2,24	103,15
<b>440</b>	<b>Отплата камата</b>	<b>10.550.000</b>	<b>0,16</b>	<b>8.650.000</b>	<b>0,11</b>	<b>81,99</b>
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	1.000.000	0,02	350.000	0,00	35,00
442	Отплата страних камата	6.500.000	0,10	6.000.000	0,08	92,31
444	Пратећи трошкови задуживања	3.050.000	0,05	2.300.000	0,03	75,41
<b>450</b>	<b>Субвенције</b>	<b>1.137.453.000</b>	<b>17,72</b>	<b>1.763.561.000</b>	<b>22,10</b>	<b>155,04</b>
4511	Текуће субвенције	858.009.000	13,37	943.260.000	11,82	109,94
4512	Капиталне субвенције	277.944.000	4,33	819.701.000	10,27	294,92
4541	Текуће субвенције приватним предузецима	1.500.000		600.000	0,01	40,00
<b>460</b>	<b>Донације и трансфери</b>	<b>844.695.000</b>	<b>13,16</b>	<b>797.238.000</b>	<b>9,99</b>	<b>94,38</b>
4631	Текући трансфер другим нивоима власти	646.045.000	10,07	651.067.000	8,16	100,78
4632	Капитални трансфер другим нивоима власти	96.375.000	1,50	41.596.000	0,52	43,16
4641	Текући трансфери установама примарне здравствене заштите	11.410.000	0,18	16.330.000	0,20	143,12
4642	Капитални трансфери установама примарне здравствене заштите	9.000.000	0,14	1.700.000	0,02	18,89
4651	Остали текући трансфери	81.865.000	1,28	86.545.000	1,08	105,72

<b>470</b>	<b>Социјално осигурање и социјална политика</b>	<b>190.700.000</b>	<b>2,97</b>	<b>184.251.000</b>	<b>2,31</b>	<b>96,62</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	190.700.000	2,97	184.251.000	2,31	96,62
<b>480</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>314.118.000</b>	<b>4,89</b>	<b>351.464.000</b>	<b>4,40</b>	<b>111,89</b>
481	Дотације	236.025.000	3,68	267.199.000	3,35	113,21
482	Порези, обавезне таксе и казне	30.979.000	0,48	33.264.000	0,42	107,38
483	Новчане казне	50.000	0,00	10.000	0,00	20,00
485	Накнада штете	47.064.000	0,73	50.991.000	0,64	108,34
<b>490</b>	<b>Средства резерве</b>	<b>22.000.000</b>	<b>0,34</b>	<b>47.000.000</b>	<b>0,59</b>	<b>213,64</b>
499	Средства текуће резерве	15.000.000	0,23	40.000.000	0,50	266,67
499	Средства сталне резерве	7.000.000	0,11	7.000.000	0,09	100,00
<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>1.149.862.000</b>	<b>17,91</b>	<b>1.940.414.000</b>	<b>24,31</b>	<b>168,75</b>
<b>510</b>	<b>Основна средства</b>	<b>1.061.362.000</b>	<b>16,54</b>	<b>1.700.414.000</b>	<b>21,31</b>	<b>160,21</b>
511	Зграде и грађевински објекти	953.303.000	14,85	1.592.877.000	19,96	167,09
512	Машине и опрема	90.584.000	1,41	93.321.000	1,17	103,02
513	Остале некретнине и опрема	930.000		1.860.000		
515	Нематеријална имовина	16.545.000	0,26	12.356.000	0,15	74,68
<b>540</b>	<b>Природна имовина</b>	<b>88.500.000</b>	<b>1,38</b>	<b>240.000.000</b>	<b>3,01</b>	<b>271,19</b>
541	Набавка грађевинског земљишта	88.500.000	1,38	240.000.000	3,01	271,19
<b>6</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>271.300.000</b>	<b>4,23</b>	<b>346.000.000</b>	<b>4,34</b>	<b>127,53</b>
<b>610</b>	<b>Отплата главнице</b>	<b>230.300.000</b>	<b>3,59</b>	<b>250.000.000</b>	<b>3,13</b>	<b>108,55</b>
611	Отплата главнице домаћим пословним банкама	28.300.000	0,44	0	0,00	0,00
612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	202.000.000	3,15	250.000.000	3,13	123,76
<b>620</b>	<b>Набавка финансијске имовине</b>	<b>41.000.000</b>	<b>0,64</b>	<b>96.000.000</b>	<b>1,20</b>	<b>234,15</b>
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење кредита ЕБРД	37.500.000	0,58	90.000.000	1,13	240,00
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	3.500.000	0,05	6.000.000	0,08	171,43
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>6.418.530.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7.980.654.000</b>	<b>100,00</b>	<b>124,34</b>

Посматрајући економску класификацију расхода и издатака планираног буџета за 2019. годину, у односу на буџет за 2018. годину, у структури укупно планираних расхода и издатака учешће расхода за запослене задржава тенденцију умањења, без обзира на законом предвиђено повећање плата у 2019. години, спроведене мере рационализације резултирале су да се учешће ових расхода умањи у структури. Маса средстава планирана за расходе за запослене већа је за 1,36% у односу на планирану масу средстава у 2018. години, иако је обезбеђено повећање плата од 7%-9% код буџетских корисника.

Планирани расходи за робе и услуге у структури укупно планираних расхода и издатака учествују са 17,81%, што је у односу на њихово учешће у структури расхода у 2018. години мање за 3,57%.

Расходи за отплату камата у структури расхода и издатака учествују са 0,11%. Град Суботица је у току 2018. године измирио целокупну обавезу по кредиту који је узет за куповину аутобуса. Обавезе по кредитима у 2019. години јесу зајмови узети од ЕБРД-а за



пројекат изградње пречистача (9 мил.евра) и пројекат унапређења водних система (11 мил.евра).

Планирани износ субвенција у структури укупно планираних расхода и издатака учествује са 22,10%, што је у односу на на структуру расхода и издатака у 2018. години, више за 4,38%. Основни разлог повећања планираног износа субвенција планирана капитална субвенција за „Парк Палић“ доо који располаже инвеститорским правима за изградњу велнес центра на Палићу.

У укупној структури расхода и издатака планирани расходи за трансфере учествују са 9,99%, а планирани расходи за накнада за социјалну заштиту учествују са 2,31%.

Средства резерви буџета планирана су у висини од 47 милиона динара. Од тога 7 милиона динара предвиђено је за сталну буџетску резерву, а 40 милиона динара за текућу буџетску резерву.

Издаци за набавку нефинансијске имовине у структури укупних расхода и издатака учествују са 24,31%, што је у односу на њихово учешће у 2018. години, веће за 6,4%, односно у 2019. години планирано је више средстава за издатаке за капиталне инвестиције за 790,5 милиона динара. Поред наставка реализације започетих пројеката, планирани су и нови капитални пројекти према плану капиталних издатака за 2019. годину.

С обзиром да се у припреми буџета, према Закону о буџетском систему, користе јединствене буџетске класификације, прописане Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем и да се буџет, због могућих одступања у основним параметрима који се користе приликом планирања, припрема на трећем нивоу економских класификација, у циљу разумевања садржаја тих класификација, ближе се образлажу поједине економске класификације, и то:

#### **Расходи за запослене**

411 и 412 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и Социјални доприноси на терет послодавца

На економској класификацији 411 планиране су плате, додаци и накнаде стално запослених, привремено запослених, плате по основу судских пресуда и др.

На економској класификацији 412 планирани су социјални доприноси на терет послодавца (допринос за ПИО, допринос за здравствено осигурање и незапосленост);

413 - Накнаде у природи - превоз запослених на посао и са посла – маркица;

414 - Социјална давања запосленима садрже конта за исплате накнада које иду на терет фондова (породиљско боловање, боловања преко 30 дана, инвалидност рада другог степена), отпремнине приликом спровођења рационализације и одласка у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и др.);

415 - Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла у готовини;

416 - Награде, бонуси и остали посебни расходи - јубиларне награде (зависно од броја година проведених на раду).

#### **Коришћење услуга и роба**

421 - Стални трошкови обухватају следеће трошкове: - трошкове платног промета и банкарских услуга; - трошкове услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, телефакса, интернета, услуге поште и доставе и слично); - трошкове осигурања (имовине, као што су: зграде, возила и остала дугорочна имовина и осигурање запослених); - трошкове закупа имовине и пословног простора; - трошкове енергетских услуга (услуге за електричну енергију и услуге грејања); - трошкове комуналних услуга (услуге водовода и канализације, услуге редовног одржавања, као што су: заштита имовине, чишћења, одвоз отпада и остале комуналне услуге, као што је накнада за коришћење градског грађевинског земљишта и слично);

422 - Трошкови путовања - средства у оквиру ове апропријације економске класификације, обезбеђују се за финансирање трошкова службених путовања у земљи и иностранству, трошкове превоза, смештаја и дневница (исхране) на службеном путу, трошкове превоза у јавном саобраћају по службеном послу, Такође, обезбеђују се средства за трошкове путовања ученика који учествују на такмичењима вишег ранга и остали трошкови транспорта;

423 - Услуге по уговору - на овој економској класификацији опредељују се средстава за: - административне услуге (услуге превозиња, секретарске услуге, рачуноводствене услуге и остале административне услуге); - услуге одржавања рачунара и израде одговарајућих софтвера; - услуге образовања и усавршавања запослених; - услуге информисања (штампање билтена, часописа или публикација, услуге информисања јавности и односа са јавношћу - услуге рекламирања, ангажовање продукцијских кућа за медијске услуге радија и телевизије); - услуге ревизије, адвокатске услуге, правне услуге и остале стручне услуге; - котизације за семинаре и стручна саветовања, издаци за стручне испите, објављивање тендера и информативних огласа; - домаћинство и угоститељство (прање, чишћење, угоститељске услуге и репрезентација); - ангажовање лица по уговору о делу, систематски преглед запослених;

424 - Специјализоване услуге - услуге за потребе реализације значајних пројеката из разних области, које нису стандардно класификоване у контном плану, а појединачно се различито (нестандардно) исказују код буџетских корисника. У специјализоване услуге се класификују, и то: - пољопривредне услуге (услуге заштите животиња и биља); - услуге образовања, културе и спорта; - медицинске услуге (здравствена заштита по уговору, услуге јавног здравства - инспекција и анализа, лабораторијске услуге и остале медицинске услуге); - услуге одржавања аутопутева, националних паркова и природних површина; - услуге очувања животне средине, услуге науке и геодетске услуге, као и остале специјализоване услуге;

425 - Текуће поправке и одржавања - на овој економској класификацији обезбеђују се средства за поправке и одржавање зграда и опреме, намештаја, поправке електричне и електронске опреме, административне опреме, возног парка, остале опреме, као и поправке и одржавање пословног простора (зидарски, столарски, молерски, водоинсталатерски, електричарски и сл. радови);

426 – Материјал-под расходима материјала подразумевају се: административни материјал (канцеларијски материјал, заштитна или радна одећа и униформе у случајевима да је радна одећа прописана), материјал за образовање и усавршавање запослених (гласила о прописима, стручна литература и сл), материјал за саобраћај (издаци за гориво, бензин, дизел гориво, мазиво и остали материјал за превозна средства); материјал за домаћинство (производи за чишћење, хигијенски производи); материјал за угоститељство, материјал за пољопривреду (храна за животиње, природна и вештачка ђубрива, семе, биљке и остали материјал за пољопривреду), материјал за очување животне средине (за истраживање и развој, тестирање ваздуха, тестирање воде, тла и остали материјали за очување животне средине и науку); материјали за посебне намене (резервни делови, алат и ситан инвентар).

#### **Отплата камата и пратећи трошкови задуживања**

441 - Отплата домаћих камата (отплата камата на кредите узете у земљи);

442 - Отплата страних камата (отплата камата на кредите узете у иностранству ЕБРД);

444 - Пратећи трошкови задуживања (таксе које проистичу из задуживања, трошкови накнада за неповучена средства).

#### **Субвенције**

451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. На овој економској класификацији исказују се текуће и капиталне субвенције;

472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета (накнаде које се издвајају у циљу спровођења мера социјалне политике-родитељски додатак, породиље, накнаде за превоз старијих од 65 година, социјалне сахране, једнократне и изузетне материјалне помоћи и сл.).

#### **Остали расходи**

481 - Дотације невладиним организацијама - на овој економској класификацији исказују се дотације невладиним организацијама, и то: - организацијама које пружају помоћ домаћинствима, Црвеном крсту Србије; - спортским и омладинским организацијама (спортским савезима); - етничким заједницама и мањинама; - верским заједницама; - осталим удружењима грађана и политичким странкама;

482 - обавезни порези и таксе;

483 – новчане казне и пенали по решењу судова;

484 - Накнаде штете за повреде или штету нанету услед елементарних непогода или других природних узрока. Средства ове апропријације намењена су за измиривање обавеза по основу процене штете;

485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.

#### Издаци за нефинансијску имовину

511 - средства у оквиру ове апропријације обезбеђују се за: куповину зграда и објеката, изградњу зграда и објеката, капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање (процена изводљивости, израда идејних пројеката и пројектне документације);

512 - саобраћајна опрема; административна опрема (намештај и уградна опрема, рачунарска опрема, мреже за рачунарско повезивање, телефонске централе са припадајућим инсталацијама и апаратима, телефони, мобилни телефони, електронска опрема, опрема за домаћинство – уређаји, опрема за образовање и културу, медицинска опрема и опрема за јавну безбедност; књиге у библиотеци, уметничка дела, природне реткости и сл;

513 - 515 - остала основна средства (компјутерски софтвери, уметничка дела, природне реткости, култивисана имовина, вишегодишњи засади, техничку документацију, лиценце, заштићена права и интелектуална својина, права коришћења имовине у туђем власништву, прикључак на телефонске линије и остала нематеријална права).

#### Набавка финансијске имовине

621 - Набавка домаће финансијске имовине - кредити физичким лицима и предузетницима, кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима, набавка осталог капитала (учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама, учешће капитала у домаћим нефинансијским приватним предузећима).

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

	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2018.г	Структура	План 2019.г	Структура	План 2019/ План 2018
<b>000</b>	<b>Социјална заштита</b>	<b>328.262.000</b>	<b>5,11</b>	<b>333.957.000</b>	<b>4,18</b>	<b>101,73</b>
<b>070</b>	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	179.869.000	2,80	174.998.000	2,19	97,29
<b>090</b>	Социјална заштита неklasификована на другом месту	148.393.000	2,31	158.959.000	1,99	107,12
<b>100</b>	<b>Опште јавне услуге</b>	<b>1.302.134.000</b>	<b>20,29</b>	<b>1.429.059.000</b>	<b>17,91</b>	<b>109,75</b>
<b>110</b>	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	117.253.000	1,83	126.396.000	1,58	107,80
<b>112</b>	Финансијски и фискални послови	51.165.000	0,80	76.165.000	0,95	148,86
<b>130</b>	Опште услуге	782.570.000	12,19	813.527.000	10,19	103,96
<b>150</b>	Опште јавне услуге - истраживање и развој - Заштитник грађана	12.773.000	0,20	13.519.000	0,17	105,84
<b>160</b>	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	56.873.000	0,89	45.152.000	0,57	79,39
<b>170</b>	Трансакције јавног дуга	281.500.000	4,39	354.300.000	4,44	125,86
<b>200</b>	<b>Одбрана</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0,05</b>	<b>-</b>
<b>220</b>	Цивилна одбрана	0	0,00	3.600.000	0,05	-
<b>300</b>	<b>Јавни ред и безбедност</b>	<b>30.441.000</b>	<b>0,47</b>	<b>13.511.000</b>	<b>0,17</b>	<b>44,38</b>
<b>330</b>	Судови - Градски правобранилац	12.835.000	0,20	13.511.000	0,17	105,27
<b>360</b>	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту - Фонд за безбедност саобраћаја	17.606.000	0,27	0	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>Економски послови</b>	<b>1.304.544.000</b>	<b>20,32</b>	<b>1.511.535.000</b>	<b>18,94</b>	<b>115,87</b>
<b>411</b>	Општи економски и комерцијални послови	208.713.000	3,25	362.681.000	4,54	173,77
<b>420</b>	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	55.051.000	0,86	46.770.000	0,59	84,96

422	Шумарство	808.000	0,01	808.000	0,01	100,00
450	Саобраћај	111.520.000	1,74	203.466.000	2,55	182,45
451	Друмски саобраћај	479.789.000	7,48	531.190.000	6,66	110,71
470	Остале делатности	352.458.000	5,49	311.371.000	3,90	88,34
473	Туризам	30.272.000	0,47	33.149.000	0,42	109,50
474	Вишенаменски развојни пројекти	40.133.000		0	0,00	0,00
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	25.800.000	0,40	22.100.000	0,28	85,66
500	<b>Заштита животне средине</b>	<b>140.679.000</b>	<b>2,19</b>	<b>146.863.000</b>	<b>1,84</b>	<b>104,40</b>
520	Управљање отпадним водама	8.620.000	0,13	2.150.000	0,03	24,94
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	132.059.000	2,06	144.713.000	1,81	109,58
600	<b>Послови становања и заједнице</b>	<b>769.751.000</b>	<b>11,99</b>	<b>1.567.350.000</b>	<b>19,64</b>	<b>203,62</b>
620	Развој заједнице	362.103.000	5,64	1.175.802.000	14,73	324,71
630	Водоснабдевање	60.907.000	0,95	5.228.000	0,07	8,58
640	Улична расвета	236.033.000	3,68	254.500.000	3,19	107,82
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	110.708.000	1,72	131.820.000	1,65	119,07
700	<b>Здравство</b>	<b>24.410.000</b>	<b>0,38</b>	<b>20.030.000</b>	<b>0,25</b>	<b>82,06</b>
760	Здравство неklasификовано на другом месту	24.410.000	0,38	20.030.000	0,25	82,06
800	<b>Рекреација, спорт, култура и вере</b>	<b>1.089.949.000</b>	<b>16,98</b>	<b>1.650.845.000</b>	<b>20,69</b>	<b>151,46</b>
810	Услуге рекреације и спорта	91.455.000	1,42	98.455.000	1,23	107,65
820	Услуге културе	758.689.000	11,82	1.355.061.000	16,98	178,61
830	Услуге емитовања и штампања	26.000.000	0,41	39.000.000	0,49	150,00
840	Верске и остале услуге заједнице	2.660.000	0,04	2.660.000	0,03	100,00
850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој	5.244.000	0,08	5.600.000	0,07	106,79
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	205.901.000	3,21	150.069.000	1,88	72,88
900	<b>Образовање</b>	<b>1.428.360.000</b>	<b>22,25</b>	<b>1.303.904.000</b>	<b>16,34</b>	<b>91,29</b>
911	Предшколско образовање	780.953.000	12,17	765.005.000	9,59	97,96
912	Основно образовање	329.125.000	5,13	293.505.000	3,68	89,18
920	Средње образовање	304.996.000	4,75	232.194.000	2,91	76,13
960	Помоћне услуге образовању	13.286.000	0,21	13.200.000	0,17	99,35
	<b>УКУПНО</b>	<b>6.418.530.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7.980.654.000</b>	<b>100,00</b>	<b>124,34</b>

## 5. Број извршилаца и висина планираног износа за исплату зарада

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 2019. ГОДИНИ

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2019. 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	321	50	371	427.881.000			457.933.000	
	Изабрана лица		11	11					

	Постављена лица		7	7					
	Запослени	321	32	353					
<b>2</b>	<b>Установе културе</b>	<b>179</b>	<b>27</b>	<b>206</b>	158.108.000	10.348.000		168.601.000	10.019.000
	Постављена лица		10	10					
	Запослени	179	17	196					
<b>3</b>	<b>Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4.908.000</b>			<b>4.910.000</b>	<b>0</b>
	<b>1. Туристичка организација</b>	3	1	4	4.908.000			4.910.000	
	Постављена лица		1	1					
	Запослени	3	0	3					
<b>5</b>	<b>Месне заједнице</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	11.423.000			9.014.000	
	Изабрана лица			0					
	Запослени	11	0	11					
<b>6</b>	<b>Предшколске установе</b>	<b>408</b>	<b>40</b>	<b>448</b>	349.000.000		42.000.000	407.000.000	0
	Постављена лица		0	0					
	Запослени	408	40	448					
<b>8</b>	<b>Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412</b>	<b>922</b>	<b>118</b>	<b>1040</b>	<b>951.320.000</b>	<b>10.348.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>1.047.458.000</b>	<b>10.019.000</b>
	Изабрана лица	-	11	11					
	Постављена лица	-	18	18					
	Запослени	922	89	1011					

**Ознака извршиоца:** Градоначелник

**Извор средстава потребних за реализацију:** Реализација ове Одлуке следи на основу очекиваних прихода и примања трезора Града Суботице у 2019. години.