

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
уз предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
Града Суботице за 2019. годину

Правни основ

Члан 43. став 1. и члан 47. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19), члан 32. став 1. тачка 2. и члан 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 – др.закон 101/16 – др.закон и 47/18) и члан 33. став 1. тачка 2. Статута Града Суботице ("Службени лист Општине Суботица", број 26/08 и 27/08-испр. и "Службени лист Града Суботице", број 46/11, 15/13 и 4/19).

Разлози за доношење

Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета града Суботица за 2019. годину Секретаријат за финансије Градске управе израдио је 08.08.2019. године и доставио директним корисницима буџета ради примене. На основу достављених предлога финансијских планова корисника буџета, а имајући у виду законом дата овлашћења и обавезе града Суботице као и планирану политику Градског већа и Градоначелника, припремљен је предлог ребаланса буџета града за текућу годину.

Разлог за доношење ребаланса буџета је прерасподела неутрошених пренетих средстава буџета из претходне године, а на основу података из извештаја о консолидованом завршном рачуну града Суботица за 2018. годину. Други разлог за израду ребаланса буџета је распоред наменских трансфера и донација одобрених корисницима буџета града и обезбеђивање средстава за сопствено учешће у пројектима, како би се реализација програмских активности и пројеката извршила у примереним роковима. Такође, исказана је потреба појединих корисника буџета града да се, у оквиру структуре расхода и издатака буџета, изврше измене на апропријацијама како би се обезбедило несметано функционисање града у наредном периоду.

Рачун прихода и расхода, рачун финансирања

Рачун прихода и примања и расхода и издатака исказује планирани буџетски дефицит у висини од 276.800.000 динара, који, коригован за трансакције на имовини и обавезама у циљу спровођења јавних политика, исказује укупан фискални дефицит у висини од 575.800.000 динара, а према следећој табели:

Ред.бр.	Назив	Износ планиран ребалансом 2019. године
1.	Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	7.206.705.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	7.483.505.000
3.	Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	-276.800.000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине	299.000.000
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит (3-4)	-575.800.000

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	282.000.000
3.	Неутрошена средства из претходног периода	374.150.000
4.	Издаци за отплату главнице уговорених зајмова	214.850.000
5.	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА (1+2+3-4)	575.800.000

Предвиђено је финансирање планираног буџетског дефицита из: пренетих неутрошених средстава буџета из претходне године (суфицит из 2018. године), 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 изменама и допунама 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 674,4 милиона динара, утврђени фискални дефицит у висини од 575,8 милиона динара је у оквиру ограничења. Предлогом ребаланса су јавне инвестиције и улагања из свих извора финансирања, односно издаци за набавку нефинансијске имовине према Плану капиталних издатака, далеко изнад износа фискалног дефицита и износе 2.177 милиона динара.

Приходи и примања

Одлуком о консолидованом завршном рачуну града Суботица за 2018. годину износ неутрошених средстава буџета на крају 2018. године у висини од 374.150.000 динара се, овим ребалансом буџета, распоређује према следећем:

- средства од Комесаријата за избеглице	5.655.000
- донације за новогодишњи концерт	196.000
- трансфер за побољшање услова становања Рома	400.000
- за ИПА пројекте Градског музеја	1.344.000
- за успостављање 5 хот спот локација	400.000
- за ИПА пројекат Opti bike из ЕУ донације и из трансфера	10.500.000
- за ИПА пројекат Colour coop из ЕУ донације	10.000.000
- за ИПА пројекат Art Nouveau из ЕУ донације	2.750.000
- за ИПА пројекат С.О.С. из ЕУ донације	3.625.000
- трансфер за ПДР за западну обалу Палићког језера	151.000
- средства самодоприноса за МЗ Ново Село	165.000
- средства самодоприноса за МЗ Александрово	252.000
- трансфер за аутобуска стајалишта	3.000.000
- трансфер за пројектну документацију за септичке јаме - Лудошко језеро	500.000
- трансфер за санацију Хемијске-технолошке школе	20.694.000
- трансфер за реконструкцију зграде Народног позоришта	145.972.000
- трансфер за реконструкцију Дома културе у Доњем таванкуту	20.000.000

- за куповину војне имовине	64.000.000
- за унапређење привредног инвестиционог амбијента	20.000.000
- за ИПА пројекат Опти бике	30.000.000
- за функционисање Регионалне депоније	16.000.000
- за Wellness SPA centar на Палићу	18.546.000

На основу анализе динамике остварења текућих прихода и примања буџета града Суботица у периоду јануар-август, очекиваних прихода од трансфера и донација и планиране политике и активности на остваривању прихода израђена је пројекција прихода и примања буџета за 2019. годину. Ребалансом предложени обим буџета износи 7.997.355.000 динара, а предложени обим средстава индиректних корисника буџета, који поседују рачуне сопствених прихода, износи 282.712.000 динара. У структури предложеног обима буџетских прихода и примања, пренета неутрошена средстава из претходне године износе 374.150.000 динара, текући приходи планирани су у износу од 6.743.705.000 динара, а планирана примања буџета 879.500.000 динара.

Предложени обим буџета је готово исти, једино је дошло до измена у структури планираних прихода и примања. Ребалансом буџета није предвиђено задуживање града код домаћих пословних банака, а активном политиком коришћења инструмената успостављања пореске дисциплине оствариће се допунски приходи од изворних и уступљених прихода.

У оквиру текућих прихода предлаже се повећање планираних средства од пореза на зараде и то за 5%. У периоду јануар-август остварени су приходи по овом основу у износу 1,4 милијарде динара, а у односу на исти период претходне године остварено је 12% више средстава. До краја буџетске године очекује се остварење прихода од пореза на зараде у износу до 880 милиона динара. Извршена је поновна анализа стања наплативих потраживања по основу пореза на имовину и накнада, како правних тако и физички лица, и утврђено је да се, даљим коришћењем инструмената принудне наплате, може очекивати више средстава у буџету и то за преко 100 милиона динара.

У структури наменских трансфера од других нивоа власти дошло је до измене. Део наменског трансфера у износу 250 милиона динара, који је у буџету Аутономна Покрајина Војводина определила за наставак изградње Welnes centra на Палићу, предвиђен је да се директно пренесе инвеститору односно „Парку Палић“ доо. Канцеларија за јавна улагања Владе Републике Србије одобрила је средства за финансирање пројекта реконструкције и доградње објекта ПЈ Дудова шума Геронтолошког центра у Суботици. Укупна вредност пројекта је 817 милиона динара, а од тога планирано је повлачење дела средстава у висини 245 милиона динара, након потписивања уговора са изабраним извођачем радова.

Наменски трансфери од других нивоа власти планирани су у износу 1.072 милиона динара, а за следеће пројекте:

- за промоцију пројектних резултата	213.000
- за трошкове вишејезичних табли и развој вишејезичне електронске управе у месним заједницама, Градској управи, Центру за социјални рад и ЈКП Погребно	2.760.000
- за четворочасовни припремни предшколски програм	50.000.000
- за централну кухињу ПУ Наша радост	25.470.000
- за Клинцијаду	140.000
- за превоз деце у средњим школама	12.518.000
- за превоз студената	458.000
- за решавање стамбених проблема избеглих лица	48.920.000
- за сервис за подршку родитељима	1.813.000
- за Филмски фестивал на Палићу	5.000.000
- за разне пројекте културних установа града	14.496.000

- за објекат родне куће Јована Пачуа	1.000.000
- за Сајам привреде у Суботици	200.000
- за унапређење видљивости туристичке дестинације Суботица-Палић	1.000.000
- за реконструкцију ул. Максима Горког	73.162.000
- за реконструкцију објекта Дом Дудова шума Геронтолошког центра	245.050.000
- за пројетну документацију споменика Краљу Петру Првом	400.000
- за енергетску санацију објекта Геронтолошки центар - клуб Центар 2	6.900.000
- за уређење Великог парка на Палићу	23.248.000
- за измену ПДР за део простора у граду	1.000.000
- за дохлорисање воде у ул.51. Дивизија	2.234.000
- за канализацију у улици Мачванске улице	8.571.000
- за водозахват у Старом Жеднику	8.362.000
- за уређење атарских путева	18.990.000
- за реконструкцију зграде Народног позоришта	520.000.000

Износи средстава од прихода од имовине и продаје добара и услуга предложени су у мањем износу за 107 милиона динара. Приходи од давања у закуп како пољопривредног земљишта тако и пословног простора предложени су са умањењем. Такође је предложено умањење прихода од комуналних такси, сходно изменама које је донео Закон о накнадама за коришћење јавних добара.

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу 463.000.000 динара. Планирана су примања од продаје и отплате станова у износу 23 милиона 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 м² (квадратних метара). Процењена вредност предметног земљишта износила би око 9.600,00 динара/м² (80еура/м²). Процена вредности је извршена узимајући у обзир процене вредности земљишта 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 416,5 милиона динара. Планирано задуживање града код пословних банака у земљи се одлаже за неки наредни период, па се ребалансом укида планирана позиција примања од задуживања у земљи. Планира се повлачење дела зајма од ЕБРД-а у висини 282 милиона динара (остатак зајма у целости). Примања од ЈКП "Водовод и канализација" Суботица за отплату дела главнице дуга града према ЕБРД-у планирају се у износу 99,5 милиона 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)

Следећа табела представља упоредни преглед предложених измена прихода и примања:

Економ. класификац.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	ПЛАН 2019	струк. плана	РЕБАЛАНС 2019	струк. Реб	индекс реб/план
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	124.494.000	1,56	374.150.000	4,68	300,54

711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.558.000.000	32,05	2.668.000.000	33,36	104,30
711111	Порез на зараде -77%	2.200.000.000	27,57	2.310.000.000	28,88	105,00
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу	1.700.000	0,02	1.700.000	0,02	100,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	64.000.000	0,80	64.000.000	0,80	100,00
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	88.000.000	1,10	88.000.000	1,10	100,00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	14.300.000	0,18	14.300.000	0,18	100,00
711191	Порез на друге приходе	180.000.000	2,26	180.000.000	2,25	100,00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	10.000.000	0,13	10.000.000	0,13	100,00
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.370.000.000	17,17	1.460.000.000	18,26	106,57
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	660.000.000	8,27	710.000.000	8,88	107,58
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	400.000.000	5,01	440.000.000	5,50	110,00
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	33.000.000	0,41	33.000.000	0,41	100,00
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	210.000.000	2,63	210.000.000	2,63	100,00
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	53.000.000	0,66	53.000.000	0,66	100,00
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	14.000.000	0,18	8.000.000	0,10	57,14
713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	0	0,00	6.000.000	0,08	#DIV/0!
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	241.378.000	3,02	248.378.000	3,11	102,90
714421	Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	578.000	0,01	578.000	0,01	100,00
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.000.000	0,01		0,00	0,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	92.000.000	1,15	100.000.000	1,25	108,70
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.800.000	0,02	1.800.000	0,02	100,00
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	500.000	0,01	500.000	0,01	100,00
714549	Накнада од емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	500.000	0,01	500.000	0,01	100,00
714552	Боравишна такса	20.000.000	0,25	20.000.000	0,25	100,00
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	125.000.000	1,57	110.000.000	1,38	88,00
714565	Накнада за коришћење јавних површина у пословне и др. сврхе, осим ради продаје штампе, књига и др. публикације, производа старих и уметничких заната и домаће радиности		0,00	15.000.000	0,19	#DIV/0!
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	30.000.000	0,38	30.000.000	0,38	100,00
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	30.000.000	0,38	30.000.000	0,38	100,00

732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	26.367.000	0,33	46.808.000	0,59	177,52
732241	Капиталне донације међународних организација	26.367.000	0,33	46.808.000	0,59	177,52
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	1.314.856.000	16,48	1.312.336.000	16,41	99,81
733146	Други текући трансфери од Реп-дечја	50.000.000	0,63	50.000.000	0,63	100,00
733146	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од АПВ	12.733.000,00	0,16	53.640.000,00	0,67	421,27
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000	3,01	240.431.000	3,01	100,00
733241	Капитални наменски трансфери, од RS	66.920.000	0,84	302.770.000	3,79	452,44
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ	944.772.000	11,84	665.495.000	8,32	70,44
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	462.956.000	5,80	395.161.000	4,94	85,36
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	25.000.000	0,31	25.000.000	0,31	100,00
741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији АП	5.200.000	0,07	7.000.000	0,09	134,62
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	165.000.000	2,07	123.000.000	1,54	74,55
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	756.000	0,01	0	0,00	0,00
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	35.000.000	0,44	10.000.000	0,13	28,57
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	30.000.000	0,38	30.000.000	0,38	100,00
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	2.000.000	0,03	161.000	0,00	8,05
741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	200.000.000	2,51	200.000.000	2,50	100,00
742	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	317.620.000	3,98	277.620.000	3,47	87,41
742126	Накнада за конверзију права својине - 10%	2.500.000	0,03	2.500.000	0,03	100,00
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	160.120.000	2,01	120.120.000	1,50	75,02
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	10.000.000	0,13	10.000.000	0,13	100,00
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	110.000.000	1,38	110.000.000	1,38	100,00
742241	Градске административне таксе	11.000.000	0,14	11.000.000	0,14	100,00
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	16.000.000	0,20	16.000.000	0,20	100,00
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	8.000.000	0,10	8.000.000	0,10	100,00
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	45.183.000	0,57	43.985.000	0,55	97,35
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	40.000.000	0,50	39.132.000	0,49	97,83
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	423.000	0,01	423.000	0,01	100,00

743342	Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	3.200.000	0,04	3.200.000	0,04	100,00
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	1.200.000	0,02	1.200.000	0,02	100,00
743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	360.000	0,00	30.000	0,00	8,33
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	260.300.000	3,26	260.300.000	3,25	100,00
745141	Остали и приходи у корист нивоа града *	20.300.000	0,25	20.300.000	0,25	100,00
745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа	240.000.000	3,01	240.000.000	3,00	100,00
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	5.000.000	0,06	1.117.000	0,01	22,34
7	СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	6.631.660.000	83,10	6.743.705.000	84,32	101,69
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	100.000.000	1,25	63.000.000	0,79	63,00
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа града	88.000.000	1,10	40.000.000	0,50	45,45
811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	2.000.000	0,03	8.000.000	0,10	400,00
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	10.000.000	0,13	15.000.000	0,19	150,00
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	400.000.000	5,01	400.000.000	5,00	100,00
841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	400.000.000	5,01	400.000.000	5,00	100,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500.000.000	6,27	463.000.000	5,79	92,60
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	500.000.000	6,27	0	0,00	0,00
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	500.000.000	6,27	0	0,00	0,00
912	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА	90.000.000	1,13	282.000.000	3,53	313,33
912341	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	90.000.000	1,13	282.000.000	3,53	313,33
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	134.500.000	1,69	134.500.000	1,68	100,00
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова *	99.500.000	1,25	99.500.000	1,24	100,00
921641	Примања од отплате кредита	35.000.000	0,44	35.000.000	0,44	100,00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	724.500.000	9,08	416.500.000	5,21	57,49
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	1.224.500.000	15,34	879.500.000	11,00	71,83
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	7.856.160.000	98,44	7.623.205.000	95,32	97,03
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	7.980.654.000	100,00	7.997.355.000	100,00	100,21

Расходи и издаци

Упутством Секретаријата за финансије за припрему измене финансијских планова директних и индиректних корисника буџета града Суботица захтевано је од корисника буџета да сачине предлоге ребаланса финансијских планова, водећи рачуна о реалној процени финансијских потреба и извора средства из којих ће се ове потребе финансирати, исказујући

уштеде на апропријацијама на којима је то могуће обезбедити, уз обавезу да се руководе обимом средства утврђеним Одлуком о буџету града за текућу годину. У складу са упутством, достављени предлози ребаланса финансијских планова корисника су усаглашавани са надлежним секретаријатима Градске управе и надлежни секретаријати су дали своје предлоге за израду нацрта ребаланса буџета.

Поред прерасподеле неутрошених средстава из претходне године, предложена је измена у изворима средстава из којих се финансирају програмске активности и пројекти. Средства наменских трансфера и донација, која су у току године одобрена граду за финансирање или суфинансирање пројеката, распоређена су сходно намени.

У структури укупних расхода и издатака предложене су измене у структури у корист инвестиционих расхода и издатака. Текући расходи планирана су износу 5,3 милијарде динара, што је за 388 милиона динара мање, а инвестициони издаци планирани су у висини 2,2 милијарде динара, што је за 237 милиона динара више. Планирано је да се до краја текуће године повуку преостала средства зајма од ЕБРД-а и уложе у реализацију пројекта унапређења водних система у Суботици.

Предложени план расхода према економској класификацији приказује следећа табела упоређења:

	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2019.г	Структ. План	Ребаланс 2019.г.	Структ. Реб	План 2019/ Ребал 2019
4	<u>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</u>	<u>5.694.240.000</u>	<u>71,35</u>	<u>5.306.202.000</u>	<u>66,35</u>	<u>93,19</u>
410	<u>Расходи за запослене</u>	<u>1.120.537.000</u>	<u>14,04</u>	<u>1.120.569.000</u>	<u>14,01</u>	<u>100,00</u>
411	Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца	885.082.000	11,09	887.082.000	11,09	100,23
412	Накнаде у натури	162.376.000	2,03	160.376.000	2,01	98,77
413	Социјална давања запосленима	12.393.000	0,16	12.163.000	0,15	98,14
414	Накнаде трошкова за запослене	28.202.000	0,35	26.908.000	0,34	95,41
415	Накнаде трошкова за запослене	22.217.000	0,28	23.006.000	0,29	103,55
416	Јубиларне награде	10.267.000	0,13	11.034.000	0,14	107,47
420	<u>Коришћење роба и услуга</u>	<u>1.421.539.000</u>	<u>17,81</u>	<u>1.455.628.000</u>	<u>18,20</u>	<u>102,40</u>
421	Стални трошкови	506.068.000	6,34	491.929.000	6,15	97,21
422	Трошкови путовања	20.306.000	0,25	22.520.000	0,28	110,90
423	Услуге по уговору	355.721.000	4,46	381.025.000	4,76	107,11
424	Специјализоване услуге	287.286.000	3,60	300.419.000	3,76	104,57
425	Текуће поправке и одржавање	73.778.000	0,92	76.032.000	0,95	103,06
426	Материјал	178.380.000	2,24	183.703.000	2,30	102,98
440	<u>Отплата камата</u>	<u>8.650.000</u>	<u>0,11</u>	<u>8.226.000</u>	<u>0,10</u>	<u>95,10</u>
	Отплата камата домаћим пословним банкама	350.000	0,00	350.000	0,00	100,00
441	Отплата страних камата	6.000.000	0,08	5.410.000	0,07	90,17
442	Пратећи трошкови задуживања	2.300.000	0,03	2.466.000	0,03	107,22
450	<u>Субвенције</u>	<u>1.763.561.000</u>	<u>22,10</u>	<u>1.352.329.000</u>	<u>16,91</u>	<u>76,68</u>
4511	Текуће субвенције	943.260.000	11,82	992.668.000	12,41	105,24
4512	Капиталне субвенције	819.701.000	10,27	359.561.000	4,50	43,86
4541	Текуће субвенције приватним предузецима	600.000		100.000	0,00	16,67
460	<u>Донације и трансфери</u>	<u>797.238.000</u>	<u>9,99</u>	<u>805.164.000</u>	<u>10,07</u>	<u>100,99</u>
4631	Текући трансфер другим нивоима власти	651.067.000	8,16	652.621.000	8,16	100,24
4632	Капитални трансфер другим нивоима власти	41.596.000	0,52	45.842.000	0,57	110,21
4641	Текући трансфери установама примарне здравствене заштите	16.330.000	0,20	16.823.000	0,21	103,02
4642	Капитални трансфери установама примарне здравствене заштите	1.700.000	0,02	1.700.000	0,02	100,00
4651	Остали текући трансфери	86.545.000	1,08	88.178.000	1,10	101,89
470	<u>Социјално осигурање и социјална политика</u>	<u>184.251.000</u>	<u>2,31</u>	<u>174.424.000</u>	<u>2,18</u>	<u>94,67</u>

472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	184.251.000	2,31	174.424.000	2,18	94,67
480	Остали расходи	351.464.000	4,40	362.862.000	4,54	103,24
481	Дотације	267.199.000	3,35	283.840.000	3,55	106,23
482	Порези, обавезне таксе и казне	33.264.000	0,42	32.681.000	0,41	98,25
483	Новчане казне	10.000	0,00	10.000	0,00	100,00
485	Накнада штете	50.991.000	0,64	46.331.000	0,58	90,86
490	Средства резерве	47.000.000	0,59	27.000.000	0,34	57,45
499	Средства текуће резерве	40.000.000	0,50	20.000.000	0,25	50,00
499	Средства сталне резерве	7.000.000	0,09	7.000.000	0,09	100,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.940.414.000	24,31	2.177.303.000	27,23	112,21
510	Основна средства	1.700.414.000	21,31	1.981.303.000	24,77	116,52
511	Зграде и грађевински објекти	1.592.877.000	19,96	1.870.095.000	23,38	117,40
512	Машине и опрема	93.321.000	1,17	92.720.000	1,16	99,36
513	Остале некретнине и опрема	1.860.000	0,02	3.000.000	0,04	161,29
515	Нематеријална имовина	12.356.000	0,15	15.488.000	0,19	125,35
540	Природна имовина	240.000.000	3,01	196.000.000	2,45	81,67
541	Набавка грађевинског земљишта	240.000.000	3,01	196.000.000	2,45	81,67
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	346.000.000	4,34	513.850.000	6,43	148,51
610	Отплата главнице	250.000.000	3,13	214.850.000	2,69	85,94
	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	250.000.000	3,13	214.850.000	2,69	85,94
620	Набавка финансијске имовине	96.000.000	1,20	299.000.000	3,74	311,46
	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење кредита ЕБРД	90.000.000	1,13	282.000.000	3,53	313,33
	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	6.000.000	0,08	17.000.000	0,21	283,33
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	7.980.654.000	100,00	7.997.355.000	100,00	100,21

Предложени план расхода према функционалној класификацији приказује следећа табела упоређења:

	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2019.г	Структ. План	Ребаланс 2019.г.	Структ. Реб	План 2019/Ребал 2019
000	Социјална заштита	333.957.000	4,18	581.404.000	7,27	174,10
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	174.998.000	2,19	163.950.000	2,05	93,69
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	158.959.000	1,99	417.454.000	5,22	262,62
100	Опште јавне услуге	1.429.059.000	17,91	1.581.064.000	19,77	110,64
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	126.396.000	1,58	131.847.000	1,65	104,31
112	Финансијски и фискални послови	76.165.000	0,95	56.165.000	0,70	73,74
130	Опште услуге	813.527.000	10,19	809.315.000	10,12	99,48
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој - Заштитник грађана	13.519.000	0,17	13.519.000	0,17	100,00
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	45.152.000	0,57	48.492.000	0,61	107,40
170	Трансакције јавног дуга	354.300.000	4,44	521.726.000	6,52	147,26
200	Одбрана	3.600.000	0,00	3.600.000	0,05	100,00
220	Цивилна одбрана	3.600.000	0,00	3.600.000	0,05	100,00
300	Јавни ред и безбедност	13.511.000	0,17	14.011.000	0,18	103,70
330	Судови - Градски правобранилац	13.511.000	0,17	14.011.000	0,18	103,70
400	Економски послови	1.511.535.000	18,94	1.608.592.000	20,11	106,42
411	Општи економски и комерцијални послови	362.681.000	4,54	322.536.000	4,03	88,93

420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	46.770.000	0,59	46.770.000	0,58	100,00
422	Шумарство	808.000	0,01	0	0,00	0,00
450	Саобраћај	203.466.000	2,55	242.766.000	3,04	119,32
451	Друмски саобраћај	531.190.000	6,66	574.003.000	7,18	108,06
470	Остале делатности	311.371.000	3,90	343.851.000	4,30	110,43
473	Туризам	33.149.000	0,42	33.466.000	0,42	100,96
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	22.100.000	0,28	45.200.000	0,57	204,52
500	Заштита животне средине	146.863.000	1,84	153.479.000	1,92	104,50
520	Управљање отпадним водама	2.150.000	0,03	21.026.000	0,26	977,95
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	144.713.000	1,81	132.453.000	1,66	91,53
600	Послови становања и заједнице	1.567.350.000	19,64	1.003.451.000	12,55	64,02
620	Развој заједнице	1.175.802.000	14,73	622.552.000	7,78	52,95
630	Водоснабдевање	5.228.000	0,07	12.865.000	0,16	246,08
640	Улична расвета	254.500.000	3,19	249.160.000	3,12	97,90
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	131.820.000	1,65	118.874.000	1,49	90,18
700	Здравство	20.030.000	0,25	18.523.000	0,23	92,48
760	Здравство неklasификовано на другом месту	20.030.000	0,25	18.523.000	0,23	92,48
800	Рекреација, спорт, култура и вере	1.650.845.000	20,69	1.680.420.000	21,01	101,79
810	Услуге рекреације и спорта	98.455.000	1,23	105.655.000	1,32	107,31
820	Услуге културе	1.355.061.000	16,98	1.379.352.000	17,25	101,79
830	Услуге емитовања и штампања	39.000.000	0,49	38.955.000	0,49	99,88
840	Верске и остале услуге заједнице	2.660.000	0,03	2.660.000	0,03	100,00
850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој - Канцеларија за младе	5.600.000	0,07	5.770.000	0,07	103,04
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту - Стадион	150.069.000	1,88	148.028.000	1,85	98,64
900	Образовање	1.303.904.000	16,34	1.352.811.000	16,92	103,75
911	Предшколско образовање	765.005.000	9,59	814.030.000	10,18	106,41
912	Основно образовање	293.505.000	3,68	300.030.000	3,75	102,22
920	Средње образовање	232.194.000	2,91	225.093.000	2,81	96,94
960	Помоћне услуге образовању - расходи за студенте	13.200.000	0,17	13.658.000	0,17	103,47
	УКУПНО	7.980.654.000	100,00	7.997.355.000	100,00	100,21

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

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
1 -Урбанизам и просторно планирање	1101	1. Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	73%	75%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	255.040.000	0	255.040.000
Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	1.Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова детаљне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	6	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	12.365.000	0	12.365.000
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	181.050.000	0	181.050.000
		2.Потуђење грађевинског земљишта ради привођења планској намени	Број отуђених парцела	10	10				
Пројекат 1: Only legal assets are good assets	1101-П1	98 легализованих објеката на територији Суботице и Сенте	Број легализованих објеката у Суботици	0	0	Шеф канцеларије за локални економски развој	8.323.000	0	8.323.000
			Број легализованих објеката у Сенти	0	0				
Пројекат 2: Уклањање постојећих објеката на катастарским парцелама бр.1763/1,1761 и 1763/4 КО Стари град ради привођења простора планираним наменама-кључ у руке	1101-П2	1.Уклањање објеката	Степен завршености уклањања објеката	0	100%	Извршилац за високоградњу	10.000.000	0	10.000.000
2 - Комунална делатност	1102	1. Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	2.100 мил м2	2.100 мил м2	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	653.927.000	0	653.927.000
			Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене	860.000 м2	860.000 м2				

			Број м2 територије покривене услугом зоохигијене у односу на укупан број м2 територије	16,6 мил м2	21 мил м2				
Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	1. Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замени светилки са енергетски ефикасним извором светлости	540	270	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	249.160.000	0	249.160.000
						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	106.228.000	0	106.228.000
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	131.408.000	0	131.408.000
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	47.165.000	0	47.165.000
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	165.000	0	165.000
Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)	1102-П2	1.Постављање надстрешница	Број постављених надстрешница	9	20	Извршилац За високоградњу	5.110.000	0	5.110.000
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	Изграђен 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 - изграђени станови за материјално угрожено становништво	Степен завршености пројектне документације за комуналну инфраструктуру	10%	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	19.700.000	0	19.700.000
Пројекат 6: Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок	1102-П6	1.Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода	Изграђена црпна станица	не	не	Директор ЈКП Водовод и канализација	4.200.000	0	4.200.000

Пројекат 7: Изградња и опремање бунара Б12/4 на Водозахвату 1	1102-П7	1.Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода	Изграђен и опремљен нови бунар	не	не	Директор ЈКП Водовод и канализација	500.000	0	500.000
Пројекат 8: Изградња и опремање бунара Б27/3 на Водозахвату 1	1102-П8	1.Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода	Изграђен и опремљен нови бунар	не	не	Директор ЈКП Водовод и канализација	500.000	0	500.000
Пројекат 9: Пројекат изградње градске пијаце у Суботици и пројекат реконструкција дела канализационе мреже уз градску пијацу	1102-П9	1. Подизање квалитета пијачних услуга у смислу инфраструктурног опремања у складу са прописаним стандардима	Израђен пројекат	не	не	Директор ЈКП Суботичке пијаце	1.600.000	0	1.600.000
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	500.000	0	500.000
Пројекат 13: Постављање портала ЈКП "Погребно" Суботица на мађарском и хрватском језику	1102-П13	1. Обезбеђивање информисаности грађана на језицима националних мањина у вези погребне делатности на територији Града Суботица	Постављен портал на мађарском и хрватском језику	не	да	Директор ЈКП "Погребно"	200.000	0	200.000
Пројекат 14: Секундарна мрежа градске канализације у делу Мачванске улице (део Дурмиторске до Фочанске) у Суботици	1102-П14	1. Изградња секундарне канализације	Степен завршености пројекта	0	100%	Директор ЈКП "Водовод и канализација"	18.876.000	0	18.876.000
Пројекат 15: Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Стари Жедник и Бајмок	1102-П15	1. Изградња помоћних објеката	Степен завршености пројекта	0	50%	Директор ЈКП "Водовод и канализација"	8.362.000	0	8.362.000
Пројекат 16: Одржавање канализационог система ради повезивања колектора 1 и 0	1102-П16	1.Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода	Извршено одржавање канализационог система	не	да	Директор ЈКП "Водовод и канализација"	21.000.000	0	21.000.000
Пројекат 26:Изградња 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"	4.503.000	0	4.503.000
Пројекта 27: Формирање паркова за псе	1102-П27	1. Обезбеђивање простора за слободно кретање паса	Формирани паркови за псе	не	да	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	3.500.000	0	3.500.000
3- Локални економски развој	1501	1. Повећање запослености на територији града	Број становника града који су запослени на новим радним	100	110	Секретар секретаријата за	451.703.000	0	451.703.000

			местима а налазили су се на евиденцији НСЗ			привреду, ЈЕР и туризам			
		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	12	Члан Градског већа за привреду	149.078.000	0	149.078.000
			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	80	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	40				
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	15	Члан Градског већа за привреду	45.200.000	0	45.200.000
			Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку града	17	15	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 5: Програм енергетске ефикасности Града Суботице 2019-2021	1501-П5	1. Израда стратегијског документа	Израђен стратешки докуменат	0	0	Секретаријат за привреду, локално економски развој и туризам	825.000	0	825.000
Пројекат 7: Промоција Града Суботице	1501-П7	1. Промовисање Града Суботице	Емитовање емисија	0	0	Члан градског већа задужен за инвестиције	600.000	0	600.000

						међурегионалну сарадњу и туризам			
4- Развој туризма	1502	1. Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број долазака туриста и број остварених ноћења на Палићу	31.000	32.000	Члан градског већа задужен за туризам	334.503.000	18.897.000	353.400.000
		2. Пораст туристичке посећености дестинације и већа попуњеност капацитета објеката 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	21.544.000	18.821.000	40.365.000
		2. Пораст туристичке посећености дестинације	Број долазака туриста	31.800	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 објеката 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	3.661.000	0	3.661.000
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 3: Унапређење видљивости дестинације Суботица-Палић на туристичкој рути	1502-П3	1. Унапређење видљивости на дестинацији Суботица-Палић	Израђена пројектно техничка документација за промотивно рекламне табле добродошлице	0	1	Шеф канцеларије за локални економски развој	1.502.000	0	1.502.000
			Израђене и постављене табле добродошлице	0	2				
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: С.О.С-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	1.010.000	76.000	1.086.000

Пројекат 10: Wellness-SPA centar Палић -унапређење бањског туризма	1502-П10	1. Изградња SPA centra - Побољшање туристичке понуде на Палићу	Степен завршености радова	10%	70%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	200.000.000	0	200.000.000
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	23.248.000	0	23.248.000
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
5 - Развој пољопривреде	0101	1. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Учешће коришћеног пољопривредног земљишта у укупној површини ЈЛС	14%	14%	Члан градског већа задужен за пољопривреду	46.770.000	0	46.770.000
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	1. Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	18,6%	18,6%	Члан градског већа задужен за пољопривреду	44.270.000	0	44.270.000
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	134.603.000	0	134.603.000
		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	47.830.000	0	47.830.000

			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	100%	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	8.300.000	0	8.300.000
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	6.300.000	0	6.300.000
			Број израђених пројеката санације и ремедијације у текућој години	0	1				
Пројекат 7: Суфинансирање стављања у функцију Регионалне депоније	0401-П7	1. Успостављање регионалног система управљања отпадом	Завршен комплекс Регионалне депоније у Бикову	80%	100%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	58.472.000	0	58.472.000
			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)	1066	863	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	817.021.000	0	817.021.000
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број смртних исхода	4	4	Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај			
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	1. Испуњење обавезе у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова	Процент изведених радова у односу на планиране радове	100%	100%	Извршилац за саобраћајнице	501.400.000	0	501.400.000
		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	108.370.000	0	108.370.000
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	252.000	0	252.000
Пројекат 3: ПТД СУ-КА	0701-П3	1. Израда пројектно техничке документације Суботица - Кањижа	Пројектно техничка документација	0	1	Шеф привреде и туризма	1.000.000	0	1.000.000
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	29.100.000	0	29.100.000
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	62.461.000	0	62.461.000
			Дужина бициклических стаза за које су израђене пројектно техничке документације	0	17				

Пројекат 7: Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког са изградњом видео надзора	0701-П7	1. Креирање услова за унапређење функционисања саобраћаја и побољшања путне инфраструктуре	Окончаност планираних радова (м2 новог пута)	0	600	Шеф канцеларије за локални економски развој	74.080.000	0	74.080.000
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	758.000	0	758.000
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 11: Изградња коловоза у Улици Б.Кидрича-Хајдуково	0701-П11	1. Унапређење безбедности саобраћаја	Окончаност планираних радова	0	20%	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	2.100.000	0	2.100.000
Пројекат 12: Паркинг Чантавир	0701-П12	1. Унапређење безбедности саобраћаја кроз изградњу паркинг места	Окончаност планираних радова	0	20%	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	1.900.000	0	1.900.000
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
8 – Предшколско васпитање и образовање	2001	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	89,87	88,70	Члан Градског већа задужен за образовање	810.530.000	2.389.000	812.919.000
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2001-0001	1. Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ	1/54	1/54	Секретар секретаријата за друштвене делатности	766.565.000	2.389.000	768.954.000
Пројекат 1: Реконструкција и доградња централне кухиње 2. фаза	2001-П1	1. Повећање просторног капацитета и опремљености централне кухиње у циљу омогућавања услова за припремање потребног броја obroка и увођење НАССП-а	Капацитет централне кухиње у односу на број obroка који се спремају	14100/12225	14100/12325	Технички директор ПУ Наша радост	34.965.000	0	34.965.000

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	1.000.000	0	1.000.000
Пројекат 10: Набавка опрема-ПУ "Наша радост"	2001-П10	1. Повећање безбедности објеката и деце	Број провала у објекте	15	3	Директор ПУ Наша радост	3.000.000	0	3.000.000
9 – Основно образовање и васпитање	2002	1. Потпун обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	10344	10091	Члан Градског већа задужен за образовање	298.530.000	0	298.530.000
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	282.328.000	0	282.328.000
		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	13.202.000	0	13.202.000
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
10 – Средње образовање и васпитање	2003	1. Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	5467	5467	Члан Градског већа задужен за образовање	225.093.000	0	225.093.000
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	190.684.000	0	190.684.000
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	6.776.000	0	6.776.000

Пројекат 5: Санација објекта Хемијско технолошке школе	2003-П5	1.Санација фасаде и крова објекта школе и физкултурне сале	Степен санираности	90%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	22.794.000	0	22.794.000
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
11 - Социјална и дечја заштита	0901	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града	6%	6%	Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту	570.654.000	0	570.654.000
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	141.141.000	0	141.141.000
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0901-0002	1. Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја у прихватилишту	35	35	Секретар секретаријата за друштвене делатности	4.881.000	0	4.881.000
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	30.025.000	0	30.025.000
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	16.242.000	0	16.242.000

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	1. Унапређење постојећих услуга социјалне заштите	Број сати пружане услуге	76700	78300	Секретар секретаријата за друштвене делатности	52.378.000	0	52.378.000
Пројекат 1: Реконструкција и доградња објекта ПП " Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	0901-П1	1 Креирање услова за унапређење функционисања установе социјалне заштите	Окончаност планираних радова (реконструисан и енергетски саниран стамбени објекат Дом Дудова шума)	0	0	Шеф канцеларија за локални економски развој	245.850.000	0	245.850.000
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 5: Снижавање психолошке цене родитељства	0901-П5	1. Квалитетније провођење времена у породици	Број породица које користе услугу	0	30	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.133.000	0	2.133.000
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
Пројекат 7: Стратегија социјалне заштите на локалном нивоу са акционим планом	0901-П7	1. Стратешко планирање и унапређење социјалне заштите на локалном нивоу	Израђен стратешки документ	1	0	Шеф привреде и туризма	400.000	0	400.000
12 - Здравствена заштита	1801	1. Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	да	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	18.523.000	0	18.523.000
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	1.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	423.000	0	423.000
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	650.000	0	650.000
Пројекат 10: Пројектно финансирање здравствених установа	1801-П10	1.Израда пројекта	Број израђених пројеката	1	2	Секретар секретаријата за друштвене делатности	500.000	0	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 12: 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
13 - Развој културе и информисања	1201	1. Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	95	97	Члан Градског већа задужен за област културе	1.492.472.000	258.341.000	1.750.813.000
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	359.458.000	139.776.000	499.234.000
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	78.560.000	0	78.560.000
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	38.955.000	0	38.955.000
Пројекат 1: Реконструкција Синагоге	1201-П1	1. Капитално одржавање и реконструкција зграде Синагоге	Степен завршености радова	95%	100%	Шеф службе за ЈЕР	40.000	0	40.000

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	750.634.000	0	750.634.000
Пројекат 3: Вертикална платформа за особе са инвалидитетом-Градски музеј	1201-П3	1. Обезбеђивање адекватног прилаза установи лицима са посебним потребама	Постављена платформа и склопива рампа	не	да	Директор Градског музеја	2.400.000	0	2.400.000
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	42.060.000	0	42.060.000
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	6.000.000	0	6.000.000
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 9: Развој Веб сајта и мултимедијалне апликације	1201-П9	1. Развој веб сајта Завода за мултимедијалне апликације	Виртуалне туре	0	1	Директор МЗЗСК	900.000	0	900.000
			360 степени сферичне фотографије објекта који су под заштитом државе	0	10				
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	1.000.000	0	1.000.000
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	37.100.000	0	37.100.000
Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић-"Colour coop"	1201-П15	1.Остварење прекограничне културно -туристичка дестинација	Изграђен објекат културног центра	0	1	Менаџер пројекта	101.988.000	0	101.988.000
			Број одржаних манифестација у новом објекту	0	21				
Пројекат 16: Соколски Дом-пројектно техничка документација	1201-П16	1. Израда пројектно техничке документације	Релизован пројекат израде пројектно техничке документације	0	50%	Шеф службе за извођење радова	4.700.000	0	4.700.000

Пројекат 19: Радови на објекту родне куће композитора Јована Пачуа	1201-П19	1. Заштита објекта родне куће Јована Пачуа	Процент обављених радова	0	100%	Секретар Секретаријата за имовинско правне послове	1.000.000	0	1.000.000
Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа	1201-П20	1. Стварање места за окупљање и одржавање наступа културних дешавања	Окончаност планираних радова	30%	70%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	22.200.000	0	22.200.000
Пројекат 22: Art nouveau	1201-П22	1. Очување сецесије -културне баштине Града	Пројектно техничка документација за ревитализацију зграде у сецесијском стилу	0	8	Менаџер пројекта	9.808.000	0	9.808.000
			Организоване манифестације - Светски дан сецесије, међународна конференција	0	1				
Пројекат 23: С.О.С	1201-П23	1. Очување сецесије -културне баштине Града	Пројектно техничка документација за ревитализацију Градске куће и студија валоризације	0	1	Менаџер пројекта	23.597.000	0	23.597.000
Пројекат 24: Израда пројектно техничке документације за израду споменика Краљу Петру Првом Карађорђевићу	1201-П24	1. Израђена пројектно техничка документација	Идејно решење	0	1	Члан Градског већа задужен за област културе	600.000	0	600.000
Пројекат 29: Конзерваторско-реставраторски радови на РКЦ у Чоки - МЗЗСК	1201-П29	1. Заштита осликаних зидова од влаге	Површина санираних зидова	0	75м2	Директор МЗЗСК	5.941.000	0	5.941.000
Пројекат 30: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке -Градска библиотека	1201-П30	1. Наставак изградње нове читаонице-грађевински део	Процент завршености радова	70%	30%	Директор Градске библиотеке	0	55.000.000	55.000.000
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	1.144.000	6.099.000	7.243.000
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	200.000	8.860.000	9.060.000
Пројекат 37: Пројекат Данубе: "Редисцвер - "Представљање јеврејске културе, наслеђа, изложба, културна рута - Градски музеј"	1201-П37	1. Презентација јеврејске културе	Мобилна апликација културне руте	0	1	Директор Градског музеја	0	3.300.000	3.300.000

Пројекат 38: Хидротехничко наслеђе уз реку Златицу-културни предео Златица - МЗЗСК	1201-П38	1. Стављање под заштиту предела са објектима који имају посебан значај за историју градитељства	Објекти од значаја за градитељско наслеђе	0	3	Директор МЗЗСК	150.000	0	150.000
Пројекат 39: Заштитна археолошка ископавања на траси магистралног гасовода (интерконектор) од границе Бугарске до границе са Мађарском - МЗЗСК	1201-П39	1. Заштита угроженог археолошког наслеђа	Архелоски налази	0	600	Директор МЗЗСК	0	45.006.000	45.006.000
			Археолошке целине	0	400				
Пројекат 40: Археолошка мапа северне Бачке - МЗЗСК	1201-П40	1. Комплетна археолошка мапа области Северне Бачке	Археолошка налазишта	140	100	Директор МЗЗСК	377.000	0	377.000
14 - Развој спорта и омладине	1301	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	82	84	Члан Граског већа задужен за спорт	256.183.000	0	256.183.000
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране Града	52	54	Секретар секретаријата за друштвене делатности	105.655.000	0	105.655.000
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	8.113.000	0	8.113.000
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	123.121.000	0	123.121.000
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				
			Израђен 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	5.750.000	0	5.750.000
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	3.450.000	0	3.450.000
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	1. Одрживо правно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у органима Града у односу на законом утврђен максималан број запослених у свим организационим јединицама Града	321/2158	321/2158	Начелник Градске управе	1.484.206.000	3.085.000	1.487.291.000
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	1. Функционисање управе	Процент решених предмета услужног центра у календарској години	69%	73%	Начелник Градске управе	838.203.000	0	838.203.000
		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	48.492.000	3.085.000	51.577.000
			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	521.726.000	0	521.726.000
			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	14.011.000	0	14.011.000
			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 послови	0602-0006	1.Квалитетно обављање инспекцијских послова	Број окончаних инспекцијских контрола	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	3.270.000	0	3.270.000
Текућа буџетска резерва	0602-0009	x	x	x	x	Градоначелник	20.000.000	0	20.000.000
Стална буџетска резерва	0602-0010	x	x	x	x	Градоначелник	7.000.000	0	7.000.000
Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	1.Послови планирања одбране и смањење ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	7	7	Извршилац за планирање одбране и ванредних ситуација	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	10.270.000	0	10.270.000
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	131.847.000	0	131.847.000
			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	74.765.000	0	74.765.000
			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	15.750.000	0	15.750.000
Пројекат 1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	0501-П1	1. 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	1. 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
Пројекат 3: Енергетска санација објекта Геронтолошког центра-клуб Центар 2	0501-П3	1. Остваривање уштеде топлотне и електричне енергије	Енергетски саниран објект	0	1	Шеф службе за локални економски развој	10.750.000	0	10.750.000
УКУПНО:							7.997.355.000	282.712.000	8.280.067.000

Број извршилаца и висина планираног износа за исплату зарада планирана ребалансом приказује следећа табела:

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					
2	Установе културе	179	27	206	158.108.000	10.348.000		168.601.000	11.229.000
	Постављена лица		10	10					
	Запослени	179	17	196					
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	3	1	4	4.908.000			4.910.000	0
	1. Туристичка организација	3	1	4	4.908.000			4.910.000	
	Постављена лица		1	1					
	Запослени	3	0	3					
5	Месне заједнице	11	0	11	11.423.000			9.014.000	
	Изабрана лица			0					
	Запослени	11	0	11					
6	Предшколске установе	408	40	448	349.000.000		42.000.000	407.000.000	0
	Постављена лица		0	0					
	Запослени	408	40	448					
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	922	118	1040	951.320.000	10.348.000	42.000.000	1.047.458.000	11.229.000
	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 буџета града Суботице у 2019. години