

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ОДЛУКЕ О БУДЕТУ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Правни основ и макроекономски оквир

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину садржан је у:

- члану 43. став 1. Закону о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исп., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) којим је утврђено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти,
- члану 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07 и 83/14 – др. Закон, 101/16 – др.закон и 47/18) којим је одређено да скупштина општине, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун општине. Члан 66. став 1. и 3. овог закона уређује да "органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине", те се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују и на градску скупштину.,
- члану 33. став 1. тачка 2) Статута града Суботице („Службени лист града Суботице“бр.27/19-пречишћен текст) којим је одређено да скупштина града, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун Града
- Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину Министарства финансија, као и свим осталим релевантним законима, подзаконским актима и одлукама које имају утицај на буџет.

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

Овогодишња активност на припреми буџета града за 2020. годину започета је 31. јула достављањем Упутства за припрему буџета града Суботице за период 2020.-2022. година, које је сачинио Секретаријат за финансије Градске управе на основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину објављеном на интернет страници Министарства финансија 12. јула 2019. године.

Уважавајући макроекономске пројекције за 2020. годину, као и методологију израде одлуке о буџету локалне власти и предлога финансијског плана корисника средстава буџета локалне власти, дате у Упутству министра, Упутством Секретаријата за финансије корисницима буџета Града дате су смернице и опште напомене за припрему предлога финансијског плана за наредну годину, као и обим (буџетских) средстава који може да садржи предлог финансијског плана сваког директног буџетског корисника, узимајући за основне економске претпоставке.

Основне макроекономске претпоставке за период 2019.-2022. године, исказане у Упутству Министарства финансија:

Макроекономски индикатори	2019.	Пројекција 2020.	Пројекција 2021.	Пројекција 2022.
БДП у млрд. динара	5.408	5.819	6.252	6.713
Годишња стопа реалног раста БДП у %	3,5	4,0	4,0	4,0
Потрошачке цене, годишњи просек у %	2,2	1,9	2,4	2,8

У складу са наведеним макроекономским показатељима предвиђено је да се реално планирају буџетски приходи, тако да је, приликом планирања прихода, потребно поћи од остварења прихода у прва три квартала и њихове процене за задњи квартал у 2019. години. Узимајући у обзир пројектовани номинални раст БДП-а у 2020. години за 7,6% одређено је да се планирање раста прихода усагласи са овим показатељем. Предвиђено је да се, уз образложење, поједини приходи могу планирати у већем обиму.

Директни корисници буџетских средстава града Суботице су имали обавезу да се, приликом планирања расхода и издатака, придржавају смерница из Упутства у оквиру лимита који су дати. Дата су ограничења за поједине расходе, а капитални издаци односно инвестиције рангиране су према спремности пројеката. Инвестиције које су започете имају највиши приоритет, затим инвестиције које имају висок степен спремности документације за започињање извођења, инвестиције које своје изворе за финансирање обезбеђују кроз друге изворе, где се буџетска средства града појављују кроз учешће у пројекту. Буџет садржи и родноодговорну компоненту исказану кроз индикаторе и циљеве програмских активности исказану у програмским информацијама.

Буџет града Суботице је, формално и процедурално, припремљен у складу са Законом о буџетској систему и подзаконским општим актима. Нацрт Одлуке о буџету града, сачињен на основу предлога финансијских планова директних корисника, израђен је на основу јединствене буџетске класификације према „брuto принципу“ и предат на разматрање 15. октобра текуће године. Градско веће је надлежно за разматрање Нацрта буџета, сачињавање Предлога буџета и упућивање Скупштини града на усвајање.

Одлука о буџету се састоји од општег, посебног дела и образложења. Општи део буџета садржи рачун прихода и расхода, утврђени буџетски дефицит и начин његовог финансирања, преглед очекиваних средстава из финансијске помоћи Европске уније, преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године. У посебном делу буџета извршен је распоред планираних средстава по корисницима буџета, њиховим програмима и ближним наменама. Посебан део садржи и програмску рекапитулацију односно програмску структуру расхода и издатака. Образложење одлуке садржи образложење општег дела и програмске информације. Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава града, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања циљева.

2. Рачун прихода и расхода, рачун финансирања

Рачун прихода и примања и расхода и издатака исказује планирани буџетски дефицит у висини од 383.883.000 динара, који, коригован за трансакције на имовини и обавезама у циљу спровођења јавних политика, исказује укупан фискални дефицит у висини од 531.883.000 динара, а према следећој табели:

Ред.бр.	Назив	Износ планиран 2020. године
1.	Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	7.623.016.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	8.006.899.000
3.	Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	-383.883.000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине	148.000.000
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит (3-4)	-531.883.000

Планирано је финансирање фискалног дефицита, издатака за набавку финансијске имовине и издатака за отплату главнице уговорених зајмова према следећем :

Ред.бр.	Назив извора за финансирање фискалног дефицита и издатака за отплату дуга	Износ
1.	Примања од продаје финансијске имовине	120.000.000
2.	Примања од задуживања	397.000.000
3.	Неуτροшена средства из претходног периода	190.883.000
	Издаци за отплату главнице дуга	176.000.000
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА	531.883.000

Укупно планирани приходи и примања буџета остварени по основу продаје нефинансијске имовине за 2020. годину износе 7.623.016.000 динара. Укупно планирани расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 8.006.899.000 динара. Планирани буџетски дефицит износи 383.883.000 динара. За покриће буџетског дефицита, за издатке за набавку финансијске имовине у износу 148.000.000 динара и за издатке за отплату главнице дуга у износу 176.000.000 динара планирана су примања од задуживања, примања од продаје финансијске имовине и пренета неуτροшена средства из претходне године.

Предлогом Одлуке о буџету града Суботица за 2020. 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 724,6 милиона динара, утврђени фискални дефицит у висини од 531,9 милиона динара је у оквиру ограничења.

3. Приходи и примања

Основно полазиште у пројекцији прихода и примања буџета Града Суботице за 2020. годину су прописи који уређују врсту и висину јавних прихода, као и припадност појединих врста прихода јединицама локалне самоуправе, а на основу анализе остварења средстава буџета у протеклих девет месеци текуће године и макроекономских показатеља за 2020. годину, пре свега БДП и инфлације и указивања на обавезу реалног планирања прихода.

Макроекономским пројекцијама за период од 2020. до 2022. године Министарство финансија предвиђа кумулативну стопу реалног раста БДП од 12%, 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.

Приликом планирања текућих прихода основно полазиште је анализа очекиваног остварења прихода у текућој години, при чему се пројектује укупан раст текућих прихода у складу са номиналним растом БДП (пројектовани номинални раст у 2020. години 7,6%).

Узимајући у обзир пројектовано кретање макроекономских показатеља у 2020. години (БДП и његових компоненти, инфлације), предложени обим прихода и примања буџета износи 8.330.899.000 динара. На основу предлога индиректних корисника, који, у складу са законом, остварују сопствене приходе, планирани износ сопствених прихода индиректних корисника износи 221.182.000 динара.

Структура предложеног обима прихода и примања буџета за 2020. годину је према следећем:

Ред. бр.	Назив прихода и примања	Планирани износ	учешће
----------	-------------------------	-----------------	--------

1.	Неутрошена средства из претходног периода	190.883.000	2,29%
2.	Текући изворни и уступљени приходи	5.665.631.000	68,01%
3.	Донације од међународних организација	108.553.000	1,30%
3.	Трансфери других нивоа власти	1.471.832.000	17,67%
4.	Примања од продаје нефинансијске имовине	377.000.000	4,52%
5.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	517.000.000	6,21%
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	8.330.899.000	100%

Неутрошена пренета средства из претходног буџетског периода у висини 190.883.000 динара у структури садрже: неутрошена средства донација у висини 40.883.000 динара за наставак реализације започетих пројеката (извор финансирања 15) и ненаменска неутрошена средства у висини 150.000.000 динара која су распоређена као извори финансирања планираних активности у 2020. години (извор финансирања 13).

Текући изворни и уступљени приходи планирани су у висини 5.774.184.000 динара, што је, у односу планирану висину у 2019. години, за 8,6% више.

У структури текућих прихода планирани су приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у висини 2.757.000.000 динара, што је за 7,78% више него што је планирано у претходној години. У оквиру прихода од пореза на доходак очекује се раст прихода од пореза на зараде за 8,05%. Пројектовани раст БДП, планирани Програм и мере активне политике запошљавања у малим и средњим предузећима, повећање минималне цене рада на 172,54 динара и повећање зарада запосленима у јавном сектору били су основно полазиште у планирању средстава од пореза на зараде. Активности Пореске управе Министарства финансија у наплати како текућих тако и заосталих потраживања по основу пореза на зараде, пореза на приходе од самосталних делатности и пореза на приходе спортских стручњака и пореза на остале приходе, допринеле су расту прихода од ове групе пореза у протеклом периоду, што се очекује и у наредној години.

Приходи од пореза на имовину планирани су у износу 1.475.000.000 динара, што је за 7,66% више од износа планираног у 2019. години. Приходи од пореза на имовину физичких и правних лица планирана су са просечним увећањем за 8,79%. Применом усвојеног решења о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији Града Суботице и 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. Приходи од Пореза на пренос апсолутних права и Пореза на наслеђе и поклон планирани су са просечним растом од 5,18%.

Приходи од пореза на добра и услуге, који обухватају приходе од такси и накнада, планирани су у износу 291.908.000 динара, што је за 46,41% више него што је планирано у 2019. години. За 2020. годину предвиђено је усклађивање висине комуналних такси са годишњим растом потрошачких цена, а у складу са тим очекује се повећање прихода од комуналне таксе за заузеће јавне површине и комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору. Приходи од накнаде за заштиту и унапређење животне средине планирани су у износу 125.000.000 динара, што је дупло више него што је остварено прихода по овом основу у 2019. години. У току 2019. године вршена је само наплата заосталих потраживања из претходних година. Решења о утврђивању висине накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2019. годину нису донета из разлога немогућности примене законских и подзаконских одредби које уређују ову област. За 2020. годину стекли су се услови за остваривање прихода од накнаде на основу Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада,

условима за њено умањење, као и критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину („Службени лист РС“ број 86/19).

Приходи од имовине планирани су у износу 482.161.000 динара што је у односу на 2019. годину више за 22,02%. У оквиру ове групе прихода планиран је раст прихода од управљања слободним новчаним средствима трезора града за 12%. Приходи од давања у закуп пољопривредног земљишта планирана су са растом од 50,41%. Од 2020. године за пољопривредно земљиште у државној својини одобраваће се закуп на период од 10 година што ће имати позитиван утицај на број поднетих захтева за закуп односно висину прихода по том основу. Очекује се да ће одређени број закупаца пољопривредног земљишта извршити уплату двогодишњег износа закупа, уз обезбеђивање банкарске гаранције за остатак периода закупа. Приходи од накнаде за грађевинско земљиште не постоје као изворни приход буџета јединице локалне самоуправе (укинут 2014. године), 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 2020. години износи 30.000.000 динара. Приходи од доприноса за уређење грађевинског земљишта пројектовани су у висини 220.000.000 динара.

Приходи од продаје добара и услуга и приходи од новчаних казни планирани су на основу очекиваног остварења ових прихода у 2019. години и пројектованим растом од 7,89%.

Мешовити и неодређени приходи планирани су у висини 260.675.000 динара. 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 2019. 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 2019. годину. По овом основу планирани приходи буџета за 2020. годину износе 240.000.000 динара.

Приходи од трансфера од других нивоа власти планирани су у износу 1.471.832.000 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 12.518.000 динара, део наменског трансфера од Комесаријата за избегла расељена лица за набавку сеоских кућа и пакета помоћи 4.800.000 динара, део средстава у износу 286.000.000 динара за наставак пројекта реконструкције и доградње ПЈ Дудова шума Геронтолошког центра Суботица који финансира Канцеларија за јавна улагања Владе РС, наменски трансфер за наставак пројекта енергетске санације објекта клуб Центар 2 Геронтолошког центра, наменски трансфер за водоводни објекат у Старом Жеднику и Бајмоку 8.363.000 динара, наменски трансфер из буџета РС и буџета АПВ у износу 866.200.000 динара за наставак пројекта реконструкција и изградња зграде Народне позоришта.

Приходи од донација од међународних организација планирани су у износу 108.553.000 динара и то: донација ЕБРД-а за пројекат изградње водних система у граду у износу 51.000.000 динара, донација за пројекат Only legal assets у износу 3.761.000 динара, донација за пројекат ОРТ ВКЕ у износу 27.492.000 динара, донација за пројекат COLOUR COOP у износу 26.300.000 динара.

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу 377.000.000 динара. Планирана су примања од продаје и отплате станова у износу 18.000.000 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 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 571.000.000 динара. Планирано је задуживање града у износу до 300.000.000 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 200.000.000 динара, за предфинансирање пројекта ОРТИ ВИКЕ у износу 30.000.000 динара, за предфинансирање пројекта COLOUR COOP у износу 20.000.000 динара и за изградњу Зелене фонтане у износу 50.000.000 динара. Планира се повлачење дела зајма од ЕБРД-а у висини 97.000.000 динара. Примања од ЈКП“Водовод и канализација“ Суботица за отплату дела главнице дуга града према ЕБРД-у планирају се у износу 95.000.000 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 (фондви угашени 2016./2017. године)

Приходи и примања индиректних корисника, на основу пристиглих предлога, планирају се у висини од 221.182.000 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:

Економска класификација	ВРСТЕ ПРИМАЊА	План 2019 (2.Reb)	струк. 2019	План 2020	струк. 2020	индекс 20/19
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	327.196.000	4,47	190.883.000	2,29	58,34
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.558.000.000	34,98	2.757.000.000	33,09	107,78
711111	Порез на зараде -77%	2.200.000.000	30,09	2.377.000.000	28,53	108,05
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	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	0,88	68.000.000	0,82	106,25
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	88.000.000	1,20	94.000.000	1,13	106,82
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	14.300.000	0,20	15.300.000	0,18	106,99
711191	Порез на друге приходе	180.000.000	2,46	190.000.000	2,28	105,56
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	10.000.000	0,14	11.000.000	0,13	110,00
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.370.000.000	18,74	1.475.000.000	17,71	107,66
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	660.000.000	9,03	710.000.000	8,52	107,58
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	400.000.000	5,47	440.000.000	5,28	110,00
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	33.000.000	0,45	35.000.000	0,42	106,06
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	210.000.000	2,87	218.000.000	2,62	103,81
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	53.000.000	0,72	56.000.000	0,67	105,66
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	8.000.000	0,11	8.000.000	0,10	100,00
713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	6.000.000	0,08	8.000.000	0,10	133,33
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	199.378.000	2,73	291.908.000	3,50	146,41

714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	578.000	0,01	508.000	0,01	87,89
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	100.000.000	1,37	120.000.000	1,44	120,00
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	1.800.000	0,02	1.800.000	0,02	100,00
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе	500.000	0,01	500.000	0,01	100,00
714549	Накнада од емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	500.000	0,01	500.000	0,01	100,00
714552	Боравишна такса	20.000.000	0,27	20.000.000	0,24	100,00
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	0	0,00	3.000.000	0,04	-
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	61.000.000	0,83	125.000.000	1,50	204,92
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	15.000.000	0,21	20.000.000	0,24	133,33
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	0	0,00	600.000	0,01	-
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	30.000.000	0,41	32.000.000	0,38	106,67
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	30.000.000	0,41	32.000.000	0,38	106,67
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	52.593.000	0,72	108.553.000	1,30	206,40
732241	Капиталне донације од међународних организација	52.593.000	0,72	108.553.000	1,30	206,40
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	1.046.973.000	14,32	1.471.832.000	17,67	140,58
733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од Републике	5.102.000	0,07	0	0,00	-
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина - дечја заштита	50.000.000	0,68	50.000.000	0,60	100,00
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина	54.905.000	0,75	12.518.000	0,15	22,80
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000	3,29	240.431.000	2,89	100,00
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	302.201.000	4,13	294.320.000	3,53	97,39
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина	394.334.000	5,39	874.563.000	10,50	221,78
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	395.161.000	5,40	482.161.000	5,79	122,02
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	25.000.000	0,34	28.000.000	0,34	112,00
741516	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	7.000.000	0,10	8.000.000	0,10	114,29
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	123.000.000	1,68	185.000.000	2,22	150,41
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	10.000.000	0,14	11.000.000	0,13	110,00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	30.000.000	0,41	30.000.000	0,36	100,00

	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	161.000	0,00	161.000	0,00	100,00
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	200.000.000	2,74	220.000.000	2,64	110,00
742		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	277.620.000	3,80	299.520.000	3,60	107,89
	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине 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	120.120.000	1,64	127.020.000	1,52	105,74
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	10.000.000	0,14	11.000.000	0,13	110,00
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	110.000.000	1,50	120.000.000	1,44	109,09
	742241	Градске административне таксе	11.000.000	0,15	12.000.000	0,14	109,09
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	16.000.000	0,22	18.000.000	0,22	112,50
	742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	8.000.000	0,11	9.000.000	0,11	112,50
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	43.985.000	0,60	66.250.000	0,80	150,62
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	39.132.000	0,54	60.000.000	0,72	153,33
	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	520.000	0,01	122,93
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку	3.200.000	0,04	4.200.000	0,05	131,25
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	1.200.000	0,02	1.500.000	0,02	125,00
	743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	30.000	0,00	30.000	0,00	100,00
745		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	260.300.000	3,56	260.675.000	3,13	100,14
	745141	Остали и приходи у корист нивоа градова	20.300.000	0,28	20.675.000	0,25	101,85
	745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања у корист нивоа градова	240.000.000	3,28	240.000.000	2,88	100,00
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1.117.000	0,02	1.117.000	0,01	100,00
7		СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	6.235.127.000	85,27	7.246.016.000	86,98	116,21
811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	53.000.000	0,72	77.000.000	0,92	145,28
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	30.000.000	0,41	49.000.000	0,59	163,33
	811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	8.000.000	0,11	10.000.000	0,12	125,00
	811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	15.000.000	0,21	18.000.000	0,22	120,00
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	200.000.000	2,74	300.000.000	3,60	150,00
	841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	200.000.000	2,74	300.000.000	3,60	150,00
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	253.000.000	3,46	377.000.000	4,53	149,01
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	0	0,00	300.000.000	3,60	-
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	0,00	0,00	300.000.000	3,60	-

912	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА	380.000.000	5,20	97.000.000	1,16	25,53
912341	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	380.000.000	5,20	97.000.000	1,16	25,53
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	117.100.000	1,60	120.000.000	1,44	102,48
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова	99.500.000	1,36	95.000.000	1,14	95,48
921641	Примања од отплате кредита	17.600.000	0,24	25.000.000	0,30	142,05
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	497.100.000	6,80	517.000.000	6,21	104,00
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	750.100.000	10,26	894.000.000	10,73	119,18
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	6.985.227.000	95,53	8.140.016.000	97,71	116,53
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	7.312.423.000	100,00	8.330.899.000	100,00	113,93

3. Расходи и издаци

Уважавајући законску одредбу да буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима, планирани расходи и издаци буџета Града Суботице за 2020. годину износе 8.330.899.000 динара.

Предложени расходи и издаци директних буџетских корисника исказују потребе корисника уз вођење рачуна о датим смерницама у упутству за припрему буџета за 2020. годину, планирању преузетих обавеза и усвојеним политикама града. Пројектовање расхода и издатака уважава приоритете и ставља тежиште на обезбеђивању већег обима средстава за финансирање капиталних пројеката.

У оквиру спровођења реформе јавних финансија започет је процес унапређења програмског модела буџета кроз увођење принципа родно одговорног буџетирања у буџетски процес. Секретаријат за финансије је донео План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Суботица за 2020. годину под бројем IV-01/I-401-311/2019 дана 22.03.2019. године. Планом се поступно уводи родно одговорно буџетирање код корисника буџетских средстава: Градска управа и то Секретаријат за привреду, локално-економски развој и туризам, Секретаријат за друштвене делатности. Увођење родно одговорног буџетирања уводи се путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру Програма 3-Локално економски развој Програмска активност 1501-0002 Мере активне политике запошљавања, Програм 8 – Предшколско васпитање Програмска активност 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, Програм 9-Основно образовање Програмска активност 2002-0001 Функционисање основних школа, Програм 10 – Средње образовање Програмска активност 2003-0001 Функционисање средњих школа, Програм 14 Развој спорта и омладине Програмска активност 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 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 одређених програма, било на нивоу програма или програмске активности, уз настојање да се уредњавање примени на оба нивоа.

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

Рекапитулација програмског дела буџета

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност (2020)	Одговорно лице	Средства из буџета планирана за 2020.годину	Сопствени и други приходи	Укупна средства планирана за 2020.годину
1 -Урбанизам и просторно планирање	1101	1. Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	75%	80%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	186.211.000	0	186.211.000
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	40.000.000	0	40.000.000
Спровођење урбанистичких и просторних планова	1101-0002	1. Реализација урбанистичких планова	Број реализованих урбанистичких планова	8	8	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	12.290.000	0	12.290.000
Управљање грађевинским земљиштем	1101-0003	1.Прибављање грађевинског земљишта планираног за јавне намене привођења истог планској намени	Број прибављених парцела	15	15	Секретар секретаријата за имовинско-правне послове	113.700.000	0	113.700.000
		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	50	Шеф канцеларије за локални економски развој	18.221.000	0	18.221.000
			Број легализованих објеката у Сенти	0	48				
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	80%	100%	Извршилац за високоградњу	2.000.000	0	2.000.000
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	672.024.000	0	672.024.000
			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 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	270	270	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	243.486.000	0	243.486.000
Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	1. Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	365 дана/год.	365 дана/год.	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	109.368.000	0	109.368.000
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)	160/1558у лица	160/1558 улица	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	134.210.000	0	134.210.000
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	50.600.000	0	50.600.000
			Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	21ха	21ха				
Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)	1102-П2	1.Постављање надстрешница	Број постављених надстрешница	20	20	Извршилац За високоградњу	5.750.000	0	5.750.000
Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу	1102-П3	1.Завршетак пројектно техничке документације	Степен завршености пројектно техничке документације	90%	100%	Извршилац За високоградњу	2.050.000	0	2.050.000
Пројекат 4: Канализациона мрежа у улици Петра Драпшина	1102-П4	1Побољшање услова живота грађана	Окончаност планираних радова	0	100%	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	11.400.000	0	11.400.000
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	35.700.000	0	35.700.000
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	да	Директор ЈКП Водовод и канализација	2.000.000	0	2.000.000

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	да	Директор ЈКП Водовод и канализација	13.500.000	0	13.500.000
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	да	Директор ЈКП Водовод и канализација	13.500.000	0	13.500.000
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	Изграђен пројекат	не	да	Директор ЈКП Суботичке пијаце	6.400.000	0	6.400.000
Пројекат 11:Израда Планава 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 14: Секундарна мрежа градске канализације у делу Мачванске улице (део Дурмиторске до Фочанске) у Суботици	1102-П14	1. Изградња секундарне канализације	Степен завршености пројекта	95%	100%	Директор ЈКП "Водовод и канализација"	4.770.000	0	4.770.000
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	10%	100%	Директор ЈКП "Водовод и канализација"	24.890.000	0	24.890.000
Пројекат 16: Одржавање канализационог система ради повезивања колектора 1 и 0	1102-П16	1.Обезбеђење континуитета у водоснабдевању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода	Извршено одржавање канализационог система	не	да	Директор ЈКП "Водовод и канализација"	7.800.000	0	7.800.000
Пројекат 17: Нова аутобуска стајалишта (паметна стајалишта)	1102-П17	1.Постављање паметних аутобуских стајалишта	Број постављених надстрешница	0	3	Извршилац за високоградњу	2.100.000	0	2.100.000
Пројекат 27: Формирање паркова за псе	1102-П27	1. Обезбеђивање простора за слободно кретање паса	Израђени планови	да	да	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	3.500.000	0	3.500.000

3- Локални економски развој	1501	1. Повећање запослености на територији града	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	5200	5000	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	466.230.000	0	466.230.000
		2. Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града	Број отворених/број затворених предузећа	3/0	4/0				
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	1. Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника бизнис инкубатора	12	12	Члан Градског већа за привреду	169.230.000	0	169.230.000
			Степен искориштености земљишта/простора у индустријским зонама	100%	100%				
Мере активне политике запошљавања	1501-0002	1. Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	80	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	40	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	67.400.000	0	67.400.000
			Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку града	15	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	32	Секретар Секретаријата за имовинско-правне послове	214.000.000	0	214.000.000

Пројекат 7: Промоција Града Суботице	1501-П7	1. Промовисање Града Суботице	Емитовање емисија	1	1	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	87.320	90.000	Члан градског већа задужен за туризам	522.930.000	6.310.000	529.240.000
		2. Пораст туристичке посећености дестинације и већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање	Број посетилаца Термалног базена , Еко центра Велика тераса	64.000	68.000				
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	68.932.000	0	68.932.000
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	21.824.000	6.310.000	28.134.000
			2. Пораст туристичке посећености дестинације	Број долазака туриста	33.170	34.000			
			Број ноћења	54.150	56.000				
			Број дневних посетилаца	180.000	190.000				
		3. Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање	Број посетилаца Спортске зоне Палић	6.500	13.000				
			Број посетилаца конгресног центра	36.000	38.000				
	Број посетилаца Еко центра и објекта Велика тераса	28.500	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	16	17	Члан већа задужен за туризам	4.340.000	0	4.340.000
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	1502-П3	1. Унапређење видљивости на	Израђене и постављене табле добродошлице	2	7		2.500.000	0	2.500.000

Суботица-Палић на туристичкој рути		дестинацији Суботица-Палић				Шеф канцеларије за локални економски развој			
Пројекат 10: Wellness SPA центар Палић -унапређење бањског туризма	1502-П10	1. Изградња СПА центра -Побољшање туристичке понуде на Палићу	Степен завршености радова	70%	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	420.095.000	0	420.095.000
Пројекат 12: Гарантоване туристичке туре	1502-П12	1.Адекватна промоција туристичке понуде града са циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града	50	60	Директор ТОС	829.000	0	829.000
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	75.480.000	0	75.480.000
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	68.980.000	0	68.980.000
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	4,5%	4,5%	Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште	1.500.000	0	1.500.000
Пројекат 2: Изградња објекта за сакупљање споредних производа животињског порекла	0101-П2	1. Ефикасно решење сакупљања СПЖП	Број изграђених објеката за сакупљање СПЖП	0	1	Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште	5.000.000	0	5.000.000
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	191.626.000	0	191.626.000
		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	36.393.000	0	36.393.000

			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	11.501.000	0	11.501.000
			Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Споменик природе "стабла хроста 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	1.500.000	0	1.500.000
			Број израђених пројеката санације и ремедијације у текућој години	0	1				
Пројекат 1: израда ПТД санације и рекултивације сметлишта на подручју Града Суботице	0401-П1	1. Израђен пројекат ради санације дивљих депонија	Пројекат санације	0	1	Шеф канцеларије за лер	5.000.000	0	5.000.000
Пројекат 2: Набавка сензора за испитивање квалитета ваздуха	0401-П2	1. Побољшање мониторинга квалитета ваздуха у граду	Постављен сензор праћења квалитета ваздуха у граду-ком	0	3	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	1.900.000	0	1.900.000
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	127.032.000	0	127.032.000
			Суфинансирање трошкова функционисања регионалног предузећа (по уговору)	52,47%	25%				

7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1. Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Града Суботице (у м)	863	863	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	861.903.000	0	861.903.000
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број смртних исхода	4	3	Секретар секретаријата за комунале 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	501.561.000	0	501.561.000
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода	250	240	Секретар Секретаријата за комунале 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	5.595 мил	Секретар секретаријата за комунале послове, енергетику и саобраћај	149.550.000	0	149.550.000
Пројекат 3: ПТД СУ-КА	0701-ПЗ	1. Израда пројектно техничке документације Суботица -Кањижа	Пројектно техничка документација (број)	0	100	Шеф привреде и туризма	5.000.000	0	5.000.000
Пројекат 4: Израда пројеката техничке регулације саобраћаја за Трг Јакаба и Комора и трг Синагоге у циљу унапређења безбедности саобраћаја	0701-П4	1. Унапређење безбедности саобраћаја и побољшање протока саобраћаја на територији Града Суботица	Израђен пројекат	не	да	Секретар Секретаријата за комунале послове, енергетику и саобраћај	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	33.000.000	0	33.000.000
Пројекат 6: Opti bike	0701-П6	1 Изградња бициклистичких стаза са циљем смањења уских грла у о пограничном подручју	Израђене бициклистичке стазе	0	7,9 км	Менаџер пројекта	87.992.000	0	87.992.000
			Дужина бициклистичких 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)	600	600	Шеф канцеларије за локални економски развој	7.600.000	0	7.600.000
Пројекат 8: Набавка опреме за видео надзор на саобраћајницама Града Суботице	0701-П8	1. Успоставити функционално систем видео надзора	СЕЛсмартЦАм систем	0	100	Шеф канцеларије за локални економски развој	7.900.000	0	7.900.000
Пројекат 9: Хрстова улица	0701-П9	1. Унапређење безбедности саобраћаја	Окончаност планираних радова	0	100%	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	8.800.000	0	8.800.000
Пројекат 10: Куповина аутобуса	0701-П10	1. Побољшање квалитета јавног градског саобраћаја	Просечна старост возила јавног превоза	12 год.	13 год.	Директор ЈП Суботица -транс	21.000.000	0	21.000.000
Пројекат 11: Изградња коловоза у Улици Б.Кидрича-Хајдуково	0701-П11	1. Унапређење безбедности саобраћаја	Окончаност планираних радова	0	100%	Шеф канцеларије за локални економски развој	11.800.000	0	11.800.000
Пројекат 12: Паркинг Чантавир	0701-П12	1. Унапређење безбедности саобраћаја кроз изградњу паркинг места	Окончаност планираних радова	0	100%	Шеф канцеларије за локални економски развој	11.900.000	0	11.900.000
Пројекат 13: Изградња Змајевачке улице	0701-П13	1. Унапређење безбедности саобраћаја	Окончаност планираних радова	0	100%	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	6.800.000	0	6.800.000
Пројекат 14: Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону	0701-П14	1. Унапређење безбедности саобраћаја у пешачким зонама Града	Постављене баријере	не	де	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	4.000.000	0	4.000.000
Пројекат 15: Замена постојећих камера у систему	0701-П15	1. Унапређење безбедности саобраћаја и опште безбедности на територији Града	Замењене камере	не	да	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	500.000	0	500.000
Пројекат 16: Израда пројекта изградње система намањеног електронском надзору (видео надзору)	0701-П16	1. Унапређење безбедности саобраћаја и опште безбедности на територији Града	Израђен пројекат	не	да	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	500.000	0	500.000
Пројекат 17: Израда пројекта техничке регулације саобраћаја за део Сомборског пута (дуж пијаче "Бувљак") у циљу унапређења безбедности саобраћаја	0701-П17	1. Унапређење безбедности саобраћаја и побољшање протока саобраћаја на територији Града Суботица	Израђен пројекат	не	да	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	1.000.000	0	1.000.000

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. Повећање 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	97,28	98,17	Члан Градског већа задужен за образовање	787.056.000	400.000	787.456.000
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	758.880.000	400.000	759.280.000
Реконструкција и доградња централне кухиње 3. фаза - Наша радост	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	14100/122 25	14100/12 325	Технички директор ПУ Наша радост	17.476.000	0	17.476.000
Пројекат 8: Израда пројектне документације	2001-П8	1. Израда пројектно техничке документације	Број урађених пројеката	3	4	Секретар секретаријата за друштвене делатности	1.000.000	0	1.000.000
Пројекат 9: Намештај за опремање одељења-ПУ "Наша радост"	2001-П9	1. Замена ненаменског и нефункционалног намештаја у одељењима установа	Број опремљених група	3	5	Директор ПУ Наша радост	4.700.000	0	4.700.000
Пројекат 10: Електронска опрема	2001-П10	Повећање безбедности објеката и деце	Број провала у објекте	15	3	Директор ПУ Наша радост	5.000.000	0	5.000.000
9 – Основно образовање и васпитање	2002	1. Потпун обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	10.091	9.759	Члан Градског већа задужен за образовање	304.546.000	0	304.546.000
Функционисање основних школа	2002-0001	1. Обезбеђени прописани услови за	Просечан број ученика по одељењу	18,01%	18,03%	Секретар секретаријата за	282.546.000	0	282.546.000

		васпитно-образовни рад са децом у основним школама				друштвене делатности			
		2. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	16,13%	16,29%	Секретар секретаријата за друштвене делатности			
Пројекат 1: Реновирање постојећих санитарних чворова у централној школи 1.фаза - ОШ "Свети Сава"	2002-П1	Побољшање санираних услова за запослена ученике у складу са налогом санитарне инспекције	Реновирање	0	137,5м2	Секретар секретаријата за друштвене делатности	4.000.000	0	4.000.000
Пројекат 6: Расвета ОШ "Пионир" Стари Жедник	2002-П6	Уштеда електричне енергије од 63,78% на годишњем нивоу и смањење емисије цо2 од 12,66% на годишњем нивоу	Инсталирање лед светилки	0	322	Секретар секретаријата за друштвене делатности	4.500.000	0	4.500.000
Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града	2002-П8	1. Учешће града у финансирању школе на пројектима са других нивоа власти	Број израђених пројекатних документација	16	16	Секретар секретаријата за друштвене делатности	13.500.000	0	13.500.000
10 – Средње образовање и васпитање	2003	1. Повећање обухвата средњошколским образовањем и васпитањем	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	5467	5470	Члан Градског већа задужен за образовање	203.720.000	0	203.720.000
Функционисање средњих школа	2003-0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама	Просечан број ученика по одељењу	21,96	21,96	Секретар секретаријата за друштвене делатности	182.741.000	0	182.741.000
Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града	2003-П4	1. Учешће града у финансирању пројектне документације школа	Број пројектно техничке документације	5	6	Секретар секретаријата за друштвене делатности	15.466.000	0	15.466.000
Пројекат 6: Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој -4.фаза- Политехничка школа	2003-П6	1. Обезбеђење већег броја учионица/кабинета	Повећање броја учионица/кабинета	5	10	Секретар секретаријата за друштвене делатности	3.313.000	0	3.313.000
Пројекат 8: Реконструкција расвете-Музичка школа	2003-П8	2. Замена старих и дотрајалих висећих лустера новим лед панелима	Процент безбедности и енергетске ефикасности	75%	100%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.200.000	0	2.200.000
11 - Социјална и дечја заштита	0901	1. Повећање доступности права и	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије	6%	6%		632.518.000	0	632.518.000

		услуга социјалне заштите	заштите који се финансирају из буџета града			Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту			
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0901-0001	1. Унапређење заштите сиромашних	Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	5%	5%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	109.582.000	0	109.582.000
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0901-0002	1. Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја у прихватилишту	35	38	Секретар секретаријата за друштвене делатности	5.018.000	0	5.018.000
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	9.173.000	0	9.173.000
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	1000	Секретар секретаријата за друштвене делатности	68.459.000	0	68.459.000
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	1300	Секретар секретаријата за друштвене делатности	31.766.000	0	31.766.000
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	16.346.000	0	16.346.000
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	78300	78500	Секретар секретаријата за друштвене делатности	53.452.000	0	53.452.000
Пројекат 1: Реконструкција и доградња објекта ПЈ " 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	287.563.000	0	287.563.000

Пројекат 2: Помоћ у природи за социјално угрожено становништво	0901-П2	1. Побољшање квалитета живота социјално угрожених лица	Број корисника пакета хране и хигијене	2900	2950	Секретар секретаријата за друштвене делатности	4.000.000	0	4.000.000
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	2.900.000	0	2.900.000
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 са породицом	Број породица које су користиле услугу	0	30	Секретар секретаријата за друштвене делатности	277.000	0	277.000
Пројекат 6: Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици	0901-П6	1. Едукација деце и грађана на тему Интеркултуралност и антидискриминације ради добрих међуетничких односа	Број одржаних радионица и тренинга	0	5	Секретар секретаријата за друштвене делатности	4.372.000	0	4.372.000
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	0	100%	Члан градског већа задужен за привреду	600.000	0	600.000
Пројекат 8: Реконструкција и адаптација Дома за децу "Колевка"-стручни надзор	0901-П8	Обезбеђивање услова за квалитетнију услугу социјалне заштите	Завршени поступак јавне набавке	не	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	9.000.000	0	9.000.000
12 - Здравствена заштита	1801	1. Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	да	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	15.946.000	0	15.946.000
Мртвозорство	1801-0002	х	х	х	х	Секретар секретаријата за друштвене делатности	11.000.000	0	11.000.000
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	2.246.000	0	2.246.000
Пројекат 8: Санација главног вода за грејање	1801-П8	Обезбеђивање бољких услова рада Центра за мајку и дете	Извршена санација централног грејања	не	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.700.000	0	2.700.000
13 - Развој културе и информисања	1201	1. Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању	98	100		1.648.081.000	211.522.000	1.859.603.000

			општег интреса у култури који су одржани на 1000 становника			Члан Градског већа задужен за област културе			
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	337.444.000	121.514.000	458.958.000
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	1. Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	250	260	Секретар секретаријата за друштвене делатности	74.752.000	0	74.752.000
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	5	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	41	45	Секретар секретаријата за друштвене делатности	43.000.000	0	43.000.000
Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта	1201-П2	1. Наставак реконструкције, реставрација и доградње зграде Народног позоришта	Степен завршености објекта	75%	100%	Извршилац за грађевинске конструкције	904.400.000	0	904.400.000
Пројекат 6: Санација крова дома културе у Жеднику	1201-П6	1. Побољшање функционалности и употребљивости објекта	Степен санације крова	60%	100%	Извршилац за нискоградњу и хидроградњу	1.800.000	0	1.800.000
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	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	5%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	156.742.000	0	156.742.000
Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић-"Dolour соор"	1201-П15	1.Остварење прекограничне културно-туристичка дестинација	1. Израђен објекат културног центра	1	1	Менаџер пројекта	71.633.000	0	71.633.000
			2.Број одржаних манифестација у новом објекту	21	30				
Пројекат 16: Соколски Дом-пројектно техничка документација	1201-П16	1. Израда пројектно техничке документације	Релизован пројекат израде пројектно техничке документације	5%	100%	Шеф службе за извођење радова	10.900.000	0	10.900.000

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	70%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	13.950.000	0	13.950.000
Пројекат 24: Израда споменика Краљу Петру Првом Карађорђевићу	1201-П24	1. Изграђен споменик	Постамент, фигура	0	1	Шеф канцеларије за ЛЕР	18.800.000	0	18.800.000
Пројекат 30: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке (део 2. фазе и 3. фазе) -Градска библиотека Суботица	1201-П30	1.Изградња нове читаонице и унутрашње опремање	Процент завршености радова	10%	90%	Директор Градске библиотеке Суботица	0	50.000.000	50.000.000
Пројекат 35: "Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа" - ИПА пројекат Градског музеја, МЗЗСК и "Тур Иштван" музеја у Баји - Градски музеј Суботица	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	20	0	Директор Градског музеја Суботица	0	2.489.000	2.489.000
Пројекат 36: "Тражење наше заједничке уметничке баштине" - Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовашархеља - Градски музеј Суботица	1201-П36	1. Презентација културног наслеђа и развој културног туризма између градова Суботице и Ходмезовашархеља	Број заједничких културних, рекреативних и других догађаја организованих у заједници	5	1	Директор Градског музеја Суботица	0	9.219.000	9.219.000
Пројекат 37: Пројекат Данубе: "РедисCOVER - "Представљање јеврејске културе, наслеђа, изложба, културна рута - Градски музеј"	1201-П37	1. Презентација јеврејске културе	Мобилна апликација културне руте	0	1	Директор Градског музеја Суботица	0	4.800.000	4.800.000
Пројекат 38: Заштитна ископавања археолошких налазишта са израдом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси "Брзих пруга" - МЗЗСК	1201-П38	1. Заштита угроженог археолошког наслеђа	Ископане археолошке структуре и археолошки материјал	0	1000	Директор МЗЗСК Суботица	0	23.500.000	23.500.000
Пројекат 39: Изградња објекта за шимпанзе	1201-П39	Израда пројектно техничке документације	Пројектно техничка документација	0	1	Директор ЗОО врта Палић	10.000.000	0	10.000.000
14 - Развој спорта и омладине	1301	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	84	84	Члан Граског већа задужен за спорт	243.229.000	0	243.229.000

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	50	52	Секретар секретаријата за друштвене делатности	99.843.000	0	99.843.000
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	6.986.000	0	6.986.000
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	126.000.000	0	126.000.000
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	3100/1600	Координатор канцеларије за младе	1.500.000	0	1.500.000
Пројекат 3:Улагање у СРЦ Прозивка	1301-П3	1.редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова	Набављена УВ лампа	не	да	Директор ЈП Стадион	3.600.000	0	3.600.000
			Постављен систем за кориштење гардеробних ормарића	не	да				
			Набављена машина за одржавање хигијене на платоу базена	не	да				
Пројекат 4: Санација Отвореног базена	1301-П4	1. Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова	Санирање платоа базена и постављена хидроизолација	не	да	Директор ЈП Стадион	3.400.000	0	3.400.000
			Постављена теретана	не	да				
Пројекат 5: Улагање у Халу спортова	1301-П5	1.редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова	адаптирана сала за борилачке спортове	не	да	Директор ЈКП Стадион	900.000	0	900.000
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 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
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	1. Одрживо правно и финансијско	Однос броја запослених у органима Града у односу на	321/2158	321/2158	Начелник Градске управе	1.365.528.000	2.950.000	1.368.478.000

		функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	законом утврђен максималан број запослених у свим организационим јединицама Града						
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	1. Функционисање управе	Процент решених предмета услужног центра у календарској години	73%	75%	Начелник Градске управе	827.323.000	0	827.323.000
		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	44.212.000	2.950.000	47.162.000
			Степен остварења финансијских планова месних заједница	97%	97%				
Сервисирање јавног дуга	0602-0003	1. Одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града	20,91%	17,33%	Градоначелник	330.740.000	0	330.740.000
			Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	5,63%	3,77%				
Градско правобранилаштво	0602-0004	1. Заштита имовинских права и интереса ЈЛС	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	800/1500	800/1500	Градски правобранилац	14.146.000	0	14.146.000
			Број правних мишљења која су дата органима града, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	60	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	2200	2100	Заштитник грађана	12.351.000	0	12.351.000
			Број усвојених препорука заштитника грађана упућених управи и јавним службама града и грађанима	2030	1980				
Инспекцијски послови	0602-0006	Квалитетно обављање инспекцијских послова	Број окончаних инспекцијских контрола	5	5	Шеф службе за буџетску инспекцију	2.546.000	0	2.546.000
Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	1. Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	3	3	Секретар секретаријата за друштвене делатности	3.270.000	0	3.270.000
Текућа буџетска резерва	0602-0009	x	x	x	x	Градоначелник	100.000.000	0	100.000.000
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 одборнике скупштине Града Суботице	0602-П1	Стварање услова за спровођење локалних и покрајонских избора	Број одборника у локланом парламенту	67	67	Начелник Градске управе	20.340.000	0	20.340.000
16 -Политички систем локалне самоуправе	2101	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	x	x	x	Градоначелник	141.786.000	0	141.786.000
			x	x	x				
Функционисање Скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	број седница скупштине	10	9	Председник Скупштине Града	61.281.000	0	61.281.000
			Број усвојених аката	300	400				

Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број донетих аката Градоначелника	2232	2700	Градоначелник	80.505.000	0	80.505.000
			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	6,9мил	6,2мил	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	12.085.000	0	12.085.000
Пројекат 1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	0501-П1	Смањење расхода за енергију	Укупни расходи за набавку енергије	6,2 мил	5,6 мил	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	4.000.000	0	4.000.000
Пројекат 2: Санација енергетских губитака објеката основног образовања	0501-П2	Смањење расхода за енергију	Укупни расходи за набавку енергије	621 хиљ	572 хиљ	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	2.000.000	0	2.000.000
Пројекат 3: Енергетска санација објекта Геронтолошког центра-клуб Центар 2	0501-П3	1. Остваривање уштеде топлотне и електричне енергије	Енергетски саниран објект	0	100	Шеф службе за локални економски развој	4.285.000	0	4.285.000
Пројекат 4: Енергу Energy efficient power - Е2П2	0501-П4	1. Остваривање уштеде енергије и енергената	Енергетски саниран објекат	0	2	Шеф службе за локални економски развој	1.800.000	0	1.800.000
			Постављени соларни панели	0	5				
УКУПНО:							8.330.899.000	221.182.000	8.552.081.000

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

- планирање масе средстава за плате запослених у 2020. години на нивоу потребних средстава за обрачун и исплату плата у 2019. години, уважавајући повећања плата од новембра 2019. године: код установа културе за 10%, предшколских установа за 9%, установа социјалне заштите за 9% и код осталих корисника средстава буџета града за 8%.
- у оквиру осталих расхода групе конта 41 не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2020. години. Такође, у 2020. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. Остале економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене, планирати крајње рестриктивно
- у оквиру групе конта 42 која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене у 2020. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 - Стални трошкови). Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу, уговори о привремено повременим пословима и др). Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан 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).
- у оквиру групе конта 45 односно субвенција неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције, с обзиром на то да даље мере фискалне консолидације подразумевају рационално коришћење средстава субвенција. Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба имати у виду све прописе који се тичу контроле државне помоћи.
- у оквиру групе конта 48 треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, иста повећава смањењем осталих економских класификација, на којима је, због наведеног, неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање доцњи.
- издаци 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 докуменатацију, 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.

Укупни расходи и издаци буџета за 2020. годину планирани су у износу 8.330.899.000 динара.

Укупни расходи буџета (класа 4) су планирани у износу 5.677.196.000 динара и чине 68,15% расхода и издатака буџета за 2020. годину.

Укупни издаци за нефинансијску имовину (класа 5) су планирани у износу 2.329.703.000 динара и чине 27,96% расхода и издатака буџета за 2020. годину.

Укупни издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа 6) су планирани у износу 324.000.000 динара и чине 2,11% расхода и издатака буџета за 2020. годину.

У односу на структуру расхода и издатака у 2019. години, учешће планираних текућих расхода у буџету за 2020. годину умањено је за 2,13%, а учешће планираних издатака за нефинансијку имовину (капиталне издатке) повећано је за 6,7%.

Расходи и издаци буџета града за 2020. годину према економској класификацији приказује следећа табела:

	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2019.г	Структура 2019	План 2020.г	Структура 2020	План 2020/2019
4	<u>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</u>	<u>5.139.109.000</u>	<u>70,28</u>	<u>5.677.196.000</u>	<u>68,15</u>	<u>110,47</u>
410	<u>Расходи за запослене</u>	<u>1.128.089.000</u>	<u>15,43</u>	<u>1.188.969.000</u>	<u>14,27</u>	<u>105,40</u>
411	Плате, додаци и накнаде запослених	887.082.000	12,13	936.503.000	11,24	105,57
412	Социјални доприноси на терет послодавца	160.376.000	2,19	167.644.000	2,01	104,53
413	Накнаде у натури	9.813.000	0,13	12.415.000	0,15	126,52
414	Социјална давања запосленима	36.529.000	0,50	33.388.000	0,40	91,40
415	Накнаде трошкова за запослене	22.928.000	0,31	26.961.000	0,32	117,59
416	Јубиларне награде	11.361.000	0,16	12.058.000	0,14	106,14
420	<u>Коришћење роба и услуга</u>	<u>1.406.028.000</u>	<u>19,23</u>	<u>1.476.049.000</u>	<u>17,72</u>	<u>104,98</u>
421	Стални трошкови	469.606.000	6,42	471.950.000	5,67	100,50
422	Трошкови путовања	17.857.000	0,24	18.119.000	0,22	101,47
423	Услуге по уговору	377.809.000	5,17	394.663.000	4,74	104,46
424	Специјализоване услуге	286.721.000	3,92	329.469.000	3,95	114,91
425	Текуће поправке и одржавање	69.329.000	0,95	82.009.000	0,98	118,29
426	Материјал	184.706.000	2,53	179.839.000	2,16	97,37
440	<u>Отплата камата</u>	<u>8.226.000</u>	<u>0,11</u>	<u>7.090.000</u>	<u>0,09</u>	<u>86,19</u>
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	350.000	0,00	350.000	0,00	100,00
442	Отплата страних камата	5.410.000	0,07	5.800.000	0,07	107,21
444	Пратећи трошкови задуживања	2.466.000	0,03	940.000	0,01	38,12
450	<u>Субвенције</u>	<u>1.279.611.000</u>	<u>17,50</u>	<u>1.682.460.000</u>	<u>20,20</u>	<u>131,48</u>
4511	Текуће субвенције	977.768.000	13,37	1.093.673.000	13,13	111,85
4512	Капиталне субвенције	301.743.000	4,13	588.687.000	7,07	195,10
4541	Текуће субвенције приватним предузетима	100.000		100.000	0,00	100,00
460	<u>Донације и трансфери</u>	<u>793.578.000</u>	<u>10,85</u>	<u>721.733.000</u>	<u>8,66</u>	<u>90,95</u>
4631	Текући трансфер другим нивоима власти	644.867.000	8,82	637.298.000	7,65	98,83
4632	Капитални трансфер другим нивоима власти	45.476.000	0,62	66.509.000	0,80	146,25
4641	Текући трансфери установама примарне здравствене заштите	16.823.000	0,23	15.561.000	0,19	92,50
4642	Капитални трансфери установама примарне здравствене заштите	1.700.000	0,02	385.000	0,00	22,65
4651	Остали текући трансфери	84.712.000	1,16	1.980.000	0,02	2,34
470	<u>Социјално осигурање и социјална политика</u>	<u>157.128.000</u>	<u>2,15</u>	<u>139.281.000</u>	<u>1,67</u>	<u>88,64</u>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	157.128.000	2,15	139.281.000	1,67	88,64
480	<u>Остали расходи</u>	<u>354.449.000</u>	<u>4,85</u>	<u>354.614.000</u>	<u>4,26</u>	<u>100,05</u>
481	Дотације	286.687.000	3,92	283.015.000	3,40	98,72
482	Порези, обавезне таксе и казне	32.221.000	0,44	32.080.000	0,39	99,56
483	Новчане казне	10.000	0,00	0	0,00	0,00
485	Накнада штете	35.531.000	0,49	39.519.000	0,47	111,22
490	<u>Средства резерве</u>	<u>12.000.000</u>	<u>0,16</u>	<u>107.000.000</u>	<u>1,28</u>	<u>892</u>
499	Средства текуће резерве	5.000.000	0,07	100.000.000	1,20	2000
499	Средства сталне резерве	7.000.000	0,10	7.000.000	0,08	100,00
5	<u>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</u>	<u>1.554.964.000</u>	<u>21,26</u>	<u>2.329.703.000</u>	<u>27,96</u>	<u>149,82</u>

510	Основна средства	1.415.964.000	19,36	2.207.703.000	26,50	155,92
511	Зграде и грађевински објекти	1.341.636.000	18,35	2.074.828.000	24,91	154,65
512	Машине и опрема	57.640.000	0,79	112.614.000	1,35	195,37
513	Остале некретнине и опрема	2.860.000		2.500.000		
515	Нематеријална имовина	13.828.000	0,19	17.761.000	0,21	128,44
540	Природна имовина	139.000.000	1,90	122.000.000	1,46	87,77
541	Набавка грађевинског земљишта	139.000.000	1,90	122.000.000	1,46	87,77
	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ					
	ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ		8,46	324.000.000	3,89	52,40
6	ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	618.350.000				
610	Отплата главнице	214.850.000	2,94	176.000.000	2,11	81,92
612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	214.850.000	2,94	176.000.000	2,11	81,92
620	Набавка финансијске имовине	403.500.000	5,52	148.000.000	1,78	36,68
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење кредита ЕБРД	380.000.000	5,20	97.000.000	1,16	25,53
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	23.500.000	0,32	51.000.000	0,61	217,02
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	7.312.423.000	100,00	8.330.899.000	100,00	113,93

Посматрајући економску класификацију расхода и издатака планираног буџета за 2020. годину, у односу на буџет за 2019. годину, укупно планирани расходи за запослене износе 1.188.969.000 динара што је за 5,4% више, а као последица раста плата запослених код корисника буџетских средстава града од новембра 2019. године. У структури укупних расхода и издатака буџета учествују са 14,27%. Расходи за запослене, поред бруто плата запослених код директних и индиректних буџетских корисника града, обухватају накнаде у природи односно трошкове куповине маркица за превоз за долазак и одлазак са посла, накнаде трошкова за исплату готовине за долазак и одлазак са посла, социјална давања у складу са колективним уговором и јубиларне награде.

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 2020. 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 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412		Маса средстава за плате планирана за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412	
					Извор 01 6	Извор 04 7	Извор 01 11	Извор 04 12
1	2	3	4	5(3+4)				
1	Органи и организације локалне власти	321	50	371	456.933.000		475.093.000	
	Изабрана лица		11	11				
	Постављена лица		7	7				
	Запослени	321	32	353				
2	Установе културе	179	27	206	168.601.000	12.442.000	179.000.000	11.885.000

	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	4.910.000		5.440.000	0
	1. Туристичка организација	3	1	4	4.910.000		5.440.000	
	Постављена лица		1	1				
	Запослени	3	0	3				
5	Месне заједнице	11	0	11	9.014.000		9.014.000	
	Изабрана лица			0				
	Запослени	11	0	11				
6	Предшколске установе	408	40	448	408.000.000		435.600.000	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	1.047.458.000	12.442.000	1.104.147.000	11.885.000
	Изабрана лица	-	11	11				
	Постављена лица	-	18	18				
	Запослени	922	89	1011				

Планирани расходи за робе и услуге износе 1.476.049.000 динара што је за 4,98% више него 2019. године. У структури укупно планираних расхода и издатака учествују са 17,72%. У оквиру расхода за робе и услуге планирани су: стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, трошкове услуга комуникација, трошкове осигурања имовине и запослених, трошкове закупа имовине и пословног простора, трошкове енергетских услуга (услуге за електричну енергију и услуге грејања), трошкове комуналних услуга), трошкови путовања (трошкова службених путовања у земљи и иностранству и трошкове путовања ученика који учествују на такмичењима вишег ранга), услуге по уговору (административне услуге (услуге превоза, секретарске услуге, рачуноводствене услуге и остале административне услуге), услуге одржавања рачунара и софтвера, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања (услуге информисања јавности, ангажовање продукцијских кућа за медијске услуге), услуге ревизије, адвокатске услуге, правне услуге и остале стручне услуге, котизације за семинаре и стручна саветовања, издаци за стручне испите, објављивање тендера и информативних огласа, угоститељске услуге и репрезентација, ангажовање лица по уговору о делу, систематски преглед запослених), специјализоване услуге (услуге за потребе реализације значајних пројеката из разних области, које нису стандардно класификоване у контном плану као на пример пољопривредне услуге (услуге заштите животиња и биља), услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге (услуге јавног здравства - инспекција и анализа, лабораторијске услуге), услуге одржавања аутопутева, националних паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, услуге науке и геодетске услуге, као и остале специјализоване услуге), текуће поправке и одржавања објеката и опреме, материјал (канцеларијски материјал, заштитна или радна одећа и униформе у случајевима да је радна одећа прописана, материјал за образовање и усавршавање запослених (гласила о прописима, стручна литература и сл), материјал за саобраћај (издаци за гориво, бензин, дизел гориво, мазиво и остали материјал за превозна средства); материјал за домаћинство (производи за чишћење, хигијенски

производи); материјал за угоститељство, материјал за пољопривреду (храна за животиње, природна и вештачка ђубрива, семе, биљке и остали материјал за пољопривреду), материјал за очување животне средине (за истраживање и развој, тестирање ваздуха, тестирање воде, тла и остали материјали за очување животне средине и науку); материјали за посебне намене-резервни делови, алат и ситан инвентар).

Расходи за отплату камата планирани су у износу 7.090.000 динара, у складу са планом отплате кредита. Обавезе по кредитима у 2020. години јесу зајмови узети од ЕБРД-а за пројекат унапређења водних система (11 мил.евра).

Планирани износ субвенција износи 1.682.460.000 динара. Повећање планираних субвенција иде у корист капиталних субвенција, које су скоро дупло веће него што је планирано у 2019. години. Субвенције се планирају за финансирање, према одлукама Скупштине града, инвестиционих и других програма јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град. Активности редовног пословања предузећа финансирају се текућим субвенцијама, а инвестициони пројекти финансирају се капиталним субвенцијама. Субвенцијама планираним за 2020. годину финансираће се програми предузећа који се тичу области комуналних услуга, туризма, саобраћаја и спорта, а чије извршење ће пратити Секретаријати у чијој су надлежности планиране апропријације за ову намену.

Планирани расходи за трансфере износе 721.733.000 динара, а у укупним расходима и издацима буџета учествују са 8,66%. У односу на 2019. годину планирано је мање средстава за трансфере Дому здравља, из разлога што су локалне самоуправе изгубиле оснивачка права у установама примарне здравствене заштите Домовима здравља. Највећи износ планираних трансфера је за финансирање функционисања и рада основних и средњих школа на територији града.

Остали расходи планирани су у износу 354.614.000 динара. У оквиру осталих расхода највеће учешће имају планиране дотације, путем којих се финансирају програми и пројекти одабрани путем расписаних конкурса (у области културе, емитовања, спорта, социјалне заштите, привреде, пољопривреде, саобраћаја и др.). У оквиру ове групе расхода планирана су средства за накнаде штета које органи и организације града плаћају за судске спорове где их заступа Градско правобранилаштво.

Средства резерви буџета планирана су у висини од 107 милиона динара. Од тога 7 милиона динара предвиђено је за сталну буџетску резерву, а 100 милиона динара за текућу буџетску резерву.

Издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу 2.329.703.000 динара, што је за 49,82% више него што је предвиђено у 2019. години. У структури укупних расхода и издатака учествују са 27,96%. Издаци за нефинансијску имовину обухватају набавку опреме и других основних средстава неопходних за рад као и капиталне пројекте. Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за локалну самоуправу, укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса. Капиталним пројектима се увећава имовина града.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине планирани су у износу 324.000.000 динара, а према ануитетном плану повлачења дела зајма за унапређење водних система у граду. У 2020. години град ће у целости исплатити обавезе по зајму који је подигнут за изградњу пречистача.

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

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2019.г	Структура 2019	План 2020.г	Структура 2020	План 2020/2019
000 Социјална заштита	566.508.000	7,75	636.803.000	7,64	112,41
070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	150.650.000	2,06	134.718.000	1,62	89,42

090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	415.858.000	5,69	502.085.000	6,03	120,73
100	Опште јавне услуге	1.624.548.000	22,22	1.472.798.000	17,68	90,66
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	131.847.000	1,80	141.786.000	1,70	107,54
112	Финансијски и фискални послови	41.165.000	0,56	136.165.000	1,63	330,78
130	Опште услуге	772.333.000	10,56	807.544.000	9,69	104,56
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој - Заштитник грађана	13.519.000	0,18	12.351.000	0,15	91,36
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	39.458.000	0,54	44.212.000	0,53	112,05
170	Трансакције јавног дуга	626.226.000	8,56	330.740.000	3,97	52,81
200	Одбрана	3.600.000	0,00	3.600.000	0,04	100,00
220	Цивилна одбрана	3.600.000	0,00	3.600.000	0,04	100,00
300	Јавни ред и безбедност	14.011.000	0,19	14.146.000	0,17	100,96
330	Судови - Градски правобранилац	14.011.000	0,19	14.146.000	0,17	100,96
400	Економски послови	1.484.907.000	20,31	1.684.224.000	20,22	113,42
411	Општи економски и комерцијални послови	267.748.000	3,66	309.510.000	3,72	115,60
421	Пољопривреда	4.727.000	0,06	0	0,00	0,00
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	40.770.000	0,56	75.480.000	0,91	185,14
450	Саобраћај	235.126.000	3,22	281.940.000	3,38	119,91
451	Друмски саобраћај	559.311.000	7,65	579.963.000	6,96	103,69
470	Остале делатности	319.151.000	4,36	343.928.000	4,13	107,76
473	Туризам	31.874.000	0,44	26.003.000	0,31	81,58
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	26.200.000	0,36	67.400.000	0,81	257,25
500	Заштита животне средине	132.653.000	1,81	202.796.000	2,43	152,88
520	Управљање отпадним водама	17.680.000	0,24	16.170.000	0,19	91,46
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	114.973.000	1,57	186.626.000	2,24	162,32
600	Послови становања и заједнице	835.411.000	11,42	1.248.926.000	14,99	149,50
620	Развој заједнице	456.512.000	6,24	881.930.000	10,59	193,19
630	Водоснабдевање	12.865.000	0,18	24.890.000	0,30	193,47
640	Улична расвета	242.160.000	3,31	243.486.000	2,92	100,55
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	123.874.000	1,69	98.620.000	1,18	79,61
700	Здравство	18.523.000	0,25	15.946.000	0,19	86,09
760	Здравство неklasификовано на другом месту	18.523.000	0,25	15.946.000	0,19	86,09
800	Рекреација, спорт, култура и вере	1.301.112.000	17,79	1.736.838.000	20,85	133,49
810	Услуге рекреације и спорта	105.655.000	1,44	99.843.000	1,20	94,50
820	Услуге културе	999.484.000	13,67	1.444.679.000	17,34	144,54
830	Услуге емитовања и штампања	38.955.000	0,53	43.000.000	0,52	110,38
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	6.370.000	0,09	5.770.000	0,07	90,58
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	147.988.000	2,02	140.886.000	1,69	95,20
900	Образовање	1.331.150.000	18,20	1.314.822.000	15,78	98,77
911	Предшколско образовање	795.235.000	10,88	791.056.000	9,50	99,47

912	Основно образовање	300.530.000	4,11	306.546.000	3,68	102,00
920	Средње образовање	221.727.000	3,03	203.720.000	2,45	91,88
960	Помоћне услуге образовању	13.658.000	0,19	13.500.000	0,16	98,84
УКУПНО		7.312.423.000	100,00	8.330.899.000	100,00	113,93

Предвиђеним планом расхода и издатака највеће учешће има област рекреације, спорта, културе и вера 20,85%. Од укупно планираних средстава за ову област 904.000.000 динара планирано је за наставак изградње зграде Народног позоришта. За област економских послова планирана су средства у износу 1.684.224.000 динара што чини 20,22% укупног буџета. Најзначајнија средства планирана су за област саобраћаја. За опште јавне услуге планирана су средства у износу 1.472.798.000 динара и у укупним расходима и издацима учествују са 17,68%. Тришкови функционисања и рада органа града и трансакције јавног дуга имају највеће учешће у оквиру ове области. У буџету за 2020. годину планирани су и расходи за финансирање локалних избора као и законом предвиђен износ политичким субјектима за трошкове кампање. У област послова становања и заједнице односно комуналним текућим и инвестиционим издвајањима, планирана су средства у износу 1.248.838.000 динара, што представља 14,99% учешћа у укупном буџету града. За област образовања (предшколско, основно, средње и помоћ студентима) планирана су средства у износу 1.314.822.000 динара, што чини 15,78% планираног буџета града. За област социјалне заштите (рад социјалних установа, социјалне помоћи, накнаде и давања) планирана су средства у износу 636.803.000 динара, за област заштите животне средине планирано је 202.796.000 динара, за област здравства планирано је 15.946.000 динара, за цивилну одбрану планирано је 3.600.000 динара и за јавни ред и безбедност планирано је 14.146.000 динара.

Ознака извршиоца: Градоначелник

Извор средстава потребних за реализацију: Реализација ове Одлуке следи на основу очекиваних прихода и примања трезора Града Суботице у 2020. години.