

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
Града Суботице за 2020. годину

Правни основ

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

Разлози за доношење

Разлог за доношење ребаланса буџета је усклађивање расходне стране буџета са очекиваним приходима, усаглашавање буџета са одлукама Владе Републике Србије, које су донете у текућој години. Након увођења ванредног стања у Републици Србији, Влада РС је донела сет мера у циљу спречавања појаве ширења и сузбијања заразне болести КОВИД-19 и стављања у функцију свих расположивих ресурса укључујући и финансијска средства свих нивоа власти. Градско веће града Суботица је дана 23.03.2020. године донело Решење о привременој обустави извршења расхода и издатака којим је наложено буџетским корисницима да привремено обуставе покретање поступака јавних набавки и да преузимају само оне обавезе које су најнеопходније за несметано функционисање града односно за одвијање оптималног процеса рада. Такође је наложено да се предузму све мере и радње за одлагање рокова измиривања преузетих обавеза по уговорима, где је то могуће. Циљ донетих мера био је одржавање текуће ликвидности буџета града. У току протеклог периода средствима сталне и текуће буџетске резерве као и преусмеравањем одређених апропријација обезбеђена су значајна средства за спровођење неопходних мера заштите здравља грађана Суботице.

Влада РС је усвојила Програм мера за смањивање негативних ефеката у привреди, проузорокованих пандемијом вируса КОВИД 19. У оквиру програма мера спроведена је помоћ приватном сектору и то упућивањем директне помоћи у новцу и одлагања плаћања пореза и доприноса на зараде током трајања ванредног стања, а у периоду од три месеца, уз каснију отплату настале обавезе у ратама, са почетком најраније од 2021. године. Плаћање пореске обавезе ће почети од јануара следеће године и то на највише 24 месечне рате, без плаћања камате. Мера одлагања плаћања пореза на зараде и накнаде зарада до 04.01.2021. године произвела је у буџету града Суботица умањено остварење прихода по том основу, што представља велико оптерећење за реализацију планираних активности. Други круг мера помоћи приватном сектору (јул 2020.) обухвата одлагање плаћања пореза и доприноса на зараде за период од једног месеца. Одлагањем плаћања пореза и доприноса градови и општине претрпеле су значајне губитке прихода од пореза на зараде као и других прихода од пореза који припадају буџету града. Приходи остварени од пореза на зараде су најзначајнији приход буџета града, а у укупним приходима буџета учествују са 30%. Утицај спроведених мера олакшица привреди произвео је 200 милиона динара мање прихода буџета за текућу годину. Смањена привредна активност приватног сектора у значајној мери утиче на смањење осталих прихода буџета, а исказивање спремности за улагања

инвеститоти су одложили за неки будући период. Све ово је утицало на значајан пад очекиваних прихода буџета града у текућој години.

Ситуација изазвана пандемијом захтевала је повећање одређених категорија расхода и прерасподеле средстава на терет инвестиционих пројеката.

Доношењем аката о изменама буџета АПВ и РС, умањен је значајан део трансферних средстава планираних за финансирање или суфинансирање пројеката од значаја за град Суботицу. Сходно томе, корисници буџета су имали као обавезу извршити оцену неопходности спровођења планираних пројеката и реструктурирање њихових извора финансирања.

Други разлог за доношење ребаланса буџета је прерасподела неутрошених пренетих средстава буџета из претходне године, а на основу података из извештаја о консолидованом завршном рачуну града Суботица за 2019. годину. Такође, исказана је потреба појединих корисника буџета града да се, у оквиру структуре расхода и издатака буџета, изврше измене на апропријацијама како би се обезбедило несметано функционисање града у наредном периоду.

Рачун прихода и расхода, рачун финансирања

Рачун прихода и примања и расхода и издатака исказује планирани буџетски дефицит у висини од 322.330.000 динара, који, коригован за трансакције на имовини и обавезама у циљу спровођења јавних политика, исказује укупан фискални дефицит у висини од 501.502.000 динара, а према следећој табели:

Ред.бр.	Назив	Износ планиран ребалансом 2020. године
1.	Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	6.780.829.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	7.103.159.000
3.	Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	-322.330.000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине	179.172.000
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит (3-4)	-501.502.000

Планирано је финансирање фискалног дефицита и издатака за отплату главнице уговорених зајмова према следећем :

Ред.бр.	Назив извора за финансирање фискалног дефицита	Износ
1.	Примања од продаје финансијске имовине	124.354.000
2.	Примања од задуживања	130.022.000
3.	Неутрошена средства из претходног периода	431.380.000
4.	Издаци за отплату главнице уговорених зајмова	184.254.000
5.	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА (1+2+3-4)	501.502.000

Предвиђено је финансирање планираног буџетског дефицита из: пренетих неутрошених средстава буџета из претходне године (суфицит из 2019. године), планираног повлачења дела зајма од Европске банке за обнову и развој и примања од продаје финансијске имовине (примања од ЈКП "Водовод и канализација" Суботица у износу 99,4 милиона динара и примања од поврата датих кредита путем некадашњег Фонда за развој пољопривреде и Стамбенокредитног фонда града у износу 25 милиона динара).

Предлогом Одлуке о изменама и допунама 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. Предлогом ребаланса планирани фискални дефицит износи 7,66% прихода планираних у 2020. години.

Приходи и примања

Одлуком о консолидованом завршном рачуну града Суботица за 2019. годину износ неутрошених средстава буџета на крају 2019. године у висини од 431.380.000 динара се, овим ребалансом буџета, распоређује према следећем:

Неутрошена средства донација из претходних година (извор 15)

за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за интерно расељена лица (2017)	180.000
за економско оснаживање избеглица (2018)	1.800.000
за набавку грађевинског материјала за избеглице (2018)	2.475.000
за куповину сеоских кућа са окућницом за интерно расељена лица	8.820.000
за куповину сеоских кућа са окућницом за повртанике по реадмисији	2.520.000
за суфинансирање трошкова програма „У здравом телу здрав дух“ ПУ Наша радост	150.000
за финансирање локалног социјално економског савета	1.000.000
за радове на родној кући композитора Јована Пачуа	1.000.000
за водозахват Стари Жедник и Бајмок	8.363.000
за реконструкцију зграде Народног позоришта	270.110.000
за Пројекат "Only legal assets are good assets"- Само правилно заокружена јавна својина је добра својина" -девизе и трансферна средства	12.621.000
за спортске реквизите	503.000
за осветљење помоћног фудбалског терена	2.000.000
за Идејни пројекат: Наткривени простори за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима	2.982.000
Донације за новогодишњи концерт - за Фондацију за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине	194.000
за Пројекат "Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици"- девизе	5.533.000
Свега:	320.251.000

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор 13)

за управљање јавним осветљењем	30.000.000
за текуће субвенције јавном градском саобраћају	3.000.000
за одржавање саобраћајне инфраструктуре	68.129.000
за одржавање зелених површина	10.000.000
Свега:	111.129.000
<hr/>	
Свега пренета средства из претходних године:	431.380.000

На основу анализе динамике остварења текућих прихода и примања буџета града Суботица у периоду јануар-јул, планиране политике и активности на остваривању прихода израђена је пројекција прихода и примања буџета за 2020. годину. Ребалансом предложени обим буџета износи 7.466.585.000 динара, а предложени обим средстава индиректних корисника буџета, који поседују рачуне сопствених прихода, износи 231.770.000 динара. У структури предложеног обима буџетских прихода и примања, пренета неутрошена средстава из претходне године износе 431.380.000 динара, текући приходи планирани су у износу од 6.548.329.000 динара, а планирана примања буџета 486.876.000 динара.

Ребалансом предложени обим буџета је мањи за 864.314.000 динара од обима буџета усвојеном одлуком.

У оквиру текућих прихода предлаже се умањење планираних средства од пореза на зараде за 200 милиона динара. У периоду јануар-јул остварени су приходи по овом основу у износу 1,050 милиона динара, а у истом периоду претходне године остварено је 1,200 милиона динара. Извршена је поновна анализа стања наплативих потраживања по основу пореза на имовину и накнада, како правних тако и физички лица, и утврђено је да се, даљим коришћењем инструмената наплате, може очекивати планирани износ прихода. Приходи које буџет остварује по основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи, а који плаћују родитељи, планирани су са умањењем. Градски штаб за ванредне ситуације донео је одлуку да родитељи не плаћају удео у цени услуге за период март-мај када је била на снази одлука о забрани рада предшколским установама.

Висина прихода од трансфера од других нивоа власти ребалансом буџета умањује се за 895 милиона динара. У односу на планирано одлуком о буџету навешћемо најзначајније измене. Након ребаланса буџета РС и АПВ наменски трансфер за пројекат изградње зграде Народног позоришта у Суботици умањен је за 613,5 милиона динара. Због пандемије обустављени су радови на реконструкцији и доградњи ПЈ Дудова шума Геронтолошког центра, па се средства у висини 275 милиона динара, одобрена од стране Канцеларије за јавна улагања Владе РС, планирају утрошити наредне године. Умањен је наменски трансфер за четворочасовни припремни предшколски програм за 10 милиона динара, а покрајински секретаријат је умањио висину средстава за ђачке карте за 6 милиона динара.

Приходи од донација од међународних организација планирају се у висини 164 милиона динара. У односу на првобитни план очекује се више прихода од донација за 55 милиона динара. Ова средства пристижу у буџет града као рефундација прихода којима је град префинансирао пројекте ART NOUVEAU, OPTI BIKE, COLOUR COOP.

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу 232,5 милиона динара. Планирана су примања од продаје и отплате станова у износу 28 милиона динара. Очекивани приходи од продаје земљишта и непокретности предложени су са умањењем од

144,5 милиона динара, као последица успорене активности привреде и њених умањених инвестиционих потенцијала. Град Суботица је одустао од кредитног задужења, па се не планирају Примања од задуживања у домаћим пословним банкама. Повећан је износ планираног повлачења преосталог дела зајма од ЕБРД-а на основу предлога ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица да се целокупан преостали износ зајама повуче до краја године, а за реализацију пројекта унапређења водних система у граду.

Следећа табела представља упоредни преглед предложених измена прихода и примања:

Економ. класификас.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	План 2020	струк. 2019	Ребаланс 2020	струк. 2020	индекс ребал/ план
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	190.883.000	2,29	431.380.000	5,78	225,99
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.757.000.000	33,09	2.585.000.000	34,62	93,76
711111	Порез на зараде -77%	2.377.000.000	28,53	2.177.000.000	29,16	91,59
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	68.000.000	0,82	68.000.000	0,91	100,00
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	94.000.000	1,13	122.000.000	1,63	129,79
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	15.300.000	0,18	15.300.000	0,20	100,00
711191	Порез на друге приходе	190.000.000	2,28	190.000.000	2,54	100,00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	11.000.000	0,13	11.000.000	0,15	100,00
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.475.000.000	17,71	1.475.000.000	19,75	100,00
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	710.000.000	8,52	710.000.000	9,51	100,00
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	440.000.000	5,28	440.000.000	5,89	100,00
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	35.000.000	0,42	35.000.000	0,47	100,00
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	218.000.000	2,62	218.000.000	2,92	100,00
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	56.000.000	0,67	56.000.000	0,75	100,00
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	8.000.000	0,10	8.000.000	0,11	100,00
713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	8.000.000	0,10	8.000.000	0,11	100,00
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	291.908.000	3,50	291.908.000	3,91	100,00
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	508.000	0,01	508.000	0,01	100,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	120.000.000	1,44	120.000.000	1,61	100,00

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	0,24	20.000.000	0,27	100,00
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	3.000.000	0,04	3.000.000	0,04	-
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	125.000.000	1,50	125.000.000	1,67	100,00
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	20.000.000	0,24	20.000.000	0,27	100,00
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	600.000	0,01	600.000	0,01	-
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	32.000.000	0,38	32.000.000	0,43	100,00
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	32.000.000	0,38	32.000.000	0,43	100,00
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	108.553.000	1,30	164.050.000	2,20	151,12
732141	Текуће донације од међународних организација	0		1.303.000		
732241	Капиталне донације од међународних организација	108.553.000	1,30	162.747.000	2,18	149,92
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	1.471.832.000	17,67	904.809.000	12,12	61,48
733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од Републике	0	0,00	6.676.000	0,09	-
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина - дечја заштита	50.000.000	0,60	40.000.000	0,54	80,00
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина	12.518.000	0,15	33.975.000	0,46	271,41
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000	2,89	240.431.000	3,22	100,00
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	294.320.000	3,53	265.268.000	3,55	90,13
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина	874.563.000	10,50	318.459.000	4,27	36,41
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	482.161.000	5,79	482.161.000	6,46	100,00
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	28.000.000	0,34	28.000.000	0,38	100,00
741516	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	8.000.000	0,10	8.000.000	0,11	100,00
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	185.000.000	2,22	185.000.000	2,48	100,00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	11.000.000	0,13	11.000.000	0,15	100,00

741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	30.000.000	0,36	30.000.000	0,40	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	220.000.000	2,64	220.000.000	2,95	100,00
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	299.520.000	3,60	279.520.000	3,74	93,32
742126	Накнада по основу конверзије права коришћеља 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	127.020.000	1,52	127.020.000	1,70	100,00
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	11.000.000	0,13	11.000.000	0,15	100,00
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	120.000.000	1,44	100.000.000	1,34	83,33
742241	Градске административне таксе	12.000.000	0,14	12.000.000	0,16	100,00
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	18.000.000	0,22	18.000.000	0,24	100,00
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	9.000.000	0,11	9.000.000	0,12	100,00
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	66.250.000	0,80	68.350.000	0,92	103,17
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	60.000.000	0,72	60.000.000	0,80	100,00
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	520.000	0,01	520.000	0,01	100,00
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку	4.200.000	0,05	4.200.000	0,06	100,00
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	1.500.000	0,02	3.600.000	0,05	240,00
743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	30.000	0,00	30.000	0,00	100,00
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0	0,00	2.584.000	0,03	-
744141	Текући добровољни трансфери - донације за помоћ за борбу против вируса Covid 19	0	0,00	2.584.000	0,03	-
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	260.675.000	3,13	260.675.000	3,49	100,00
745141	Остали и приходи у корист нивоа градова	20.675.000	0,25	20.675.000	0,28	100,00
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања у корист нивоа градова	240.000.000	2,88	240.000.000	3,21	100,00
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1.117.000	0,01	2.272.000	0,03	203,40
7	СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7.246.016.000	86,98	6.548.329.000	87,70	90,37
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	77.000.000	0,92	32.500.000	0,44	42,21
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	49.000.000	0,59	4.500.000	0,06	9,18

811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	10.000.000	0,12	10.000.000	0,13	100,00
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	18.000.000	0,22	18.000.000	0,24	100,00
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	300.000.000	3,60	200.000.000	2,68	66,67
841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	300.000.000	3,60	200.000.000	2,68	66,67
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	377.000.000	4,53	232.500.000	3,11	61,67
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	300.000.000	3,60	0	0,00	-
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	300.000.000,00	0,00	0	0,00	-
912	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА	97.000.000	1,16	130.022.000	1,74	134,04
912341	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	97.000.000	1,16	130.022.000	1,74	134,04
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	120.000.000	1,44	124.354.000	1,67	103,63
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова	95.000.000	1,14	99.354.000	1,33	104,58
921641	Примања од отплате кредита	25.000.000	0,30	25.000.000	0,33	100,00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	517.000.000	6,21	254.376.000	3,41	49,20
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	894.000.000	10,73	486.876.000	6,52	54,46
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	8.140.016.000	97,71	7.035.205.000	94,22	86,43
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	8.330.899.000	100,00	7.466.585.000	100,00	89,63

Расходи и издаци

Основни разлог измене буџетских расхода и издатака за 2020. годину је ситуација у којој се држава нашла, проузрокована пандемијом Коронавируса – „COVID 19“ и проглашеног ванредног стања. Такође, изменама и допунама извршена је корекција износа неутрошених средстава из претходних година и реалокације извора финансирања у складу са тим. Укупни расходи и издаци буџета за 2020. годину овим изменама предвиђени су у износу од 7.466.585.000 динара. У оквиру предложеног новог плана буџета обухваћене су све измене у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, извршене у периоду после усвајања Одлуке о буџету града Суботице за 2020. годину. У периоду до припреме ових измена дошло је до промена у утврђеним апропријацијама, у складу са чланом 61. и 69. Закона о буџетском систему, обзиром да су средства одговарајућим решењима надлежних органа усмерена или преусмерена за неопходне потребе у оквиру финансијских планова директних буџетских корисника.

Предложеним изменама и допунама расходи буџета града Суботице (економска класификација 400000), износе 5.323.718.000 динара, издаци за нефинансијску имовину (економска класификација 500000) износе 1.779.441.000 милиона динара, а издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (економска класификација 600000) износе 363.426.000 динара. Укупно умањење обима буџета овим изменама је предложено у износу од 864.314.000 динара.

Предложеним изменама расходи буџета су умањени за 353,5 милиона динара. У оквиру предложених расхода, поред расхода неопходних за функционисање буџетских корисника, обухваћене су све неопходне активности градских органа и служби у спречавању

ширења пандемије, помоћи најугроженијем слоју становништва и помоћи градским јавно комуналним предузећима у превазилажењу проблема изазваних умањењем пословне активности. Обухваћене су активности за дезинфекцију свих јавних установа у граду, јавних површина као што су улице, прилази здравственим установама, дечија игралишта, аутобуска стајалишта, шеталишта, платои, комуникационе стазе у парковима и слично. Због изгубљених сопствених прихода услед забране рада и отежаног обављања делатности у периоду ванредног стања и након тога, помоћ у виду субвенције из буџета града одређена је за: ЈКП Пијаце 9 милиона динара, ЈКП Димњичар 5 милиона динара, ЈКП Суботицатранс 47 милиона.

Расходи за запослене планирани су у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. Годину и колективним уговорима. У структури расхода и издатака учествују са 15,95%. Број извршилаца и висина планираног износа за исплату зарада планирана ребалансом приказује следећа табела:

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412	
					Извор 01	Извор 04	Извор 13	Извор 01	Извор 04
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8	11	12
1	Органи и организације локалне власти	321	50	371	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		180.256.000	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			5.250.000	0
	1. Туристичка организација	3	1	4	4.910.000			5.250.000	
	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		0	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	1.040	1.047.458.000	12.442.000	0	1.105.213.000	11.885.000
	Изабрана лица	-	11	11					
	Постављена лица	-	18	18					
	Запослени	922	89	1.011					

Расходи за робу и услуге планирани су у већем износу за 82,5 милиона динара, а у структури расхода и издатака учествују са 20,87%. Повећани су расходи за сталне трошкове, услуге по уговору и специјализоване услуге и материјал. Ово повећање се у највећем делу односи на додатне активности сузбијања ширења заразне болести. Трошкови путовања умањени су за 8 милиона динара.

Расходи за отплату камата су планирани у складу са обавезама из уговора о зајму.

Предложени износ субвенција је умањен за 300 милиона динара у односу на одлуку о буџету, а у укупним предложеним расходима и издацима учествује 18,51%. Терет умањења је на капиталним субвенцијама, што је омогућено померањем уговорених рокова за плаћање и преузимањем обавеза од стране градских предузећа да из сопствених прихода инвестирају у планиране пројекте.

Предложени обим средстава за донације и трансфере износи 671,1 милион динара, што је 8,99% предложених укупних расхода и издатака. Умањење од 50,7 милиона динара у односу на одлуку о буџету првенствено се односи на умањене трошкове рада основних и средњих школа због ванредних околности обављања наставе.

Обим средстава предвиђен за накнаде за социјалну заштиту из буџета износи 139,3 милиона динара.

Предложени износ средстава за остале расходе (дотације, порези, накнаде штете по решењима органа) износи 335,4 милиона динара, што је 4,49% предложених укупних расхода и издатака. Предложено је умањење дотација невладином сектору по конкурсима за 13 милиона динара због немогућности одржавања многих манифестација.

Средства резерви предложена су у износу 40 милиона динара и то: за сталну текућу резерву предложено је 10 милиона динара, а за текућу буџетску резерву предложено је 30 милиона динара.

Предложеним ребалансом буџета капитални издаци односно инвестициони расходи умањени су за 550 милиона динара. Најзначајије умањење предложено је у оквиру пројекта изградње зграде Народног позоришта Суботица (због смањеног износа предвиђених трансферних средстава ребалансима буџета РС и АПВ), пројекта реконструкције и доградње ЈП Дудова шума Геронтолошког центра (обустављени радови због пандемије). За поједине инвестиционе пројекте извршено је продужење уговореног рока за плаћање, како би се ставили у функцију сви расположиве ресурсе ради сузбијања спречавања појаве ширења и сузбијања заразне болести.

Средства предвиђена за отплату главнице дуга као и износ планираног повлачења остатка зајма од ЕБРД-а су усаглашена са обавезама из уговора о зајму.

Предложени план расхода према економској класификацији приказује следећа табела:

	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	Први ребаланс 2020.г	Структура
4	<u>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</u>	<u>5.323.718.000</u>	<u>71,30</u>
410	<u>Расходи за запослене</u>	<u>1.191.044.000</u>	<u>15,95</u>
411	Плате, додаци и накнаде запослених	937.317.000	12,55
412	Социјални доприноси на терет послодавца	167.896.000	2,25
413	Накнаде у натури	14.001.000	0,19
414	Социјална давања запосленима	32.648.000	0,44

415	Накнаде трошкова за запослене	26.824.000	0,36
416	Јубиларне награде	12.358.000	0,17
420	<u>Коришћење роба и услуга</u>	<u>1.558.590.000</u>	<u>20,87</u>
421	Стални трошкови	506.483.000	6,78
422	Трошкови путовања	10.476.000	0,14
423	Услуге по уговору	425.633.000	5,70
424	Специјализоване услуге	348.446.000	4,67
425	Текуће поправке и одржавање	83.352.000	1,12
426	Материјал	184.200.000	2,47
440	<u>Отплата камата</u>	<u>6.402.000</u>	<u>0,09</u>
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	350.000	0,00
442	Отплата страних камата	5.233.000	0,07
444	Пратећи трошкови задуживања	819.000	0,01
450	<u>Субвенције</u>	<u>1.381.853.000</u>	<u>18,51</u>
4511	Текуће субвенције	1.071.416.000	14,35
4512	Капиталне субвенције	310.427.000	4,16
4541	Текуће субвенције приватним предузецима	10.000	0,00
460	<u>Донације и трансфери</u>	<u>671.062.000</u>	<u>8,99</u>
4631	Текући трансфер другим нивоима власти	589.523.000	7,90
4632	Капитални трансфер другим нивоима власти	62.255.000	0,83
4641	Текући трансфери установама примарне здравствене заштите	16.719.000	0,22
4642	Капитални трансфери установама примарне здравствене заштите	385.000	0,01
4651	Остали текући трансфери	2.180.000	0,03
470	<u>Социјално осигурање и социјална политика</u>	<u>139.328.000</u>	<u>1,87</u>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	139.328.000	1,87
480	<u>Остали расходи</u>	<u>335.439.000</u>	<u>4,49</u>
481	Дотације	270.010.000	3,62
482	Порези, обавезне таксе и казне	32.719.000	0,44
485	Накнада штете	32.710.000	0,44
490	<u>Средства резерве</u>	<u>40.000.000</u>	<u>0,54</u>
499	Средства текуће резерве	30.000.000	0,40
499	Средства сталне резерве	10.000.000	0,13
5	<u>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</u>	<u>1.779.441.000</u>	<u>23,83</u>
510	<u>Основна средства</u>	<u>1.723.441.000</u>	<u>23,08</u>
511	Зграде и грађевински објекти	1.633.357.000	21,88
512	Машине и опрема	87.406.000	1,17
513	Остале некретнине и опрема	191.000	
514	Култивисана имовина	0	0,00
515	Нематеријална имовина	2.487.000	0,03
540	<u>Природна имовина</u>	<u>56.000.000</u>	<u>0,75</u>
541	Набавка грађевинског земљишта	56.000.000	0,75
6	<u>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</u>	<u>363.426.000</u>	<u>4,87</u>
610	<u>Отплата главнице</u>	<u>184.254.000</u>	<u>2,47</u>
612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	184.254.000	2,47
620	<u>Набавка финансијске имовине</u>	<u>179.172.000</u>	<u>2,40</u>
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење кредита ЕБРД	130.022.000	1,74

621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	49.150.000	0,66
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		7.466.585.000	100,00

Предложени план расхода према функционалној класификацији приказује следећа табела:

	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	Први ребаланс 2020.г	Структура
000	Социјална заштита	624.849.000	8,37
040	Породица и деца	4.451.000	0,06
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	129.172.000	1,73
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	491.226.000	6,58
100	Опште јавне услуге	1.409.541.000	18,88
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	135.848.000	1,82
112	Финансијски и фискални послови	69.165.000	0,93
130	Опште услуге	782.626.000	10,48
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	12.351.000	0,17
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	40.073.000	0,54
170	Трансакције јавног дуга	369.478.000	4,95
200	Одбрана	3.600.000	0,05
220	Цивилна одбрана	3.600.000	0,05
300	Јавни ред и безбедност	13.721.000	0,18
330	Судови - Градски правобранилац	13.721.000	0,18
400	Економски послови	1.570.928.000	21,04
411	Општи економски и комерцијални послови	260.009.000	3,48
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	63.377.000	0,85
450	Саобраћај	276.244.000	3,70
451	Друмски саобраћај	547.826.000	7,34
470	Остале делатности	339.597.000	4,55
473	Туризам	23.565.000	0,32
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	60.310.000	0,81
500	Заштита животне средине	167.808.000	2,25
520	Управљање отпадним водама	9.452.000	0,13
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	158.356.000	2,12
600	Послови становања и заједнице	945.673.000	12,67
620	Развој заједнице	532.138.000	7,13
630	Водоснабдевање	30.759.000	0,41
640	Улична расвета	283.506.000	3,80
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	99.270.000	1,33
700	Здравство	22.706.000	0,30
760	Здравство неklasификовано на другом месту	22.706.000	0,30
800	Рекреација, спорт, култура и вере	1.436.849.000	19,24
810	Услуге рекреације и спорта	105.346.000	1,41
820	Услуге културе	1.141.855.000	15,29
830	Услуге емитовања и штампања	42.100.000	0,56
840	Верске и остале услуге заједнице	2.660.000	0,04

850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој	4.780.000	0,06
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	140.108.000	1,88
900	Образовање	1.270.910.000	17,02
911	Предшколско образовање	799.260.000	10,70
912	Основно образовање	281.577.000	3,77
920	Средње образовање	176.292.000	2,36
960	Помоћне услуге образовању	13.781.000	0,18
	УКУПНО	7.466.585.000	100,00

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

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години	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	100.521.000	0	100.521.000
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	8.700.000	0	8.700.000
Управљање грађевинским земљиштем	1101-0003	1. Прибављање грађевинског земљишта планираноф за јавне намене привођења истог планској намени	Број прибављених парцела	15	15	Секретар секретаријата за имовинско-правне послове	31.700.000	0	31.700.000
		2. Потуђење грађевинског земљишта ради привођења планској намени	Број отуђених парцела	10	10				
Пројекат 1: Only legal assets are good assets	1101-П1	1. 98 легализованих објеката на територији Суботице и Сенте	Број легализованих објеката у Суботици	0	88	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	1.900.000	0	1.900.000
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	2.500 мил м2	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	686.596.000	0	686.596.000
			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 светиљки са енергетски ефикасним извором светлости	270	270	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	274.506.000	0	274.506.000
						Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај			
Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	1. Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	365 дана/год.	365 дана/год.	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	111.814.000	0	111.814.000
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)	160/1558улица	160/1558улица	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	153.117.000	0	153.117.000
Зоохигијена	1102-0004	1. Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједе паса и мачака лугалица	8 мил	7 мил	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	56.000.000	0	56.000.000
			Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	21ха	17ха				
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	1. Обезбеђивање ликвидности предузећа за време ванредног стања	Обезбеђена ликвидност	не	да	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	9.000.000	0	9.000.000
Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)	1102-П2	1.Постављање надстрешница	Број постављених надстрешница	20	20	Извршилац За високоградњу	2.750.000	0	2.750.000
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 5: Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова-ЈУП	1102-П5	1. Опремљеност инфраструктуром - изграђени станови за материјално угрожено становништво	Степен завршености комуналног опремања	10%	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	15.850.000	0	15.850.000
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	3.119.000	0	3.119.000

Пројекат 9: Пројекат изградње градске пијаце у Суботици и пројекат реконструкција дела канализационе мреже уз градску пијацу	1102-П9	1. Подизање квалитета пијачних услуга у смислу инфраструктурног опремања у складу са прописаним стандардима	Израђен пројекат	не	да	Директор ЈКП Суботичке пијаце	6.400.000	0	6.400.000	
Пројекат 10: Реконструкција дечијих игралишта	1102-П10	Обезбеђивање безбедних дечијих игралишта	Извршена реконструкција игралишта	не	да	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	2.497.000	0	2.497.000	
Пројекат 11:Израда Плана из комуналне области	1102-П11	1. Обезбеђивање планске документације за постављање и изградњу комуналне и урбане опреме на територији Града	Израђени планови	не	да	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	1.000.000	0	1.000.000	
Пројекат 13:Развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности-ЈКП Погребно	1102-П13	1. Обезбеђивање рада система електронске управе у условима вишејезичности	Реализован пројекат	не	да	Директор ЈКП "Погребно"	100.000	0	100.000	
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"	5.460.000	0	5.460.000	
Пројекат 15: Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозавата Стари Жедник и Бајмок	1102-П15	1. Изградња помоћних објеката	Степен завршености пројекта	10%	100%	Директор ЈКП "Водовод и канализација"	22.926.000	0	22.926.000	
Пројекат 17: Нова аутобуска стајалишта (паметна стајалишта)	1102-П17	1. Постављање паметних аутобуских стајалишта	Број постављених надстрешница	0	3	Извршилац за хидроградњу и комунално опремање	4.682.000	0	4.682.000	
Пројекат 18: Водоводна мрежа у Улици Новосадски пут и Мушки шtrand	1102-П18	1. Побољшање услова функционисања водоводног система	Деоница 1-прикључци	0	12	Шеф службе за локални економски развој	7.833.000	0	7.833.000	
			Деоница 2-прикључци	0	18					
			Деоница 1-прикључци	0	6					
Пројекат 19:Канализациона мрежа у Харамбашићевој улици	1102-П19	1. Изградња канализационе мреже у циљу побољшања услова живота	Степен завршености изградње канализационе мреже	0	100	Директор ЈКП "Водовод и канализација"	3.992.000	0	3.992.000	
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	
	1501			5200	5000		394.885.000	0	394.885.000	

3- Локални економски развој		1. Повећање запослености на територији града	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ			Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам			
		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	120.575.000	0	120.575.000
			Степен искориштености земљишта/простора у индустријским зонама	100%	100%				
		2. Функционалност и комунална опремљеност пословног и стамбеног простора ради што ефикаснијег издавања у закуп	Степен опремљености пословног простора у станова у смислу комуналне инфраструктуре (број уговора)	100%	100%	Секретар Секретаријата за имовинско-правне послове			
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	60.310.000	0	60.310.000
			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
4- Развој туризма	1502	1. Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број долазака туриста и број остварених ноћења на Палићу	87.320	42.000	Члан градског већа задужен за туризам	274.349.000	11.028.000	285.377.000
		2. Пораст туристичке посећености дестинације и већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање	Број посетилаца Термалног базена , Еко центра Велика тераса	64.000	20.000				
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	64.873.000	0	64.873.000
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	19.384.000	11.028.000	30.412.000
			2. Пораст туристичке посећености дестинације	Број долазака туриста	33.170				
			Број ноћења	54.150	25.000				

			Број дневних посетилаца	180.000	190.000	Директор Д.О.О "Парк Палић" Палић			
		3. Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање	Број посетилаца Спортске зоне Палић	6.500	10.000				
			Број посетилаца конгресног центра	36.000	5.000				
			Број посетилаца Еко центра и објекта Велика тераса	28.500	5.000				
Пројекат 1: Дан Града	1502-П1	1. Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству	1	1	Члан већа задужен за туризам	1.173.000	0	1.173.000
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	3.760.000	0	3.760.000
Пројекат 3: Унапређење видљивости дестинације Суботица-Палић на туристичкој рути	1502-П3	1. Унапређење видљивости на дестинацији Суботица-Палић	Израђене и постављене табле добродошлице	2	7	Шеф канцеларије за локални економски развој	191.000	0	191.000
Пројекат 8: С.О.С-ТОС	1502-П8	1. Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	2	0	Директор ТОС	669.000	0	669.000
Пројекат 10: Welnes-СПА центар Палић - унапређење бањског туризма	1502-П10	1. Изградња СПА центра - Побољшање туристичке понуде на Палићу	Степен завршености радова	60%	80%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	183.470.000	0	183.470.000
Пројекат 12: Гарантоване туристичке туре	1502-П12	1. Адекватна промоција туристичке понуде града са циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града	50	100	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	63.377.000	0	63.377.000
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	62.877.000	0	62.877.000
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	500.000	0	500.000
6 - Заштита животне средине	0401	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	15	15	Секретар секретаријата за пољопривреду	163.276.000	0	163.276.000

		2. Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	75	75	и заштиту животне средине				
			Процент рециклираног отпада	30	35					
Управљање заштитом животне средине	0401-0001	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Процент површине у јавној својини у склопу мултифункционалног заштитног појаса око Палићког, Лудашког и Крвавог језера која се одржава од стране овлашћеног предузећа	80%	80%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	47.991.000	0	47.991.000	
			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	10.238.000	0	10.238.000	
			Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Споменик природе "стабла храста лужњака на Палићу"	1	1					
			Број реализованих смена у оквиру истраживачко-едукативних кампова у вези са заштитом природе	6	0					
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	550.000	0	550.000	
			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 сметлишта	Пројекат санације	0	1	Шеф канцеларије за лер	4.920.000	0	4.920.000	
Пројекат 7: Суфинансирање	0401-П7	1. Успостављање регионалног система управљања отпадом	Завршен комплекс Регионалне депоније у Бикову	80%	100%	Секретар секретаријата за пољопривреду и	91.277.000	0	91.277.000	

стављања у функцију Регионалне депоније			Суфинансирање трошкова функционисања регионалног предузећа (по уговору)	52,47%	25%	заштиту животне средине				
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	824.070.000	0	824.070.000	
		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	474.095.000	0	474.095.000	
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода	250	240	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај				
Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	1. Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативан утицај на животну средину	Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	5.477 мил	3.179 мил	Секретар секретаријата за комунале послове, енергетику и саобраћај	179.659.000	0	179.659.000	
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	не	Секретар Секретаријата за комуналне 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	2.200.000	0	2.200.000	
Пројекат 6: Опти бике	0701-П6	1. Изградња бицикличких стаза са циљем смањења уских грла у о пограничном подручју	Изграђене бицикличке стазе	0	7,9 км	Менаџер пројекта	69.882.000	0	69.882.000	
			Дужина бицикличких 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	Дужина трасе новог пута (м2)	600	0	Шеф канцеларије за локални економски развој	30.036.000	0	30.036.000	

Пројекат 8: Набавка опреме за видео надзор на саобраћајницама Града Суботице	0701-П8	1. Успоставити функционални систем видео надзора	СЕЛсмартЦАм систем	0	100	Шеф канцеларије за локални економски развој	9.450.000	0	9.450.000
Пројекат 9: Хрстова улица	0701-П9	1. Унапређење безбедности саобраћаја	Окончаност планираних радова	0	100%	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	11.900.000	0	11.900.000
Пројекат 10: Куловина аутобуса	0701-П10	1. Побољшање квалитета јавног градског саобраћаја	Просечна старост возила јавног превоза	12 год.	13 год.	Директор ЈП Суботица - транс	9.390.000	0	9.390.000
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 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 пијаци "Бувљак") у циљу унапређења безбедности саобраћаја	0701-П17	1. Унапређење безбедности саобраћаја и побољшање протока саобраћаја на територији Града Суботица	Израђен пројекат	не	не	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 20: Израда техничке документације за уређење центра Града Суботице	0701-П20	1. Израда техничке документације ради повећања проточности саобраћаја, смањења застоја, повећања безбедности саобраћаја и уређења центра Града	Израђено идејно решење	0	0	Шеф службе за локални економски развој	1.958.000	0	1.958.000
			Израђено ИДП/ПГД	0	0				
			Израђено ПЗИ	0	0				
Пројекат 23: Пројекат "безбедне школске руте" ка зонама школа	0701-П23	1. Повећање безбедности ђака на путу од школе до куће	Израђен пројекат	не	не	Секретар Секретаријата за комуналне послове,	1.100.000	0	1.100.000

						енергетику и саобраћај				
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	795.260.000	2.925.000	798.185.000	
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	772.552.000	2.925.000	775.477.000	
Пројекат 2:Набавка опреме за новоотворени вртић у Старом Жеднику	2001-П2	1. Опремање новоотвореног вртића	Број опремљених група	0	2	Директор ПУ Наша радост	4.000.000	0	4.000.000	
Пројекат 3:Набавка мини буса за превоз деце новоотвореном вртићу у Старом Жеднику	2001-П3	1. Превоз деце из околних месних заједница	Минибус	0	1	Секретар секретаријата за друштвене делатности	6.501.000	0	6.501.000	
Пројекат 4: Изградња дечијег игралишта-Наша радост	2001-П4	1. Побољшање квалитета боравка деце у вртићу	Дечије игралиште у објекту	0	1	Директор ПУ Наша радост	1.817.000	0	1.817.000	
Пројекат 8: Израда пројектне документације	2001-П8	1. Израда пројектно техничке документације	Број урађених пројеката	3	4	Секретар секретаријата за друштвене делатности	6.000.000	0	6.000.000	
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	4.390.000	0	4.390.000	
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	279.577.000	0	279.577.000	
Функционисање основних школа	2002-0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу	18,01%	18,03%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	257.077.000	0	257.077.000	
		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	1. Побољшање санираних услова за запослена ученике у складу са налогом санитарне инспекције	Реновирање	0	137,5м2	Секретар секретаријата за друштвене делатности	3.000.000	0	3.000.000	
Пројекат 6: Расвета ОШ "Пионир" Стари Жедник	2002-П6	1. 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	12.500.000	0	12.500.000	

Пројекат 9: Капитално одржавање објекта - адаптација школског спољног простора ОиСШ Жарко Зрењанин	2002-П9	1. Побољшање услова рада и наставе за ђаке ОиСШ Жарко Зрењанин	Изграђен нов објекат домског смештаја	0	0	Шеф канцеларије за локални економски развој	2.500.000	0	2.500.000
			Изграђен базен	0	0				
			Реконструисан постојећи домски смештај	0	0				
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	176.292.000	0	176.292.000
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	159.709.000	0	159.709.000
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	11.070.000	0	11.070.000
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 viseћих 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 услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града	6%	6%	Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту	609.459.000	0	609.459.000
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0901-0001	1. Унапређење заштите сиромашних	Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	5%	5%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	108.581.000	0	108.581.000
Породични и домски смештај, прихватиштва и друге врсте смештаја	0901-0002	1. Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја у прихватишту	35	38	Секретар секретаријата за друштвене делатности	5.942.000	0	5.942.000
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	9.905.000	0	9.905.000
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	71.459.000	0	71.459.000

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	11.405.000	0	11.405.000	
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	28.382.000	0	28.382.000	
Подршка особама са инвалидитетом	0901-0008	1.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	11.998.000	0	11.998.000	
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	14.527.000	0	14.527.000	
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	1.234.000	0	1.234.000	
Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност	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	5.799.000	0	5.799.000	
Пројекат 8: Реконструкција и адаптација Дома за децу "Колевка"	0901-П8	1. Обезбеђивање услова за квалитетнију услугу социјалне заштите	Изграђен нов објекат домског домског смештаја	0	0	Шеф канцеларије за локални економски развој	247.751.000	0	247.751.000	
Пројекат 9: Међугенерациска сарадња кроз размену знања	0901-П9	1. Неговање односа између старијих и младих	Број одржаних радионица и тренинга	0	20	Секретар секретаријата за друштвене делатности	920.000	0	920.000	

Пројекат 10: Унапређивање родитељских компетенција	0901-П10	1. Подизање родитељских компетенција	Број одржаних радионица и тренинга	0	10	Секретар секретаријата за друштвене делатности	451.000	0	451.000
Пројекат 11: Социјална инклузија Рома и Ромкиња у Суботици	0901-П11	1. Инклузија ромске заједнице	Број укључених лица у пројекат	0	250	Секретар секретаријата за друштвене делатности	1.160.000	0	1.160.000
Пројекат 12: Мере популационе политике	0901-П12	2. Прожање помоћи породицама са децом у руралним срединама	Број породица којима је пружена помоћ	0	0	Секретар секретаријата за друштвене делатности	4.000.000	0	4.000.000
12 - Здравствена заштита	1801	1. Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	да	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	22.706.000	0	22.706.000
Мртвозорство	1801-0002	x	x	x	x	Секретар секретаријата за друштвене делатности	11.000.000	0	11.000.000
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1801-0003	1. Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	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 1: Набавка опреме за ВТО центар у суботичкој болници	1801-П1	1. Обезбеђивање бољих услова рада Центра за мајку и дете	Процент набављене опреме	0	100	Секретар секретаријата за друштвене делатности	5.602.000	0	5.602.000
Пројекат 8: Санација главног вода за грејање	1801-П8	1. Обезбеђивање бољих услова рада Центра за мајку и дете	Извршена санација централног грејања	не	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	500.000	0	500.000
Пројекат 9: Рефундација улагања у пословни простор Огранак бр.4 - Апотека	1801-П9	1. Обезбеђивање адекватног простора за рад Апотеке	Завршена адаптација простора	не	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	468.000	0	468.000
Пројекат 12: Адаптација простора у улици Матка Вуковића бр.11 - Дом здравља	1801-П12	1. Обезбеђен адекватан архивски простор	Површина адаптираног простора	0	138	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.890.000	0	2.890.000
13 - Развој културе и информисања	1201	1. Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	98	100	Члан Градског већа задужен за област културе	1.344.357.000	214.907.000	#####
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	182/2158	182/2158	Секретар секретаријата за друштвене делатности	345.574.000	120.921.000	466.495.000

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	59.906.000	0	59.906.000	
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	42.100.000	0	42.100.000	
Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта	1201-П2	1. Наставак реконструкције, рестаурација и доградње зграде Народног позоришта	Степен завршености објекта	75%	100%	Извршилац за грађевинске конструкције	619.820.000	0	619.820.000	
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	156.642.000	0	156.642.000	
Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић- "Цолоур цооп"	1201-П15	1. Остварење прекограничне културно -туристичка дестинација	Израђен објекат културног центра	0	1	Менаџер пројекта	86.345.000	0	86.345.000	
			Број одржаних манифестација у новом објекту	0	51					
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	10.400.000	0	10.400.000	
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	1.100.000	0	1.100.000	
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	15.810.000	0	15.810.000	
Пројекат 24: Израда споменика Краљу Петру Првом Карађорђевићу	1201-П24	1. Израђен споменик	Постамент, фигура	0	1	Шеф канцеларије за ЛЕР	500.000	0	500.000	
Пројекат 30: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке (део ИИ фазе и 3. фаза) -Градска библиотека Суботица	1201-П30	1.Изградња нове читаонице и унутрашње опремање	Процент завршености радова	10%	90%	Директор Градске библиотеке Суботица	0	52.199.000	52.199.000	
Пројекат 33: Систематска археолошка истраживања локалитета Градиште у Иђошу	1201-П33	1. Истраживање археолошког наслеђа	Ископане археолошке структуре	0	20	Директор МЗЗСК Суботица	700.000	0	700.000	
Пројекат 34: Археолошка мапа северне Бачке	1201-П34	1. Мапирање археолошких налазишта општине мали Иђош	Покретни археолошки материјал	0	200	Директор МЗЗСК Суботица	300.000	0	300.000	

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 Нódmezővásárhely - 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: "Редисцвер - "Представљање јеврејске културе, наслеђа, изложба, културна рута - Градски музеј"	1201-П37	1. Презентација јеврејске културе	Мобилна апликација културне руте	0	1	Директор Градског музеја Суботица	2.500.000	6.579.000	9.079.000	
Пројекат 38: Заштитна ископавања археолошких налазишта са изградом 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	
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	246.964.000	0	246.964.000	
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	Процент реализованих радова у односу на планиране	100%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	6.208.000	0	6.208.000	
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 ЈКП 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	
			Набављена УВ лампа	не	да		3.340.000	0	3.340.000	

Пројекат 3: Улагање у СРЦ Прозивка	1301- П3	1. Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова	Постављен систем за кориштење гардеробних ормарића	не	да	Директор ЈКП Стадион			
			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 ЈКП Стадион	3.060.000	0	3.060.000
			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	1.500.000	0	1.500.000
Пројекат 6: Опремање објекта спортским реквизитима	1301- П6	1. Унапређење функционисања рада и тренинга спортистима ултимате фигхт клуба	Број џакова	0	10	Шеф службе за локални економски развој	503.000	0	503.000
			Број рукавице	0	20				
			Фокусер ножни	0	20				
Пројекат 7: Осветљење помоћног фудбалског терена	1301- П7	1. Унапређење функционисања рада и тренинга спортистима	Осветљен фудбалски терен	0	1	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	5.000.000	0	5.000.000
Пројекат 11: Фестивал "Омладина"	1301- П11	1. Промоција неафирмисаних бендова	Број учесника (бендова) на Фестивалу	7	10	Координатор канцеларије за младе	10.000	0	10.000
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	1. Одрживо правно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у органима Града у односу на законом утврђен максималан број запослених у свим организационим јединицама Града	321/2158	321/2158	Начелник Градске управе	1.308.065.000	2.910.000	1.310.975.000
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602- 0001	1. Функционисање управе	Процент решених предмета услужног центра у календарској години	73%	75%	Начелник Градске управе	794.073.000	0	794.073.000
		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	40.073.000	2.910.000	42.983.000

			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%	16,49%	Градоначелник	369.478.000	0	369.478.000
			Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	5,63%	3,51%				
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	13.721.000	0	13.721.000
			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 локалним омбудсманом	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	1. 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	30.000.000	0	30.000.000
Стална буџетска резерва	0602-0010	x	x	x	x	Градоначелник	10.000.000	0	10.000.000
Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	1. 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 Суботица, посланике АПВ и народне посланике РС	0602-П1	1. Стварање услова за спровођење локалних избора	Број одборника у локалом парламенту	67	67	Начелник Градске управе	28.953.000	0	28.953.000
		2. Стварање услова за спровођење покрајинских избора	Број посланика у скупштини АПВ	120	120				
		3. Стварање услова за спровођење републичких избора	Број народних посланика у РС	250	250				
	2101		x	x	x	Градоначелник	135.848.000	0	135.848.000

16 -Политички систем локалне самоуправе		1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	х	х	х				
Функционисање Скупштине	2101-0001	1. Функционисање локалне скупштине	број седница скупштине	10	9	Председник Скупштине Града	60.648.000	0	60.648.000
			Број усвојених аката	300	400				
Функционисање извршних органа	2101-0002	1. Функционисање извршних органа	Број донетих аката Градоначелника	2232	2700	Градоначелник	75.200.000	0	75.200.000
			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	40.983.000	0	40.983.000
Пројекат 1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	0501-П1	1. 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	1. 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 објекат	0	1	Шеф службе за локални економски развој	15.390.000	0	15.390.000
Пројекат 4: Energy efficient power - Е2П2	0501-П4	1. Остваривање уштеде енергије и енергената	Енергетски саниран објекат две школе	0	0	Шеф службе за локални економски развој	19.593.000	0	19.593.000
			Постављени соларни панели	0	0				
УКУПНО:							7.466.585.000	231.770.000	7.698.355.000

Ознака извршиоца: Градоначелник

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