

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. Правни основ и макроекономски оквир

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Суботице за 2022. 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, 72/19, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 - др. закон) 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, 13/21 и 16/21) 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 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину Министарства финансија, као и свим осталим релевантним законима, подзаконским актима и одлукама које имају утицај на буџет.

Према Ревидираној фискалној стратегији за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину, коју је усвојила Влада Републике Србије, текућа макроекономска кретања и изгледи повољнији су од иницијално пројектованих. Пакет економских мера реализован током 2021. године директно је допринео повећању ликвидности привредних субјеката и олакшању пословања, посебно у оним секторима који су и даље под нешто јачим утицајем пандемије, попут туризма и путничког саобраћаја, док кроз давања становништву подстиче домаћу тражњу и на тај начин индиректно утиче на економску активност. Паралелно са економским мерама, ублажавање рестриктивних здравствених мера резултирало је и динамичнијим опоравком појединих делатности услужног сектора који су највише погођени пандемијом. Успех економског пакета мера верификован је изостанком значајнијих негативних ефеката пандемије на тржиште рада, те су у значајној мери очувана радна места и зараде, како у приватном тако и у јавном сектору, а сценарио осетнијег повећања незапослености је избегнут.

Пројекција кретања реалног сектора заснована је на реалистичном приступу како би фискална политика била адекватно постављена и како се не би угрозила досадашња постигнућа. Кретања основних макроекономских агрегата и индикатора за Републику Србију у 2022. години пројектована су на основу актуелних економских трендова и изгледа за Републику Србију и међународно окружење, као и на основу процене ефеката планираних мера економске политике. Остваривање ове пројекције, у условима високе неизвесности, подложно је ризицима.

Основне макроекономске претпоставке за 2022. годину

Макроекономски индикатори	2021.	2022.
БДП у млрд. динара	6.613,0	6.638,7
Стопа реалног раста БДП у %	7,0	4,5
Инфлација, просек периода у %	3,7	3,7

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.

Мере фискалне консолидације у претходном буџетском периоду биле су приоритетна активност Градоначелника, као одговорног лица за извршење буџета града. Резултат спроведених мера је успостављена фискална стабилност, а одржање фискалне стабилности је један од главних циљева планираних политика. У 2022. години, економска и фискална политика зависила је од развоја пандемије и успеха на пољу борбе против ње.

Примена начела опрезности балансирања и стратешког размишљања у управљању јавним финансијама, доприноси могућности да се предвиде потенцијални изазови и изненађења у планирању приходне стране буџета града Суботице за 2022. годину и наредне две буџетске године. Сврхисходније је приступити пројектовању и планирању применом опрезног приступа, који може постати реалност, него отворити буџетски процес са показатељима и структуром прихода, који се касније могу показати нереално високим и неостваривим. Последице могу бити преузете обавезе од стране буџетских корисника које се не могу измирити јер ће недостајати средства, чиме би се изазвао озбиљан проблем у управљању ликвидности буџета.

Овогодишња активност на припреми буџета града за 2022. годину започета је 27. јула 2021. године достављањем Упутства за припрему буџета града Суботице за период 2022.-2024. година, које је сачинио Секретаријат за финансије Градске управе, а на основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину који садржи основне смернице Министарства финансија.

Услед настале ситуације везане за пандемију заразне болести COVID-19, Министарство финансија дало је препоруку јединицама локалне самоуправе да приликом припремања одлука о буџету имају у виду финансирање свих мера из своје надлежности које су неопходне за спречавање појаве ширења и сузбијања ове заразне болести, као и да приликом планирања расхода изврше распоред средстава у односу на обавезе чије измирење је приоритетно.

Уважавајући макроекономске пројекције за 2022. годину, као и методологију израде одлуке о буџету локалне власти и предлога финансијског плана корисника средстава буџета локалне власти, Упутство Секретаријата за финансије садржи основне 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.

Град Суботица је ове године спровео процес партиципативног буџетирања. Партиципативно планирање буџета је укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу новца прикупљеног кроз порезе и друге јавне приходе у циљу побољшања квалитета живота у једној заједници и у складу са приоритетима развоја нашег града и реалним могућностима финансирања пројеката. Тим поводом организовано је анкетање грађана које је трајало од 23. августа до 30. септембра. Заинтересовани грађани су имали могућност да, попуњавањем анкетног листића, дају своје предлоге за трошење буџета у наредној години у свим Месним заједницама, Услужном центру Градске куће и електронским путем. Спроведеном анкетом прикупљено је 250 предлога грађана. С обзиром да се овакав вид буџетирања спроводи по први пут у Суботици, можемо оценити да је интересовање грађана било значајно. Најчешће су се пројекти тицали унапређења комуналне инфраструктуре (канализација, водовод, асфалтирање улица, бициклистичке стазе, расвета, игралишта и слично). Критеријуми којима се Град руводи приликом избора и оцењивања могућности реализације пројеката су стратегија развоја града и акциони планови по областима унапређења основних функција буџета, а у складу са приоритетима и расположивим финансијским средствима градског буџета. Приоритети су, свакако, унапређење комуналне инфраструктуре (канализација, водовод, одржавање путева и улица) и активности на заштити и унапређењу животне средине. Одговори стручних служби града на приситигле предлоге грађана објављени су на званичном сајту Града Суботица.

Буџет града Суботице је, формално и процедурално, припремљен у складу са Законом о буџетском систему и подзаконским општим актима. Секретаријат за финансије је сачинио Нацрт Одлуке о буџету града, а на основу предлога финансијских планова директних

корисника, и предао га на разматрање Градском већу 15. октобра текуће године. Градско веће је надлежно за разматрање Нацрта буџета, сачињавање Предлога буџета и упућивање Скупштини града на усвајање.

У складу са чланом 87. став 1. тачка 2. Статута града Суботица Секретаријат за финансије је дана 10.11.2021. године огласио Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету града Суботица за 2022. годину на званичној интернет старници Града Суботица. С обзиром на епидемиолошку ситуацију није организован јавни скуп, него су се позвале заинтересоване институције, организације и појединци да преузму учешће у јавној расправи достављањем својих примедби, предлога и сугестија путем електронске поште или поште на адресу Секретаријата за финансије. Јавни позив је био отворен до 12 часова дана 26.11.2021. године. У периоду објаве Јавне расправе на Нацрт Одлуке о буџету Града Суботице за 2022. годину, на омогућене адресе доставе, није стигао нити један предлог, сугестија или примедба. Градско веће Града Суботице је дана 16.12.2021. године донело Закључак о прихватању извештаја о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету града Суботице за 2022. годину, а који је сачињен од стране Секретаријата за финансије Градске управе Града Суботице под бројем IV-01-400-27/2021 од дана 09.12.2021. године.

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 буџетску годину. У посебном делу буџета извршен је распоред планираних средстава по корисницима буџета, њиховим програмима и ближим наменама. Посебан део садржи и програмску рекапитулацију односно програмску структуру расхода и издатака. Образложење одлуке обухвата 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. Програмски буџет 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.

2. Рачун прихода и расхода, рачун финансирања

Рачун прихода и примања и расхода и издатака исказује планирани буџетски дефицит у висини од 525.516.000 динара, који, коригован за трансакције на имовини и обавезама у циљу спровођења јавних политика, исказује укупан фискални дефицит у висини од 529.516.000 динара, а према следећој табели:

Ред.бр.	Назив	Износ планиран 2022. године
1.	Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	6.845.279.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	7.370.795.000
3.	Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	-525.516.000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине	4.000.000
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит (3-4)	-529.516.000

Планирано је финансирање фискалног дефицита у висини 529.516.000 динара и издатака за отплату главнице уговорених зајмова у висини 207.400.000 динара према следећем :

Ред.бр.	Назив извора за финансирање фискалног дефицита и издатака за отплату дуга	Износ
1.	Примања од продаје финансијске имовине	209.600.000
2.	Неутрошена средства из претходног периода	527.316.000
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	736.916.000

Укупно планирани приходи и примања буџета остварени по основу продаје нефинансијске имовине за 2022. годину износе 6.845.279.000 динара. Укупно планирани расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 7.370.795.000 динара. Планирани буџетски дефицит износи 525.516.000 динара. За покриће буџетског дефицита, за издатке за набавку финансијске имовине у износу 4.000.000 динара и за издатке за отплату главнице дуга у износу 207.400.000 динара планирана су примања од продаје финансијске имовине и пренета неутрошена средства из претходне године.

Предлогом Одлуке о буџету града Суботице за 2022. 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. Планирани фискални дефицит у висини од 529.516.000 динара износи 7,92% прихода планираних за 2022. годину.

3. Приходи и примања

Основно полазиште у одређивању прихода и примања буџета Града Суботице за 2022. годину су прописи који уређују врсту и висину јавних прихода, као и припадност појединих врста прихода јединицама локалне самоуправе. Пројектована висина прихода и примања буџета израђена је на основу анализе њиховог остварења у прва три квартала и очекиваног остварења до краја 2021. године. Основ за њихово увећање је пројектован номинални раст БДП у 2022. години.

Предложени обим буџета града Суботице за 2022. годину износи 7.582.195.000 динара, што је за 1,95% више од обима утврђеног ребалансом буџета за 2021. годину, односно планиран је буџет већи за 144.762.000 динара. У структури предложеног обима планирани су текући приходи у висини 6.688.319.000 динара, примања буџета планирана су у износу 366.560.000 динара, а пренета неутрошена средства из претходног буџетског периода износе 527.316.000 динара. На основу предлога индиректних корисника, који, у складу са законом, остварују сопствене приходе, планирани износ сопствених прихода индиректних корисника износи 133.930.000 динара.

Структура предложеног обима прихода и примања буџета за 2022. годину је према следећем:

Ред. бр.	Назив прихода и примања	Планирани износ	Учешће
1.	Неутрошена средства из претходног периода	527.316.000	6,96%
2.	Текући изворни и уступљени приходи	5.927.398.000	78,18%
3.	Донације од међународних организација	10.150.000	0,13%
3.	Трансфери других нивоа власти	750.771.000	9,90%
4.	Примања од продаје нефинансијске имовине	156.960.000	2,07%
5.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	209.600.000	2,76%
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7.582.195.000	100%

Неутрошена пренета средства из претходног буџетског периода планирана буџетом за 2022. годину у висини 527.316.000 динара у структури садрже: неутрошена средства наменског трансфера у износу 350.000.000 динара пристигла на наменски рачун града од Министарства културе и информисања РС за наставак радова на изградњи и реконструкцији зграде Народног позоришта, наменска средства у укупном износу 27.316.000 динара пристигла у буџет града у току 2021. године за реализацију пројекта чији су рокови завршетка одређени за 2022. годину и ненаменска неутрошена средства у износу 150.000.000 динара.

Текући изворни и уступљени приходи планирани су у висини 5.927.398.000 динара. У структури текућих прихода планирани су приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у висини 3.989.820.000 динара, што је за 5,55% више од очекиваног остварења у 2021. години. Приходи од пореза на зараде планирани су у висини 2.952.100.000 динара, што је за 6% више него што је планирано ребалансом буџета за 2021. годину. Повећање минималне цене рада и повећање зарада запослених у јавном сектору били су основ за планирани раст прихода од пореза на зараде. Поред наведеног, у току 2022. године очекује се и уплата дела пореских обавеза привредних субјеката из 2020. године. Спроведене мере Владе РС за помоћ привреди у току 2020. године омогућиле су одлагање плаћања обавеза пореза на зараде на период од 2021. до 2022. године. Приходи од пореза на приходе од самосталних делатности планирани су у износу 218.000.000 динара. Анализа тренда остварења ове групе прихода у току 2021. године, определила нас је да у 2022. години не очекујемо раст прихода по том основу. Планирани су и приходи од пореза на друге приходе у висини 204.000.000 динара, што је за 5,15% више од плана у 2021. години. У оквиру пореза на друге приходе остварују се порески приходи од уговора о делу и привремено повремених послова, од допунског рада, примања чланова органа управе, накнада посланика и одборника, примања стечајних управника и судских вештака, накнаде трошкова, награда и новчаних помоћи, примања по основу добити и сл. Приходи од пореза на приходе спортиста и спотских стручњака планирани су са растом од 9,07% у односу на план 2021. године и пројектовани су у висини 8.300.000 динара.

Приходи од пореза на имовину планирани су у износу 1.367.000.000 динара, што је за 4,89% више него што је предвиђено ребалансом буџета за 2021. годину. У структури ове групе пореских прихода планирани износ прихода од пореза на имовину физичких и правних лица већи је за 4,87% у односу на ребаланс 2021. године, а планиран је у висини 1.117.000.000 динара. Приходи од пореза на пренос апсолутних права планирани су у износу 212.000.000 динара, а приходи од пореза на наслеђе и поклон планирани су у износу 38.000.000 динара.

Приходи од пореза на добра и услуге (комуналне таксе и накнаде) планирани су у износу 211.320.000 динара. Њихова пројекција израђена је на основу очекиваног остварења у току 2021. године и тенденције оживљавања пружања услуга у области туризма. У оквиру ове групе прихода у 2022. години очекује се раст прихода од боравишне таксе за 10,26% и прихода од накнаде за коришћење јавне површине за 4,73%.

Приходи од комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору планирани су у износу 48.600.000 динара, што је за 6,11% више него што је планирано буџетом за 2021. годину

Приходи од имовине планирани су у износу 463.900.000 динара, што је за 1,20% више у односу на планиран обим у 2021. години. У структури ове групе прихода најзначајнији су приходи од доприноса за уређивање грађевинског земљишта који су планирани у износу 285.000.000 динара. Приходи од давања у закуп пољопривредног земљишта, планирани у складу са висином њиховог остварења у 2021. години и Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Суботица, пројектовани су у висини 155.000.000 динара. Приходи буџета од управљања слободним новчаним средствима КРТ-а планирана су у износу 4.400.000 динара.

Приходи од продаје добара и услуга планирани су у висини 299.478.000 динара. У њиховој структури значајно место заузимају приходи од давања у закуп непокретности који су планирани у износу 120.000.000 динара. Приходи који се остварују на основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи планирани су у висини 150.000.000 динара.

Приходи од новчаних казни планирани су у износу 76.816.000 динара. У оквиру ове групе прихода најзначајнији су приходи од новчаних казни за прекршаје учињене у саобраћају, који су планирани у износу 71.700.000 динара.

Остали приходи буџета планирани су у износу 60.900.000 динара. Јавна предузећа и јавна комунална предузећа, чији је оснивач град Суботица, имаће обавезу да уплате у буџет града део од 50% остварене добити по завршном рачуну за 2021. годину. Привредна друштва, у којима град Суботица има учешће у власништву више од 50%, биће у обавези да уплате у буџет града 50% дела добити сразмерног удела града у привредном друштву по завршном рачуну за 2021. годину. По овом основу планирани приходи буџета за 2022. годину износе 50.000.000 динара.

Приходи донација од међународних организација планирани су у складу са одредницама из уговора о донацијама и превиђени су у износу 10.150.000 динара.

Приходи трансфера од других нивоа власти планирани су у износу 750.771.000 динара. У оквиру трансферних средстава ненеаменски трансфер из буџета РС, на основу Закона о буџету РС за 2022. годину, износи 240.430.000 динара. Наменски трансфер за дечију заштиту планиран је у износу 50.000.000 динара. Планирани су наменски трансфери за регресирање трошкова превоза ученика у висини 10.040.000 динара, а за наставак радова на реконструкцији и изградњи зграде Народног позоришта 450.000.000 динара из буџета Аутономне Покрајине Војводине.

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу 156.960.000 динара, од тога планирана су примања од отплате продатих градских станова у износу 6.960.000 динара, а од продаје земљишта планирано је 150.000.000 динара. Основ за планирање прихода од продаје земљиште јесу парцеле 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 објекта за вишепородично становање са пословним простором. 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 претходних лицитација, које су добијене од стране пореске управе, као и урбанистичких параметара из планске документације (индекс изграђености парцеле, намену објекта, максимална спратност објекта, итд.) те тренутно стање тржишта некретнина.

Примања од продаје финансијске имовине планирана су у износу 209.600.000 динара. Планирана су средства од уплате ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица у износу 200.600.000 динара, којима град измирује обавезе отплате две главнице зајма ЕБРД-у у току 2022. године. На основу обавеза из уговора о зајму за реализацију пројекта изградње водних система у Суботици, ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица обезбеђује граду средства за отплату главнице дуга, а град обезбеђује средства за трошкове камате. Примања од отплате кредита додељених преко некадашњих фондова планирана су у износу 9.000.000 динара (Фонд за развој пољопривреде и Стамбено-кредитни пронаталитетни фонда града Суботица - угашени 2016./2017. године).

Приходи и примања индиректних корисника, на основу пристиглих предлога, планирана су у висини од 133.930.000 динара.

Износе, структуру и индекс упоређења планираних прихода и примања буџета у 2022. години у односу на планиране приходе и примања у 2021. години приказује следећа табела:

Екон. класиф.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	План 2021	структ. 2021	План 2022	структ. 2022	индекс 22/21
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	367.085.000	4,94	527.316.000	6,95	143,65

711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	3.220.174.000	43,30	3.398.820.000	44,83	105,55
711111	Порез на зараде -77%	2.785.000.000	37,45	2.952.100.000	38,93	106,00
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.250.000	0,02	1.250.000	0,02	100,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	58.000.000	0,78	58.000.000	0,76	100,00
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	160.000.000	2,15	160.000.000	2,11	100,00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	14.144.000	0,19	15.000.000	0,20	106,05
711185	Самодопринос на вредност имовине	170.000	0,00	170.000	0,00	100,00
711191	Порез на друге приходе	194.000.000	2,61	204.000.000	2,69	105,15
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	7.610.000	0,10	8.300.000	0,11	109,07
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.303.330.000	17,52	1.367.000.000	18,03	104,89
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	673.600.000	9,06	706.000.000	9,31	104,81
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	391.700.000	5,27	411.000.000	5,42	104,93
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	35.200.000	0,47	38.000.000	0,50	107,95
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	152.800.000	2,05	162.000.000	2,14	106,02
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	50.000.000	0,67	50.000.000	0,66	100,00
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	10.000	0,00	0	0,00	0,00
713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	20.000	0,00	0	0,00	0,00
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	209.700.000	2,82	211.320.000	2,79	100,77
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	250.000	0,00	270.000	0,00	108,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	98.000.000	1,32	98.000.000	1,29	100,00
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	670.000	0,01	700.000	0,01	104,48
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе	100.000	0,00	100.000	0,00	100,00
714549	Накнада од емисије CO ₂ , HO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	50.000	0,00	0	0,00	0,00
714552	Боравишна такса	11.000.000	0,15	12.000.000	0,16	109,09
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	3.500.000	0,05	3.900.000	0,05	111,43
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	77.000.000	1,04	77.000.000	1,02	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	15.600.000	0,21	15.600.000	0,21	100,00

714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	570.000	0,01	650.000	0,01	114,04
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	2.960.000	0,04	3.100.000	0,04	104,73
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	45.800.000	0,62	48.600.000	0,64	106,11
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	45.800.000	0,62	48.600.000	0,64	106,11
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	120.643.000	1,62	10.150.000	0,13	8,41
732141	Текуће донације од међународних организација	24.430.000	0,33	7.000.000	0,09	28,65
732241	Капиталне донације од међународних организација	96.213.000	1,29	3.150.000	0,04	3,27
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	935.839.000	12,58	750.771.000	9,90	80,22
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од РС	8.386.000	0,11	0	0,00	0,00
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина - децја заштита	50.000.000	0,67	50.000.000	0,66	100,00
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина	51.146.000	0,69	10.340.000	0,14	20,22
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000	3,23	240.431.000	3,17	100,00
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	529.811.000	7,12	0	0,00	0,00
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина	56.065.000	0,75	450.000.000	5,93	802,64
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	458.415.000	6,16	463.900.000	6,12	101,20
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	9.655.000	0,13	4.400.000	0,06	45,57
741516	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	17.300.000	0,23	18.000.000	0,24	104,05
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	155.000.000	2,08	155.000.000	2,04	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	650.000	0,01	690.000	0,01	106,15
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	810.000	0,01	810.000	0,01	100,00
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	275.000.000	3,70	285.000.000	3,76	103,64
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	299.832.000	4,03	299.478.000	3,95	99,88
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине права својине - 10%	260.000	0,00	6.000	0,00	2,31
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	120.000.000	1,61	120.000.000	1,58	100,00
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	3.000.000	0,04	3.000.000	0,04	100,00
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	100.000	0,00	0	0,00	0,00

742146	Приходи остварени по основу пружања услуга борава деце у предшколским установама	150.000.000	2,02	150.000.000	1,98	100,00
742241	Градске административне таксе	8.872.000	0,12	8.872.000	0,12	100,00
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	14.600.000	0,20	14.600.000	0,19	100,00
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	3.000.000	0,04	3.000.000	0,04	100,00
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	76.850.000	1,03	76.816.000	1,01	99,96
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	71.700.000	0,96	71.700.000	0,95	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	251.000	0,00	151.000	0,00	60,16
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку	4.266.000	0,06	4.266.000	0,06	100,00
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	600.000	0,01	689.000	0,01	114,83
743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	33.000	0,00	10.000	0,00	30,30
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1.300.000	0,02	900.000	0,01	69,23
744141	Текући добровољни трансфери - Тениски клуб Спартак-учешће за халу	1.300.000	0,02	900.000	0,01	69,23
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	83.000.000	1,12	60.000.000	0,79	72,29
745141	Остали и приходи у корист нивоа градова	10.000.000	0,13	10.000.000	0,13	100,00
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања у корист нивоа градова	73.000.000	0,98	50.000.000	0,66	68,49
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	565.000	0,01	564.000	0,01	99,82
7	СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	6.755.448.000	90,83	6.688.319.000	88,21	99,01
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	8.500.000	0,11	6.960.000	0,09	81,88
811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	1.000.000	0,01	100.000	0,00	10,00
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	7.500.000	0,10	6.860.000	0,09	91,47
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	85.000.000	1,14	150.000.000	1,98	176,47
841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	85.000.000	1,14	150.000.000	1,98	176,47
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	93.500.000	1,26	156.960.000	2,07	167,87
912	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	221.400.000	2,98	209.600.000	2,76	94,67
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова	198.750.000	2,67	200.600.000	2,65	100,93
921641	Примања од отплате кредита	22.650.000	0,30	9.000.000	0,12	39,74
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	221.400.000	2,98	209.600.000	2,76	94,67
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	314.900.000	4,23	366.560.000	4,83	116,41
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	7.070.348.000	95,06	7.054.879.000	93,05	99,78
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	7.437.433.000	100,00	7.582.195.000	100,00	101,95

3. Расходи и издаци

Приликом планирања расхода и издатака за сваког буџетског корисника, пошло се од важеће организационе, функционалне и програмске структуре, као и надлежности корисника буџетских средстава уређених законским актима.

Предложени расходи и издаци директних буџетских корисника исказују потребе корисника уз вођење рачуна о датим смерницама у упутству за припрему буџета за 2022. годину, планирању измирења преузетих обавеза и усвојеним политикама града. Пројектовање расхода и издатака уважава приоритете и ставља тежиште на финансирање свих мера из надлежности корисника које су неопходне за спречавање појаве ширења и сузбијања заразне болести COVID-19.

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 2022. годину којим се наставља процес родно одговорног буџетирања код корисника буџетских средстава, путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру Програма 3 – Локално економски развој, Програма 8 – Предшколско васпитање, Програм 9 – Основно образовање, Програм 10 – Средње образовање и Програма 14 – Развој спорта и омладине.

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	Циљана вредност (2022)	Одговорно лице	Средства из буџета планирана за 2022.годину	Сопствени и други приходи	Укупна средства планирана за 2022.годину
1 -Урбанизам и просторно планирање	1101	1. Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	75%	85%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	118.742.000	0	118.742.000
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	5	Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката	37.500.000	0	37.500.000
Спровођење урбанистичких и просторних планова	1101-0002	1. Реализација урбанистичких планова	Број реализованих урбанистичких планова	6	6	Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката	18.642.000	0	18.642.000
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	62.600.000	0	62.600.000
		2.Потуђење грађевинског земљишта ради привођења планској намени	Број отуђених парцела	10	10				
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	2.532 мил м2	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	702.328.000	0	702.328.000
			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	16,650 мил м2	24 мил м2				

Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	1. Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замени светиљки са енергетски ефикасним извором светлости	148	140	Директор за управљање путевима	302.140.000	0	302.140.000
			Повећање територије обухваћене јавном расветом	96%	100%				
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	95.934.000	0	95.934.000
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услуга 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	140.281.000	0	140.281.000
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	6 мил	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	57.356.000	0	57.356.000
			Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	25ха	24,9 ха				
Израда Плана из комуналне области	1102-4011	1. Обезбеђивање планске документације за постављање и изградњу комуналне и урбане опреме на територији Града	Израђени планови	не	да	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	1.000.000	0	1.000.000
Изградња и опремање бунара у Мишићеву	1102-5003	1. Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода	Изграђен бунар	не	да	Директор ЈКП Водовод и канализација	15.120.000	0	15.120.000
Изградња и опремање бунара у Вишњевцу	1102-5004	1. Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода	Изграђен бунар	не	да	Директор ЈКП Водовод и канализација	14.000.000	0	14.000.000
Повезивање колектора 1 у 0	1102-5006	1. Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода	Извршено одржавање канализационог система	не	не	Директор ЈКП Водовод и канализација	20.000.000	0	20.000.000

Набавка радних машина	1102-5007	1.Обезбеђивање услова за одржавање несанитарне депоније	Набављена радна машина	да	да	Директор ЈКП Чистоћа и зеленило	34.897.000	0	34.897.000
Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)	1102-5008	1.Постављање надстрешница	Број постављених надстрешница	0	10	Извршилац за високоградњу	3.000.000	0	3.000.000
Санација и рекултивација несанитарне депоније "Александровачка бара"- прва фаза	1102-5009	1.Санирање дела несанитарне депоније	Санитран планиран део несанитарне депоније	да	да	Директор ЈКП Чистоћа и зеленило	15.000.000	0	15.000.000
Набавка расхладних витрина на пијацама	1102-5010	1.Обезбеђивање неопходне опреме на суботичким пијацама	Набављене расхладне витрине	да	да	Директор ЈКП "Суботичке пијаце"	600.000	0	600.000
Докапитализација Ветеринарске станице Суботица	1102-5011	1.Повећање капитала Ветеринарске станице	Укупан основни капитал	5.109 мил	8.109 мил	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	3.000.000	0	3.000.000
3- Локални економски развој	1501	1. Повећање запослености на територији града	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	4105	4000	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	187.865.000	0	187.865.000
		2. Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града	Број отворених/број затворених предузећа	3/1	3/0				
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	1. Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника бизнис инкубатора	11	12	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	133.065.000	0	133.065.000
			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			
Мере активне политике запошљавања	1501-0002	1. Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	65	65	Шеф службе за привреду и туризам	10.000.000	0	10.000.000

			Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	30	30				
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 жена уз помоћ успостављеног механизма за обуку радне снаге за познатог послодавца и за специфичне производне процесе	15	15	Секретар секретаријата за привреду, ЈЕР и туризам	29.000.000	0	29.000.000
			Број реализованих професионалних радних пракси за женско предузетништво уз финансијску подршку града	15	15				
Санација фасаде зграде Браће Радић 7	1501-5001	1.Очување културне баштине и одржив развој	Санирана фасада	не	да	Секретар секретаријата за привреду, ЈЕР и туризам	15.800.000	0	15.800.000
4- Развој туризма	1502	1. Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број долазака туриста и број остварених ноћења на Палићу	85.587	97.000	Секретар секретаријата за комунале послове , енергетику и саобраћај	265.721.000	9.390.000	275.111.000
		2. Пораст туристичке посећености дестинације и већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање	Број посетилаца Спортске зоне Палић, и конгресног центра	20.000	64.000	Секретар секретаријата за привреду, ЈЕР и туризам			
Управљање развојем туризма	1502-0001	1. Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број приватних инвеститора на Палићу	0	0	Директор Д.О.О "Парк Палић" Палић	83.501.000	0	83.501.000
Промоција туристичке понуде	1502-0002	1.Адекватна промоција туристичке понуде града са циљаним тржиштима 2. Пораст туристичке посећености дестинације	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	8	17	Директор ТОГС	21.084.000	9.390.000	30.474.000
			Број долазака туриста	25.522	35.000	Директор Д.О.О "Парк Палић"			
			Број ноћења	60.065	62.000				

			Број дневних посетилаца	190.000	190.000	Палић			
			Број посетилаца Спортске зоне Палић	10.000	14.000				
		3. Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање	Број посетилаца конгресног центра	5.000	30000				
			Број посетилаца Еко центра и објекта Велика тераса	5.000	20.000				
Дан Града	1502-4001	1. Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству	1	1	Директор ТОГС	6.300.000	0	6.300.000
Дочек Нове године	1502-4002	1. Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству	1	1	Директор ТОГС	4.890.000	0	4.890.000
Гарантоване туристичке туре	1502-4012	1. Адекватна промоција туристичке понуде града са циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града	60	80	Директор ТОГС	969.000	0	969.000
Wellness - СПА центар Палић -унапређење бањског туризма	1502-5010	1. Изградња СПА центра - Побољшање туристичке понуде на Палићу	Степен завршености радова	57,12%	100%	Директор Д.О.О "Парк Палић" Палић	111.977.000	0	111.977.000
Реконструкција и адаптација туристичког информативног центра	1502-5011	1. Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	1	1	Директор ТОГС	12.000.000	0	12.000.000
Туристичко манифестациони трг у Чантавиру	1502-5013	1. Унапређење развоја туристичке понуде Чантавира	Изграђен туристичко манифестациони трг	0	1	Шеф службе за локални економски развој	25.000.000	0	25.000.000
5 - Развој пољопривреде	0101	1. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Учешће коришћеног пољопривредног земљишта у укупној површини ЈЛС	14%	14%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	77.240.000	0	77.240.000
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	1. Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	18,6%	15,6%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	50.240.000	0	50.240.000

Мере подршке руралном развоју	0101-0002	1.Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	0,8	1	Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште	2.000.000	0	2.000.000
Изградња објекта за сакупљање и прераду производа животињског порекла	0101-5001	1. Ефикасно решавање уклањања лешева уинутих животиња	Број изграђених објеката	0	1	Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште	25.000.000	0	25.000.000
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	147.821.000	0	147.821.000
		2. Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	75	75				
			Проценат 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	Проценат 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	27.619.000	0	27.619.000
			Проценат 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	Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Парк природе "Палић"	1	1	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту	11.402.000	0	11.402.000

		станишта од значаја за заштиту природе	Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Споменик природе "стабла храста лужњака на Палићу"	1	1	животне средине			
			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	1	1	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	3.500.000	0	3.500.000
			Број израђених пројеката санације и ремедијације у текућој години	0	1				
Пројекат 7: Суфинансирање трошкова функционисања Регионалне депоније	0401-4007	1. Успостављање регионалног система управљања отпадом	Завршен комплекс Регионалне депоније у Бикову	80%	100%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	97.000.000	0	97.000.000
			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)	600	1259	Секретар секретаријата за комунале послове , енергетику и саобраћај	867.622.000	0	867.622.000
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број смртних исхода	4	3				
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	1. Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Проценат изведених радова у односу на планиране радове	100%	100%	Секретар за инвестиције и развој	471.968.000	0	471.968.000
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода	250	235	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	3.484 мил	5.000 мил	Секретар секретаријата за комунале послове, енергетику и саобраћај	197.005.000	0	197.005.000
Израда Студије такси превоза Града Суботице	0701-4015	1. Унапређење такси превоза на територији Града	Израђена студија	не	да	Секретар Секретаријата за комунале послове, енергетику и саобраћај	3.600.000	0	3.600.000
Израда измене Пројекта техничке регулације саобраћаја	0701-4017	1:побољшање техничке регулације саобраћаја на територији Града	Израђена измена пројекта	не	да	Секретар Секретаријата за комунале послове, енергетику и саобраћај	3.000.000	0	3.000.000
Израда пројекта и изградњ система намањеног електронском надзору (видео надзору) саобраћаја	0701-5002	1. Унапређење безбедности саобраћаја у опште безбедности на територији Града	Израђен пројекат	не	не	Секретара секретаријата за комунале послове, енергетику и саобраћај	45.000.000	0	45.000.000
Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	0701-5005	1. Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији града	Количина изведених радова у односу на планиране радове	100%	100%	Извршилац за нискоградњу и хидроградњу	42.000.000	0	42.000.000
Орті bike -2 (ИПА ХУ-СРБ)	0701-5006	1. Изградња бициклических стаза са циљем смањења уских грла у пограничном подручју	Изграђена бициклическа стаза у км	0	1,5	Менаџер пројекта	41.499.000	0	41.499.000
Inputrans (ИПА ХУ-СРБ)	0701-5007	1.Развој железничке инфраструктуре и логистике	Израда пројектно техничке документације	0	1	Менаџер пројекта	31.350.000	0	31.350.000
			Пилот табле	0	2				
ПТД СУ-КА	0701-5008	1. Израда пројектно техничке документације Суботица - Кањижа	Пројектно техничка документација (број)	0	3	Члан градског већа задужена за област туризма, инвестиција и међународне сарадње	1.700.000	0	1.700.000

Израда ПТД за улицу Бориса Кидрича (Чантавир) и Ернеста Куна (Железничко насеље)	0701-5009	1.Израда техничке документације ради побољшања услова за живот грађана и побољшања безбедности саобраћаја.	Израђено ИДП/ПГД	не	да	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	700.000	0	700.000
Асфалтирање улице Дожа Ђерђа у Хајдукову	0701-5021	1.Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града	Количина изведених радова у односу на планиране радове	20%	100%	Извршилац за нискоградњу и хидроградњу	6.300.000	0	6.300.000
Асфалтирање улице 2 Виногради у Чантавиру	0701-5022	1.Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града	Количина изведених радова у односу на планиране радове	15%	100%	Извршилац за нискоградњу и хидроградњу	23.500.000	0	23.500.000
8 – Предшколско васпитање	2002	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат уписане деце (девојчице) у односу на број укупно пријављене деце	39,73	42,16	Члан Градског већа задужен за образовање	916.528.000	8.435.000	924.963.000
			Проценат уписане деце (дечака) у односу на број укупно пријављене деце	41,90	44,47				
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0002	1.Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ	1/55	1/55	Секретар секретаријата за друштвене делатности	903.728.000	8.435.000	912.163.000
Намештај за опремање васпитних група-ПУ "Наша радост"	2002-5001	1. Замена ненаменског и нефункционалног намештаја у одељењима установа	Број опремљених група	3	3	Директор ПУ Наша радост	2.500.000	0	2.500.000
Израда пројектно техничке документације - ПУ "Наша радост"	2002-5002	1. Израда пројектно техничке документације	Број урађених пројеката	2	5	Директор ПУ Наша радост	5.000.000	0	5.000.000
Комби возило за развоз хране - ПУ "Наша радост"	2002-5003	1. Замена дотрајалих возила	Број замењених возила	0	1	Директор ПУ Наша радост	5.300.000	0	5.300.000
9 – Основно образовање	2003	1. Потпуни обухват деце основним образовањем	Обухват деце основним образовањем(број дечака)	4827	4827	Члан Градског већа задужен за образовање	309.578.000	0	309.578.000

			Обухват деце основним образовањем(број девојчица)	4546	4546				
Реализација делатности основног образовања	2003-0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу	18,03%	15,57%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	309.578.000	0	309.578.000
		2. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	0,53%	0,58%	Секретар секретаријата за друштвене делатности			
10 – Средње образовање	2004	1. Повећање обухвата деце средњошколским образовањем и васпитањем	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (број уписаних дечака)	2438	2438	Члан Градског већа задужен за образовање	216.454.000	0	216.454.000
			Број деце која су обухваћена средњим образовањем (број уписаних девојчица)	2664	2664				
Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама	Просечан број ученика по одељењу	20,76	20,76	Секретар секретаријата за друштвене делатности	207.754.000	0	207.754.000
Замена фасадне столарије на првом спрату - Школски центар са домом ученика "Доситељ Обрадовић"	2004-5001	1.Побољшање енергетске и топлотне ефикасности на првом спрату	Број замењених прозора и двокрилних врата	0	39	Директор Школског центра	8.700.000	0	8.700.000
11 - Социјална и дечја заштита	0902	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града	6%	6%	Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту	371.168.000	0	371.168.000
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	1. Унапређење заштите сиромашних	Проценат 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	91.425.000	0	91.425.000

Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	0902-0002	1. Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја у прихватишту	35	35	Секретар секретаријата за друштвене делатности	6.549.000	0	6.549.000
Дневне услуге у заједници	0902-0016	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града	36	50	Секретар секретаријата за друштвене делатности	15.702.000	0	15.702.000
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0902-0017	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	98.448.000	0	98.448.000
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	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	1200	Секретар секретаријата за друштвене делатности	36.470.000	0	36.470.000
Подршка деци и породицама са децом	0902-0019	1. Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	2	2	Секретар секретаријата за друштвене делатности	17.646.000	0	17.646.000
Подршка рађању и родитељству	0902-0020	1. Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	3	3	Секретар секретаријата за друштвене делатности	27.481.000	0	27.481.000
Подршка особама са инвалидитетом	0902-0021	1. Унапређење постојећих услуга социјалне заштите	Број сати пружане услуге	78300	78500	Секретар секретаријата за друштвене делатности	63.891.000	0	63.891.000
Помоћ у природи за социјално угрожено становништво	0902-4002	1. Побољшање квалитета живота социјално угрожених лица	Број корисника пакета хране и хигијене	2200	2200	Секретар секретаријата за друштвене делатности	4.500.000	0	4.500.000
Координатор за инклузију Рома	0902-4003	1. Омогућавање несметаног рада координатора за инклузију Рома	Број пројеката пријављених на конкурс	2	2	Секретар секретаријата за друштвене делатности	1.516.000	0	1.516.000
Остваривање, заштита и унапређење људских права	0902-4004	1. Остваривање заштите и унапређење људских права	Број састанака Савета за родну равноправност и Тима за борбу против трговине људима	4	4	Секретар секретаријата за друштвене делатности	250.000	0	250.000

Реконструкција и доградња објекта ПЈ " Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	0902-5001	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	4.350.000	0	4.350.000
Реконструкција и адаптација Дома за децу "Колевка"	0902-5008	1. Обезбеђивање услова за квалитетнију услугу социјалне заштите	Реконструисан постојећи домски смештај	0	1	Шеф службе за локални економски развој	2.940.000	0	2.940.000
12 - Здравствена заштита	1801	1. Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	да	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	131.434.000	0	131.434.000
Функционисање установа примарне здравствене заштите-Дом здравља	1801-0001	1. Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Процена реализације планова инвестирања и опремања установа здравствене заштите на нивоу града	90	90	Секретар секретаријата за друштвене делатности	300.000	0	300.000
Мртвозорство	1801-0002	x	x	x	x	Секретар секретаријата за друштвене делатности	13.000.000	0	13.000.000
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1801-0003	1. Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Проценат реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља	90%	90%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	61.000.000	0	61.000.000
Обнова и унапређење објекта Здравствена станица у МЗ "Прозивка"	1801-5001	1. Унапређење здравствене заштите МЗ Прозивка	Изграђена здравствена станица	0	1	Шеф службе за локални економски развој	2.634.000	0	2.634.000
Реконструкција болнице	1801-5002	1. Израда пројектно техничке документације	Степен завршености документације	0	100%	Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката	50.000.000	0	50.000.000
Набавка возила за превоз пацијената на хемодијализу	1801-5003	Обезбеђивање брже и ефикасније заштите грађана на хемодијализу	Сprovedен поступак јавн енабавке за набавку возила за хемодијализу	да	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	4.500.000	0	4.500.000
13 - Развој културе и информисања	1201	1. Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег	700	850	Члан Градског већа задужен за област културе	1.469.516.000	113.407.000	1.582.923.000

			интереса у култури који су одржани на 1000 становника						
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	168/2144	182/2158	Секретар секретаријата за друштвене делатности	391.061.000	89.907.000	480.968.000
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	1. Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	201	265	Секретар секретаријата за друштвене делатности	72.010.000	0	72.010.000
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1201-0003	1. Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	4	6	Секретар секретаријата за друштвене делатности	3.000.000	0	3.000.000
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	45	47	Секретар секретаријата за друштвене делатности	42.100.000	0	42.100.000
Заштитна ископавања археолошких налазишта са изразом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси "Брзих пруга" - МЗЗСК	1201-4038	1. Заштита угроженог археолошког наслеђа	Ископане археолошке структуре и археолошки материјал	0	1000	Директор МЗЗСК Суботица	0	23.500.000	23.500.000
"Историцизам у Бачкој"- Градски музеј	1201-4040	1. Презентаија суботичке уметничке баштине	Изложба	0	1	Директор Градског музеја Суботица	7.000.000	0	7.000.000
Реконструкција зграде Народног позоришта	1201-5002	1. Наставак реконструкције, рестаурација и доградње зграде Народног позоришта	Степен завршености објекта	75%	100%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	931.395.000	0	931.395.000

Санација Дома културе у Жеднику	1201-5006	1. Санација дома културе	Степен завршености радова	0	50%	Извршилац за нискоградњу и хидроградњу	12.850.000	0	12.850.000
Изградња заштитне оградe око ЗОО врта Палић - ЗОО врт	1201-5007	1.Спречавање неконтролисаног уласка људи и животиња у простор ЗОО врта	Проценат завршености радова	0	100	Директор ЗОО врта	5.000.000	0	5.000.000
Набавка хладњаче - ЗОО врт	1201-5008	1. Побољшање санитарно-хигијенских услова за чување и складиштење свежег меса у магацину хране у ЗОО врту и повећање капацитета магацина хране	Повећана ускладиштена количина меса	1000	5000	Директор ЗОО врта	1.100.000	0	1.100.000
Санација фасаде Градске библиотеке	1201-5025	1.Заштита непокретног културног добра	Санација фасаде Градске библиотеке	да	да	Члан Градског већа задужен за област туризма, инвестиција и међународне сарадње	4.000.000	0	4.000.000
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	83	84	Члан Градског већа задужен за спорт	278.918.000	0	278.918.000
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	51	52	Секретар секретаријата за друштвене делатности	124.580.000	0	124.580.000
Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	1. Редовно одржавање спортских објеката од интереса за град	Број постојећих функционалних спортских објеката	100%	100%	Директор за ЈП за управљање путевима	9.976.000	0	9.976.000
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	131.550.000	0	131.550.000
Спровођење омладинске политике	1301-0005	1.Подршка активном укључивању младих у различите	Број младих корисника услуга мера омладинске	2450/1150	2800/1400	Координатор канцеларије за	1.300.000	0	1.300.000

		друштвене активности	политике/Број младих жена корисника услуга			младе			
Фестивал "Омладина"	1301-4011	1. Промоција неафирмисаних бендова	Број учесника (бендова) на Фестивалу	0	10	Координатор канцеларије за младе	400.000	0	400.000
Обележавање матуре у Суботици	1301-4014	1. Организовање матурског плеса у склопу обележавања завршетка школовања	Број организованих активности	0	6	Координатор канцеларије за младе	100.000	0	100.000
Улагање у Отворени базен	1301-5005	1. Обезбеђивање неопходних улагања у спортске објекте	Обезбеђена опрема	да	да	Директор ЈКП Стадион	3.620.000	0	3.620.000
Реконструкција тенис хале у Дудовој шуми	1301-5006	1. Адаптација тениске хале	Степен завршености радова	10%	100%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	5.692.000	0	5.692.000
Оснаживање цивилног друштва	1301-5007	1. Повећање броја укључених грађана у партиципативно буџетирање и рад органа ЛС	Број предлога грађана пристиглих у току припреме нацрта буџета 2022.	250	350	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	1.700.000	0	1.700.000
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	1.315.462.000	2.698.000	1.318.160.000
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	1. Функционисање управе	Проценат решених предмета услужног центра у календарској години	75%	79%	Начелник Градске управе	887.376.000	0	887.376.000

		1. Доношење препорука у извештајима након извршених ревизија система ради ефикаснијег функционисања система локалне самоуправе	Број урађених ревизија система	8	4	Шеф службе за интерну ревизију			
Функционисање месних заједница	0602-0002	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат буџета града који се користи за трошкове и планове рада месних заједница Степен остварења финансијских планова месних заједница	1,03%	1,03%	Председници Савета месних заједница	44.251.000	2.698.000	46.949.000
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 Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	11,72%	7,81%	Градоначелник	204.550.000	0	204.550.000
Градско правобранилаштво	0602-0004	1. Заштита имовинских права и интереса ЈЛС	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу Број правних мишљења која су дата органима града, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	650/1400	800/1500	Градски правобранилац	13.242.000	0	13.242.000
Локални омбудсман	0602-0005	1. Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града	Укупан број обраћања грађана пред локалним омбудсманом Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред локалним омбудсманом	1700	1700	Локални омбудсман	14.712.000	0	14.712.000

Инспекцијски послови	0602-0006	1. Квалитетно обављање инспекцијских послова	Број окончаних инспекцијских контрола	7	7	Шеф службе за буџетску инспекцију	5.225.000	0	5.225.000
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	3.770.000	0	3.770.000
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	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	3.686.000	0	3.686.000
ПТД за Месне заједнице	0602-5001	1. Израда пројектно техничке документације	Степен извршености документације	100%	100%	Служба за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, носкоградње и хидроградње	15.000.000	0	15.000.000
Адаптација и енергетска санација објекта МЗ Бајмок	0602-5002	1. Адаптација и санација објекта	Степен извршености документације	0	50%	Служба за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, носкоградње и хидроградње	9.350.000	0	9.350.000
Адаптација и енергетска санација МЗ Шупљак (Цвијин шор)	0602-5003	1. Адаптација и енергетска санација објекта	Степен завршености радова	0	30%	Служба за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, носкоградње и хидроградње	4.300.000	0	4.300.000
16 -Политички систем локалне самоуправе	2101	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа	x	x	x	Градоначелник	161.021.000	0	161.021.000

		политичког система локалне самоуправе							
			x	x	x				
Функционисање Скупштине	2101-0001	1. Функционисање локалне скупштине	број седница скупштине	12	12	Председник Скупштине Града	68.226.000	0	68.226.000
			Број усвојених аката	300	300				
Функционисање извршних органа	2101-0002	1. Функционисање извршних органа	Број донетих аката Градоначелника	2200	2500	Градоначелник	92.795.000	0	92.795.000
			Број седница Градског већа	30	40				
			Број донетих аката Градског већа	520	520				
			Евидентирани предмети за Градско веће	550	550				
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	1. Унапређење енергетске ефикасности на територији града у складу са Законом	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (тен)	6.486,28	6480,7	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	44.777.000	0	44.777.000
Израда програма енергетске ефикасности Града Суботице за период 2022-2024	0501-4010	1. Унапређење енергетске ефикасности на територији Града у складу са Законом	Израђен програм	не	да	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	5.000.000	0	5.000.000
Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	0501-5001	1. Смањење расхода за енергију	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама(тен)	95,984	90	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	4.200.000	0	4.200.000
Суфинансирање енергетске санације и енергије из обновљених извора енергије, стамбених зграда и породичних кућа	0501-5002	1. Унапређење енергетске ефикасности на територији Града у складу са Законом и мерама РС	Суфинансирана енергетска санација стамбених објеката	да	да	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	15.000.000	0	15.000.000

Energy efficient power - E2П2	0501-5004	1. Остваривање уштеде енергије и енергената	Енергетски саниран објекат	2	0	Шеф службе за локални економски развој	20.577.000	0	20.577.000
			Постављени соларни панели	6	9				
УКУПНО:							7.582.195.000	133.930.000	7.716.125.000

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

- планирање масе средстава за плате запослених у 2022. години на нивоу потребних средстава за обрачун и исплату плата постојећег броја запослених. У складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском ситему запосленима код корисника буџетских средстава плате ће се повећати за 7 %, а запосленима у установама социјалне заштите и здравственим радницима 8% почев од плате за јануар 2022. године,
- у оквиру осталих расхода групе конта 41-расходи за запослене није било могуће 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 то право стичу у 2022. години. Такође, у 2022. 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, планиране су крајње рестриктивно
- у оквиру групе конта 42-коришћење роба и услуга буџетска средства су рационално планирана, 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 примењен 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, 91/19, 44/21 и 44/21-др.закон)
- у оквиру групе конта 45-субвенције извршено је преиспитивање програма 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 се водило рачуна о прописима који се тичу контроле државне помоћи.
- у оквиру групе конта 48-остали расходи водило се рачуна о довољности средстава на економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова,
- издаци за нефинансијску имовину (класа 5) планирани су уз максималне уштеде за набавку опреме, а капитални пројекти планирани су у складу са реалном могућношћу њиховог спровођења, давајући предност већ започетим пројектима и пројектима који су спремни за реализацију (који имају пројектно-техничку документацију, грађевинску дозволу као и документацију неопходну за спровођење јавне набавке).

Структура расхода и издатака израђена је према организационој, функционалној, економској и програмској класификацији, према изворима финансирања.

Укупни расходи и издаци буџета за 2022. годину планирани су у износу 7.582.195.000 динара, што је за 1,95% више него што је планирано ребалансом буџета за 2021. годину.

Укупни расходи буџета (класа 4) су планирани у износу 5.892.584.000 динара и чине 77,72% расхода и издатака буџета за 2022. годину.

Укупни издаци за нефинансијску имовину (класа 5) су планирани у износу 1.478.211.000 динара и чине 19,50% укупних расхода и издатака буџета за 2022. годину.

Укупни издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа 6) су планирани у износу 211.400.000 динара и чине 2,78% укупних планираних расхода и издатака буџета за 2022. годину.

Расходи и издаци буџета града за 2022. годину према економској класификацији приказује следећа табела:

	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2021.г	Структура	План 2022.г.	Структура	План 2022.г / План 2021.г
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.762.914.000	77,49	5.892.584.000	77,72	102,25
410	Расходи за запослене	1.257.478.000	16,91	1.327.257.000	17,50	105,55
411	Плате, додаци и накнаде запослених	987.502.000	13,28	1.045.945.000	13,79	105,92
412	Социјални доприноси на терет послодавца	174.832.000	2,35	182.036.000	2,40	104,12
413	Накнаде у натури	13.442.000	0,18	13.299.000	0,18	98,94
414	Социјална давања запосленима	40.046.000	0,54	43.670.000	0,58	109,05
415	Накнаде трошкова за запослене	28.999.000	0,39	31.127.000	0,41	107,34
416	Јубиларне награде	12.657.000	0,17	11.180.000	0,15	88,33
420	Коришћење роба и услуга	1.652.969.000	22,22	2.285.872.000	30,15	138,29
421	Стални трошкови	430.489.000	5,79	447.196.000	5,90	103,88
422	Трошкови путовања	13.097.000	0,18	13.537.000	0,18	103,36
423	Услуге по уговору	541.707.000	7,28	571.845.000	7,54	105,56
424	Специјализоване услуге	351.712.000	4,73	952.906.000	12,57	270,93
425	Текуће поправке и одржавање	102.003.000	1,37	91.004.000	1,20	89,22
426	Материјал	213.961.000	2,88	209.384.000	2,76	97,86
440	Отплата камата	4.980.000	0,07	3.500.000	0,05	70,28
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	350.000	0,00	550.000	0,01	157,14
442	Отплата страних камата	4.300.000	0,06	2.800.000	0,04	65,12
444	Пратећи трошкови задуживања	330.000	0,00	150.000	0,00	45,45
450	Субвенције	1.480.444.000	19,91	794.800.000	10,48	53,69
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.050.604.000	14,13	542.315.000	7,15	51,62
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	429.840.000	5,78	237.485.000	3,13	55,25
4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	0		15.000.000	0,20	-
460	Донације и трансфери	871.541.000	11,72	885.389.000	11,68	101,59
4631	Текући трансфер другим нивоима власти	689.654.000	9,27	711.564.000	9,38	103,18
4632	Капитални трансфер другим нивоима власти	36.107.000	0,49	92.625.000	1,22	256,53
4641	Текући трансфери установама примарне здравствене заштите	143.400.000	1,93	74.300.000	0,98	51,81
4642	Капитални трансфери установама примарне здравствене заштите	0	0,00	4.500.000	0,06	-
4651	Остали текући трансфери	2.380.000	0,03	2.400.000	0,03	100,84
470	Социјално осигурање и социјална политика	124.214.000	1,67	110.003.000	1,45	88,56
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	124.214.000	1,67	110.003.000	1,45	88,56

480	<u>Остали расходи</u>	<u>344.288.000</u>	<u>4,63</u>	<u>375.763.000</u>	<u>4,96</u>	<u>109,14</u>
481	Дотације	280.209.000	3,77	313.550.000	4,14	111,90
482	Порези, обавезне таксе и казне	30.038.000	0,40	29.973.000	0,40	99,78
485	Накнада штете	34.041.000	0,46	32.240.000	0,43	94,71
490	<u>Средства резерве</u>	<u>27.000.000</u>	<u>0,36</u>	<u>110.000.000</u>	<u>1,45</u>	407,41
499	Средства текуће резерве	17.000.000	0,23	100.000.000	1,32	588,24
499	Средства сталне резерве	10.000.000	0,13	10.000.000	0,13	100,00
5	<u>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</u>	<u>1.450.041.000</u>	<u>19,50</u>	<u>1.478.211.000</u>	<u>19,50</u>	<u>101,94</u>
510	<u>Основна средства</u>	<u>1.213.241.000</u>	<u>16,31</u>	<u>1.422.611.000</u>	<u>18,76</u>	<u>117,26</u>
511	Зграде и грађевински објекти	827.568.000	11,13	1.295.328.000	17,08	156,52
512	Машине и опрема	378.521.000	5,09	120.561.000	1,59	31,85
513	Остале некретнине и опрема	2.500.000		0		
515	Нематеријална имовина	4.652.000	0,06	6.722.000	0,09	144,50
540	<u>Природна имовина</u>	<u>236.800.000</u>	<u>3,18</u>	<u>55.600.000</u>	<u>0,73</u>	<u>23,48</u>
541	Набавка грађевинског земљишта	236.800.000	3,18	55.600.000	0,73	23,48
6	<u>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</u>	<u>224.478.000</u>	<u>3,02</u>	<u>211.400.000</u>	<u>2,79</u>	<u>94,17</u>
610	<u>Отплата главнице</u>	<u>201.478.000</u>	<u>2,71</u>	<u>207.400.000</u>	<u>2,74</u>	<u>102,94</u>
611	Отплата главнице домаћим пословним банкама	2.728.000	0,04	6.800.000	0,09	249,27
612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	198.750.000	2,67	200.600.000	2,65	100,93
620	<u>Набавка финансијске имовине</u>	<u>23.000.000</u>	<u>0,31</u>	<u>4.000.000</u>	<u>0,05</u>	<u>17,39</u>
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	23.000.000	0,31	1.000.000	0,01	4,35
621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама - докапитализација	0	0,00	3.000.000	0,04	-
	<u>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</u>	<u>7.437.433.000</u>	<u>100,00</u>	<u>7.582.195.000</u>	<u>100,00</u>	<u>101,95</u>

Планирани расходи за запослене износе 1.327.257.000 динара што је за 5,92% више у односу на планирано ребалансом буџета за 2021. годину. Предложеним изменама Закона о буџетском систему предвиђено је да се запосленима код корисника буџетских средстава плате од јануара 2022. године увећају за 7%, а запосленима у установама социјалне заштите и здравственим радницима за 8%. Остаје на снази забрана запошљавања уређена Законом о буџетском систему. Расходи за запослене, поред бруто плата запослених код директних и индиректних буџетских корисника града, обухватају накнаде у натури 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 2022. 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 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412		Маса средстава за плате планирана за 2022. 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	323	64	387	501.122.000		518.074.000	
	Изабрана лица		13	13				
	Постављена лица		15	15				
	Запослени	323	36	359				
2	Установе културе	179	27	206	186.422.000	12.739.000	198.556.000	12.749.000
	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	5.434.000		5.434.000	0
	1. Туристичка организација	3	1	4	5.434.000		5.434.000	
	Постављена лица		1	1				
	Запослени	3	0	3				
5	Месне заједнице	11	0	11	9.330.000		9.330.000	
	Изабрана лица			0				
	Запослени	11	0	11				
6	Предшколске установе	408	40	448	460.026.000		496.587.000	0
	Постављена лица		0	0				
	Запослени	408	40	448				
7	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	924	132	1056	1.162.334.000	12.739.000	1.227.981.000	12.749.000
	Изабрана лица	-	13	13				
	Постављена лица	-	15	15				
	Запослени	924	104	1028				

Планирани расходи за робе и услуге износе 2.285.872.000 динара што је за 38,29% више него што је планирано ребалансом буџета за 2021. годину. У структури укупно планираних расхода и издатака учествују са 30,15%. Разлог овако значајног раста планираних расхода за робе и услуге, у односу на претходни буџетски период, је измена начина финансирања послова које за потребе града обавља Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица. До ове године поменуто предузеће се финансирало буџетским средствима кроз субвенције, што није било најсврхисходније решење за трошење буџетских

средстава. Од 2022. године предузеће ће остваривати приходе из буџета пружањем услуга које ће фактурисати граду на основу ценовника за услуге усвојеног од стране Градског већа града Суботице. Са друге стране имамо значајно мањи износ планираних субвенција за 2022. годину у доносу на 2021. годину и то за 685.644.000 динара.

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 усавршавања 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 3.500.000 динара, у складу са планом отплате кредита. Обавезе за камате по кредитима у 2022. години јесу обавезе по основу зајма узетог од ЕБРД-а за Пројекат изградње водних система у Суботици и обавезе лизинга за опрему.

Планирани износ субвенција износи 794.800.000 динара. У односу на ребаланс 2021. године субвенције су значајно умањене због измене начина финансирања управљача локалних путева. У структури планираних субвенција текуће субвенције износе 542.315.000 динара, а за капиталне субвенције планирано је 237.482.000 динара. Субвенције су планиране за финансирање програма пословања јавних и јавних комуналних предузећа и других облика организација чији је оснивач град, а који обављају поверене послове из области комуналних услуга, туризма, саобраћаја и спорта. Извршавање расхода за субвенције прате Секретаријати у чијој су надлежности планиране апропријације за ову намену. У оквиру групе конта 45-субвенције опредељено је 15.000.000 динара за суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводи Министарство рударства и енергетике.

Планирани расходи за трансфере износе 885.389.000 динара, а у укупним расходима и издацима буџета учествују са 11,68%. Највећи износ планираних трансфера је за финансирање функционисања и рада основних и средњих школа на територији града у висини 513.432.000 динара. Трансфер за примарну здравствену заштиту планиран је у висини 78.800.000 динара.

Одлуком о буџету града Суботице за 2022. годину планирана су трансферна средства у висини 25.129.000 динара за финансирање забавишних одељења при школама, а према следећим стварним наменама:

<u>Донације и трансфери- забавишним одељењима при школама</u>	<u>25.129.000</u>
Трансфер за плате запослених (411)	17.770.000
Трансфер за социјал.доприносе на терет посл. (412)	3.055.000
Трансфер за социјална давања запосленима (414)	410.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	380.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	511.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	95.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	60.000
Трансфер за санитарне прегледе (424)	42.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	50.000
Трансфер за материјал (426)	2.681.000
Трансфер за учила и опрему (512)	75.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2022. годину планирана су трансферна средства у висини 309.278.000 динара за финансирање установа основног образовања, а према следећим стварним наменама:

<u>Донације и трансфери – установе основног образовања</u>	<u>309.278.000</u>
Трансфер за плате запослених (411)	10.698.000
Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	1.957.000
Трансфер за накнаде у натури (413)	10.638.000
Трансфер за соц.давања запосленима (414)	3.789.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	33.928.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	18.044.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	108.776.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	36.570.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	14.040.000
Трансфер за специјализоване услуге (424)	4.037.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	25.923.000
Трансфер за материјал (426)	22.892.000
Трансфер за порезе и таксе (482)	40.000
Трансфер за новчане казне (483)	350.000
Трансфер за зграде и грађевинске објекте (511)	10.000.000
Трансфер за учила и опрему (512)	7.596.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2022. годину планирана су трансферна средства у висини 204.154.000 динара за финансирање установа средњег образовања, а према следећим стварним наменама:

<u>Донације и трансфери – установама средњег обаразовања</u>	<u>204.154.000</u>
Трансфер за плате запослених (411)	97.000
Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	17.000

Трансфер за накнаде у натури (413)	5.453.000
Трансфер за соц.давања запосленима (414)	3.012.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	22.680.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	11.290.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	66.509.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	51.463.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	5.803.000
Трансфер за специјализоване услуге (424)	1.237.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	7.545.000
Трансфер за материјал (426)	13.261.000
Трансфер за порезе и таксе (482)	83.000
Трансфер за зграде и објекте (511)	9.600.000
Трансфер за машине и опрему (512)	6.104.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2022. годину планирана су трансферна средства у висини 41.165.000 динара за финансирање Центра за социјални рад Суботица, а према следећим стварним наменама:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	<u>41.165.000</u>
Трансфер за плате запослених (411)	12.808.000
Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	2.721.000
Трансфер за накнаде у натури (413)	225.000
Трансфер за социјална давања запосленима (414)	551.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	900.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	200.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	1.623.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	40.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	4.037.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	316.000
Трансфер за материјал (426)	765.000
Трансфер за додатна социјална.подршка детету или ученику - интерресорна комисија (472)	29.000
Трансфер за набавку огрева (472)	4.500.000
Трансфер за једнократне новчане помоћи (472)	10.000.000
Трансфер за изузетне материјалне помоћи (472)	800.000
Трансфер за интервентне новчане помоћи (472)	1.400.000
Трансфер за машине и опрема (512)	41.000
Трансфер за нематеријалну имовину (515)	209.000

Издавања буџета за накнаде за социјалну заштиту предвиђена су у висини 110.003.000 динара.

Остали расходи корисника буџета планирани су у износу 375.763.000 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, заштите животне средине). 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 110.000.000 динара. Од тога 10.000.000 динара предвиђено је за сталну буџетску резерву, а 100.000.000 динара за текућу буџетску резерву.

Издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу 1.478.211.000 динара. У структури укупних расхода и издатака учествују са 19,50%. Издаци за нефинансијску имовину обухватају прибављање грађевинског земљишта, набавку опреме и основних средстава неопходних за рад 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.

Најзначајнији капитални издаци предвиђени су:

- за ПУ „Наша радост“ 5 милиона динара за израду пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу објеката, за набавку комби возила за развоз хране планирано је 5,3 милиона динара
- За инвестиционо одржавање објеката установа основног образовања предвиђено је 10 милиона динара, а за набавку учила и опреме 7,6 милиона динара
- Поред предвиђених 9,6 милиона динара за инвестиционо одржавање објеката установа средњег образовања и 6 милиона динара за набавку учила и опреме, предвиђена су средства за замену столарије на првом спрату Школског центра са домом ученика „Доситеј Обрадовић“ у износу 8,7 милиона динара
- За потребе Дома здравља у Суботици предвиђена су средства у износу 4,5 милиона динара за набавку возила за превоз пацијената на хемодијализу
- За изградњу заштитне оgrade око ЗОО врта на Палићу планирана су средства у износу 5 милиона динара, а за набавку хладњаче за чување хране за животиње планирано је 1,1 милион динара
- За завршетак пројектно техничке документације и санацију фасаде објекта у улици Браће Радић 7 предвиђено је 15,8 милиона динара
- За наставак радова и завршетак адаптације туристичког информативног центра предвиђено је 12 милиона динара
- За изградњу Туристичког манифестационог центра у Чантавиру предвиђено је 25 милиона динара
- За наставак радова и завршетак санације фасаде Градске библиотеке предвиђено је 4,5 милиона динара
- За изградњу објекта за сакупљање и прераду производа животињског порекла планирано је 25 милиона динара
- За завршетак изградње и опремање бунара у Мишићеву планирано је 15,1 милион динара, за завршетак изградње и опремање бунара у Вишњевцу 14 милиона динара, за завршетак процеса повезивања колектора 1 и 0 планирано је 20 милиона динара
- За набавку радних машина за потребе ЈКП „Чистоћа и зеленило“ опредељено је 34,9 милиона динара
- За прву фазу санације и рекултивације несаниране депоније „Александровачка бара“ планирано је 15 милиона динара
- За израду пројекта и изградњу система намењеног електронском надзору саобраћаја планирано је 45 милиона динара,
- За суфинансирање енергетске санације и енергије из обновљених извора енергије стамбених зграда и породичних кућа кроз Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводи Министарство рударства и енергетике планирано је 15 милиона динара
- За замену аутобуских стајалишта опредељено је 3 милиона динара
- За наставак изградње Wellness СПА центра на Палићу планирано је 112 милиона динара као учешће града у финансирању следеће фазе пројекта
- За завршетак започете изградње саобраћајница предвиђено је 42 милиона динара
- За завршетак асфалтирања улице Дожа Ђерђ у Хајдукову планирано је 6,3 милиона динара, а за улицу 2. Виногради у Чантавиру планирано је 23,5 милиона динара
- За суфинансирање пројекта реконструкција болнице у Суботици предвиђено је 50 милиона динара

- За наставак радова на реконструкцији зграде Народног позоришта предвиђено је 931,4 милиона динара (од тога 350 милиона динара обезбедило је Министарство културе и информисања, а 450 милиона динара планирано је из средстава покрајинског буџета)
- за адаптацију и енергетску санацију објекта МЗ Бајмок предвиђено је 9,4 милиона динара
- за адаптацију и енергетску санацију МЗ Шупљак планирано је 4,3 милиона динара за израду пројектно техничке документације за адаптацију објекта које користе МЗ планирано је 15 милиона динара
- Настављају се радови, који се претежно финансирају средствима Канцеларије за јавна улагања Владе РС, на реконструкцији и доградњи објекта ПЈ Дом Дудова шума Геронтолошког центра, Реконструкцији и адаптацији Дома за децу Колевка, обнови објекта Здравствене станице у МЗ Прозивка.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине планирани су у износу 211.400.000 динара. Према ануитетном плану отплате зајма од ЕБРД-а за унапређење водних система у граду предвиђена је отплата два ануитета у току 2022. године. Средства за отплату главнице зајма, у износу 200.600.000 динара, обезбеђује ЈКП "Водовод и канализација" Суботица. Градски музеј Суботица планира поврат позајмице Развојној агенцији Војводине у износу 6.800.000 динара, а коју је активирао због потребе предфинансирања пројекта одобреног из фонда Европске уније.

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

	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2021.г	Структура	План 2022.г.	Структура	План 2022.г/ План 2021.г
000	Социјална заштита	564.307.000	7,59	371.168.000	4,90	4,90
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	122.707.000	1,65	108.105.000	1,43	1,43
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	441.600.000	5,94	263.063.000	3,47	3,47
100	Опште јавне услуге	1.302.315.000	17,51	1.412.735.000	18,63	18,63
	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	155.923.000	2,10	161.021.000	2,12	2,12
112	Финансијски и фискални послови	56.165.000	0,76	139.165.000	1,84	1,84
130	Опште услуге	807.636.000	10,86	849.036.000	11,20	11,20
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој - Локални омбудсман	13.773.000	0,19	14.712.000	0,19	0,19
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	42.438.000	0,57	44.251.000	0,58	0,58
170	Трансакције јавног дуга	226.380.000	3,04	204.550.000	2,70	2,70
200	Одбрана	4.300.000	0,00	3.686.000	0,05	0,05
220	Цивилна одбрана	4.300.000	0,00	3.686.000	0,05	0,05
300	Јавни ред и безбедност	12.419.000	0,17	13.242.000	0,17	0,17
330	Судови - Градски правобранилац	12.419.000	0,17	13.242.000	0,17	0,17
400	Економски послови	1.444.789.000	19,43	1.474.995.000	19,45	19,45
411	Општи економски и комерцијални послови	101.786.000	1,37	61.472.000	0,81	0,81
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	64.840.000	0,87	77.240.000	1,02	1,02
450	Саобраћај	400.022.000	5,38	370.465.000	4,89	4,89
451	Друмски саобраћај	362.577.000	4,88	497.157.000	6,56	6,56
470	Остале делатности	435.561.000	5,86	368.068.000	4,85	4,85
473	Туризам	29.987.000	0,40	66.593.000	0,88	0,88
474	Вишенаменски развојни пројекти	1.936.000	0,03	0	-	-

480	Економски послови -истраживање и развој	6.200.000	0,08	5.000.000	0,07	0,07
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	41.880.000	0,56	29.000.000	0,38	0,38
500	Заштита животне средине	484.469.000	6,51	147.821.000	1,95	1,95
510	Управљање отпадом	319.322.000	4,29	0	-	-
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	165.147.000	2,22	147.821.000	1,95	1,95
600	Послови становања и заједнице	918.282.000	12,35	813.750.000	10,73	10,73
610	Стамбени развој	0	0,00	15.000.000	0,20	0,20
620	Развој заједнице	510.915.000	6,87	349.520.000	4,61	4,61
630	Водоснабдевање	0	0,00	29.120.000	0,38	0,38
640	Улична расвета	301.397.000	4,05	302.140.000	3,98	3,98
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	105.970.000	1,42	117.970.000	1,56	1,56
700	Здравство	160.770.000	2,16	131.434.000	1,73	1,73
760	Здравство неklasификовано на другом месту	160.770.000	2,16	131.434.000	1,73	1,73
800	Рекреација, спорт, култура и вере	1.153.389.000	15,51	1.752.204.000	23,11	23,11
810	Услуге рекреације и спорта	100.250.000	1,35	126.280.000	1,67	1,67
820	Услуге културе	870.352.000	11,70	1.424.416.000	18,79	18,79
830	Услуге емитовања и штампања	35.000.000	0,47	42.100.000	0,56	0,56
840	Верске и остале услуге заједнице	2.605.000	0,04	3.000.000	0,04	0,04
850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој	5.302.000	0,07	5.570.000	0,07	0,07
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	139.880.000	1,88	150.838.000	1,99	1,99
900	Образовање	1.392.393.000	18,72	1.461.160.000	19,27	19,27
911	Предшколско образовање	861.635.000	11,59	920.728.000	12,14	12,14
912	Основно образовање	312.217.000	4,20	309.578.000	4,08	4,08
920	Средње образовање	203.816.000	2,74	216.454.000	2,85	2,85
960	Помоћне услуге образовању	14.725.000	0,20	14.400.000	0,19	0,19
УКУПНО		7.437.433.000	100,00	7.582.195.000	100,00	100,00

Предвиђеним планом расхода и издатака највеће учешће има област културе и спорта 23,11%.

За област образовања (предшколско, основно, средње и помоћ студентима) планирана су средства у износу 1.461.160.000 динара, што чини 19,27% планираних расхода буџета града.

За потребе корисника буџета у области општих јавних услуга планирано је 1.412.735.000 динара, што чини 18,63% укупних планираних расхода. Поред трошкова функционисања органа града и месних заједница, ова област обухвата резерве буџета и трансакције јавног дуга.

За област економских послова планирана су средства у износу 1.474.995.000 динара што чини 19,45% укупног буџета. Најзначајнија средства планирана су за област саобраћаја у износу 867.622.000 динара.

У област послова становања и заједнице односно комуналним текућим и инвестиционим издвајањима, планирана су средства у износу 813.750.000 динара, што представља 10,73% укупних планираних расхода и издатака.

За област социјалне заштите (рад установа социјалне заштите, социјалне помоћи, накнаде и давања угроженом становништву) планирана су средства у износу 371.168.000 динара, за област заштите животне средине планирано је 147.821.000 динара, за област здравства планирано је 131.434.000 динара, за цивилну одбрану и за јавни ред и безбедност планирано је 13.242.000 динара.

Ознака извршиоца: Градоначелник

Извор средстава потребних за реализацију: Реализација ове Одлуке следи на основу очекиваних прихода и примања трезора Града Суботице у 2021. години.