

# O B R A Z L O Ź E N j E

## ODLUKE O BUDŽETU GRADA SUBOTICE ZA 2013. GODINU

### 1. Makroekonomski okvir i pravni osnov

Odluka o budžetu je akt kojim lokalna Skupština za svaku godinu odobrava rashode i druge izdatke, prihode i druga primanja, zaduživanje i druge finansijske transakcije lokalne vlasti. To je ujedno i osnova za finansiranje svih aktivnosti. Budžet, kao osnovni dokument politike lokalne samouprave je važan instrument za informisanje građana o pruženim uslugama, programima, ciljevima i usmerenjima za narednu godinu.

Budžetski proces je najvažnija godišnja aktivnost lokalne samouprave, kojim se ne određuje samo obim trošenja sredstava, već služi kao plan rada, i predstavlja osnovni element procesa odlučivanja. Odluke o aktivnostima i uslugama lokalne samouprave uslovljene su mogućnošću njihovog finansiranja, odnosno obimom raspoloživih budžetskih sredstava, pa budžet tako predstavlja osnovni element procesa odlučivanja.

Odluka o budžetu kao akt sadrži pravni osnov za donošenje budžeta, sam budžet i odredbe o načinu izvršenja budžeta.

Pravni osnov za donošenje Odluke o budžetu Grada Subotice za 2013. godinu sadržan je u Zakonu o budžetskom sistemu («Službeni glasnik Republike Srbije», broj 54/09, 73/10, 101/10 i 93/12), Zakonu o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik Republike Srbije», broj 129/07), Zakonu o finansiranju lokalne samouprave («Službeni glasnik Republike Srbije», broj 62/06, 47/11 i 93/12), Uputstva za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu, Pravilniku o standardnom klasifikacionom okviru, i kontnom planu za budžetski sistem ("Službeni glasnik RS", 20/07, 37/07, 50/07-isp., 63/07, ... i 94/11), Zakona o javnom dugu ("Službeni glasnik RS" broj 61/05, 107/09 i 78/11).

Integritet budžetskog sistema obezbeđuje se zajedničkim pravnim osnovom, jedinstvenom budžetskom klasifikacijom, upotrebom jedinstvene budžetske dokumentacije za izradu nacrt budžeta i finansijskih planova, jedinstvenim sistemom budžetskog računovodstva, jedinstvenim kriterijumima za budžetsku kontrolu i reviziju, prenosom statističkih izveštaja i podataka sa jednog nivoa budžeta na drugi i principima na kojima se zasniva budžetski postupak, u skladu sa Zakonom.

U pripremi i izvršenju budžeta moraju se poštovati principi efikasnosti, ekonomičnosti, potpunosti, tačnosti i jedinstvene budžetske klasifikacije.

Prema budžetskom kalendaru Zakona o budžetskom sistemu utvrđeni su rokovi za aktivnosti na pripremi i donošenju odluke o budžetu lokalne samouprave. Prema tom kalendaru 05. jul je rok do kog ministar finansija dostavlja Izveštaj o fiskalnoj strategiji i Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti. Do 01. avgusta lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja Uputstvo za pripremu nacrt budžeta, do 15. oktobra lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja Gradskom veću nacrt odluke o budžetu, a 01. novembra Gradsko veće dostavlja predlog odluke o budžetu grada Skupštini grada. Zbog specifičnosti perioda, Vlada Republike Srbije je donela Zaključak 05 broj 400-3809/2012 od 29. maja 2012. godine kojim pomera rokove za procedure utvrđene budžetskim kalendarom. Nacrt Fiskalne strategije Ministarstvo finansija i privrede je 11. oktobra stavilo na svoj sajt, a Uputstvo za pripremu budžeta lokalne vlasti za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu grad Subotica je primio 19.10.2012. godine. Na osnovu Uputstva Ministarstva Sekretarijat za finansije Gradske uprave je pod brojem IV-01/I-401-1175/2012 od 31.10.2012 godine izdalo Uputstvo za pripremu nacrt odluke o budžetu grada. Članom 36a Zakona o budžetskom sistemu propisan je sadržaj Uputstva za izradu odluke o budžetu lokalne vlasti. Lokalna vlast dužna je da se pridržava smernica iz uputstva, jer u suprotnom ministar može privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike.

Značajne mere fiskalne konsolidacije usvojene su rebalansom budžeta Republike Srbije za 2012. godinu i rebalansom budžeta grada Subotica za 2012. godinu. Pun efekat mera postići će se u budžetskoj 2013. i 2014. godini. Pored toga što je Fiskalnom strategijom očekivan rast BDP-a za 2% u 2013. godini, najvažnija mera na prihodovnoj strani budžeta grada jeste rast prihoda od poreza na zarade, na osnovu nastavka realizacije programa upošljavanja kojima su se investitori u gradu obavezali. Očekuje se oživljavanje malih i srednjih preduzeća kroz podsticaje u delu oslobađanja ili ograničenja nameta od komunalnih taksi i naknada, koji će omogućiti bolje poslovanje, a samim tim upošljavanje nezaposlenih lica i ostvarivanje dobiti ovih preduzeća. Nastavkom aktivnosti u animiranju i privlačenju stranih i domaćih investitora očekuje se povećanje prihoda od upravljanja imovinom grada, prvenstveno građevinskim zemljištem. Nastaviće se sprovođenja discipline u naplati poreskih obaveza obveznika, aktivnim radom lokalne poreske administracije. Procenjeni efekat mera na prihodovnoj strani budžeta grada u 2013. godini iznosi 7,5%.

Najznačajnija mera na rashodovnoj strani je ograničenje rasta plata u javnom sektoru u skladu sa realnim mogućnostima budžeta, kao i racionalizacija troškova koji se finansiraju iz budžetskih i sopstvenih prihoda korisnika. Procenjuje se da je projektovani rast inflacije od 5,5% kod izrade finansijskih planova korisnika za budžetsku 2013. godinu biti realna mera ograničenja troškova za robe i usluge korisnika.

Cilj fiskalne politike u narednom periodu biće povećanje izdataka za javne investicije i jača kontrola namenskog trošenja budžetskih sredstava. Obezbediće se efikasnije upravljanje konsolidovanim računom Trezora grada Subotica, otvaranjem podračuna za sve korisnike javnih sredstava, posebno onih koji nisu uključeni u spisak direktnih i indirektnih korisnika budžeta grada Subotica.

Parametre za pripremu nacrta odluke o budžetu grada Subotica za period 2013. do 2015. godine, prema makroekonomskim projekcijama iz Uputstva Ministarstva finansija i privrede, dajemo u nastavku:

Makroekonomski indikatori	Procena	Projekcija	Projekcija	Projekcija
	2012.	2013.	2014.	2015.
Godišnja stopa realnog rasta BDP, u %	-1,0%	2,0%	3,5%	4,0%
Inflacija, kraj perioda u %	11,0%	5,5%	5,0%	4,5%

Opšti deo Odluke o budžetu grada Subotica za 2013. godinu sadrži planirane prihode i primanja, posebno iskazana očekivana sredstva iz razvojne pomoći Evropske unije i posebno iskazane planirane kapitalne izdatke i projekte za budžetsku i naredne dve godine (član 28. Zakona o budžetskom sistemu).

Poseban deo sadrži rashode i izdatke direktnih korisnika budžetskih sredstava iskazanih u skladu sa organizacionom, ekonomskom i funkcionalnom budžetskom klasifikacijom.

Treći deo sadrži normativ za izvršavanje Odluke o budžetu.

## 2. Račun prihoda i rashoda, račun finansiranja

Račun prihoda i primanja i rashoda i izdataka iskazuje budžetski deficit u visini od 174,3 miliona dinara, koji, korigovan za transakcije na imovini i obavezama u cilju sprovođenja javnih politika, iskazuje ukupan fiskalni deficit u visini od 463,5 miliona dinara, prema sledećoj tabeli:

Red.br.	Naziv	Iznos
I	Prihodi	5.172.068.000
II	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	179.220.000
<b>III</b>	<b>Ukupni prihodi i primanja (I+II)</b>	<b>5.351.288.000</b>
IV	Rashodi	4.143.118.000
V	Izdaci za nabavku nefinansijske imovine	1.382.464.000
<b>VI</b>	<b>Ukupni rashodi i izdaci (IV+V)</b>	<b>5.525.582.000</b>
<b>VII</b>	<b>BUDŽETSKI DEFICIT (I-II)</b>	<b>174.294.000</b>
VIII	Izdaci za nabavku finansijske imovine	289.220.000
<b>IX</b>	<b>UKUPAN FISKALNI DEFICIT (VII+VIII)</b>	<b>463.514.000</b>

Račun finansiranja dat u sledećoj tabeli prikazuje predlog finansiranja fiskalnog deficita:

Red.br.	Naziv izvora za finansiranje fiskalnog deficita	Iznos
I	Primanja od prodaje finansijske imovine	4.500.000
II	Primanja od zaduživanja	366.000.000
III	Neurošena sredstva iz prethodne godine	238.014.000
IV	Izdaci za otplatu glavnice ugovorenih zajmova	145.000.000
<b>V</b>	<b>NETO FINANSIRANJE FISKALNOG DEFICITA (I+II+III-IV)</b>	<b>463.514.000</b>

Predlogom Odluke o budžetu grada Subotica za 2013. godinu je uravnotežena prihodovna i rashodovna strana, u skladu sa fiskalnim pravilima koje definiše član 27ž Zakona o budžetskom sistemu,

kojim se fiskalni deficit lokalne vlasti ograničava na iznos do 10% njenih prihoda u toj godini, a može nastati samo kao rezultat javnih investicija. S obzirom da je 10% prihoda budžeta (ekonomska klasifikacija prihoda 7) 517,2 miliona dinara, utvrđeni fiskalni deficit u visini od 463,5 miliona dinara je u okviru ograničenja. Odlukom su javne investicije i ulaganja budžeta, odnosno izdaci za nabavku nefinansijske imovine daleko iznad iznosa fiskalnog deficita i iznose 1.222.471.000 dinara.

### **3. Prihodi i primanja**

Plan prihoda i primanja budžeta sačinjen je na bazi projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja u 2013. godini: BDP i njegovih komponenti, inflacije. Osnova za plan je izmena Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Zakon o budžetu RS za 2013. godinu i predloga Odluka kojima se utvrđuju izvorni prihodi grada.

Ukupno planiran obim izvornih i ustupljenih prihoda, transfera, donacija i primanja budžeta grada za 2013. godinu iznosi 5,663 milijarde dinara, što je za 5,77% više u odnosu na planirani obim u 2012. godini.. Planiran obim prihoda indirektnih korisnika iz ostalih izvora 298 miliona dinara.

Struktura planiranog obima izvornih i ustupljenih prihoda, transfera, donacija i primanja budžeta je sledeća: planirani tekući prihodi budžeta 4,87 milijarde dinara, planirana primanja od prodaje nefinansijske imovine 179,2 miliona dinara, planirana primanja od zaduživanja 370,5 miliona dinara i preneti neutrošena namenska sredstva 238 miliona dinara.

Planirani obim tekućih prihoda i primanja budžeta grada u 2013. godini, u odnosu na planirane tekuće prihode i primanja u 2012. godini, je veći za 2%.

Najznačajnije je planirano povećanje prihoda od poreza na zarade za 17,4%, poreza na prihode o samostalnih delatnosti za 12,65%, poreza na prihode od nepokretnosti za 8,62% i poreza na zemljište za 13,85%. Očekuju se veći prihodi od poreza na imovinu za 7%, dok se prihodi od komunalnih taksi planiraju za 24% manjeg obima, zbog zakonskih izmena kojima je država ukinula parafiskalne namete. Prihodi od upravljanja imovinom takođe se planiraju u manjem obimu u odnosu na 2012. godinu.

Planirano je 30,6 miliona dinara prihoda od donacija na osnovu odobrenih projekata koje finansiraju međunarodne organizacije i fondovi i to za sledeće projekte: rehabilitacija pograničnog puta Bačalmaš-Bajmok, Diamond-Dragulj na prekretnici stoleća-Sinagoga, Razvoj Balkana, projekat CHI, Kućna nega.

Iznos nenamenskog transfera iz budžeta RS koji pripada gradu Subotica je 380 miliona dinara.

Namenski transferi od RS u toku 2013. godine planirani su visini od 482,3 miliona dinara. U strukturi su namenski transferi za dečiju zaštitu, đачke karte, studentske karte, namenski transfer za odvođnjavanje po Mesnim zajednicama i transfer za održavanje puteva.

Tekući namenski transfer, koji je sastavni deo predloga Zakona o budžetu RS za 2013. godinu, za redovno i povremeno održavanje putne mreže Grada Subotice, iznosi 17 miliona dinara. Ova sredstva će Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave prenositi na osnovu dostavljenih situacija, ugovora između grada i izvođača radova i uz izveštaj stručnog nadzora. Grad je u obavezi da isplati situacije izvođaču radova u roku od pet radnih dana od kada su sredstva preneti na račun budžeta grada i da dostavi Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave dokaz o izvršenom plaćanju u roku od dva dana od izvršene isplate. Ukoliko se ne postupa po utvđenim pravilima, odnosno grad ne prenese sredstva i ne dostavi izveštaj o realizaciji u roku od najviše 15 dana od kada su sredstva preneti, Ministarstvo finansija i privrede će privremeno obustaviti prenos transfera gradu do trenutka dostavljanja dokaza o izvršenom plaćanju.

Planiran je kapitalni transfer za saniranje i adaptaciju tribina i svlačionica na Gradskom stadionu u visini od 20 miliona dinara.

Primanja budžeta su planirana u iznosu od 549,7 miliona dinara. Primanja od prodaje nefinansijske imovine planirana su u visini od 179,2 miliona dinara.

Od privatizacije očekuju se primanja u visini od 500 hiljada dinara, a od otplate datih kredita fizičkim licima 4 miliona dinara. Primanja od zaduživanja planirana su u visini od 370,5 miliona dinara. Na osnovu potpisanog ugovora o zajmu između grada i EBRD u visini od 11 miliona Evra, sa rokom otplate od 12 godina, sa grejs periodom 3 godine, po kamatnoj stopi 6M Euribor+1% uz garanciju RS, sa otplatom anuiteta u polugodišnjim ratama, datum otplate poslednjeg anuiteta dospeva 2023. godine, a za namenu izgradnja kapitalnih objekata i komunalnu infrastrukturu JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica (vodospobnavanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda), prema predlogu preduzeća, planira se povlačenje dela kredita u visini od 246 miliona dinara. Planirana su primanja od zaduživanja kod poslovne banke u visini od 120 miliona dinara za kupovinu vojne imovine - Prve kasarne.

Sredstva koja su u toku 2012. godine pristigla u budžet grada kao namenski transferi odobreni od strane viših nivoa vlasti i neutrošena namenska sredstva u ukupnoj visini od 238 miliona dinara ugrađuju se u rashodovnu stranu budžeta shodno nameni za koju su odobreni.

U sledećoj tabeli je prikazan uporedni pregled tekućih prihoda i primanja budžeta Grada Subotica za 2012. i 2013. godinu:

<b>Ekonomska klasifikac.</b>	<b>VRSTE PRIMANJA</b>	<b>Rebalans 2012</b>	<b>Struk reb 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Struk 2013</b>	<b>Indeks 2013/2012</b>
<b>3</b>	<b><u>PRENETA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE</u></b>	<b><u>371.440.000</u></b>	<b><u>6,94</u></b>	<b><u>238.014.000</u></b>	<b><u>4,20</u></b>	<b><u>64,08</u></b>
<b>711</b>	<b>POREZI NA DOHODAK DOBIT I KAPITALNE DOBITKE</b>	<b>2.231.243.000</b>	<b>41,68</b>	<b>2.590.948.000</b>	<b>45,75</b>	<b>116,12</b>
711111	Porez na zarade -80%	1.900.000.000	35,49	2.230.558.000	39,39	117,40
711121	Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća po ostvarenom neto prihodu	34.000.000	0,64	38.300.000	0,68	112,65
711122	Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno određenom neto prihodu	35.000.000	0,65	40.500.000	0,72	115,71
711143	Porez na prihode od nepokretnosti	65.000.000	1,21	70.603.000	1,25	108,62
711145	Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari	8.400.000	0,16	9.803.000	0,17	116,70
711146	Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva	1.000	0,00	1.000	0,00	100,00
711147	Porez na zemljište	32.500.000	0,61	37.000.000	0,65	113,85
711148	Porez na prihode od nepokretnosti na osnovu rešenja poreskog organa	300.000	0,01	300.000	0,01	100,00
711161	Porez na prihode od osiguranja lica	200.000	0,00	233.000	0,00	116,50
711181	Samodoprinos prema zaradama zaposlenih na teritoriji opštine	14.000.000	0,26	4.500.000	0,08	32,14
711185	Samodoprinos na vrednost imovine	3.200.000	0,06	1.500.000	0,03	46,88
711191	Porez na druge prihode	136.500.000	2,55	155.200.000	2,74	113,70
711193	Porez na prihode profesionalnih sportista i sportskih stručnjaka	2.142.000	0,04	2.450.000	0,04	114,38
<b>713</b>	<b>POREZI NA IMOVINU</b>	<b>636.350.000</b>	<b>11,89</b>	<b>680.607.000</b>	<b>12,02</b>	<b>106,95</b>
713121	Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od fizičkih lica	220.000.000	4,11	255.000.000	4,50	115,91
713122	Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od pravnih lica	196.000.000	3,66	199.000.000	3,51	101,53
713311	Porez na nasleđe i poklon	25.300.000	0,47	27.300.000	0,48	107,91
713421	Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti	158.000.000	2,95	162.250.000	2,87	102,69
713422	Porez na prenos	47.000	0,00	54.000	0,00	114,89

	apsolutnih prava na akcijama i drugim hartijama od vrednosti					
	Porez na prenos apsolutnih prava na polovnim motornim vozilima i plovnim objektima	37.000.000	0,69	37.000.000	0,65	100,00
	713611 Porez na akcije na ime i udele	3.000	0,00	3.000	0,00	100,00
<b>714</b>	<b>POREZI NA DOBRA I USLUGE</b>	<b>177.158.000</b>	<b>3,31</b>	<b>133.976.000</b>	<b>2,37</b>	<b>75,63</b>
	714421 Komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima	1.000.000	0,02	0	0,00	0,00
	714431 Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	65.000	0,00	65.000	0,00	100,00
	714513 Komunalna taksa za držanje motornih vozila	72.000.000	1,34	60.000.000	1,06	83,33
	714514 Godišnja naknada za drumska motorna vozila, traktore i priključna vozila	30.000.000	0,56	0	0,00	0,00
	714543 Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta	3.200.000	0,06	1.100.000	0,02	34,38
	714547 Naknada za zagađivanje životne sredine	8.500.000	0,16	0	0,00	0,00
	714552 Boravišna taksa	11.091.000	0,21	14.209.000	0,25	128,11
	714562 Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine	50.500.000	0,94	58.000.000	1,02	114,85
	714572 Komunalna taksa za držanje sredstava za igru ("zabavne igre")	800.000	0,01	600.000	0,01	75,00
	714575 Komunalna taksa za držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi, osim čamaca koje koriste organizacij koje održavaju i obeležavaju plovne puteve	2.000	0,00	2.000	0,00	100,00
<b>716</b>	<b>DRUGI POREZI</b>	<b>37.500.000</b>	<b>0,70</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0,53</b>	<b>80,00</b>
	716111 Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru	37.500.000	0,70	30.000.000	0,53	80,00
<b>732</b>	<b>DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>	<b>69.131.000</b>	<b>1,30</b>	<b>30.605.000</b>	<b>0,54</b>	<b>44,27</b>
	732141 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - saobraćajnica Bajmok	0	0,00	13.948.000	0,25	-
	732141 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - projekat Diamond	0	0,00	3.295.000	0,06	-
	732141 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	32.348.000	0,60	0	0,00	0,00

	- saobraćajnica Bački Vinogradi					
732141	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - Eco-coop	4.042.000	0,08	0	0,00	0,00
732141	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - Kućna nega	10.000.000	0,19	2.377.000	0,04	23,77
732141	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - CHI	5.930.000	0,11	9.633.000	0,17	162,45
732141	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - IPA Hrvatska-B2B-North	11.693.000	0,22	0	0,00	-
732141	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - projekat Geocom	1.200.000	0,02	200.000	0,00	16,67
732141	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - projekat Razvoj Balkana	1.152.000	0,02	1.152.000	0,02	100,00
732141	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - proj.GIS partner Novi Sad	229.000	0,00	0	0,00	-
732141	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - proj.Regionalna partnerstva iz 2011.	2.537.000	0,05	0	0,00	-
<b>733</b>	<b>TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI</b>	<b>562.346.000</b>	<b>10,50</b>	<b>482.296.000</b>	<b>8,52</b>	<b>85,76</b>
733142	Drugi tekući transferi od Republike u korist nivoa gradova	15.000	0,00	0	0,00	-
733146	Namenski transferi od APV (transfer od RS za dečju zaštitu)	52.809.000	0,99	52.809.000	0,93	100,00
733146	Namenski transfer od APV za đlačke karte	5.619.000	0,10	3.900.000	0,07	69,41
733146	Namenski transfer od APV za studentske karte	192.000	0,00	300.000	0,01	156,25
733146	Namenski transfer od APV za minimalni program treće dete	16.577.000	0,31	0	0,00	-
733146	Namenski transfer od RS za održavanje puteva (33,92km x 500.000 din)	0	0,00	16.960.000	0,30	-
733146	Ostali namenski transferi od APV	107.908.000	2,02	8.326.000	0,15	7,72
733148	Nenamenski transfer	357.454.000	6,68	380.001.000	6,71	106,31
733242	Namenski transferi od APV- Pokrajinski sekretarijat za sport	21.772.000	0,41	20.000.000	0,35	91,86
<b>741</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>463.350.000</b>	<b>8,65</b>	<b>421.646.000</b>	<b>7,45</b>	<b>91,00</b>
741141	Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva budžeta uključena u depozit banaka	38.000.000	0,71	38.500.000	0,68	101,32

741511	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina	1.830.000	0,03	0	0,00	0,00
741516	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija vrši na teritoriji AP	6.170.000	0,12	8.500.000	0,15	137,76
741522	Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini	73.900.000	1,38	95.272.000	1,68	128,92
741526	Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta	650.000	0,01	0	0,00	0,00
741531	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacije, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti	11.000.000	0,21	7.525.000	0,13	68,41
741532	Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima	1.300.000	0,02	1.183.000	0,02	91,00
741534	Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta	330.000.000	6,16	270.000.000	4,77	81,82
741535	Komunalna taksa za zauzeće javne površine građevinskim materijalom	500.000	0,01	666.000	0,01	133,20
<b>742</b>	<b>PRODAJA DOBARA I USLUGA</b>	<b>411.220.000</b>	<b>7,68</b>	<b>431.990.000</b>	<b>7,63</b>	<b>105,05</b>
742142	Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi i organizacije grada	110.000.000	2,05	99.550.000	1,76	90,50
742143	Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište	25.000.000	0,47	15.000.000	0,26	60,00
742144	Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravu svojine u korist nivoa gradova	220.000	0,00	0	0,00	0,00
742241	Gradske administrativne takse	4.000.000	0,07	3.760.000	0,07	94,00
742253	Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta	270.000.000	5,04	207.500.000	3,66	76,85
742341	Prihodi koji svojom delatnošću ostvare organi i organizacije gradova	2.000.000	0,04	106.180.000	1,88	-

<b>743</b>	<b>NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST</b>	<b>17.010.000</b>	<b>0,32</b>	<b>17.000.000</b>	<b>0,30</b>	<b>99,94</b>
743324	Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevime	15.000.000	0,28	15.000.000	0,26	100,00
743341	Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku	2.000.000	0,04	2.000.000	0,04	100,00
743951	Troškovi prinudne naplate izvornih javnih prihoda opština i gradova	10.000	0,00	0	0,00	0,00
<b>744</b>	<b>DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA</b>	<b>1.561.000</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>745</b>	<b>MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI</b>	<b>66.500.000</b>	<b>1,24</b>	<b>52.250.000</b>	<b>0,92</b>	<b>78,57</b>
745141	Ostali i prihodi u korist nivoa grada	51.000.000	0,95	45.000.000	0,79	88,24
745143	Deo dobiti javnog preduzeća prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća	15.500.000	0,29	7.250.000	0,13	46,77
<b>771</b>	<b>MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA</b>	<b>5.200.000</b>	<b>0,10</b>	<b>3.250.000</b>	<b>0,06</b>	<b>62,50</b>
771111	Refundacija rashoda za porodiljsko bolovanje	3.000.000	0,06	1.630.000	0,03	54,33
771111	Refundacija rashoda za invalidninu	500.000	0,01	480.000	0,01	96,00
771111	Refundacija rashoda za troškove sahrane	800.000	0,01	500.000	0,01	62,50
771111	Refundacija rashoda za bolovanje preko 30 dana	900.000	0,02	640.000	0,01	71,11
<b>772</b>	<b>MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>600.000</b>	<b>0,01</b>	<b>594.000</b>	<b>0,01</b>	<b>99,00</b>
772113	Refundacija rashoda za porodiljsko bolovanje	260.000	0,00	250.000	0,00	96,15
772113	Refundacija rashoda za invalidninu	60.000	0,00	54.000	0,00	90,00
772113	Refundacija rashoda za troškove sahrane	10.000	0,00	10.000	0,00	100,00
772113	Refundacija rashoda za bolovanje preko 30 dana	270.000	0,01	280.000	0,00	103,70
<b>7</b>	<b><u>SVEGA TEKUĆI PRIHODI</u></b>	<b><u>4.679.169.000</u></b>	<b><u>87,40</u></b>	<b><u>4.875.162.000</u></b>	<b><u>86,09</u></b>	<b><u>104,19</u></b>
<b>811</b>	<b>PRIMANJA OD PRODAJE</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0,09</b>	<b>3.220.000</b>	<b>0,06</b>	<b>64,40</b>

<b>NEPOKRETNOSTI</b>						
811122	Primanja od otkupa stanova u državnoj svojini	5.000.000	0,09	3.220.000	0,06	64,40
<b>813</b>	<b>PRIMANJA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA</b>	<b>208.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>841</b>	<b>PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA</b>	<b>190.000.000</b>	<b>3,55</b>	<b>176.000.000</b>	<b>3,11</b>	<b>92,63</b>
<b>8</b>	<b>PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE</b>	<b>195.208.000</b>	<b>3,65</b>	<b>179.220.000</b>	<b>3,16</b>	<b>91,81</b>
<b>911</b>	<b>PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000.000</b>	<b>2,12</b>	<b>-</b>
911441	Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa gradova - kupovina vojne imovine	0	0,00	120.000.000	2,12	-
<b>912</b>	<b>PRIMANJA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000.000</b>	<b>4,34</b>	<b>-</b>
912341	Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa gradova - Vodovod i kanalizacija Projekat unapređenja vodnih sistema	0	0,00	246.000.000	4,34	-
<b>921</b>	<b>PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE</b>	<b>108.000.000</b>	<b>2,02</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0,08</b>	<b>4,17</b>
921541	Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova - (Vodovod za glavnicu EBRD kredita)	100.000.000	1,87	0	0,00	0,00
921641	Primanja od otplate stambenih kredita	2.000.000	0,04	1.600.000	0,03	80,00
921641	Primanja od otplate kredita datih iz Fonda za razvoj privrede	4.000.000	0,07	2.400.000	0,04	60,00
921941	Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova - privatizacija	2.000.000	0,04	500.000	0,01	25,00
<b>9</b>	<b>PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE</b>	<b>108.000.000</b>	<b>2,02</b>	<b>370.500.000</b>	<b>6,54</b>	<b>343,06</b>
<b>8+9</b>	<b>SVEGA TEKUĆA PRIMANJA</b>	<b>303.208.000</b>	<b>5,66</b>	<b>549.720.000</b>	<b>9,71</b>	<b>181,30</b>
<b>7+8+9</b>	<b>UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA</b>	<b>4.982.377.000</b>	<b>93,06</b>	<b>5.424.882.000</b>	<b>95,80</b>	<b>108,88</b>
<b>7+8+9+3</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA</b>	<b>5.353.817.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.662.896.000</b>	<b>100,00</b>	<b>105,77</b>

	UKUPNI PRIHODI I						
7+8+9+3	PRIMANJA INDIREKTNIH KORISNIKA	392.811.000	7,34	297.957.000	5,26	75,85	
7+8+9+3	UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA TREZORA	5.746.628.000	107,34	5.960.853.000	105,26	103,73	

U predlozima finansijskih planova indirektnih korisnika predložen je obim prihoda i primanja indirektnih korisnika iz ostalih izvora u visini od 298 miliona dinara i kao takav sastavni je deo predloženog obima budžeta Grada. Bitno je istaći da su se izmenama Zakona o budžetskom sistemu ukinuli podračuni Mesnih zajednica i JP „Direkcija za izgradnju grada Subotica“ i time su ovi indirektni korisnici izgubili mogućnost ostvarivanja sopstvenog prihoda. Prihodi koje su do sada ostvarivali postaju opšti prihod budžeta i uplaćivaće se na uplatne račune budžeta grada, a rashodi koje su iz sopstvenih prihoda realizovali, realizovaće iz budžeta grada. Ustanove čiji je osnivač grad izgubiće pravo raspodele sopstvenih prihoda od 01. januara 2014. godine.

#### 4. Organizaciona struktura budžeta

U skladu sa izmenama Zakona o budžetskom sistemu izvršene su izmene u organizacionoj klasifikaciji budžeta. S obzirom na to da su kao direktni korisnici budžeta lokalne vlasti definisani organi i službe lokalne vlasti, definisano je da su direktni korisnici budžetskih sredstava grada: Skupština grada, Gradonačelnik, Gradsko veće, Gradska uprava, Gradsko javno pravobranilaštvo i Zaštitnik građana.

Postoji 57 indirektnih korisnika. Pored 37 Mesnih zajednica, indirektni korisnici budžeta su: JP „Direkcija za izgradnju grada Subotica“, JP „Privredno tehnološki parkovi“, Turistička organizacija, Fondacija Put ka znanju, Stambeno-kreditni pronatalitetni fond, Fond za razvoj poljoprivrede, Predškolska ustanova „Naša radost“, Pozorište „Kostolanji Deže“, Moderna galerija „Likovni susret“, Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Art bioskop „Aleksandar Lifka“, Zavičajna galerija „Vinko Perčić“, Dečije pozorište, Zoološki vrt, Gradski muzej, Istorijski arhiv, Gradska biblioteka i Fondacija za razvoj sporta u Subotici.

Ostali korisnici budžeta grada su: JKP „Stadion“, DOO „Park Palić“, JKP „Čistoća i zelenilo“, JP „Subotica-trans“, JKP „Pogrebno“, DOO Poslovni inkubator, DOO Regionalna deponija, Fondacija „SOS Sinagoga“, JP Radio Subotica, Fond dr Rehak Laslo, Narodno pozorište, Fondacija «Danilo Kiš», Fondacija mentalne higijene „Expecto“, Fondacija za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine, Centar za socijalni rad, Gerontološki centar, Ustanova Apoteka, Zdravstvena ustanova „Dom zdravlja“, JKP „Vodovod i kanalizacija“, JKP „Parking“, Kancelarija za mlade, ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja.

#### 5. Rashodi i izdaci

Na osnovu analize predloga finansijskih planova i potreba direktnih i indirektnih korisnika budžeta, a u skladu sa planiranim prihodima i primanjima budžeta, planirani su rashodi i izdaci budžeta prema korisnicima odnosno funkcijama budžeta grada.

Uputstvo za pripremu budžeta lokalnih vlasti za 2013. godinu Ministarstva finansija i privrede utvrdilo je smernice u delu planiranja obima sredstava, odnosno limita pojedinih kategorija rashoda i izdataka budžetskih korisnika za 2013. godinu.

Lokalna vlast u 2013. godini može planirati masu sredstava potrebnih za isplatu dvanaest mesečnih plata zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta lokalne vlasti, polazeći od nivoa plata isplaćenih za avgust 2012. godine, uvećanih najviše do 5%, pri čemu se ograničenje odnosi na ukupno planirane plate iz budžeta lokalne vlasti, na ekonomskim klasifikacijama 411- Plate, dodaci i naknade zaposlenih i 412 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca. Plate će se u 2013. godini povećavati prema sledećem: 2% od aprilske plate i 0,5% od oktobarske plate, a na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije kojim se utvrđuje osnovica za obračun i isplatu plata.

Lokalne vlasti ne mogu planirati isplate nagrada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koji su to pravo stekli u 2013. godini.

U cilju kontrole primene Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji (zakonom se određuje ukupan maksimalan broj zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave, ustanovama koje se finansiraju iz budžeta (osim ustanova u oblasti obrazovanja, zdravstva i predškolskih ustanova), privrednim društvima i drugim oblicima organizovanja čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave (osim javnih preduzeća), a koji se finansiraju iz budžeta (lokalna administracija)), Uputstvo sadrži prikaz maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno i određeno vreme u lokalnoj administraciji svake lokalne samouprave pojedinačno. Za grad Suboticu to znači da je maskimalan broj

zaposlenih u lokalnoj administraciji na neodređeno vreme 670, a na određeno vreme 67. Vlada će u 2013. godini davati saglasnost za povećanje broja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave koji imaju manji broj zaposlenih na neodređeno vreme od maksimalnog broja, na predlog Ministarstva finansija i privrede.

Tabelarni prikaz iskazuje isplaćenu masu sredstava za plate za avgust 2012. godine (sa ekonomskih klasifikacija 411 i 412) i planiranu masu sredstava za plate u 2013. godini, uporedo po korisnicima budžeta lokalne vlasti, a prema Uputstvu Ministarstva:

Tabela 1. (u dinarima)

Red. broj	Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava lokalne vlasti	Masa sredstava za plate isplaćena za avgust 2012.godine		Masa sredstava za plate planirana za 2013.godinu	
		Budžetska sredstva	Ostali izvori	Budžetska sredstva	Ostali izvori
1	2	3	4	5	6
1	Organi i organizacije lokalne vlasti	32.717.202	0	399.902.000	0
2	Predškolske ustanove	29.196.660	5.905.751	274.825.000	85.120.000
3	Ustanove kulture	12.690.469	1.027.932	169.184.000	15.485.000
4	Ostale ustanove iz oblasti javnih službi	1.871.206	0	25.019.000	0
5	Javna preduzeća, direkcije i fondovi osnovani od strane lokalne vlasti koji se finansiraju iz javnih prihoda čija je namena utvrđena posebnim zakonom	7.670.499	0	99.771.000	0
6	Ostali indirektni korisnici budžeta	1.850.179	257.132	26.791.000	0
	<b>Ukupno za sve korisnike budžetskih sredstava</b>	<b>85.996.215</b>	<b>7.190.815</b>	<b>995.492.000</b>	<b>100.605.000</b>

### Broj zaposlenih u 2013.godini

Tabela 2.

Red. broj	Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava lokalne vlasti	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme	Ukupan broj zaposlenih
1	2	3	4	5 (3+4)
1	Organi i organizacije lokalne vlasti	350	43	393
1a	Izabrana lica	0	4	4
1b	Postavljena lica i zaposleni	350	39**	389
2	Ustanove koje se finansiraju iz budžeta (osim predškolskih ustanova)	220	10	230
3	Privredna društva i ostali oblici organizovanja čiji je jedini osnivač lokalna vlast i mesne zajednice (indirektni korisnici budžeta)	50	5	55
4	<b>Ukupno za sve korisnike</b>	<b>620</b>	<b>58</b>	<b>678</b>

	<b>budžeta na koje se odnosi Zakon o obezbeđivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji (1b+2+3)</b>			
<b>5</b>	Predškolske ustanove	379	38	417
<b>6</b>	Javna preduzeća	71	5	76
<b>7</b>	<b>Ukupno za sve korisnike budžetskih sredstava (4+5+6)</b>	<b>1070</b>	<b>101</b>	<b>1171</b>

\*\*Napomena: Struktura broja postavljenih lica i zaposlenih na određeno vreme u organima i organizacijama lokalne vlasti – 39 izvršilaca: 19 postavljenih lica i 20 lica zaposlenih na određeno vreme

Odlukom o budžetu iznos subvencija u 2013. godini može se planirati najviše do iznosa koji je opredeljen budžetom za 2012. godinu.

U okviru korišćenja roba i usluga sagledane su sve mogućnosti ušteda, pre svega na troškovima putovanja, uslugama po ugovoru i specijalizovanih usluga, uz nastojanje da se realno planiraju stalni troškovi.

Uputstvom su date smernice za iskazivanje izdataka za kapitalne projekte za 2013. godinu i naredne dve godine.

Kapitalni izdaci, odnosno projekti se odnose na: izgradnju (kupovinu) zgrada i građevinskih objekata i objekata infrastrukture od interesa za grad, unapređenje, odnosno kapitalno održavanje postojećih zgrada i građevinskih objekata i objekata infrastrukture od interesa za grad, obezbeđivanje zemljišta, projektno planiranje, nabavku opreme i mašina.

U strukturi ukupnih rashoda budžeta rashodi za zaposlene učestvuju sa 18,96%, a u 2012. godini njihovo učešće je bilo veće i iznosilo je 19,57%.

Korišćenje roba i usluga planirano je sa uštedama i njihovo učešće u ukupnim rashodima budžeta iznosi 22,87%, dok su u 2012. godini učestvovali sa 25,45%.

Troškovi otplate kamata na kredite planirani su u skladu sa anuitetnim planovima otplate kredita i planom povlačenja sredstava od EBRD i u strukturi budžeta učestvuju sa 1,14%.

Subvencije u strukturi rashoda budžeta učestvuju sa 8,96% što je manje nego 2012. godine, a odnose se na tekuće i kapitalne subvencije javnim i javno komunalnim preduzećima jednim delom za pokrivanje troškova funkcionisanja, a drugim delom za sufinansiranje kapitalnih ulaganja.

Dotacije i transferi u rashodima budžeta učestvuju sa 12,98%.

Naknade iz budžeta za socijalnu zaštitu u strukturi rashoda učestvuju sa 1,68%, a u odnosu na izdvajanja budžetskih sredstava za ovu namenu u 2012. godini značajno su povećani (povećanje za 73%)

Planirana su značajno veća sredstva u kapitalna ulaganja. U strukturi rashoda budžeta učestvuju sa 21,57%, a u odnosu na 2012. godinu planirano je za 8% više sredstava,

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine Grada u rashodima budžeta učestvuju sa 7,52%. U okviru ove grupe izdataka planirana je otplata glavnice duga grada u visini od 145 miliona dinara i povlačenje dela kredita u visini od 246 miliona dinara za investiciono finansiranje JKP“Vodovod i kanalizacija“. Planirano je povećanje učešća grada u kapitalu Slobodne zone Subotica sa 15 miliona dinara. U okviru ovih izdataka planirana su sredstva za dodelu kredita fizičkim licima putem Fonda za razvoj poljoprivrede grada Subotica.

Ekonomska klasifikacija budžeta prikazana u sledećoj tabeli prikazuje po vrstama troškova strukturu rashoda u budžetu:

	<b>EKONOMSKA KLASIFIKACIJA</b>	<b>Rebalans 2012.g</b>	<b>Struktura rebalans 2012.g</b>	<b>Plan 2013.g</b>	<b>Struktura plan 2013.g</b>	<b>Indeks (2013/2012)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7 (5/3)</b>
<b>4</b>	<b>TEKUĆI RASHODI</b>	<b>4.096.887.000</b>	<b>76,52</b>	<b>4.015.405.000</b>	<b>70,91</b>	<b>98,01</b>
	<b>Rashodi za</b>					
<b>410</b>	<b>zaposlene</b>	<b>1.047.746.000</b>	<b>19,57</b>	<b>1.073.607.000</b>	<b>18,96</b>	<b>102,47</b>
	Plate, dodaci i					
411	naknade zaposlenih	813.428.000	15,19	844.313.000	14,91	103,80
412	Socijalni doprinosi	145.825.000	2,72	151.179.000	2,67	103,67

	na teret poslodavca					
413	Naknade u naturi Socijalna davanja	8.949.000	0,17	9.579.000	0,17	107,04
414	zaposlenima Naknade troškova	34.137.000	0,64	21.644.000	0,38	63,40
415	za zaposlene	11.769.000	0,22	13.109.000	0,23	111,39
416	Jubilarnе nagrade Odborničke	14.138.000	0,26	9.783.000	0,17	69,20
417	naknade	19.500.000	0,36	24.000.000	0,42	123,08
<b>420</b>	<b><u>Korišćenje roba i usluga</u></b>	<b><u>1.362.770.000</u></b>	<b><u>25,45</u></b>	<b><u>1.295.341.000</u></b>	<b><u>22,87</u></b>	<b><u>95,05</u></b>
421	Stalni troškovi	499.991.000	9,34	448.537.000	7,92	89,71
422	Troškovi putovanja	15.243.000	0,28	17.109.000	0,30	112,24
423	Usluge po ugovoru Specijalizovane	246.716.000	4,61	229.959.000	4,06	93,21
424	usluge Tekuće popravke i	262.185.000	4,90	225.452.000	3,98	85,99
425	održavanje	237.763.000	4,44	254.772.000	4,50	107,15
426	Materijal	100.872.000	1,88	119.512.000	2,11	118,48
<b>440</b>	<b><u>Otplata kamata</u></b>	<b><u>70.060.000</u></b>	<b><u>1,31</u></b>	<b><u>64.560.000</u></b>	<b><u>1,14</u></b>	<b><u>92,15</u></b>
	Otplata kamata i prateći troškovi					
441	zaduživanja Otplata stranih	37.560.000	0,70	33.560.000	0,59	89,35
442	kamata Prateći troškovi	25.500.000	0,48	14.000.000	0,25	54,90
444	zaduživanja	7.000.000	0,13	17.000.000	0,30	242,86
<b>450</b>	<b><u>Subvencije</u></b>	<b><u>596.635.000</u></b>	<b><u>11,14</u></b>	<b><u>507.255.000</u></b>	<b><u>8,96</u></b>	<b><u>85,02</u></b>
	Tekuće i kapitalne					
451	subvencije	594.135.000	11,10	507.255.000	8,96	85,38
	Kapitalne subvencije privatnim					
454	preduzećima	2.500.000	0,05	0	0,00	0,00
<b>460</b>	<b><u>Donacije i transferi</u></b>	<b><u>698.315.000</u></b>	<b><u>13,04</u></b>	<b><u>734.866.000</u></b>	<b><u>12,98</u></b>	<b><u>105,23</u></b>
	Transfer drugim					
463	nivoima vlasti Transferi ustanovama primarne	664.208.000	12,41	707.166.000	12,49	106,47
464	zdravstvene zaštite Ostale tekuće	31.550.000	0,59	25.700.000	0,45	81,46
465	dotacije po Zakonu	2.557.000	0,05	2.000.000	0,04	78,22
<b>470</b>	<b><u>Mere socijalne politike</u></b>	<b><u>54.797.000</u></b>	<b><u>1,02</u></b>	<b><u>95.187.000</u></b>	<b><u>1,68</u></b>	<b><u>173,71</u></b>
	Naknada za socijalnu zaštitu iz					
472	budžeta	54.797.000	1,02	95.187.000	1,68	173,71
<b>480</b>	<b><u>Ostali rashodi</u></b>	<b><u>246.564.000</u></b>	<b><u>4,61</u></b>	<b><u>214.589.000</u></b>	<b><u>3,79</u></b>	<b><u>87,03</u></b>
481	Dotacije nevladinim organizacijama Porezi, obavezne	165.840.000	3,10	168.421.000	2,97	101,56
482	takse i kazne	39.980.000	0,75	37.225.000	0,66	93,11
483	Novčane kazne Naknada štete za	14.001.000	0,26	2.000.000	0,04	-
484	eksproprijaciju	5.401.000	0,10	992.000	0,02	18,37
485	Naknada štete	21.342.000	0,40	5.951.000	0,11	27,88
<b>490</b>	<b><u>Sredstva rezerve</u></b>	<b><u>20.000.000</u></b>	<b><u>0,37</u></b>	<b><u>30.000.000</u></b>	<b><u>0,53</u></b>	<b><u>150,00</u></b>

499	Sredstva rezerve	20.000.000	0,37	30.000.000	0,53	150,00
	<b><u>IZDACI ZA</u></b>					
	<b><u>NEFINANSIJSKU</u></b>	<b><u>1.124.930.000</u></b>	<b><u>21,01</u></b>	<b><u>1.221.491.000</u></b>	<b><u>21,57</u></b>	<b><u>108,58</u></b>
<b>5</b>	<b><u>IMOVINU</u></b>					
<b>510</b>	<b><u>Osnovna sredstva</u></b>	<b><u>1.034.514.000</u></b>	<b><u>19,32</u></b>	<b><u>1.181.491.000</u></b>	<b><u>20,86</u></b>	<b><u>114,21</u></b>
	Zgrade i građevinski objekti					
511		923.185.000	17,24	1.068.462.000	18,87	115,74
512	Mašine i oprema	92.315.000	1,72	60.871.000	1,07	65,94
	Ostala osnovna sredstva					
513		0	0,00	350.000	0,01	-
514	Kultivisana imovina Nematerijalna	7.035.000	0,13	41.608.000	0,73	-
515	imovina	11.979.000	0,22	10.200.000	0,18	85,15
<b>540</b>	<b><u>Osnovna sredstva</u></b>	<b><u>90.416.000</u></b>	<b><u>1,69</u></b>	<b><u>40.000.000</u></b>	<b><u>0,71</u></b>	<b><u>44,24</u></b>
	Eksproprijacija građevinskog zemljišta					
541		90.416.000	1,69	40.000.000	0,71	44,24
	<b><u>IZDACI ZA</u></b>					
	<b><u>OTPLATU</u></b>					
	<b><u>GLAVNICE I</u></b>					
	<b><u>NABAVKU</u></b>	<b><u>132.000.000</u></b>	<b><u>2,47</u></b>	<b><u>426.000.000</u></b>	<b><u>7,52</u></b>	<b><u>322,73</u></b>
	<b><u>FINANSIJSKE</u></b>					
<b>6</b>	<b><u>IMOVINE</u></b>					
<b>610</b>	<b><u>Otplata glavnice</u></b>	<b><u>118.000.000</u></b>	<b><u>2,20</u></b>	<b><u>145.000.000</u></b>	<b><u>2,56</u></b>	<b><u>122,88</u></b>
	Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama					
611		18.000.000	0,34	40.000.000	0,71	222,22
	Otplata glavnice stranim kreditorima -					
612	EBRD	100.000.000	1,87	105.000.000	1,85	105,00
	<b><u>Nabavka</u></b>					
	<b><u>finansijske</u></b>	<b><u>14.000.000</u></b>	<b><u>0,26</u></b>	<b><u>281.000.000</u></b>	<b><u>4,96</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>620</b>	<b><u>imovine</u></b>					
	Kreditni fizičkim licima					
621		14.000.000	0,26	20.000.000	0,35	-
	Učešće kapitala u domaćim nefinansijskim javnim institucijama					
621		0	0,00	15.000.000	0,26	-
	Kreditni javnim institucijama					
621		0	0,00	246.000.000	4,34	-
	<b><u>UKUPNI RASHODI</u></b>					
	<b><u>I IZDACI</u></b>	<b><u>5.353.817.000</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>5.662.896.000</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>105,77</u></b>

Funkcionalna klasifikacija budžeta prikazana u sledećoj tabeli prikazuje po vrstama troškova strukturu rashoda u budžetu:

	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	Rebalans 2012.g	Struktura rebalans 2012.g	Plan 2013.g	Struktura plan 2013.g
1	2	3	4	5	6
000	Socijalna zaštita	166.767.000	3,11	223.984.000	3,96
070	Mere socijalne politike	45.600.000	0,85	87.642.000	1,55
090	Socijalna zaštita	121.167.000	2,26	136.342.000	2,41
100	Opšte javne usluge	1.382.019.000	25,81	1.469.793.000	25,95

	Izvršni i zakonodavni organ - Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće				
110		157.635.000	2,94	123.207.000	2,18
111	Opšte javne usluge - Rezerve i rashodi vezane za budžet	31.115.000	0,58	42.500.000	0,75
112	Finansijski i fiskalni poslovi - Finansiranje političkih subjekata	13.548.000	0,25	6.020.000	0,11
130	Opšte usluge - Gradska uprava	628.775.000	11,74	620.566.000	10,96
131	Troškovi funkcionisanja JP Direkcija za izgradnju JP Privredno tehnološki	124.613.000	2,33	135.406.000	2,39
132	parkovi Subotica	136.000.000	2,54	23.639.000	0,42
150	Zaštitnik građana	8.803.000	0,16	8.442.000	0,15
160	Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu - mesne zajednice	94.030.000	1,76	55.013.000	0,97
170	Upravljanje javnim dugom	187.500.000	3,50	455.000.000	8,03
<b>300</b>	<b>Javni red i mir</b>	<b>22.820.000</b>	<b>0,43</b>	<b>28.257.000</b>	<b>0,50</b>
330	Gradsko javno pravobranilaštvo	13.113.000	0,24	13.357.000	0,24
360	Fond za unapređenje bezbednosti saobraćaja	9.707.000	0,18	14.900.000	0,26
<b>400</b>	<b>Ekonomski poslovi</b>	<b>567.630.000</b>	<b>10,60</b>	<b>605.489.000</b>	<b>10,69</b>
411	Promotivno razvojni poslovi	145.205.000	2,71	215.954.000	3,81
420	Poljozaštita	232.788.000	4,35	220.850.000	3,90
421	Fond za razvoj poljoprivrede	1.100.000	0,02	20.000.000	0,35
450	Transport	150.297.000	2,81	97.000.000	1,71
473	Turistička organizacija Grada Subotice	12.740.000	0,24	14.209.000	0,25
474	Višenamenski razvojni projekti - Poslovni inkubator	13.150.000	0,25	12.660.000	0,22
487	Ostale delatnosti - JKP Pogrebno	2.500.000	0,05	3.000.000	0,05
490	Ostali ekonomski poslovi	9.850.000	0,18	21.816.000	0,39
<b>500</b>	<b>Zaštita životne sredine</b>	<b>207.854.000</b>	<b>3,88</b>	<b>118.380.000</b>	<b>2,09</b>
510	Upravljanje otpadom	6.200.000	0,12	6.200.000	0,11
550	Program mera za unapređenje uslova života	8.000.000	0,15	13.680.000	0,24
560	Fond za zaštitu životne sredine	193.654.000	3,62	98.500.000	1,74
<b>600</b>	<b>Stambeni razvoj i razvoj zajednice</b>	<b>1.441.713.000</b>	<b>26,93</b>	<b>1.538.181.000</b>	<b>27,16</b>
620	Razvoj zajednice - Gradska uprava	0	0,00	120.000.000	2,12
620	Razvoj zajednice - mesne zajednice	0	0,00	61.752.000	1,09
620	Razvoj zajednice - JP				
620	Direkcija za izgradnju	1.303.013.000	24,34	1.093.828.000	19,32

	Razvoj zajednice - JP				
620	Privredno tehnološki parkovi	0	0,00	154.736.000	2,73
620	Razvoj zajednice - doo Park Palić	135.200.000	2,53	104.365.000	1,84
650	Stambeno kreditno pronataliteni fond	0	0,00	0	0,00
660	Stambeni razvoj - Stambeni fond grada	3.500.000	0,07	3.500.000	0,06
<b>700</b>	<b>Zdravstvo</b>	<b>33.100.000</b>	<b>0,62</b>	<b>46.775.000</b>	<b>0,83</b>
760	Zdravstvena zaštita na primarnom nivou	33.100.000	0,62	46.775.000	0,83
<b>800</b>	<b>Rekreacija, kultura i vera</b>	<b>648.761.000</b>	<b>12,12</b>	<b>728.951.000</b>	<b>12,87</b>
810	Usuge rekreacije i sporta	78.264.000	1,46	89.774.000	1,59
820	Usluge kulture	389.497.000	7,28	413.445.000	7,30
830	Usluge emitovanja i izdavaštvo	64.000.000	1,20	75.692.000	1,34
840	Verske i dr. usluge zajednice	5.000.000	0,09	6.000.000	0,11
850	Dotacije nacionalnim savetima nacionalnih manjina	0	0,00	5.000.000	0,09
860	Rekreac.neklas.na drugom mestu - JKP Stadion	112.000.000	2,09	139.040.000	2,46
<b>900</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>883.153.000</b>	<b>16,50</b>	<b>903.086.000</b>	<b>15,95</b>
911	Predškolsko obrazovanje	386.502.000	7,22	384.985.000	6,80
912	Osnovno obrazovanje	300.176.000	5,61	314.112.000	5,55
920	Srednje obrazovanje	190.485.000	3,56	195.689.000	3,46
960	Pomoćne usluge u obrazov. - rashodi za studente	5.990.000	0,11	8.300.000	0,15
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.353.817.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.662.896.000</b>	<b>100,00</b>

Planirani rashodi i izdaci budžeta za 2013. godinu raspoređeni prema oblastima odnosno funkcijama budžeta sadrže sledeće specifičnosti:

U okviru funkcije 070 – Mere socijalne politike planirana sredstva za finansiranje parova za treći pokušaj vantelesne oplodnje, a u skladu sa odlukom koja će utvrditi kriterijume za realizaciju sredstava; obezbeđuju se sredstva za roditeljski dodatak za prvo dete, koja je definisana u Odluci o pravu na roditeljski dodatak, za naknade trudnicama, koje se realizuju na osnovu Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć trudnicama sa teritorije grada Subotice; stipendije za posebno talentovanu decu putem Fondacije Put ka znanju i obezbeđivanje užine deci u školama koja su iz socijalno ugroženih porodica, a kriterijumi i pravila za realizaciju sredstava utvrdiće se Odlukom, sredstva koja će se na osnovu konkursa opredeliti za društveno humanitarne organizacije.

U okviru funkcije 090- Socijalna zaštita, na osnovu Odluke o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti Grada Subotice (Sl. list Grada Subotice broj 46/11) finansiraju se rashodi Centra za socijalni rad i to rashodi za:

- vršenje javnih ovlašćenja, u skladu sa Odlukom o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite u nadležnosti grada Subotice, Centar u prvostepenom postupku rešava zahteve građana u pogledu jednokratnih, izuzetnih i interventnih pomoći, naturalnih davanja i drugih prava predviđenih odlukom;
- ogrev, koji se po stručnoj proceni Centra za socijalni rad jednom godišnje obezbeđuje korisnicima prava na novčanu socijalnu pomoć;
- naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta – sredstva su planirana za pružanje dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške učeniku i porodici (interresorna komisija)
- pakete higijene i hrane za socijalno ugrožena lica. Paketi hrane se obezbeđuju, po pravilu, jednom godišnje radi očuvanja minimalne egzistencije. Pravo na pakete higijene priznaje se na osnovu predloga stručnih

radnika Centra za socijalni rad, uz njihovu konsultaciju sa mesnim zajednicama, uz izdavanje potvrde Centra za socijalni rad.

Pravni osnov: Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku (Sl. glasnik RS br. 63/10), Mišljenje Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu/učeniku i pismena Saglasnost resornog člana Gradskog veća.

Specijalizovane usluge obuhvataju:

- Narodnu kuhinju – besplatan obrok, na koja ima pravo lice koji je korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć i druga socijalne potrebe, po stručnoj proceni Centra za socijalni rad, a na osnovu prethodno usaglašenog Plana aktivnosti Narodne kuhinje;

Pravni osnov: Ugovor o učešću Grada Subotice u finansiranju realizacije programa Narodne kuhinje.

- Sahrane – pravo na naknadu troškova sahranjivanja obezbeđuje se za lica socijalne potrebe koja su u momentu smrti imala prebivalište na teritoriji Grada, a koja nemaju srodnike ili lica koja su bila dužna da ih izdržavaju, ili da su ta lica odbila da izvrše sahranjivanje i za neidentifikovana lica.

- Usluge personalnog asistenta, kojim se pruža podrška korisniku usluge u održavanju i unapređivanju kvaliteta života kroz održavanje što većeg stepena samostalnog života uz aktivno učestvovanje u zajednici;

- Prihvatilište za decu – pravo na privremeni smeštaj u prihvatilište ili prihvatnu stanicu imaju deca i omladina sa poremećajem u društvenom ponašanju, žrtve porodičnog nasilja.

- Dnevni centar za decu i omladinu sa poremećajem u društvenom ponašanju, kojim je obuhvaćeno 30 dece i omladine (krivično neodgovorne i odgovorne omladine u sukobu sa zakonom, dece i omladine sa asocijalnim ponašanjem koji nisu počinio krivičnog dela i dece i omladine sa izrečenom sudskom vaspitnom merom upućivanja u «Dnevni centar»), uzrasta od 12-18 godina života.

Pravni osnov: Ugovor o učešću Grada Subotice u finansiranju realizacije programa Dnevnog centra za decu i omladinu sa poremećajem u društvenom ponašanju.

Putem finansiranja Gerontološkog centra obezbeđuje se rad «Otvorene zaštite» - van institucijalno zbrinjavanje lica koja imaju potrebu za određenim vidom brige kroz dva oblika delovanja Služba za medicinsku negu i pomoć u kući (usluge medicinske nege koje se pružaju u domaćinstvu i rad kućnih pomoćnica) i Gerontološki klubovi - usluge koje se pružaju u gerontološkim klubovima namenjene su svakom odraslom ili starom licu sa statusom penzionera, nezaposlenom licu nakon navršenih godina života koje predstavljaju nesposobnost za rad, sa ciljem da se što duže očuvaju preostale psiho-fizičke sposobnosti ostarelih sugrađana, animira njihovo slobodno vreme, ublaži osećaj usamljenosti.

Na ekonomskoj klasifikaciji 481 - dotacije nevladinim organizacijama finansira se:

- Dom za decu i omladinu «Kolevka» - dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju

Pravni osnov: Ugovor o učešću Grada Subotice u sufinansiranju realizacije programa Dnevnog boravka za decu sa posebnim potrebama.

- Dnevni boravak za umereno i teže mentalno nedovoljno razvijena odrasla lica OIŠŠ «Žarko Zrenjanin».

Pravni osnov: Ugovor o učešću Grada Subotice u sufinansiranju realizacije programa Dnevnog boravka odraslih osobama sa posebnim potrebama.

Usluge socijalne zaštite, utvrđene zakonom, o čijem se obezbeđenju stara Grad, su:

- savetodavne- terapijske i savetodavno-edukativne usluge.

1. preventivne i savetodavno-terapijske usluge (Exspecto)

2. SOS telefon.

U okviru funkcije 110- Izvršni i zakonodavni organi- finansiraju se troškovi funkcionisanja Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika. U okviru ovih rashoda planirani su troškovi organizovanja obeležavanja Dana grada i dočeka Nove godine.

U okviru funkcije 111- Rezerve i rashodi vezani za budžet planirana su sredstva za troškove platnog prometa NBS, troškove PDV, rezerve budžeta u skladu sa zakonom.

U okviru funkcije 112 – Finansiranje političkih subjekata planirano je finansiranje političkih stranaka i subjekata u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata.

U okviru funkcije 130 - Opšte usluge planirana su sredstva za troškove funkcionisanja Gradske uprave, a prema sledećem:

411 - Plate, dodaci i naknade zaposlenih i 412 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca se obračunavaju na osnovu Zaključka Vlade, a na osnovu člana 3. stav. 1. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama.

413 - Naknade u naturi obuhvataju prevoz zaposlenih (mesečne karte) i poklone za decu zaposlenih.

414 - Socijalna davanja zaposlenima obuhvataju porodiljsko bolovanje zaposlenih, bolovanje preko 30 dana, invalidnost rada II stepena, otpremnine prilikom odlaska u penziju, otpremnine u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice i pomoći za medicinsko lečenje zaposlenih ili članova uže porodice.

415 - Naknada za prevoz na posao i sa posla obuhvata prevoz zaposlenih u gotovini.

416 - Nagrade i bonusi obuhvataju isplatu jubilarnih nagrada za zaposlene koji to pravo ostvaruju u 2013. godini

421 - Stalni troškovi obuhvataju pokrivanje usluge za električnu energiju, centralno grejanje, vodovod, odvoz otpada, telefon, mobilni telefon, dostava pošiljki, osiguranje zgrade i opreme, vozila, kao i zakupa ostalog prostora na osnovu obračuna i dostavljenih faktura od dobavljača.

422 - Troškovi putovanja obuhvataju dnevnice, troškove prevoza i troškove smeštaja na službenom putu u zemlji i inostranstvu na osnovu naloga za službena putovanja.

423 - Usluge po ugovoru obuhvataju usluge izrade softvera, održavanje računarskih programa za rad na osnovu ugovora, izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih na osnovu Pravilnika, objavljivanje tendera i informativnih oglasa, usluge veštačenja, naknade za rad komisija – interresorna komisija i izborna komisija, ugovori o delu i privremeno povremenim poslovima, usluge održavanja higijene na osnovu ugovora o javnoj nabavci, ugovori o delu i privremeno povremenim poslovima, usluge održavanja higijene na osnovu ugovora o javnoj nabavci, ugovori o delu i privremeno povremenim poslovima, usluge održavanja higijene na osnovu ugovora o javnoj nabavci i ostale opšte usluge na osnovu ugovora i faktura od dobavljača.

424 - Specijalizovane usluge obuhvataju usluge na osnovu ugovora i faktura od dobavljača, usluge prinudnog izvršenja na osnovu ugovora o javnoj nabavci kao i troškove komisije za povrat zemlje, troškove stručnog nadzora.

425 - Tekuće popravke i održavanje zgrade i objekata obuhvataju radove izvršne na osnovu faktura od dobavljača i ugovora o javnoj nabavci za popravke i održavanje Gradske kuće i Nove opštine, kao i održavanje vozila, nameštaja, telefonske centrale, štampača, liftova i klima uređaja na osnovu ugovora.

426 – Materijal obuhvata nabavku kancelarijskog materijala na osnovu ugovora o javnoj nabavci, službeno odeću, cveće i zelenilo, stručnu literaturu, kao i benzin i ostali materijal za prevozna sredstva, proizvode za čišćenje i higijenske proizvode na osnovu ugovora o javnoj nabavci, materijal za posebne namene, toneri za štampače i rezervni delovi za računare na osnovu ugovora o javnoj nabavci.

465 – Ostale tekuće dotacije po Zakonu obuhvataju prenos po obračunu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom Budžetskom fondu.

481 – Dotacije obuhvataju dotacije političkim strankama na osnovu Odluke o obezbeđivanju poslovnog prostora za rad političkih stranaka i dotacije za Sindikat Gradske uprave za njihove aktivnosti na osnovu zahteva.

482 – Ostali porezi obuhvataju obračunate poreze na mesečne karte zaposlenih, na putne troškove u gotovini, na jubilarne nagrade i na dnevnice za službena putovanja.

485 – Naknada štete obuhvata naknade na osnovu vansudskih poravnanja sa oštećenima i rešenja o korišćenju sredstava iz tekuće budžetske rezerve.

511 – Kapitalna ulaganja u Gradsku kuću i Novu opštinu

512 – Mašine i oprema obuhvataju nabavku osnovnih sredstava na osnovu ugovora o javnoj nabavci i ostalih ugovora i to za: automobile, nameštaj, računarsku opremu, elektronsku opremu i opreme za domaćinstvo.

515 – Nematerijalna imovina obuhvata nabavku licence na osnovu ugovora o javnoj nabavci.

U okviru funkcije 131 - JP Direkcija za izgradnju Grada planiraju se troškovi funkcionisanja preduzeća koji će biti realizovani u skladu sa usvojenim Programom poslovanja preduzeća za 2013. godinu. Izmenama Zakona o budžetskom sistemu preduzeće je izgubilo mogućnost ostvarivanja sopstvenog prihoda. Prihodi koje su do sada ostvarivali postaju opšti prihod budžeta i uplaćivaće se na uplatne račune budžeta grada, a rashodi koje su iz sopstvenih prihoda realizovali, realizovaće iz budžeta grada.

U okviru funkcije 132 - JP Privredno tehnološki parkovi planirana su sredstva za finansiranje troškova funkcionisanja preduzeća u skladu sa usvojenim Programom poslovanja preduzeća za 2013. godinu.

U okviru funkcije 150 - Zaštitnik građana planirana su sredstva za troškove funkcionisanja službe gradskog ombudsmana.

U okviru funkcije 160 - Mesne zajednice finansiraju se troškovi funkcionisanja 37 mesnih zajednica. U 2013. godini mesne zajednice su specifične po tome što se iz budžeta izdvajaju ukupno potrebna sredstva za funkcionisanje mesnih zajednica. Izmenama Zakona o budžetskom sistemu Mesne zajednice su izgubili mogućnost ostvarivanja sopstvenog prihoda. Prihodi koje su do sada ostvarivali postaju opšti prihod budžeta i uplaćivaće se na uplatne račune budžeta grada, a rashodi koje su iz sopstvenih prihoda realizovali, realizovaće iz budžeta grada.

U okviru funkcije 170 - Upravljanje javnim dugom planirana su sredstva potrebna za servisiranje zajmova koje je grad realizovao. Otplata domaćih kamata u iznosu od 33.000.000 dinara odnosi se na kredit

koji je grad uzeo od KBC banke za kupovinu vojne imovine – kamata 26 miliona dinara i kredit uzet kod AIK banke za nabavku vozila i opreme JP “Subotica-trans“ – kamata 7 miliona dinara. Otplata stranih kamata u iznosu od 14 miliona dinara. odnosi se na kredit uzet kod EBRD, od 9.000.000 evra za izgradnju prečistača. Prateći troškovi zaduživanja u iznosu od 17 miliona dinara odnose se na troškove zaduživanja kod EBRD od 11 miliona evra za investiciono ulaganje u vodosnabdevanje, a pod pretpostavkom da će ugovor o kreditu stupiti na snagu u martu 2013. godine, sredstva će se povući u novembru u visini od 2.050.000 evra. Otplata glavnice u iznosu od 145 miliona dinara se odnosi na 105 miliona dinara za dve polugodišnje rate glavnice prema EBRD i 40 miliona dinara otplata glavnice prema KBC banci (četiri kvartala).

U okviru funkcije 330 - Gradsko javno pravobranilaštvo planirana su sredstva za troškove funkcionisanja službe.

U okviru funkcije 360 - Fond za unapređenje bezbednosti saobraćaja planiran je deo naplaćenih saobraćajnih kazni za prekršaje na teritoriji Grada. U skladu sa planiranim prihodima i zakonom koji definiše ovu oblast doneće se program aktivnosti fonda za 2013. godinu.

U okviru funkcije 411 - promotivno razvojni poslovi planiraju se sredstva za promociju grada u smislu učestvovanja na sajmovima, izrade reklamnog materijala, izrada Strategije lokalnog održivog razvoja i strategija razvoja najznačajnijih oblasti kao što su turizam i poljoprivreda. U okviru ovih rashoda planirano je značajno učešće grada u finansiranju i predfinansiranju projekata Evropske unije, kao i troškove samih projekata koje grad realizuje. Planirana su sredstva za podsticaj zapošljavanja, kapitalni transferi JKP “Vodovod i kanalizacija“ i JKP „Parking“.

U okviru funkcije 420 - Poljozaštita planirana su sredstva koja se ostvaruju od zakupa poljoprivrednog zemljišta i naknade za prenamenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište. U skladu sa zakonom Program unapređenja poljoprivrednog zemljišta se na osnovu saglasnosti Ministarstva poljoprivrede usvaja od strane Skupštine grada, a sadrži detaljnu namenu ovih prihoda.

U okviru funkcije 421 - Fond za razvoj poljoprivrede grada Subotica planirana su sredstva za dodelu kredita poljoprivrednim proizvođačima koja se dodeljuju na osnovu raspisanog konkursa.

U okviru funkcije 450 - transport planirana su sredstva za tekuće subvencije JP “Subotica-trans“ u cilju nastavka unapređenja i obezbeđivanja nesmetanog obavljanja sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika u Subotici

U okviru funkcije 473 - Turistička organizacija grada planirani su troškovi funkcionisanja organizacije, a u skladu sa planiranim prihodima od boravišne takse koja se naplaćuje na teritoriji grada Subotica.

U okviru funkcije 474 - Poslovni inkubator planiraju se troškovi funkcionisanja preduzeća.

U okviru funkcije 487 - ostale delatnosti planirana je kapitalna subvencija za JKP“Pogrebno“ za proširenje Paličkog groblja.

U okviru funkcije 490 - ostali ekonomski poslovi planiraju se rashodi za usluge hvatanja i zbrinjavanja pasa i mačaka lualica, usluge suzbijanja štetnih organizama.

U okviru funkcije 510 - Upravljanje otpadom planirana su sredstva za troškove funkcionisanja DOO Regionalna deponija.

U okviru funkcije 550 - Program mera za unapređenje uslova života planirana su sredstva koja se ostvaruju od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija vrši na teritoriji APV, a u skladu sa zakonskom obavezom usvojiće se Program mera za unapređenje uslova života.

U okviru funkcije 560 - Fond za zaštitu životne sredine planirana su sredstva od posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, a koja će se odlukom Skupštine grada o usvajanju Programa za zaštitu i unapređenje životne sredine rasporediti u 2013. godini.

U okviru funkcije 620 - razvoj zajednice planirani su kapitalni izdaci grada, odnosno ulaganja u imovinu i infrastrukturu. Na aproprijaciji Gradske uprave planirana su sredstva od potencijalnog zaduživanja grada, a za nabavku vojne imovine - Prva kasarna. Na aproprijacijama kod mesnih zajednica planirana su sredstva za ulaganje u objekte koje koriste mesne zajednice.

JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotica“- u okviru dela budžeta za razvoj grada planirane su aproprijacije prema sledećem:

- u okviru programa korišćenja komunalnih dobara predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 448.737.000 dinara . Program obuhvata sledeće aktivnosti :

- održavanje higijene zelenila (čišćenje kolovoza, javnih trotoara i biciklističkih staza, održavanje travnjaka, cvetnih leja, održavanje staza, drvoreda i zelenih površina, akcija čišćenja divljih deponija i zelenih površina po programu)

- izgradnja , održavanje i obnavljanje dečijih igrališta i sportskih terena
- održavanje i obnavljane komunalne i urbane opreme
- održavanje komunalija u Bajmoku i Tavankutu
- održavanje komunalija u Čantaviru, Bačkom Dušanovu, Višnjevcu, Novom Žedniku, Starom Žedniku i Đurđinu
- održavanje komunalija u Hajdukovu, Bačkim Vinogradima i Šupljaku
- održavanje komunalija na Paliću
- održavanje i rekonstrukcija javne rasvete
- troškovi električne energije za javno osvetljene, semafor i fontane
- održavanje semafora u Subotici, Bajmoku, Čantaviru i na Paliću
- održavanje fontana, vodenih površina, česmi i utrošak vode
- obaveze za naknadu za odvodnjavanje
- održavanje i uređenje groblja
- otpлата rata po ugovoru za rekonstrukciju javnog osvetljenja
- projekat snimanja objekata za potrebe izrade katastra.
  - u okviru programa pripreme i uređivanja građevinskog zemljišta predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 148.885.000 dinara. Program obuhvata sledeće aktivnosti:
    - troškovi pripreme i uređenje građevinskog zemljišta (geodetske usluge, naknada štete u postupku eksproprijacije, nabavka građevinskog zemljišta)
    - sredstva za izradu prostorno urbanističke dokumentacije
    - sredstva za podršku samodoprinosu za programe MZ
    - rušenje skeleta
    - izgradnja gradske optičke mreže za povezivanje lokalne samouprave i javnih preduzeća
    - troškovi objedinjene naplate za JKP «Vodovod i kanalizacija» i JKP « Čistoća i zelenilo»
    - izgradnja vodovodnih i kanizacionih vodova na raznim lokacijama.
      - u okviru programa održavanja i revitalizacije puteva predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 369.506.000 dinara. Program obuhvata sledeće aktivnosti :
        - tekuće popravke i održavanje saobraćajne infrastrukture
        - izgradnja i održavanje ležećih policajaca
        - održavanje, rekonstrukcija i izgradnja trotoara, javnih pešačkih i drugih površina
        - rekonstrukcija i izgradnja autobuskih stajališta
        - popravka, zamena i postavljanje vertikalne signalizacije
        - održavanje horizontalne signalizacije
        - popravka saobraćajne infrastrukture oštećene u saobraćajnim udesima
        - program izgradnje, rekonstrukcije i revitalizacije saobraćajnica
        - tehnička dokumentacija, stručne usluge i nadzor
        - čišćenje slivnika
        - rekonstrukcija elektro vodova (sa vazdušnih na podzemne)
        - sanacija zemljanih puteva
        - saobraćajno obezbeđenje škola
        - izrada katastra vertikalne signalizacije
        - održavanje pružnih prelaza
        - čišćenje javnih površina od grafita i drugih obeležja
        - obezbeđenje i tekuće popravke slivnika
        - sudske takse
        - novčane kazne i penali po rešenju sudova
        - osiguranje ostale dugoročne imovine
        - ostale opšte usluge.
      - u okviru programa održavanja i korišćenja poslovnog prostora predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 126.700.000 dinara. Program obuhvata sledeće aktivnosti:
        - tekuće popravke i održavanje poslovnog prostora
        - porez na imovinu, obaveze za PDV i sudske takse
        - osiguranje poslovnih prostorija
        - sredstva za konzervaciju SRC «Dudova šuma»
        - povrat sredstava za izvršena ulaganja u poslovni prostor prema odluci
        - podzemna garaža
        - tehnička dokumentacija, stručne usluge i nadzor

- sanacija Sokolskog doma
- sanacija fasade Muziče škole
- sanacija objekta Berze
- arhitektonski i urbanistički konkursi
- rekonstrukcija zelene fontane
- rekonstrukcija, adaptacija i sanacija Doma kulture u Tavankutu
- program revitalizacije fasada i krovova u centru grada.

Planirano je da JP "Privredno tehnološki parkovi Subotica" izvrše ulaganja u imovinu i infrastrukturu u visini od 154,7 miliona dinara, a prema planu kapitalnih izdataka.

U okviru funkcije 620 - DOO «Park Palić» planirana su sredstva za funkcionisanje preduzeća, tekuće i kapitalne subvencije, a u skladu sa usvojenim Programom poslovanja preduzeća za 2013. godinu. DOO «Park Palić» upravlja turističkim prostorom i obavlja poslove od opšteg interesa u zoni nadležnosti:

- upravljanje građevinskim zemljištem u državnoj svojini sa pravom korišćenja grada Subotice ili u svojini Grada Subotice, koje se nalazi u zoni nadležnosti Društva;
- izgradnja i održavanje komunalnih dobara u zoni nadležnosti Društva;
- upravljanje objektima i poslovnim prostorima u zoni nadležnosti Društva u državnoj svojini sa pravom korišćenja grada Subotice i pravom korišćenja JP «Palić-Ludaš», odnosno u svojini grada Subotice;
- poslovi na ekološkoj sanaciji i remedijaciji jezera Palić i Krvavog jezera;
- poslovi izgradnje turističke destinacije visoke kategorije u skladu sa usvojenim Master planom;
- pružanje opštih, specijalizovanih usluga korisnicima u zoni nadležnosti.

U okviru funkcije 760 - Zdravstvena zaštita planirani su rashodi i izdaci prema sledećem:

- specijalizovane usluge i finansiraju se sledeće medicinske usluge: rad mrtvozorske ekipe podrazumeva uslugu stručnog utvrđivanja vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti, koju vrše doktori medicine; noćno dežurstvo pedijatra i doktora medicine u Službi hitne medicinske pomoći, koje vrši Dom zdravlja; pripravnost lekara u vangradskim naseljima, koju za potrebe građana vrši Dom zdravlja

Pravni osnov: Odluka o utvrđivanju vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji Grada Subotice i Ugovor o finansiranju mrtvozorstva na teritoriji Grada Subotice.

Pravni osnov: Ugovor o finansiranju noćnog dežurstva u službi hitne medicinske pomoći za potrebe grada Subotice.

Pravni osnov: Ugovor o sufinansiranju pripravnosti i intervencije lekara u vangradskim naseljima na teritoriji Grada Subotice.

- tekuće popravke i održavanje - finansiraće se tekuće popravke domova zdravlja,
- finansiraće se kapitalno održavanje bolnice (sanacija krova)
- finansiraće se oprema kod doma zdravlja i bolnice.
- finansira se dodatna zdravstvena podrška detetu ili učeniku, koja će se realizovati na osnovu mišljenja interesorne komisije.

Pravni osnov: Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku (Sl. glasnik RS br. 63/10), Mišljenje Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu/učeniku i pismena Saglasnost resornog člana Gradskog veća.

U okviru funkcije 810 - usluge rekreacije i sporta na osnovu Odluka o finansiranju ili sufinansiranju potreba i interesa građana u oblasti sporta iz budžeta Grada planiraju se sredstva za:

naknade za stručno pedagoški rad trenera sportskih klubova, rekreacije i školskog sporta i socijalni doprinos na teret poslodavca;

- tekuće popravke i održavanje - izgradnja, održavanje i opremanje sportskih objekata, a posebno javnih sportskih terena u stambenim naseljima ili u njihovoj blizini, školskih objekata i nabavka sportske opreme i rekvizita;
- stalni troškovi - delatnosti organizacija u oblasti sporta čiji je osnivač ili član Grad;
- za finansiranje ili sufinansiranje programa sportskih organizacija i udruženja, školski sport i školska rekreacija i prenosiće se na osnovu dela godišnjeg programa Sportskog saveza, dela godišnjeg programa udruženja Sport za sve Subotica i Saveza za školski sport i pedagoge fizičke kulture grada Subotice i javnog poziva za posebne programe;
- planirana sredstva za nepredviđene rashode odobravaće se za posebne programe na osnovu podnetog predloga programa u toku godine, bez javnog poziva, u slučaju kada je u pitanju program od posebnog značaja za ostvarivanje opšteg interesa u sportu;

- rad Fondacije za razvoj sporta - sredstva će se prenositi na osnovu finansijskog plana i programa rada, na koju saglasnost daje Gradonačelnik.
- održavanje i adaptacija sportskih objekata grada.

U okviru funkcije 820 - usluge kulture planirana su sredstva za finansiranje kulturnih programa i troškova funkcionisanja ustanova čiji je osnivač grad. Planirana su sredstva za dotaciju ostalim neprofitnim organizacijama. Tu spada finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi, KUD-ova i kulturnih centara. Finansiranje ili sufinansiranje projekata, umetnička, stručna i naučna istraživanja subjekata u kulturi vršiće se putem javnog konkursa. Izuzetno, određeni programi odnosno programske aktivnosti i projekti se finansiraju, odnosno mogu se sufinansirati i bez javnog konkursa, i to: izuzetno značajni projekti u kulturi, koje nije bilo moguće unapred planirati, s tim da se za te namene može angažovati najviše 25% na godišnjem nivou od ukupne mase odgovarajućih budžetskih sredstava za tekuću godinu, a na osnovu Ugovora o sufinansiranju projekata u kulturi koji zaključuje nadležni organ Grada.

U okviru funkcije 830 - usluge emitovanja i izdavaštva planiraju se sredstva za javno informisanje, za televizijske programe i štampane medije, koja će se realizovati na osnovu javnog konkursa i Pravilnika o dodeli sredstava budžeta Grada Subotice u oblasti, javnog informisanja i izdavačke delatnosti («Sl.list Grada Subotice» br.16/10). Sredstva za Radio Suboticu realizovaće se na osnovu Ugovora o pravima i obavezama, koji se zaključuje između Grada i Radio Subotice. Osnovna delatnost Radio Subotice kao lokalnog informativnog servisa u okviru obavljanja delatnosti od javnog interesa je priprema i emitovanje informativnog radio programa, a sporedna priprema muzičkih emisija i emitovanje reklamnih poruka. Pravni osnov: Odluka o osnivanju javnog preduzeća «Radio Subotica».

U okviru funkcije 840 - verske zajednice lokalna samouprava može da u budžetu predvidi sredstva za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata i da obezbedi dotacije crkvama i verskim objektima za njihove kulturne i naučne programe.

U okviru funkcije 850 - dotacije Nacionalnim savetima nacionalnih manjina planiraju se sredstva koja će se u skladu sa Zakonom i Pravilnikom dodeliti za rad Nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

U okviru funkcije 860 - JKP „Stadion“ planirana su sredstva za troškove funkcionisanja preduzeća i za troškove održavanja sportskih objekata kojim preduzeće upravlja.

U okviru funkcije 911 - predškolsko obrazovanje planirana su sredstva za troškove funkcionisanja Predškolske ustanove „Naša radost“. Specifičnost za 2013. godinu ogleda se u tome što se iz budžeta grada nadomešta deo sredstava iz budžeta APV koji je u toku 2012. godine ukinut.

U okviru funkcije 912 - osnovno obrazovanje finansiraju se prevoz zaposlenih, jubilarne nagrade, režijski troškovi, materijalni troškovi, održavanja objekata i opreme, nabavka materijala i opreme za nastavu za 24 osnovne škole na teritoriji grada.

U okviru funkcije 920 - srednje obrazovanje finansiraju se prevoz zaposlenih, jubilarne nagrade, režijski troškovi, materijalni troškovi, održavanja objekata i opreme, nabavka materijala i opreme za nastavu, prevoz učenika.

U okviru funkcije 960 - pomoćne usluga u obrazovanju finansira se prevoz studenata -studentske karte na osnovu Rešenja pokrajinskog Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj o prenosu sredstava iz budžeta APV i Pravilnika o regresiranju troškova prevoza studenata sa teritorije Grada Subotice. Planirana su sredstva za stipendije studenata u skladu sa Odlukom o stipendiranju studenata donetom od strane Skupštine Grada Subotice, a na osnovu raspisanog i objavljenog Konkursa za stipendije za studente sa teritorije Grada Subotice za školsku 2013/2014. godinu.

**Oznaka izvršioca:** Gradonačelnik

**Izvor sredstava potrebnih za realizaciju:** Realizacija ove Odluke sledi na osnovu očekivanih prihoda i primanja trezora Grada Subotice u 2013. godini.