

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ

Извештај је састављен по програмској структури буџета Града Суботице за 2020. годину.

ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра Програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
1101	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	40.000.000	22.875.152,10	57,19
1101	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	8.700.000	5.613.019,49	64,52
1101	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	31.700.000	20.119.753,85	63,47
1101	1101-П1	Only legal assets are good assets	18.221.000	18.150.000,00	99,61
1101	1101-П2	Уклањање постојећих објеката на КП 1763/1, 1761 и 1763/4	1.900.000	1.896.000,00	99,79
		Укупно:	100.521.000	68.653.925,44	68,30

Програмска структура

Програм 1: 1101 Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис програма: Врши се наручивање и координација реализације израде планске документације за територију Града Суботице, спровођење урбанистичких и просторних планова где су обухваћени геодетски радови са израдом пројекта геодетског обележавања, елабората за спровођење у катастарском оперативном и брисање објеката. Израдом планске документације жели се постићи већа покривеност града са планском документацијом, планско одређивање развоја локалне средине и квалитетније урбанистичко уређење града. Раде се пројекти у циљу развоја заједнице, уређења грађевинског земљишта и побољшање комуникације путем повезивања локалне самоуправе.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Планска документација која је израђена до 31.12.2020. године: План генералне регулације за насеље „Ђурђин,, уговор је закључен 22.01.2019. године, број уговора 299-28/18 (заводни број Града Суботице IV-350-8/2019), вредност уговора 6.901.200,00 динара са ПДВ-ом. Одлука о изради Плана донета је 27.12.2018. године. Одлука је објављена у „Службеном листу Града Суботице,, број 29/18. Рок за израду Плана је 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана генералне регулације. Скупштина Града Суботице на 26. седници која је одржана 23.12.2019. године донела Одлуку о доношењу Плана генералне регулације за насеље „Ђурђин,,. Окончана ситуација број 6-201-18/2019 издата је 30.12.2019. године. Обавезу по основу издате Окончане ситуације Град Суботица је измирио 20.02.2020. године. Решењем Градоначелника вредност израде Плана активирано је у књигама Града Суботице са даном 02.01.2020 број Решења II-40-13/2020-3. План генералне регулације II за зону „Мали Бајмок,, и делове зона „Ново Село,, „Гат,, и „Кер,, уговор је закључен 19.03.2019. године, број уговора 299-3/19 (заводни број Града Суботице IV-350-17/2019), вредност уговора 7.902.900,00 динара са ПДВ-ом. Одлука о изради Плана донета је 26.02.2019. године. Одлука је објављена у „Службеном листу Града Суботице,, број 4/19. Рок за израду Плана је 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана генералне регулације. Комисија за планове Скупштине града Суботице на седници одржаној дана 12. априла 2019. године је сачинила Извештај о обављеном раном јавном увиду. Рани јавни увид одржан је у трајању од 15 дана у приоду од 18. марта до 01. априла 2019. године. У току јавног увида пристигла је само једна примедба. Закључак комисије за планове је да се План може упутити у даљу процедуру односно може се приступити изради Нацрта Плана. Извештај о стручној контроли Нацрта Плана сачињен је на седници Комисије за планове која је одржана 28.10.2019. године, закључак Комисије да се Нацрт Плана може упутити у процедуру јавног увида. На 27. седници Скупштине Града Суботице дана 27.02.2020. године донешена је Одлука о доношењу План генералне регулације II за зону „Мали Бајмок,, и делове зона „Ново Село,, „Гат,, и „Кер,,. Доставницом број 16-35/20 од 27.05.2020. године План је достављен Секретаријату за грађевинарство Града Суботице. Решењем Градоначелника вредност израде Плана генералне регулације II активирано је у књигама Града 28.02.2020. године. Измена и допуна ПДР за део обалног појаса Палићког језера (западна и јужна обала IV и обала III сектора) на Палићу број уговора 299-10/2020 (заводни број Града Суботице IV-404-133/2020) од 23.03.2020. године. Одлука о изради Плана донета је 27.02.2020. године на 27. Седници Скупштине Града Суботица. Одлука је објављена 27.02.2020. године у „Службеном листу Града Суботице,, број 5/20. Рок за израду Плана је 8 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради ПДР за део обалног појаса Палићког језера (западна и јужна обала IV и обала III сектора) на Палићу. Даном 26.10.2020. године потписан је Анексом уговора број 329-8/20 са којим је одређен 31.12.2020. године као рок за израду Нацрта Плана. Доставницом број 16-96/20 дана 23.12.2020. године достављен је израђени План у Секретаријат за грађевинарство Града Суботице. Решењем Градоначелника вредност израде Измене и допуне Плана детаљне регулације активирано је у књигама Града 23.12.2020. године. ПДР за простор источно од пруге Суботица – Сента и јужно од пруге Суботица – Сегедин у Суботици број уговора 299-9/2020 (заводни број Града Суботице IV-404-132/2020) од 23.03.2020. године. Одлука о изради Плана донета је 27.02.2020. године на 27. Седници Скупштине Града Суботица. Одлука је објављена 27.02.2020. године у „Службеном листу Града Суботице,, број 5/20. Рок за израду Плана је 8 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради ПДР за простор источно од пруге Суботица – Сента и јужно од пруге Суботица – Сегедин у Суботици. Рани јавни увид поводом израде Плана одржан је од 04.05. до 18.05.2020. године. Скупштина града Суботице је на 5. седници одржаној 23.12.2020. године донела Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације за простор источно од пруге Суботица – Сента и јужно од пруге Суботица – Сегедин у Суботици. Одлука је објављена у Службеном листу Града Суботице број 60 дана 23.12.2020. године. Решењем Градоначелника вредност израде Плана детаљне регулације

активирано је у књигама Града 23.12.2020. године. ПДР за уређење и изградњу верских комплекса и комерцијалних садржаја поред Сенћанског пута број уговора 299-11/2020 (заводни број Града Суботице IV-404-134/2020) од 23.03.2020. године. Одлука о изради Плана донета је 27.02.2020. године на 27. Седници Скупштине Града Суботица. Одлука је објављена 27.02.2020. године у „Службеном листу Града Суботице,, број 5/20. Рок за израду Плана је 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради ПДР за уређење и изградњу верских комплекса и комерцијалних садржаја поред Сенћанског пута. Рани јавни увид поводом израде Плана одржан је од 21.04. до 05.05.2020. године. Извештај о обављеном раном јавном увиду број IV-05-350-9/2020, у току трајања увида пристигла је једна примедба од стране Елвице Качмар са истом је Комисија упозната, закључак је да се План упућује у даљу процедуру, односно може се приступити изради Нацрта Плана. Скупштина града Суботице је на 5. седници одржаној 23.12.2020. године донела Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације за уређење и изградњу верских комплекса и комерцијалних садржаја поред Сенћанског пута. Одлука је објављена у Службеном листу Града Суботице број 60 дана 23.12.2020. године. Решењем Градоначелника вредност израде Плана детаљне регулације активирано је у књигама Града 23.12.2020. године. Урбанистички пројекат:

- За изградњу надвожњака на км 170+834,50 пруге са денивелацијом локалног пута ОР 04., број уговора 299-15/19 (заводни број Града Суботице IV-350-54/19) од дана 03.09.2019. године, рачун издат 31.01.2020. године број рачуна 6-202-1/2020. Дана 13.01.2020. године од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Београд добијена је Потврде број 350-01-01759/2019-11 да израђени Урбанистички пројекат није у супротности са Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија).
- За разраду КП 3010/1 и 3010/2 КО Бајмок у циљу привођења простора планираној намени и дефинисању површина јавне намене, број уговора 299-21/20 (заводни број Града Суботице IV-350-46/20 од дана 23.07.2020. године. Дана 31.07.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврда број IV-05-350-44/20 да израђени Урбанистички пројекат израђен у складу са Планом генералне регулације, са елементима плана детаљне регулације за насеље Бајмок.
- За изградњу међуобјекта за привремено складиштење споредних производа животињског порекла на КП 7038 К.О. Чантавир, број уговора 299-17/20 (заводни број Града Суботице IV-404-165/20) од дана 11.05.2020. године. Дана 24.11.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврда број IV-05-350-70/20 да израђени Урбанистички пројекат у складу са Планом генералне регулације за насеље Чантавир.
- За уређење јавне површине на КП 1763/5 К.О. Стари Град, број уговора 299-24/20 (заводни број Града Суботице IV-11/I-350-49/20 од дана 31.07.2020. године. Дана 31.08.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврда број IV-05-350-53/20 да израђени Урбанистички пројекат у складу са Планом детаљне регулације за део простора оивичен улицама З. Јовина, Алеја М. Тита, Петра Лековића, А. Чарнојевића, С. Ференца, В. Лисинског, С. Поповића, Паје Маргановића, Железничка пруга Келебија-Суботица, Бер Имреа, Ј. Цвијића, Ј. Микића, Мајшански пут, Ратка Митровића и Б. Милићевић.

Пројекати парцелације:

- За катастарске парцеле број 11023/1, 11022/6, 11022/1, 11026, 11022/8 и 11987 за потребе реализације Плана детаљне регулације за уређење комплекса стадиона ФК „Спартак,, и његовог окружења склопљен је уговор за израду пројекта парцелације број 299-25/19 (заводни број Града Суботице IV-404-621/19) дана 25.11.2019. године. За израђени пројекат парцелације издат је рачун број 3-202-13/2020 дана 28.01.2020. године. Дана 09.01.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврда број IV-05-353-567/2019 да је Пројекат парцелације израђен у складу са Планом детаљне регулације за уређење комплекса стадиона ФК „Спартак,,.
- За Пројекат препарцелације катарстарских парцела број 592/1 и 594/1 КО Палић (Секторски центар на Палићу- амбуланта), склопљен је уговор број 299-6/20 (заводни број Града Суботице IV-404-122/20) дана 17.03.2020. године, рачун је издат 31.03.2020. године, број рачуна 3-202-750/20. Дана 17.03.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврде број IV-05-353-116/2020 да је Пројекат парцелације израђен у складу са Планом детаљне регулације за секторски центар на Палићу оивичен улицама Трогирска, Дубровачка, Кизура Иштвана и Бохињска.
- За Пројекат парцелације катарстарске парцеле број 1763/6 КО Стари Град (чистиона „Зора,,) склопљен је уговор број 299-12/20 (заводни број Града Суботице IV-404-135/20), дана 23.03.2020. године, рачун је издат 31.03.2020. године, број 3-202-751/20. Дана 26.03.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврде број IV-05-353-121/2020 да је Пројекат парцелације израђен у складу са Планом детаљне регулације за део простора оивиченог улицама З. Јовина, Алеја М. Тита, Петра Лековића, А. Чарнојевића, С. Ференца, В. Лисинског, С. Поповића, Паје Маргановића, Железничка пруга Келебија-Суботица, Бер Имреа, Ј. Цвијића, Ј. Микића, Мајшански пут, Ратка Митровића и Б. Милићевић у Суботици.
- За Пројекат парцелације катастарске парцеле број 17688/1 КО Нови град (комплекс II касарне) склопљен је уговор број 299-2/20 (заводни број Града Суботице IV-404-33/20) дана 28.01.2020. године, рачун је издат дана 28.02.2020. године број рачуна 3-202-487/2020. Дана 03.02.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврде број IV-05-353-32/2020 да је Пројекат парцелације израђен у складу са Планом детаљне регулације за делове блокова 16.5 и 17.2.
- За Пројекат парцелације катастарске парцеле број 34178/1 КО Доњи град (Керско гробље) склопљен је уговор број 299-29/20 (заводни број Града Суботице IV-401-1024/20) дана 16.10.2020. године. Дана 29.10.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврде број IV-05-353-479/2020 да је Пројекат израђен у складу са Планом детаљне регулације II за зону „Мали Бајмок,, и делове зона „Ново Село,, „Гат,, и „Кер,, и Планом генералне регулације XII за зоне просторне целине дела МЗ „Кер,, „Прозивка,, и „Бајнат,,.
- За Пројекат парцелације и препарцелације катастарске парцеле број 2475/6, 2477/4, 2477/5, 2477/6, 2478/1, 2479/1, 2480/1, 2481/1 К.О. Палић (амбуланта), склопљен је уговор број 299-28/20 (заводни број Града Суботице IV-401-1025/20) дана

16.10.2020. године. Дана 28.10.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврде број IV-05-353-477/2020 да је Пројекат израђен У складу са Планом детаљне регулације за део простора „Бање Палић,, између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу.

- За Пројекат препарцелације КП 3010/1 и 3010/2 КО Бајмок, склопљен је уговор број 299-25/20 (заводни број Града Суботице IV-404-366/20) дана 04.08.2020. године. Дана 18.09.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврде број IV-05-353-393/2020 да је Пројекат израђен У складу са Планом генералне регулације са елементима плана детаљне регулације за насеље Бајмок.
- За Пројекат парцелације и препарцелације на КП 1763/5 и 1763/3 К.О. Стари Град, број уговора 299-30/20 (заводни број Града Суботице IV-401-999/20 од дана 06.10.2020. године. Дана 21.12.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврда број IV-05-350-598/20 да је Пројекат израђен у складу са Планом детаљне регулације за део простора оивичен улицама З. Јовина, Алеја М. Тита, Петра Лековића, А. Чарнојевића, С. Ференца, В. Лисинског, С. Поповића, Паје Маргановића, Железничка пруга Келебија-Суботица, Бер Имреа, Ј. Цвијића, Ј. Микића, Мајшански пут, Ратка Митровића и Б. Милићевић.
- За Пројекат препарцелације КП 34177/27 К.О. Доњи Град (Колубарска улица), склопљен је уговор број 299-31/20 (заводни број Града Суботице IV-401-1023/20) дана 16.10.2020. године. Дана 23.10.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврде број IV-05-353-478/2020 да је Пројекат израђен У складу са Планом генералне регулације II за зону „Мали Бајмок,, и делове зона „Ново Село,, „Гат,, и „Кер,,.

У поступку израде налази се следећа планска документација:

- Планови Генералне регулације:

ПГР за насеље „Мишићево,, уговор је закључен 23.10.2019. године, број уговора 299-12/19, (заводни број Града Суботице IV-404-1156/19), вредност уговора 5.184.000,00 динара са ПДВ-ом. Одлука о изради Плана донета је 10.10.2019. године. Одлука је објављена у „Службеном листу града Суботица,, број 28/19. Рок за израду Плана је 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана генералне регулације. Рани јавни увид поводом израде Плана одржан је од 09.12. до 23.12.2019. године, примедбе и сугестије су се могле доставити до 23.12.2019. године. Комисија за планове Скупштине града Суботице је на седници која је одржана 22.04.2020. године сачинила Извештај о обављеном раном јавном увиду број IV-05-350-48/2019, у току трајања увида није било пристиглих примедби, План се упућује у даљу процедуру, односно може се приступити изради Нацрта Плана. Рок за израду Нацрта плана је 31.12.2020. године. Израђени План упутиће се на следећу седницу Скупштине Града Суботице на усвајање. ПГР VI за делове зона „Мали Радановац,, и „Радановац,, уговор је закључен 23.10.2019. године, број уговора 299-14/19, (заводни број Града Суботице IV-401-1155/19), вредност уговора 6.707.700,00 динара са ПДВ-ом. Одлука о изради Плана донета је 10.10.2019. године. Одлука је објављена у „Службеном листу града Суботица,, број 28/19. Рок за израду Плана је 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана генералне регулације. Рани јавни увид поводом израде Плана одржан је од 09.12. до 23.12.2019. године, примедбе и сугестије су се могле доставити до 23.12.2019. године. Комисија за планове Скупштине града Суботице је на седници која је одржана 22.04.2020. године сачинила Извештај о обављеном раном јавном увиду број IV-05-350-47/2019, у току трајања увида није било пристиглих примедби,

План се упућује у даљу процедуру, односно може се приступити изради Нацрта Плана. Рок за израду Нацрта плана је 31.12.2020. године. Израђени План упутиће се не следећу седницу Скупштине Града Суботице на усвајање. ПГР IX за зону МЗ „Зорка,, у Суботици уговор је закључен 23.03.2020. године, број уговора 299-8/20 (заводни број Града Суботица IV-404-131/2020, вредност уговора 7.814.700,00 динара са ПДВ-ом). Одлука о изради Плана донета је 27.02.2020. године. Одлука је објављена дана 27.02.2020. године у „Службеном листу града Суботица,, број 5/20. Рок за израду Плана је 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана генералне регулације IX за зону МЗ „Зорка,, у Суботици. Рок за израду Нацрта плана је 30.04.2021. године.

- Планови детаљне регулације:

ПДР за део простора оивиченог улицама З. Јовина, Алеја М. Тита, Петра Лековића, А. Чарнојевића, С. Ференца, В. Лисинског, С. Поповића, Паје Маргановића, Железничка пруга Келебија-Суботица, Бер Имреа, Ј. Цвијића, Ј. Микића, Мајшански пут, Ратка Митровића и Б. Милићевић у Суботици (рок за израду Плана је шест месеци од пријема услова од „Железница Србије“). ПДР за Центар града зона 2 (након спроведеног конкурса за израду Идејног урбанистичко-архитектонског решења изградње и уређења стамбено-пословног блока у центру Суботице, између улица Максима Горког, Матије Гупца, Петра Драпшина и Штросмајерове, награђени радови узети су као основ за дефинисање Концепта плана који је усвојен на Комисији за планове. За израду Нацрта плана достављене су Детаљне мере заштите од МЗЗСК Суботица, рок за израду плана је четири месеца од добијања Детаљних мера заштите од Међуопштинског завода за заштиту споменика Суботице. Израђени Нацрт плана ће се у току јануара 2021. године ставити на јавни увид. Измена и допуна ПДР за део МЗ „Прозивка,, у Суботици, број уговора 299-11/2019 (заводни број Града Суботице IV-350-45/2019) од 07.08.2019. године. Одлука о изради измене и допуне Плана донета је 11.07.2019. године на 24. Седници Скупштине Града Суботица. Одлука је објављена 11.07.2019. године у „Службеном листу Града Суботице,, број 23/19. Секретаријат за грађевинарство је дана 11.12.2019. године по бројем IV-05-350-25/2019 дало Извештај о обављеном раном јавном увиду. На основу Извештаја о обављеном раном јавном увиду достављена је I Прва привремена ситуација број 4-201-6/2019 дана 20.12.2019. године. Обавезу по основу издате привремене ситуације Град Суботица је измирио 20.02.2020. године. У поступку је израда Нацрта Измене и допуне Плана. Рок за израду Нацрта Измене и допуне плана је 31.12.2020. године. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта плана сачињен је 15.12.2020. године. План се упућује Скупштини Града Суботице на усвајање. ПДР за уређење и изградњу комплекса „Млечна пијаца,, број уговора 299-23/2019 (заводни број Града Суботице IV-350-1157/2019) од 23.10.2019. године. Одлука о изради Плана донета је 10.10.2019. године на 25. Седници Скупштине Града Суботица. Одлука је објављена 11.10.2019. године у „Службеном листу Града Суботице,, број 28/19. Рок за израду Плана је 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради ПДР за уређење и изградњу комплекса „Млечна пијаца,,. Рани јавни увид поводом израде Плана одржан је од 09.12. до 23.12.2019. године, примедбе и сугестије су се могле доставити до 23.12.2019. године. Комисија за планове Скупштине града Суботице је на седници која је одржана 22.04.2020. године сачинила Извештај о обављеном раном јавном увиду број IV-05-350-53/2019, у току трајања увида није било пристиглих примедби, План се упућује у даљу процедуру, односно може се приступити изради Нацрта Плана. Рок за израду Нацрта плана је 30.04.2021. године.

Циљ: Просторни развој у складу са плановима

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%	2019.	75	80	74

Програмска активност: 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице: Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката

Опис програмске активности: У оквиру овог програмске активности врши се наручивање и координација реализације израде планске документације за територију Града Суботица у циљу квалитетнијег урбанистичког уређења града и околине.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У периоду од 01.01.-31.12.2020. године поручена је и уговорена израда 15 комада планске документације са „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“ и то 1 ПГР-а, 3 ПДР-а, 3 Урбанистички пројекат, 8 Пројеката препарцелације. У поступку израде је и планска документација по уговорима који су преузети из неког ранијег периода а континуитет израде је остварен потписивањем анекса на основне Уговоре. До 31.12.2020. године завршени су следећи плански акти: 1 ПГР, 3 ПДР, 4 Урбанистичка пројекта и 9 Пројеката препарцелације.

Циљ: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	Ком.	2019.	6	6	3

Програмска активност: 1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности врши се реализација израђене планске документације за територију Града Суботица у циљу квалитетнијег урбанистичког уређења града и околине.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Овом програмском активношћу у циљу спровођења урбанистичких и просторних планова спроводе се: услуге вештачења- проценитеља, услуге техничког пријема објеката, геодетске услуге, геодетске услуге катастра, и услуга усклађивања пројектне документације са новим законом. У циљу реализације програмске активности у 2020. години склопљени су уговори након спроведених поступака јавних набавки са:

- „Adventis real estate managment,, из Београда за услуге вештачења – и услуге проценитеља (уговор број IV-404-169/2019 од 13.05.2019. године, вредност уговорене услуге износи 999.960,00 динара. До краја 2019. године испоручене су две процена вредности за парцеле 2684/2 и 2686/6 КО Стари град, парцеле 7000/13, 8429/2, 7910/5, 8659/1, 8474, 6930/7, 6930/9 КО Палић и једна процена вредности за потребе експропријације укупне вредности од 144.000,00 динара. До 30.06.2020. године испоручене су две процене вредности за парцеле број 3886/30, 3886/31 и 3886/35 КО Бачки виногради и процена вредности за парцеле 15517/1, 8429/1 КО Нови град и за парцеле 3727/4 и 4957/4 КО Стари град. Уговор је истекао у мају 2020. године.
- „Геодигит“ из Сремске Митровице за вршење геодетских услуга, уговор број IV-404-220/2019 од 27.05.2019. године, вредност уговорене услуге износи 688.800,00 динара са ПДВ-ом). До краја 2019. године издата су четири рачуна за израду пројекта геодетског обележавања и израде геодетског елабората. У 2020 години издати су рачуни за израду пројекта геодетског обележавања и израду геодетског елабората за спровођење у катастру за парцеле 19500/1, 19499/1 и 19498/1 Ко Стари град, парцеле 592/1 и 594/1 КО Палић, пројекат геодетског обележавања за парцелу 1763/6 КО Стари град и рачун за преузимање података од надлежне службе за катастар. Уговор је у целости извршен.
- Након спроведе поступка јавне набавке мале вредности у 2020. години склопљен је уговор број IV-404-137/2020 дана 06.04.2020. године за геодетске услуге са фирмом „Далијо Гостимировић ПР радња за инжењерске делатности Геоплан инжињеринг Бачка Топола,, Бачка Топола. Уговорена вредност за геодетске услуге износи 983.000,00 динара. У току 2020. године испоручене су геодетске услуге за рушење објекта на парцели 1763-10 КО Стари Град, геодетски подаци за рушење објекта на парцели 1763-10 КО Стари Град, геодетски подаци за пројекат парцелације и препарцелације 3010-1 и 3010-2 КО Бајмок, геодетске услуге за пројекат геодетског обележавања и Елаборат за спровођење у катастру за КП 30101- и 3010-2 КО Бајмок, геодетске услуге за пројекат геодетског обележавања и Елаборат за спровођење у катастру за КП 34178-27 КО Доњи Град, геодетски подаци за деобу парцеле 34177-24 КО Доњи Град, геодетске услуге за пројекат геодетског обележавања и Елаборат за спровођење у катастру за КП 34177-27 КО Доњи Град, геодетски подаци за деобу парцела 2475/6, 2477/4, 2477/5, 2477/6, 2478/1, 2479/1, 2480/1, 2481/1 К.О. Палић и геодетске услуге за пројекат геодетског обележавања и Елаборат за спровођење у катастру за КП 2475/6, 2477/4, 2477/5, 2477/6, 2478/1, 2479/1, 2480/1, 2481/1 К.О. Палић. Уговор је у поступку реализације.

У програмској активности планирана су и средства за плаћање услуге преузимања података из Републичког геодетског завода за спровођење елабората у РГЗ СКН Суботица. Буџетом Града Суботице предвиђене су субвенције за „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“ за геодетске услуге катастра, остале стручне геодетске услуге, трошкове за израду планова, трошкове платног промета, судске таксе, за рачунарску опрему, набавка софтвера и трошкове чланарина. Реализација текућих субвенција за период 01.01.-31.12.2020. године износи 72,39% у односу на план.

Циљ: Реализација урбанистичких планова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Количина реализованих урбанистичких планова	Ком.	2019.	8	8	4

Програмска активност: 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за имовинско-правне послове

Опис програмске активности: У оквиру програмске активности предвиђена су средства за прибављање грађевинског земљишта планираног за јавне намене и привођење планској намени. На контима групе 423 предвиђена су средства за објављивање тендера и огласа за отуђење грађевинског земљишта у поступцима јавног надметања, услуге вештачења, као и пројектантске услуге (на конту 423911) за пројекте изведеног стања у поступцима озакоњења. На контима групе 424 предвиђена су средства за геодетске услуге за потребе озакоњења објеката. На конту 485119 предвиђена су средства за накнаду штете у поступку експропријације, а на конту 541112 средства за набавку грађевинског земљишта ради привођења планираној намени.

Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима, у години извештавања: Остварење на нивоу програмске активности за 2020. годину износи 74,01%. Основни узрок одступања од планираног је реализација са позиције набавке грађевинског земљишта. Од стране Градског правобранилаштва није било додатних предлога за експропријацију који су везани за ову позицију, а број прибављених парцела не зависи од Секретаријата за имовинско правне послове, већ од Секретаријата за инвестиције и Градског правобранилаштва. На низак степен реализације утицало је и уведено ванредно стање, као и целокупна ситуација узрокована ширењем болести COVID-19, а због чега је редуковано преузимање свих обавеза које нису биле неопходне за нормално функционисање.

Циљ: Прибављање грађевинског земљишта планираног за јавне намене (јавне површине) ради привођења истог планској намени

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број прибављених парцела	Број	2019.	15	15	179

Циљ: Отуђење грађевинског земљишта ради привођења планској намени

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број отуђених парцела	Број	2019.	10	10	16

Пројекат: 1101-П1 Only legal assets are good assets – „Само правилно заокружена јавна својина је добра својина“

Одговорно лице: Шеф канцеларије за локални економски развој

Опис пројекта: Град Суботица одлучио је да све своје капацитете кроз овај пројекат фокусира на легализацију (озакоњење) објеката који имају изузетан јавни значај, у циљу будућег улагања у исте зарад побољшања услова живота становника на територији града. Легализација 88 објеката у јавној својини Града Суботица јесте главни циљ стављен пред пројектни тим који је руководио процесом од снимања објекта, израде елабората геодетских радова, израде катастарско топографских планова, израде пројекта геодетског обележавања и елабората спровођења, израде планова посебних делова, израде извештаја о затеченом стању објекта, уношења у евиденцију и пословне књиге Града Суботице и, на крају, попуњавања података о имовини у Централној бази података. Поред Града Суботице, партнер на пројекту је Општина Сента. У Сенти је извршено прецизно сагледавање стања 48 објеката и легализација истих.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је успешно реализован у задатим роковима, до 21.09.2020. године. Град Суботица и општина Сента пројектом су реализовале задате циљеве и индикаторе, успешно је завршена легализација 136 објеката, објеката јавне намене од изузетног значаја за обе локалне самоуправе (вртићи, амбуланте, спортски објекти, викендице и слично).

Циљ: 136 легализованих објеката на територији Суботице и Сенте

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број легализованих објеката у Суботици	Број	2019.	0	88	88

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број легализованих објеката у Сенти	Број	2019.	0	48	48

Пројекат: 1101-П2 Уклањање постојећих објеката на КП 1763/1, 1761 и 1763/4

Одговорно лице: Извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу уклањања објекта у к.о. Стари град у Суботици на парцелама 1763/1, 1761 и 1763/4 и израда пројекта за уклањање заједно са техничком контролом пројекта.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: За пројекат уклањања објекта у КО Стари град спроведена је јавна набавка број ЈН К 21/19 дана 20.05.2019. године. Одлука о додели уговора објављена је 21.06.2019. године број Одлуке IV-404-209/2019 године. Уговор је додељен „ПТП Дубрава,, д.о.о. Бајмок и члану групе понуђача ДТД „Северна Бачка,, д.о.о. Суботица, по систему кључ у руке, број уговора IV-404-321/2019. Уговорена вредност радова је 9.596.400,00 динара.

До краја 2019. године израђен је пројекат за рушење објекта са техничком контролом пројекта и издата је I Привремена ситуација за радове на уклањању објекта. У току јануара 2020. године завршени су радови на уклањању објекта. Окончана ситуација је издата 21.01.2020. године број ОС 101/20 која је плаћена дана 06.03.2020. године, ПДВ је обрачунат и плаћен 14.02.2020. године. Након спроведене јавне набавке за услугу израде плана превентивних мера и координатора за безбедност и здравље на раду за уклањање објекта на КП 1761, 1763/4 и 1763/1 к.о. Стари град, склопљен је уговор са „Институт за безбедност и превентивни инжењеринг доо Нови Сад,, Нови Сад, број уговора IV-404-373/2019 од 15.07.2019. године, вредност уговора 180.000,00 динара са ПДВ-ом. Обавезу по издатом рачуну број 273/U од 22.01.2020. године Град Суботица је измирио 07.02.2020. године. Уговор је реализован у целости.

Циљ: Уклањање постојећих објеката

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Степен завршености уклањања објеката	%	2019	0	100	100

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра Програ- ма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извр- шења
1102	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	274.506.000	232.351.921,45	84,64
1102	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	111.814.000	89.878.970,10	80,38
1102	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	153.117.000	136.768.627,47	89,32
1102	1102-0004	Зоохигијена	56.282.000	47.792.885,93	84,92
1102	1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	9.000.000	9.000.000,00	100,00
1102	1102-П2	Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке	2.750.000	2.733.416,40	99,40
1102	1102-П3	Изградња мртвачнице на Палићу	2.050.000	2.037.600,00	99,40
1102	1102-П5	Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станава-Карађорђево пут -ЈУП	17.800.000	14.308.894,50	80,39

1102	1102-П6	Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок	3.119.000	3.118.920,00	100,00
1102	1102-П9	Пројекат изградње градске пијаце у Суботици и пројекат реконструкција дела канализационе мреже уз градску пијацу	6.400.000	6.400.000,00	100,00
1102	1102-П10	Реконструкција дечијих игралишта МДДП	3.605.000	3.556.368,00	98,65
1102	1102-П11	Израда Планова из комуналне области	1.000.000	283.626,00	28,36
1102	1102-П13	Развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности	100.000	100.000,00	100,00
1102	1102-П14	Секундарна мрежа градске канализације у Мачванској улици	5.460.000	5.384.805,07	98,62
1102	1102-П15	Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозавата Стари Жедник и Бајмок	22.926.000	22.760.000,00	99,28
1102	1102-П17	Нова аутобуска стајалишта (кључ у руке)	4.682.000	4.641.600,00	99,14
1102	1102-П18	Водоводна мрежа у улици Новосадски пут и Мушки шtrand	7.833.000	6.887.366,87	87,93
1102	1102-П19	Канализациона мрежа у Харамбашићевој улици	3.992.000	3.990.306,00	99,96
1102	1102-П27	Формирање паркова за псе	3.500.000	3.480.132,00	99,43
		Укупно:	689.936.000	595.475.439,79	86,31

Програмска структура

Програм 2: 1102 Комунална делатност

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај

Опис програма: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај врши следеће послове: извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду из области комуналних делатности, енергетике и саобраћаја; извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа из области комуналних делатности, енергетике и саобраћаја; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима лица у управним стварима из надлежности Секретаријата; -обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града из надлежности Секретаријата; -припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града; Градоначелник и Градско веће из области комуналних делатности, енергетике и саобраћаја; - израђује нацрте финансијских планова у процедури припреме буџета Града по функцијама и корисницима буџета и прати законито и наменско коришћење средстава буџета за функције и кориснике буџета који су у надлежности Секретаријата; реализацију финансијског плана по функцијама које су у надлежности Секретаријата; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће из надлежности Секретаријата и обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима. У оквиру Секретаријата су организоване следеће Службе: Служба за комуналне послове и Служба за енергетику и саобраћај. Правни основ: Закон о комуналним делатностима, Одлука о одржавању јавних зелених површина, Одлука о одржавању чистоће, Одлука о одвођењу атмосферских вода, Одлука о делатности зоохигијене, Одлука о снабдевању водом, Одлука о јавној канализацији, Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом и Одлука о комуналном реду. У оквиру овог програма обављају се послови одржавања јавних зелених површина, послови одржавања чистоће на површинама јавне намене (који обухватају и чишћење и одржавање чесми и фонтана, сливника и отворених канала, као и одржавање дечијих игралишта), као и делатност зоохигијене. Поред наведеног, реализују се и пројекти којима се доприноси унапређењу наведених комуналних делатности, али и других, као што су производња и дистрибуција чисте воде и одвођење и прерада отпадних вода, производња и дистрибуција топлотне енергије и др. Циљ је да се обезбеди што већа покривеност територије наведеним комуналним делатностима и адекватан квалитет комуналних услуга.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току планског периода обезбедило се редовно обављање послова одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене. Циљане вредности индикатора које се односе на послове одржавања јавних зелених површина и одржавања чистоће на површинама јавне намене су премашене за 59,77% односно 7,81%, док је циљана вредност која се односи на послове зоохигијене остварена у нешто већем обиму у односу на циљану вредност (+0,53%), првенствено услед повећане потребе за одржавањем чистоће и дезинфекцијом јавних површина због пандемије вируса COVID-19. Хватање и збрињавање напуштених паса и мачака, као и уклањање лешева животиња са јавних површина се вршило континуирано у целом посматраном периоду. Наиме послови дератизације, хватања и збрињавања напуштених паса и мачака, као и уклањање лешева са јавних површина се врши на целој територији Града (1.007 милиона м²), док планирана површина која је покривена третманом против комараца, крпеља и дезинфекцијом јавних површина за 2020. годину износи 210 милиона м², од чега је у посматраном периоду реализовано 211,12 милиона м².

Циљ: Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	м ²	2019.	2.100.000	2.532.143	2.730.000
Број м ² површина јавне намене на којима се одржава чистоћа	м ²	2019.	860.000	880.000	1.374.000
Број м ² територије покривене услугом зоохигијене	м ²	2019.	166.500.000	210.000.000	211.120.0000

Програмска активност: 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој и за комуналну делатности, енергетику и саобраћај.

Опис програмске активности: Одржавање јавног осветљења на територији Града Суботице, замена светиљки и носећих елемената и одржавање заштитне опреме. У оквиру ове програмске активности из средстава са апропријација Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај врши се плаћање трошкова електричне енергије за јавну расвету, као и одржавање разводних ормарића за струју. Нижа финансијска реализација је резултат чињенице да су обавезе по основу трошкова електричне енергије за јавну расвету за новембар и децембар 2020. године пренете и плаћене у 2021. години, као и нешто ниже потрошње од очекиване. У јуну 2020 године је Град Суботица закључио Уговор о јавно приватном партнерству за вршење услуга рационализације одржавања и замене дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са LED технологијом на територији приградских насеља Града Суботице и у току 2020. године је замењено 12.914 комада светиљки, колико је и уговорено. Накнада приватном партнеру је предвиђена за плаћање у месечним ратама, почев од децембра 2020. године, и сходно томе финансијске обавезе по овом уговору су наступиле тек у 2021. години.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: За одржавање и унапређење јавне расвете Града Суботице (одржавање светиљки и носећих елемената, одржавање водова јавне расвете, одржавање управљачких, регулационих и заштитних елемената и постављање, скидање, одржавање и сервисирање Божићно-Новогодишњег украсног осветљења) расписана је јавна набавка и потписан је Оквирни споразум број II-404-1-20/2020-8 дана 27.05.2020. године са фирмом „Расвета,, доо Суботица. Део активности одржавања јавног осветљења је и замена светиљки које нису за даљу експлоатацију као и побољшање и допуна јавног осветљења. До краја 2020. године замењено је 264 светиљки и 27 оптичких блокова кроз побољшање осветљења док је кроз редовно одржавање замењено 5 комада светиљки. На основу Уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга рационализације, одржавања и замене дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са ЛЕД технологијом на територији приградских насеља града Суботице, број II-404-217/2020, замењено је и постављено 12.914 комада сијалица са ЛЕД технологијом. Програмска активност која је у делокругу Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај се односи на обезбеђивање електричне енергије за јавну расвету, семафоре и фонтане.

Снабдевање електричном енергијом за ове намене врши снабдевач изабран у поступку јавне набавке. Снабдевање се у посматраном периоду вршило континуирано, а реализација услуге је у складу са планираним за посматрани период.

Циљ: Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Укупан број замењених светиљки са енергетски ефикасним извором светлости	Ком.	2020.	12.914	12.914	12.914

Програмска активност: 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу реализације одржавања јавних зелених површина на територији Града. У складу са Одлуком о одржавању јавних зелених површина, комунална делатност одржавања јавних зелених површина је уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља као и других јавних зелених површина. Уређење јавних зелених површина обухвата планирање и подизање:

- травних површина,
- леја од ружа, перена или сезонског цвећа,
- биљних материјала у жардињерама,
- разних садница (жбуњева, живе оgrade и сл.)
- садница дрвећа.

Текуће одржавање јавних зелених површина обухвата:

- континуирано одржавање истих током целе године,
- одржавање висине траве од 3-5 цм уз редовно наводњавање и прихрањивање,
- формирање леја од ружа, перена или сезонског цвећа, уз смену сезонског цвећа,
- прихрањивање, заливање и испуњавање предвиђеним биљним материјалом, замена оштећеног или осушеног материјала у жардињерама,
- вишекратно орезивање живе оgrade и пузавица, у складу са естетским и функционалним захтевима околине,
- нега дрворедних садница, у улици, алеји, парку или на другој јавној зеленој површини,
- друге неопходне радње ради заштите дрвећа, у складу са овом одлуком.

Инвестиционо одржавање, реконструкција и санација јавних зелених површина обухвата, у смислу ове одлуке, обнову и реконструкцију постојећих јавних зелених површина. Одржавање јавних зелених површина на територији Града обавља Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Суботица осим:

- на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера, где те делатности обавља Јавно предузеће "Палић-Лудаш" Палић;

- на подручју насељених места: Чантавир, Вишњевац, Душаново, Нови Жедник и Стари Жедник, где те делатности обавља вршилац делатности, коме се, у складу са законом о јавним набавкама, обављање ових послова повери.

Наведена комунална делатност врши се према годишњем Програму одржавања јавних зелених површина. Програм нарочито садржи: локације на подручју Града на којима овлашћено предузеће и Управљач обављају комуналну делатност, односно спецификацију јавних зелених површина које се предвиђају за уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију, врсту и обим радова по локацијама, локацију за одлагање и депоновање отпада који настаје обављањем ове комуналне делатности ("зеленог отпада"), интензитет, временски период обављања радова по врсти радова, висину средстава потребних за реализацију Програма по врсти радова. Средства за ове намене су планирана на основу утврђених и пројектованих цена за наведене услуге и планираног обима и интензитета услуга. Што се тиче цена, оне су утврђене од стране вршиоца делатности, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ и ЈП „Палић-Лудаш“, на чије ценовнике сагласност даје Градско веће Града Суботице, а цена за услуге на територији насељених места Чантавир, Бачко Душаново, Вишњевац, Стари и Нови Жедник се утврђује у поступку јавне набавке. Обим и интензитет услуга је планиран на приближно истом нивоу у односу на претходну годину. Средства су планирана на основу постојећих ценовника, досадашњих површина предвиђених за одржавање и активности дефинисаних програмом, као и посебних захтева месних заједница за одржавањем додатних површина.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Програмска активност се у посматраном периоду спроводила у обиму предвиђеним годишњим програмима и на задовољавајућем нивоу квалитета, што је констатовано и од стране надзора. Укупна површина која је била предмет одржавања је већа за 7,81% у односу на циљану вредност у 2020. години. Нижа финансијска реализација је резултат чињенице да су обавезе за новембар и децембар 2020. године пренете и плаћене у 2021. години, као и нешто ниже динамике појединих послова на одржавању јавних зелених површина од планиране.

Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Динамика уређења јавних зелених површина	Дан/год	2019.	365 дана./год	365 дана./год	365 дана/год

Програмска активност: 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови на одржавању чистоће на површинама јавне намене, одржавању фонтана и јавних чесми, чишћење и одржавање сливника, чишћење и одржавање отворених канала и одржавање дечијих игралишта. У складу са Одлуком о одржавању чистоће, одржавање чистоће на површинама јавне намене је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене и сл. Одржавање чистоће на површинама јавне намене на територији Града обавља Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Суботица осим:

- на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера, где те делатности обавља Јавно предузеће "Палић-Лудаш" Палић

- на подручју насељених места: Чантавир, Вишњевац, Душаново, Нови Жедник и Стари Жедник, где те делатности обавља вршилац делатности, коме се, у складу са законом о јавним набавкама, обављање ових послова повери.

Наведена комунална делатност врши се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене који нарочито садржи: површине јавне намене предвиђене за одржавање чистоће (чишћење и прање), време и начин одржавања чистоће, податке о посудама за отпатке и динамику њиховог пражњења и висину средстава потребних за његову реализацију. Средства за наведено су планирана на основу постојећих ценовника, површина планираних за одржавање и активности дефинисаних програмом, као и посебних захтева месних заједница за одржавањем додатних површина. Одржавање јавних чесми је у складу са Одлуком о одржавању чистоће у надлежности ЈКП „Водовод и канализација“. На територији града је за одржавање предвиђено 20 јавних чесми и 9 тзв. „Викторија чесми“. Под одржавањем се подразумева чишћење, дезинфекција, бојење, разни радови на поправкама, демонтажа оштећених и уградња нових делова и сл. Поред одржавања у оквиру ове активности планирају се средства за трошкове воде и за испитивање квалитета воде на јавним чесмама. Средства су планирана на основу утврђених цена за наведене услуге, броја чесми и фонтана које се одржавају и обима и интензитета услуга. Врши се и анализа исправности воде на јавним чесмама, а средства су планирана у складу са ценовником Завода за јавно здравље Суботица, и складу са бројем јавних чесми и предвиђеним интензитетом вршења анализа. У оквиру ове програмске активности планирају се средства и за плаћање утрошка воде на јавним површинама (чесме, фонтане, хидранти и др.). Средства су планирана у складу са ценовником ЈКП „Водовод и канализација“, очекиваном потрошњом воде и бројем јавних чесми, фонтана и хидраната за које се плаћа цена за утрошену воду. Одржавање фонтана и других јавних водених површина се односи на услугу одржавања: Плаве фонтане, Фонтане Габрић Туприја, Фонтане на Платоу Зорана Ђинђића, Језера у Дудовој шуми, Олимпијске чесме, Заливног система на Тргу жртава фашизма, као и два заливна система, на Тргу Слободе и на Тргу Републике, чије је постављање завршено крајем 2018. године, а од 4.8.2020. године и нове фонтане на тргу Слободе. Одржавање подразумева чишћење, основни сервис, разне радове на поправкама опреме.

Услугу одржавања фонтана и других јавних водених површина врши ЈКП „Водовод и канализација Суботица у складу са Одлуком о одржавању чистоће. Средства су планирана на основу цена за наведене услуге, броја фонтана које се одржавају и планираног обима и интензитета услуга, полазећи од средстава у 2019. год. и пуштања у рад нове фонтане на тргу слободе у августу 2020. године. Текуће поправке и одржавање осталих објеката и опреме од значаја за несметано функционисање фонтана и чесми се односи на радове и поправке електро инсталације у шахту и декоративном осветљењу, као и друге склопове неопходне за рад фонтана и чесми, а које не спадају у основно текуће одржавање које обавља ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица. Средства би се реализовала путем набавке на које се Закон не односи коју би спровео Секретаријат. Средства су планирана на основу процене вредности могућих кварова у току једне године. Зазимљавање и одзимљавање фонтана обухвата услугу за Плаву фонтану, Плато др Зорана Ђинђића, Габрић ћуприју и Олимпијску чесму, а од 4.8.2020. године и нову фонтану на тргу Слободе. Услугу зазимљавања и одзимљавања фонтана врши ЈКП „Водовод и канализација Суботица, у складу са Одлуком о одржавању чистоће. Услуга између осталог подразумева монтажу и демонтажу свих елемената конструкције заштите, преглед и поправку опреме, детаљно чишћење и прање, испуштање и пуњење водом и сл. Средства су планирана на основу цена за наведене услуге, броја фонтана које се одржавају и планираног обима и интензитета услуга, полазећи од средстава у 2019. год. и пуштања у рад нове фонтане на тргу слободе у августу 2020. године. Комунална делатност одвођења атмосферских вода подразумева одржавање и управљање, сакупљање и одвођење атмосферских и површинских вода са површина јавне намене системом отворених канала и сливника. Отворени канали су канали који служе за прикупљање, одвођење или упијање атмосферских и површинских вода са површина јавне намене. Уколико се отворени канали налазе поред пута ова делатност се организује путем „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“, а уколико се отворени канали налазе на осталим јавним површинама, обављање ове делатности се врши путем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Суботица. Средства за чишћење и одржавање отворених канала поред путева су планирана на основу реалних потреба и евидентираних ситуација на терену, где су у протеклих неколико година забележени велики проблеми приликом обимнијих падавина услед недовољног броја отворених канала поред путева у функцији. Обим потребних радова на чишћењу постојећих и ископу нових канала у 2020. години износи око 40 км. У складу са Одлуком о одвођењу атмосферских вода, дефинисани су отворени канали које чисти и одржава ЈКП "Водовод и канализација" Суботица. Средства за њихово чишћење и одржавање су планирана у складу са њиховим бројем, дужином, ширином и дубином, као и процењеним трошковима за ову врсту услуга. У складу са Одлуком о одвођењу атмосферских вода, чишћење и одржавање сливника у 2019. години је у надлежности „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“. Чишћење и одржавање сливника „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ организује путем спровођења поступка јавне набавке за предметну услугу. У улицама на територији Града Суботице у којима постоји изграђена канализациона мрежа постављени су сливници за одвођење атмосферских вода. Укупно има око 2.600 сливника. Услед појаве нечистоћа на коловозу често долази до зачепљења сливника чиме се спречава адекватно одвођење атмосферских вода. Редовним чишћењем сливника и у 2020. години створиће се услови за несметано одвођење атмосферских вода са саобраћајница. Од 1.1.2019. године, у складу са Одлуком о

комуналном реду, послови одржавања дечијих игралишта организују се преко Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај. Вршилац делатности се одређује у поступку јавне набавке. Поред текућег одржавања дечијих игралишта, потребно је и извршити усклађивање постојећих игралишта у складу са захтевима из члана 11. и 12. Правилника о безбедности дечијих игралишта („Службени гласник РС, бр. 41/19), након чега би ова игралишта добила сертификат о усаглашености са стандардима и Правилником. Обавеза локалне самоуправе је да сва дечија игралишта на територији Града Суботице усагласе са овим правилником најкасније до 23.11.2021. године, а у 2020. години су планирана средства за усаглашавање 3 игралишта са наведеним правилником.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Програмска активност се у посматраном периоду спроводила у складу са годишњим програмима, уговорима и финансијским планом. Послови одржавања чистоће на површинама јавне намене су у посматраном периоду вршени свакодневно, на свим планираним локацијама и на задовољавајућем нивоу квалитета, што је констатовано и у дневницима о извршеним пословима овереним од стране вршиоца делатности и надзора. Обим јавних површина на којима се вршило одржавање чистоће је већи од планираног првенствено услед повећане потребе за одржавањем чистоће и дезинфекцијом јавних површина због пандемије вируса COVID-19. Послови одржавања јавних чесми и фонтана, анализа воде на јавним чесмама и одржавање дечијих игралишта су се у посматраном периоду спроводили динамичком предвиђеном уговорима и на задовољавајућем нивоу квалитета, што је констатовано и од стране и надзора. У наведеном периоду је извршено и капитално одржавање два велика и изузетно фреквентна игралишта и то, дечје игралиште у насељу „Токио“ (Центар 3) и дечје игралиште у улици Наде Димић (Прозивка). Текуће субвенције за чишћење и одржавање сливника су реализоване у складу са уговором који је закључило „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, закључно са октобром 2020. године. Чишћење и одржавање отворених канала поред путева је такође реализовано у складу са уговором и у планираном обиму у октобру 2020. године. Одступање финансијске реализације од плана у оквиру предметне програмске активности је првенствено резултат пренетих обавеза за новембар и децембар 2020. године које су плаћене у 2021. години у износу од око 9.740.000 динара.

Циљ: Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Покривеност територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан бр. улица)	Број улица/укупан број улица	2019.	160/1558	160/1558	160/1558

Програмска активност: 1102-0004 Зоохигијена

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се следећи послови:

- хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње,
- нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла,
- спровођење мера контроле и смањења популације штетних микроорганизама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

Делатност хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишту за животиње у складу са одлуком обавља ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, у складу са ценовником на који сагласност даје Градско веће Града Суботице. У претходном периоду је завршена Прва и Друга фаза реконструкције Прихватилишта које је испунило законске услове и уписано је у Регистар објеката за држање животиња. Делатност нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла у складу са одлуком обавља ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у складу са Ценовником на који сагласност даје Градско веће. У складу са Законом о заштити становништва од заразних болести, мере за заштиту становништва од заразних болести представљају скуп свих активности које планирају, организују и спроводе између осталих и јединице локалне самоуправе у циљу заштите становништва од заразних болести. Заштита становништва од заразних болести врши се спровођењем општих, посебних, ванредних и других мера у складу са законом. Спровођење превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације у насељеним местима, на јавним површинама је једна од општих мера заштите становништва. Спровођење општих мера за заштиту становништва од заразних болести и обезбеђивање средстава за њихово спровођење организују и спроводе и органи јединица локалне самоуправе. За обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене могу да спроводе правна лица која испуњавају прописане услове, а за избор вршиоца услуге се спроводи поступак јавне набавке. Послови дезинфекције подразумевају вршење дезинфекције на површинама јавне намене тј. услугу дезинфекције јавних површина на територији Града у складу са потребама, по захтевима грађана и налозима инспекције. Послови дератизације подразумевају вршење услуге систематске дератизације, а обухватају следеће:

- Третман дератизације у објектима колективног и индивидуалног становања којим су покривена сва домаћинства на територији Града
- Третман дератизације на Депонији – Александровачка бара
- Третман дератизације на Сточним гробљима-јамама
- Третман дератизације у јавној канализацији и
- Уклањање заосталих мамака у објектима колективног становања

Послови дезинсекције подразумевају сузбијање крпеља и сузбијање комараца на територији Града. Услуге сузбијања крпеља, праћења бројности и процене ризика по здравље становништва, врше се на јавним површинама свим насељеним местима на територији Града Суботице.

Услуга сузбијања комараца подразумева следеће:

- Адултицидне третмане из ваздуха микронером
- Адултицидне третмане са земље УЛВ генераторима
- Ларвицидне биолошке третмане са земље
- Ларвицидне биолошке третмане са земље
- Ларвицидне биолошке таблете за домаћинства

Давалац услуге је у обавези и да изврши и:

- Обавештавање грађана о спровођењу третмана
- Мониторинг – утврђивање бројности комараца
- Расподелу биолошких таблета по месним заједницама

У односу на 2020. годину, повећан је износ средстава за хватање и збрињавање паса и мачака луталица с обзиром на пун капацитет прихватилишта током целе године, као и реализацију Програма контроле и смањења напуштених паса и мачака на територији Града Суботице који се, за разлику од 2019. године када је почео да се примењује од септембра месеца, у 2020. години спроводио током целе године. Средства за третман комараца, крпеља и системску дератизацију реализована су у пуном обиму, у складу са оквирним споразумима закљученим у 2019. години, с тим да је, услед додатних потреба, након испуњења оквирног споразума за третман комараца, закључен још један оквирни споразум у физичком обиму од 4.500 хектара за третман одраслих комараца са земље. Такође, као последица пандемије вируса COVID-19, закључен је уговор за дезинфекцију јавних површина, као превентивна мера за спречавање ширења пандемије, по наредби Градског штаба за ванредне ситуације. У периоду април-мај 2020. године дезинфиковано је укупно 5.454.000 m² јавних површина са највећом фреквенцијом кретања становништва.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Програмска активност се у посматраном периоду спроводила у складу са закљученим уговорима са вршиоцима делатности и финансијским планом. Послови хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја паса и мачака луталица су од вршиоца делатности ЈКП „Чистоћа и зеленило” у 2019. године вршени су континуирано, у нешто повећаном обиму у односу на претходну годину, с обзиром да је капацитет прихватилишта током целе године био на ивици попуњености, а од почетка године се континуирано спроводио Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака који подразумева обележавање, стерилизацију, третман против паразита и другу ветеринарску негу, као и повремено праћење напуштених паса. Послови нешкодљивог уклањања лешева животиња са јавних површина су у посматраном периоду вршени континуирано, у складу са потребама и финансијским планом. Послови сузбијања штетних организама (комараца, крпеља и пацова) су реализовани у складу са потребама, планираним и уговореним обимом и динамиком, циклусима развоја штетних организама и утврђеним бројностима штетних организама. Сузбијање комараца је реализовано у периоду од маја до септембра 2020. године. Физички обим извршених услуга сузбијања комараца на територији Града Суботице у 2020. години је нешто мањи него у 2019. години, али и даље на високом нивоу, првенствено због неповољних климатских фактора који су погодовали њиховом развоју. Сузбијање крпеља је такође извршено у периоду април – септембар 2020. године, и то први третман у априлу 2020. године а други третман у септембру 2020. године. У 2020.

години, као и у 2019. години, се третман крпеља се вршио на јавним површинама у свим насељеним местима на територији Града Суботице, с обзиром на све већи ризик од обољевања од болести које ови инсекти преносе. Систематска дератизација је реализована у периоду од 1. септембра до 1. новембра 2020. године на целој територији Града Суботице. Дезинфекција јавних површина, као превентивна мера за спречавање ширења пандемије вршена је у периоду април-мај 2020. године, када је дезинфиковано укупно 5.454.000 m² јавних површина са највећом фреквенцијом кретања становништва. Финансијска реализација програмске активности за посматрани период је нешто нижа, првенствено због тога што су услуге хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја паса и мачака луталица, као и нешкодљивог уклањања лешева животиња са јавних површина за новембар и децембар 2020. године плаћене у 2021. години. Такође, иако је физички обим услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације искориштен максимално, део планираних средстава на овим позицијама није утрошен, због специфичног начина обрачуна ПДВ услуга послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације. Остварена вредност показатеља учинка - висине накнаде штете за уједе паса и мачака луталица је за посматрани период на нивоу 3,53 милиона, што је око два пута мање од годишње циљане вредности, међутим и даље је проблем напуштених паса изражен, као и на целој територији Републике Србије, и биће све док се не донесе и имплементира национална стратегија за решавање овог проблема. Остварена вредност показатеља учинка – третиране површине за сузбијање глодара и инсеката је нешто изнад циљане вредности.

Циљ: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	Рсд	2019	7.218.000	7.000.000	3.530.500
Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	ха	2019	24.764	21.000	21.112

Програмска активност: 1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај

Опис програмске активности: У току ванредног стања изазваног пандемијом вируса COVID-19, између осталих, једна од мера је била и затварање пијаца. Како приходи по основу рада пијаца представљају основне приходе ЈКП „Суботичке пијаце“ Суботица, неопходно је било обезбедити средства за обезбеђивање ликвидности предузећа у овом периоду.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Остварена је циљана вредност показатеља учинка у посматраном периоду, односно обезбеђена је ликвидност предузећа за време ванредног стања средствима по основу субвенција из буџета Града Суботице, којима су се надокнадили смањени приходи предузећа у овом периоду изазвани смањењем броја купаца и, у једном делу периода, затварањем пијаца у склопу мера за сузбијање пандемије вируса COVID-19. Средства су се реализовала у планираном износу, у складу са Посебним програмом за коришћење средстава из буџета Града Суботице које је донело Градско веће Града Суботице.

Циљ: Обезбеђивање ликвидности предузећа за време ванредног стања

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Обезбеђена ликвидност предузећа за време ванредног стања	Да/не	2020.	Да	Да	Да

Пројекат: 1102-П2 Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)

Одговорно лице: Извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу побољшања услова јавног превоза.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: За замену аутобуских стајалишта на локацијама: Теслино насеље, Радановац, Радноти Миклоша, Пешчара (према центру Града), Пешчара (према Новом Жеднику), Дом Мали Бајмок, Црвено село, Радио Суботица, Макова седмица, Зоркина и Славица склопљен је уговор са фирмом „Ранђеловић градња“ доо из Новог Бечеја, број уговора IV-404-260/2019 од 17.06.2019. године. Уговорена вредност радова на замени аутобуских стајалишта износи 2.733.416,40 динара са ПДВ-ом. Записник о примопредаји радова бр.44 потписан је дана 05.12.2019. године. Улагање у изградњу аутобуских стајалишта активирано је у књигама Града са даном 05.12.2019. године. Даном 27.01.2020. године Град Суботица је измирио уговорену вредност радова извођачу „Ранђеловић градња“ доо Нови Бечеј.

Циљ: Изградња полузатворених надстрешница

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број постављених надстрешница	%	2018.	9	20	0

Пројекат: 1102-П3 Изградња мртвачнице на Палићу

Одговорно лице: Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње

Опис пројекта: Изградња мртвачнице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Са извођачем радова „Андзор Инжењеринг“ д.о.о. склопљен је уговор о изради пројектне документације за изградњу мртвачнице на Палићу, број уговора IV-404-611/2017 дана 30.11.2017. године. Локацијски услови за изградњу мртвачнице на Палићком гробљу су добијени од стране Градске управе Града Суботице, Секретаријата за грађевинарство дана 29.09.2019. године под бројем ROP-SUB-22542-LOC-3/2019. Пројектант

је пројектну документацију доставио дана 26.12.2019. године. Грађевинска дозвола број ROP-SUB-22542-CPIN-5/2020 (Заводни број IV-05-351-2-17/2020) добијена је 31.01.2020. године. Дана 07.02.2020. године Град Суботица је измирио уговорену вредност услуге израде пројектне документације вршиоцу услуге „Андзор Инжењеринг“ д.о.о. Нови Сад.

Циљ: Завршетак комплетног пројекта извођења радова

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Комплетност објекта у %	%	2019.	90	100	100

Пројекат: 1102-П5 Комунално опремање парцела за потребе изградње социјалних станова – Карађорђево пут ЈУП

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Изградња 44 стана за социјално угрожено становништво.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Град Суботица има обавезу да опреми простор са инфраструктуром и на тај начин омогући изградњу станова. Планирана је изградња 44 стана. Након спроведеног поступка јавне набавке за израду пројектно техничке документације за комунално опремање комплекса социјалног становања, склопљен је уговор са предузећем „Ропројект“ д.о.о. из Суботице број уговора IV-404-513/2018 од дана 17.09.2018. године. Израђена пројектно техничка документација за комунално опремање комплекса социјалног становања достављена је дана 29.11.2019. године. Град Суботица уговорену обавезу за израду пројектно техничке документације је измирио дана 15.01.2020. године. За услугу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије склопљен је уговор са „ЕПС Дистрибуција,, Огранак Суботица, број уговора 87.1.0.0.-Д.07.09.-384209-18-UGP (заводни број Града Суботице II-401-1352/2019) дана 08.01.2019. године за објекат вишепородични стамбени објекат намењен социјалном становању. Вредност уговорене услуге прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије је 2.215.195,40 динара. Уговор је у поступку извршења. За измештање надземног нн вода у улици Иве Сењанина склопљен је уговор о изградњи електроенергетских објеката са „ЕПС Дистрибуција,, Огранак Суботица, број уговора 87.1.2.0.-Д.07.09.-241814/4-20 (заводни број Града Суботице II-312-11/2020) дана 11.09.2019. године за објекат вишепородични стамбени објекат намењен социјалном становању. Вредност уговорене услуге прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије је 1.665.556,80 динара. Решењем Градоначелника вредност улагања искњижено је из књига Града 31.12.2020. године. Решењем се налаже „ЕПС Дистрибуција,, Огранак Суботица да у својим књигама спроведе одговарајућа књижења на дан 31.12.2020. године. За услугу израде плана превентивних мера и координацију за безбедност на раду по спроведеном поступку јавне набавке уговор је додељен „Институту за безбедност и превентивни инжењеринг доо Нови Сад,,. Уговор је склопљен дана 14.01.2020. године, број уговора IV-404-9/2020. У току 2020. године издати су рачуни за извршену услугу у укупном износу од 88.800,00 динара. СА јкп „Водовод И канализација,, Суботица склопљен је уговор број 68/500-2020 дана 20.11.2020. године за прикључење на јавну водоводну мрежу, вредност уговора 227.156,74 динара без ПДВ-а. Уговор је у поступку извршења. На основу захтева број РК-20646-2020 за изградњу канализационог прикључка извршено је плаћање у износу од 22.517,82 динара без ПДВ-а на основу предрачуна број 480. За радове – Комунално опремање комплекса социјалног становања на Карађорђевог путу покренута је јавна набавка ЈН К 8/20, отварање јавне набавке је било 22.06.2020. године. Одлука о додели уговора број IV-404-

91/2020 донешена је дана 29.06.2020. године. Уговор је додељен групи понуђача Мирослав Атић ПР „Агенција за пројектовање и инжињеринг Форм ижењеринг Суботица,, доо Суботица, „Расвета,, доо Суботица и „Цевне инсталације метал,, доо Суботица. Уговор број IV-404-338/2020 потписан је 13.07.2020. године. Вредност изведених радова без ПДВ-а до краја 2020. године износи 11.642.096,85 динара што представља 49,55% од вредности уговорених радова.

Циљ: Опремљеност инфраструктуром – изграђени станови за материјално угрожено становништво

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Степен завршености пројектне документације за комуналну инфраструктуру	%	2019.	10	100	49,55

Пројекат 1102-П6: Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок

Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“

Опис пројекта: Пројекат се односи на субвенције ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, за суфинансирање вредности укупног пројекта. Индустријска зона Мали Бајмок је у фази интензивног развоја. Тренутно се користи уређен простор од око 80 ха, а даљи развој се предвиђа на нових 80 ха у непосредном окружењу. Сада уређен простор користи ресурсе водоснабдевања унутар постојећег система водоснабдевања Града Суботице. Ниво изграђености објеката индустријске зоне и карактер коришћења воде већ сада представља ограничавајући фактор даљег коришћења постојећег уређеног простора. Постојећи корисници већ сада повремено имају озбиљне сметње у задовољавању својих потреба, како у количини расположиве воде, тако и у погледу расположивих притисака воде у дистрибуционој мрежи. Посебно забрињавајуће је немогућност задовољавања потреба нових предвиђених индустријских капацитета на овој локацији. Побољшање услова водоснабдевања је неопходно путем примене хитних интервентних мера и мера дугорочног развоја, како на постојећој, тако и на проширеној будућој локацији индустријске зоне. Интервентне мере треба да побољшају стање у кратком периоду (већ почев од почетка следеће године), а дугорочне мере да створе предпоставке за нову фазу развоја. У интервентне мере спадају инсталације који користећи постојеће ресурсе постојећег система водоснабдевања Града Суботице побољшавају тренутно стање. Основна концепција интервентних мера подразумева побољшање капацитета постојећих цевовода на доводу воде реализација бустер станице (станица за повишење притиска). С обзиром на привремени карактер ових интервенција, објекти и опрема се изводе по принципу мобилног постројења. Сходно овоме, локација овог постројења се предвиђа на имовинско-правно регулисаној парцели, са обезбеђеним електроенергетским напајањем. Оцењује се ефективност предвиђених мера од 10-12 лит/сек. (по протоку), односно од око 2,0 - 2,5 бара на целом простору (по притиску).

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода, из буџета Града Суботице, исплаћен је износ од 3.118.920,00 динара по основу аванса. Укупна вредност уговора износила је 5.198.200 динара, стим да се преостали део исплатио из сопствених средстава предузећа након реализације пројекта. Пројекат је реализован у последњем кварталу 2020 године.

Циљ: Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Изграђен и опремљен нови бунар	Да/не	2019.	Не	Да	Да

Пројекат 1102-П9: Пројекат изградње градске пијаце у Суботици и пројекат реконструкције дела канализационе мреже уз градску пијацу

Одговорно лице: Директор ЈКП „Суботичке пијаце“

Опис пројекта: Опис пројекта: Пројекат се односи на капиталне субвенције ЈКП „Суботичке пијаце“ Суботица укупне вредности од 8.000.000 динара, и то за 2019. годину 1.600.000 динара (за аванс у складу ребалансом буџета за 2019. годину) и 6.400.000 динара у 2020. години (преостали износ од укупне вредности пројекта). Обзиром да се главна пијаца, односно „Млечна пијаца“ у центру града Суботица налази у изузетно лошем стању, а при том је примарно за потребе становништва и купаца да се ова централна пијаца реконструише, ЈКП „Суботичке пијаце“ је током 2019. године успешно реализовало набавку услуга израде идејног решења и геотехничког елабората за изградњу градске пијаце у Суботици на тренутној локацији Млечне пијаце. Завршетак идејног пројекта од стране извршиоца услуге се очекује до краја августа месеца 2019. године, након чега треба да следи израда главног пројекта. Вредност израде главног пројекта, под називом Пројекат изградње градске пијаце у Суботици и Пројекат реконструкције дела канализационе мреже уз градску пијацу, износи 8.000.000 динара. Набавка је покренута у 2019. години, када је закључен и уговор и реализована авансна уплата извршиоцу посла. За финансирање набавке израде поменутог главног пројекта за изградњу градске пијаце у Суботици, у 2020. години планирана су средства из буџета Града Суботице, у износу од 6.400.000 динара за исплату преосталог износа по закљученом уговору.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Увођење у посао је записнички констатовано 12.5.2020. године. Рок за реализацију пројекта је 180 дана од дана увођења извођача у посао. Пројектна документација је предата у октобру 2020. године, након чега је извршена и финансијска реализација у оквиру извештајног периода.

Циљ: Подизање квалитета пијачних услуга у смислу инфраструктурног опремања у складу са прописаним стандардима

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Израђен пројекат	Да/не	2019.	Не	Да	Да

Пројекат: 1102-П10 Реконструкција дечијих игралишта - МДПП

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис пројекта: У складу са Уговором о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години број 401-000-136/36/-2020-01 (наш број П-404-93/2020) закљученим дана 2.3.2020. године између Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику и Града Суботице, Граду Суботици су додељена укупна средства у износу од 3.711.675 динара за три игралишта. Од наведеног износа, две трећине, односно 2.497.000 динара распоређено је у оквиру раздела IV – Градска управа, глава 07, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај. Уговором је предвиђено учешће у суфинансирању од стране Града Суботице, те је укупна планирана вредност пројекта 3.605.000 динара. Пројектом је предвиђена реконструкција два игралишта у складу са Правилником о безбедности дечијих игралишта која подразумева припрему и постављање подлоге, постављање укупно 12 справа за оба игралишта, и по једне клупе, корпе за отпатке и информативне табле на сваком игралишту. Завршетак пројекта је планиран за децембар 2020. године.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Уговор о јавној набавци извођења радова на реконструкцији дечијих игралишта је закључен 21.9.2020. године. Уговором је предвиђена реконструкција два игралишта, и то једног у КО Нови Град, на катастарској парцели 15572/22, а другог у КО Доњи Град на катастарским парцелама 35562/4, 35631, 35642/1, 35642/5 и 35714/26, у складу са описом пројекта. Радови су завршени и финансијски реализовани у четвртм кварталу 2020. године.

Циљ: Обезбеђивање дечијих игралишта у складу са стандардима, односно правилником

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Изведена реконструкција дечијих игралишта	Да/не	2020.	Да	Да	Да

Пројекат: 1102-П11 Израда Планова из комуналне области**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај

Опис пројекта: Овим пројектом обезбедили би се неопходни услови за постављање и изградњу комуналне опреме у складу са потребама корисника. Планови дефинишу број, локације, услове постављања, обавезне елементе и друге неопходне податке у складу са којима се набавља, поставља и монтира комунална опрема. Средства су потребна за трошкове израде планова из комуналне области мањег обима за којима се у току године укаже потреба, првенствено за План дечјих игралишта на територији

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У априлу 2020. године закључен је уговор са „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за израду Плана постављања дечијих игралишта на територији Града Суботице у вредности од 579.624 динара. План је завршен и достављен у децембру 2020. године. У 2020. години је исплаћен аванс у износу од 35% вредности уговора, а финансијска реализација за преостали износ је извршена након доставе Плана, у 2021. години.

Циљ: Обезбеђивање планске документације за постављање и изградњу комуналне и урбане опреме на територији Града

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Израђени планови	Да/не	2019.	Не	Да	Да

Пројекат: 1102-П13 Развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности-ЈКП Погребно**Одговорно лице:** Директор ЈКП „Водовод и канализација“

Опис пројекта: У складу са Уговором о додели новчаних средстава између Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, Града Суботице и ЈКП „Погребно“, број 128-90-439/2020-05 од 25.05.2020. године, обезбеђена су средства за развој система електронске управе у условима вишејезичности. Завршетак пројекта се очекује у 2020. години

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је реализован у трећем кварталу, када је постављена мобилна апликација и интернџет страница на хрватском и мађарском језику. У истом периоду и извршен пренос средстава из буџета Града Суботице и исплаћене обавезе за извршену услугу од стране предузећа.

Циљ: Обезбеђивање рада система електронске управе у условима вишејезичности

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Реализован пројекат	Да/не	2019.	Не	Да	Да

Пројекат: 1102-П14 Секундарна мрежа градске канализације у Мачванској улици
Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“

Опис пројекта: Изградња канализационе мреже.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средства за изградњу канализационе мреже у Мачванској улици обезбеђена су делом од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство а делом из буџета Града Суботице. Циљ је да се изградњом фекалне канализације омогући безбедно одвођење и пречишћавање употребљених фекалних вода из домаћинства што грађанима Мачванске улице подиже квалитет живота. За реализацију пројекта обезбеђено је 17.854.907,00 без ПДВ-а од чега је Покрајински секретаријат обезбедио 8.570.355,36 динара (48%) а Град Суботица 9.284.551,64 динара (52%) и целокупни ПДВ. Уговор са Покрајинским секретаријатом је потписан 31.05.2019. године, број уговора 104-401-3617/2019-04 и Анекс уговора број 104-401-3617/2019-04-01. Након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор са групом понуђача „Јаворник,, доо Суботица и „Потиски водоводи,, доо Хоргош. Вредност изведених радова по окончаној ситуацији износи 15.168.557,10 динара без ПДВ-а односно 18.202.268,52 динара са ПДВ-ом. Извођач радова издао је коначну ситуацију број 411-19 дана 29.11.2019. године. Обавеза по издатом рачуну измирена је 16.01.2020. године. Уговор је у целости реализован а употребна дозвола издата је 04.02.2020. године под бројем ROP-SUB-1808-iur-1/2020.

Циљ: Изградња секундарне канализационе мреже

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Степен завршености канализационе мреже	%	2019.	95	100	100

Пројекат: 1102-П15 Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозавхвата Стари Жедник и водозавхвата Бајмок
Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“

Опис пројекта: Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средства за изградњу помоћних објеката за дезинфекцију пијаће воде обезбеђена су делом од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водoprивреду и шумарство а делом из буџета Града Суботице. Циљ је да се обезбеђивањем квалитетне пијаће воде грађанима Бајмока и Старог Жедника побољшају услови живота и побољша инфраструктура на територији Града Суботице. За реализацију пројекта обезбеђено је 24.594.278,00 без ПДВ-а од чега је Покрајински секретаријат обезбедио 16.724.109,04 динара (68%) а Град Суботица 7.870.168,96 динара (32%) и целокупни ПДВ. Уговор са Покрајинским секретаријатом је потписан 31.05.2019. године, број уговора 104-401-3613/2019-04. На 137 седници Градског већа Града Суботице која је одржана 11.06.2019. године задужено је ЈКП „Водовод и канализација,, за реализацију пројекта (да покрене поступак јавне набавке, закључи уговор за извођење радова и прати реализацију радова). По спроведеном поступку јавне набавке дана 10.02.2020. године закључен је уговор са извођачем радова „Сигма,, доо Кула у вредности од 24.480.000,00 динара без ПДВ-а. По Анексу број 2 који је закључен 10.04.2020. године рок за реализацију пројекта је 01.07.2020. године. Окончану ситуацију број 003/20 извођач радова издао је 25.06.2020. године.

Циљ: Изградња постројења за дезинфекцију воде и побољшање услова живота

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Степен завршености постројења	%	2019.	10	100	100

Пројекат: 1102-П17 Нова аутобуска стајалишта (кључ у руке)

Одговорно лице: Извршилац за хидроградњу и комунално опремање

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу реконструкције аутобуских стајалишта.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: На Конкурсу који је објављен од стране Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре, Граду Суботица су одобрена средства у износу од 2.981.160,00 динара по уговору број 143-401-6933/2019-05-30 дана 20.12.2019. године (заводни број Града Суботица П-404-685/2019 од 20.12.2019. године). Средства су одобрена за аутобуско стајалиште код хотела „Патриа,, улица Максима Горког, Државни пут II реда смер хотел „Патриа,, - Болница, за аутобуско стајалиште Партизан, улица Сегедински пут, Државни пут II реда смер Суботица – Палић и за аутобуско стајалиште Болница, улица Изворска, локални пут, смер Болница – центар Суботице. За реализацију Пројекта израда нових паметних стајалишта – кључ у руке Град Суботица је обезбедио сопствено учешће у износу од 2.100.000,00 динара. Након спроведеног поступка јавне набавке склопљен је уговор број IV-404-199/2020 дана 12.06.2020. године са извођачем радова „Европа електро,, д.о.о. Нови Сад. Рок за извођење радова је 60 календарских дана од дана закључења уговора, односно до 06.08.2020. године. Записник о прегледу и примопредаји изведених радова потписан је 06.08.2020. године. Решењем Градоначелника вредност улагања активирано је у књигама Града 08.08.2020. године.

Циљ: Постављање паметних аутобуских стајалишта

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број постављених надстрешница	%	2019.	0	3	3

Пројекат: 1102-П18 Водоводна мрежа у улици Новосадски пут и Мушки шtrand

Одговорно лице: Шеф службе за локални економски развој

Опис пројекта: Изградња водоводне мреже кроз три деонице што за резултат има повећање броја прикључака на свакој деоници. Правни основ: Уговор о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини број П-401-441/2020 од 01.04.2020.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Реализација пројекта текла је у другој половини 2020. године у складу са задатом динамиком. Радови су у потпуности окончани у месецу октобру 2020. године. Ово је последња траса водоводне мреже која је морала да се реализује како би водоводна мрежа код будућег Аква парка била комплетирана и спремна за коришћење. Индикатори су постигнути и укупан број нових прикључака је 36.

Циљ: Побољшање услова функционисања водоводног система

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Деоница 1 - прикључци	комад	2019	0	12	12
Деоница 2 - прикључци	комад	2019	0	18	18
Деоница 3 - прикључци	комад	2019	0	6	6

Пројекат: 1102-П19 Канализациона мрежа у Харамбашићевој улици

Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“

Опис пројекта: Средства за изградњу канализационе мреже обезбеђена су делом од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство а делом из буџета Града Суботице у циљу побољшања квалитета живљења становника Харамбашићеве улице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средства за реализацију пројекта „Канализациона мрежа у Харамбашићевој улици,“ обезбеђена су делом од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство а делом из буџета Града Суботице. Циљ је да се изградњом канализационе мреже омогући безбедно одвођење и пречишћавање употребљених фекалних вода из домаћинства што грађанима Харамбашићеве улице подиже квалитет живота. Вредност радова по пројекту без ПДВ-а је 7.862.909,00 динара, од чега је давалац средстава, Покрајински секретаријат, обезбедио 3.774.196,00 динара а Град Суботица износ од 4.088.713,00 динара. На 182 седници Градског већа Града Суботице која је одржана 14.05.2020. године задужено је ЈКП „Водовод и канализација,“ за реализацију пројекта (да покрене и спроведе поступак јавне набавке, закључи уговор о извођењу радова, прими и прокњижи ситуације извођача радова у својим пословним књигама и изврши пренос средстава извођачу радова). ЈКП „Водовод и

канализација,, покренуо је поступак јавне набавке за изградњу канализационе мреже у Харамбашићевој улици, отварање јавне набавке предвиђено је за 30.06.2020. године. По спроведеном поступку јавне набавке уколико уговорена вредност буде мања са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство анексом уговора ће се регулисати међусобна обавеза. Рок за завршетак радова је 15.12.2020. године у складу са чланом 6 додатног уговора. Окончана ситуација за изведене радове на изградњи канализационе мреже у Харамбашићевој улици издата је 10.12.2020. године, број 531-20, на износ од 4.840.263,95 динара. Записник о примопредаји изведених радова на изградњи канализационе мреже потписан је 15.12.2020. године. Према извођачу радова измирене су све обавезе за изведене радове.

Циљ: Изградња канализационе мреже

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица а мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Створени завршености изградње канализационе мреже	%	2019.	0	100	100

Пројекат: 1102-П27 **Формирање паркова за псе**

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис пројекта: На овој позицији планирају се средства за обавезе преузете у 2019. години по основу закљученог уговора о јавној набавци за формирање паркова за псе на две локације: у парку Дудова шума и Великом парку на Прозивци. Уговор је закључен 13.11.2019. године, а рок за реализацију уговора је 45 дана од увођења добављача-извођача у посао, што је записнички констатовано 15.11.2019. године.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Паркови за псе су завршени 30.12.2019. године, што је констатовано записником. Свечано су отворени 13.1.2020. године, а финансијска реализација је такође извршена у 2020. години, чиме је пројекат окончан у извештајном периоду.

Циљ: Обезбеђивање простора за слободно кретање паса

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Израђени планови	Да/не	2019.	Не	Да	Да

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
1501	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	122.155.000	77.502.560,34	63,45
1501	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	60.310.000	42.312.046,99	70,16
1501	1501-П1	Куповина војне имовине	214.000.000	0,00	0,00
		Укупно:	396.465.000	119.814.607,33	30,22

Програмска структура:

Програм 3: 1501 Локални економски развој

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, лер и туризам

Опис програма: Програмом се финансира креирање предуслова за одрживо и иновативно пословање, путем подршке регионалне развојне агенције и Пословног инкубатора Суботица, обезбеђују се средства са суфинансирање пројеката виших нивоа власти као и међународних пројеката, спроводе се мере активне политике запошљавања, промовише се град и привредне активности града путем сајмова, као у учествовањем на сајмовима, подржавају се ОЦД орјентисане на промовисање и унапређење предузетништва, те пројекти којима се доприноси креирању предуслова за успешно и одрживо предузетништво. Циљ програма је обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020. године активности су фокусиране на унапређење привредног и инвестиционог амбијента, подршку Пословном Инкубатору Суботица и РРА Панонрегу, као и на учешће конкурса виших нивоа власти. Поједине активности се нису реализовале због потребе рационализације трошкова узимајући у обзир нижи ниво степена реализације буџета, то јест због тога што су нижи приходи у односу на план, као и због пандемије корона вируса. Нису се реализовале активности, као што је на пример учешће на сајмовима, изградња објеката и зграда, капиталне субвенције. Остале активности су се реализовале у складу са плановима.

Циљ: Повећање запослености на територији града/општине

Циљ: Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине у оквиру БИС-а

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број евидентираних незапослених лица на НСЗ	Број	2019	5200	5000	4178
Број отворених / број затворених предузећа у БИС-у	Број	2019	3/0	4/0	0/0

Програмска активност: 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за привреду, Секретар секретаријата за имовинско-правне послове

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за несметано спровођење активности усмерених на обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног оквира, путем промовисања Града Суботице, припреме пројеката за конкурсе како на локалном, тако и на регионалном, националном и међународном нивоу. Унапређује се сарадња са донаторским организацијама на билатералној и мултилатералној основи путем сарадње са међународним организацијама. Такође програмска активност омогућује стварање инфраструктурних предуслова за подстицање запошљавања, олакшани приступ новим технологијама и капитална улагања. У оквиру програмске активности су превиђена средства за функционисање и одржавање станова и пословних простора Града Суботице. У оквиру конта групе 421 предвиђена су средства за комуналне и енергетске услуге пословних и стамбених простора Града Суботице (електрична енергија, водовод и канализација, чистоћа, грејање и сл.). У оквиру групе конта 423 предвиђена су средства за објављивање тендера и огласа за давање у закуп станова и пословних простора, услуге вештака и адвоката. На конту 423911 предвиђена су средства за обезбеђење објеката у власништву Града (објеката касарни и Синагоге). У оквиру групе конта 424 предвиђена су средства за етажирање. У оквиру групе конта 425 предвиђена су средства из којих се врши поврат инвестиционих улагања која изврше закупци (425119), као и средства за текуће поправке и одржавање из надлежности Службе за одржавање објеката (425191). Конто 511451 предвиђа средства за плаћање рата по основу Споразума о измирењу дуга са Заводом за јавно здравље Суботица. На конту 511321 предвиђена су средства за капитално одржавање станова и пословних простора у власништву Града Суботице (Служба за одржавање пословних простора) укључујући и средства предвиђена за одржавање месних заједница. На конту 511451 предвиђена су средства за израду пројектне документације.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Највећи део финансијских средстава у оквиру програмске активности је фокусиран на стварање предуслова за активно учествовање на конкурсима виших нивоа власти као и на међународним јавним позивима, у зависности од успешности аплицирања као и динамике програмског циклуса уговарања пројекта директно имлицира се проценат остварења посматране програмске активности. До одступања је дошло највећим делом из разлога, што није било потребе за коришћењем средстава планираних за учешће у пројектима су-финансираних од стране виших органа власти и међународних донатора. Остварење на нивоу програмске активности за 2020. годину износи 69,30%. Са становишта Секретаријата, у оквиру програмске активности, у складу са месечном динамиком, вршена су плаћања за комуналне текуће трошкове (електрична енергија, водовод и канализација, трошкови грејања и сл.) за станове, пословне просторе и месне заједнице Града Суботице, трошкови оглашавања давања у закуп пословних простора и станова, трошкови обезбеђења објеката,

трошкови предвиђени за поврат улагања закупцима, трошкови одржавања објеката и сл. Узрок нешто нижег остварења од очекиваног је увођење ванредног стања, као и целокупна ситуација узрокована ширењем болести COVID-19, а због чега је редуковано преузимање свих обавеза које нису биле неопходне за нормално функционисање.

Циљ: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и слично	Број	2019	12	12	12
Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	%	2019	100	100	100

Циљ: Функционалност и комунална опремљеност пословног и стамбеног простора ради што ефикаснијег издавања у закуп

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Степен опремљености пословног простора и станова у смислу комуналне инфраструктуре	Број	2019.	100	100	100

Програмска активност: 1501-0003 Подстицаји за развој предузетништва

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за привреду, директор БИС

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за несметано спровођење активности усмерених на обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и јачање конкурентности МСПП сектора путем подршке рада РРА Панонрег, кроз чланарину. РРА Панонрег пружа стручне консалтинг и менторинг услуге МСПП сектору. Такође, кроз предметну програмску активност се финансира рад Пословног инкубатора у Суботици и спроводе се активности са циљем подршке старим занатлијама.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Путем чланарине РРА Панонрег пружа се стручна консалтинг и менторинг услуга МСПП сектору, а путем финансирања рада Пословног инкубатора Суботица се подржава развој малих предузећа и отварање нових привредних субјеката. Ове две активности су се спроводиле по плану. Такође, по плану је реализована активност усмерена за подстицај старих занатлија. Због потребе рационализације трошкова узимајући у обзир нижи ниво степена реализације буџета и због пандемије корона вируса мањи износ је дозначен у виду капиталних субвенција РРА Панонрег.

Циљ: Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града/општине за развој нових производа и проширење производње.

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	Број лица	2018	15	15	15
Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	Број лица	2018	15	15	15

Пројекат: 1501-П1 Куповина војне имовине

Одговорно лице: Секретар секретаријата за имовиско-правне послове

Опис пројекта: У оквиру буџета, овим пројектом су предвиђена средства за плаћање месечних рата за куповину Дома војске и Касарне "Коста Нађ".

Образложење спровођења пројекта: У оквиру надлежности Секретаријата, врши се плаћање рата за куповину објекта некадашњег Дома војске и касарне „Коста Нађ“. Испостављање захтева за плаћање је вршено благовремено. Према информацијама Секретаријата за финансије, након што су 2017. године обустављене, исплате за објекат Дома војске су настављене, у складу са договором постигнутим између Града и Министарства одбране. Током 2020. године плаћања рата за куповину предметне војне имовине нису вршена.

Циљ: Прибављање имовине ради оспособљавања локација за пословно-комерцијалну садржину, као и за образовање, културу, социјалну заштиту и спорт

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Прибављање имовине ради оспособљавања локација за пословно-комерцијалну садржину, као и за образовање, културу, социјалну заштиту и спорт	Број плаћених рата	2019.	24	32	0

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. г.(сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
1502	1502-0001	Управљање развојем туризма	64.873.000	54.051.793,60	83,32
1502	1502-0002	Промоција туристичке понуде	30.462.000	27.097.447,17	88,95
1502	1502-П1	Дан Града	1.173.000	1.165.000,00	99,32
1502	1502-П2	Дочек Нове Године	760.000	306.856,57	40,38
1502	1502-П3	Унапређење видљивости дестинације Суботица-Палић на туристичкој рути	191.000	191.000,00	100,00
1502	1502-П8	Subotica Osijek Secession Tourist Route	669.000	668.400,00	99,91
1502	1502-П10	Welnes-SPA центар Палић – унапређење бањског туризма	183.470.000	99.576.626,00	54,27
1502	1502-П12	Гарантоване туристичке туре	829.000	786.082,74	94,82
		Укупно:	282.427.000	183.843.206,08	65,09

Програмска структура

Програм : 1502 Развој туризма

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за туризам

Опис програма: Унапређење туристичке понуде града се реализује путем активности управљања развојем туризма и промоцијом туристичке понуде. Наведене активности се реализују путем ДОО „Парк Палић“ Палић које се финансирају од стране свих оснивача. Оснивачи предузећа са уделом од 33,33 % су: Република Србија, Аутономна покрајина Војводина и Град Суботица. Одлуком о утврђивању граница просторног обухвата је утврђено да се Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић поверавају делатности од општег интереса у циљу реализације Мастер плана Палић су дефинисане поверене надлежности предузећу, и то:

- управљање грађевинским земљиштем у државној својини са правом коришћења града. Суботице или у својини Града Суботице, које се налази у зони надлежности Друштва
- изградња и одржавање комуналних добара у зони надлежности Друштва
- одржавање пословних објеката и простора Града у зони надлежности Друштва
- послови на еколошкој санацији и ремедијацији језера Палић и Крвавог језера
- послови изградње туристичке дестинације високе категорије у складу са усвојеним Мастер планом и

- пружање општих, специјализованих услуга и других услуга корисницима у зони надлежности.

Одлуком о проглашењу туристичког простора „Палић” је утврђено да је основни циљ проглашења простора: организација, уређење, опремање, заштита туристичког простора и управљање њиме у циљу повећања могућности пласмана на тржишту и бољег коришћења расположивог туристичког потенцијала у складу са принципима одрживог развоја и постизања социо-економских циљева простора и шире регије, као и земље у целини. Интегралним развојем туризма у оквиру туристичког простора "Палић" треба да се максимизирају позитивни и минимизирају негативни социјални, економски и просторни ефекти туризма. Кључне туристичке атракције туристичког простора "Палић" су природне и створене. Природне атракције чине: језеро Палић, Омладинско језеро, Парк природе Палић и Барокни парк. Створене атракције чине: водоторањ, велика тераса, музички павиљон, летња позорница, женско купалиште, мушко купалиште, вила Лујза, трамвајска станица и велики парк. Поменутом одлуком је утврђено да туристичким простором управља ДОО „Парк Палић“ Палић. Програмом је предвиђено обезбеђивање средстава за рад Туристичке организације Града Суботице за унапређење промоције дестинације кроз наступе на домаћим и међународним сајмовима, израда промотивног материјала на неколико старних језика, одржавање интернет презентација и израда аутентичних сувенира Града базираних на сецесији, обезбеђивања рада туристичко-информативних центара, те пројектима којима се доприноси унапређење туристичке понуде у Граду кроз организовање додатног садржаја за анимацију туриста као и заједнички наступи на емитивним тржиштима са градовима у региону и шире.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Број долазака туриста, остварених ноћења и број дневних посетилаца је на вишем нивоу од постављених циљева због веће тражње за долазак туриста, ноћења, веће тражње за дневним посетама на Палић услед ограничених могућности одлазака ка иностраним и другим дестинацијама услед проглашене пандемије корона вируса и лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго), док је број посетилаца Спортске зоне Палић и Конгресног центра на nižем нивоу од постављених циљева због отказивања закупа услед примене уведених мера за спречавање ширење корона вируса током извештајног периода. Број приватних инвеститора на Палићу је на nižем нивоу у односу на постављени циљ због мање заинтересованости приватних инвеститора за улагање на Палић због уведеног ванредног стања и лоше епидемиолошке ситуације током извештајног периода која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго). Финансијска реализација програма током извештајног периода је била 82,34%. У току 2020. године активности Туристичке организације града Суботице функционисале су према планираном плану и програму, без већих одступања, према предвиђеној динамици у спровођењу плана и програма, усклађене са тренутном епидемиолошком ситуацијом изазваном појавом вируса Covid-19.

Циљ: Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број долазака туриста и број остварених ноћења	Број	2019.	87.320	42.000	85.587
Број приватних инвеститора на Палићу	Број	2019.	0	1	0

Циљ: Пораст туристичке посећености дестинације и већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број долазака туриста , број ноћења и број дневних посетилаца	Број	2019.	267.320	232.000	240.587
Број посетилаца Термалног базена и Конгресног центра (Летње позорнице, Еко центра и Велике терасе)	Број	2019.	64.500	20.000	3.600

Циљ: Унапређење туристичке понуде дестинације као и и што боља промоција исте

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Пораст прихода од боравишне таксе	Број	15.000.000	15.500.000	15.500.000	9.968.037,09

Програмска активност: 1502-0001 Управљање развојем туризма

Одговорно лице: Директор ДОО „Парк Палић“ Палић

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности у складу са програмом пословања, финансијским планом и програмом субвенција, предузеће преузима и извршава обавезе и спроводи активности са циљем несметаног функционисања тј. ради реализације основних задатака: бољег коришћења расположивог туристичког потенцијала и изградње туристичке дестинације високе категорије. Средства се користе за покривање текућих трошкова функционисања, материјалних и нематеријалних трошкова, трошкова зарада и осталих личних примања, режијских трошкова и трошкова одржавања пословних простора над којима предузеће има право коришћења, улагања у објекте, за израду пројектно-техничке документације, експропријацију, препарцелацију, техничку контролу пројеката, ревизију техничких докумената, процену вредности некретнина и земљишта и сл.

На основу уговора са Градом Суботица, Друштво, за обављање своје делатности, има право коришћења пословних простора наведених у уговору по следећем списку:

1. Део објекта Велике терасе на Палићу, Парк Хероја 13;
2. Део објекта Мастер, Кањишки пут 17/а;
3. Објекат Рибарска кућица са припадајућим молем, Палићки салаши 218/а;
4. Објекат Музички павиљон, обала Парк Хероја бб;
5. Пословни простор Термални базен на Палићу, Омладински парк бб;
6. Објекат Еко центар на Палићу, Језерска бб;
7. Објекат Летња позорница на Палићу, Парк Хероја бб;
8. Јавне тоалете, 7 објеката на Палићу и то:
 - тоалет код Женског штранда, Парк Хероја бб;
 - тоалет код Мале гостионе, Парк Хероја бб;
 - тоалет код Водоторња, Хоргошки пут бб;
 - тоалет код улаза на Мушки шtrand, Омладински парк бб;
 - тоалет код објекта Фонтана, Омладински парк бб;
 - тоалет у Викенд насељу на Пешчаној плажи, Викенд насеље 78;
 - тоалет у кабинама код мола на Мушком шtrandу, Омладински парк бб.
9. Спортски терени на Палићу (4518 К.О. Палић)
10. Спортски терени на Палићу (13741 К.О. Палић)

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Предузеће је у складу са Програмом пословања и Посебним програмом о коришћењу средстава из буџета Града извршавало своје обавезе и спроводило активности у циљу реализације поверених послова. Реализација средстава планираних у оквиру ове програмске активности у извештајном периоду је за текуће субвенције била 83,89 %, а за капиталне 77,71%. Број долазака туриста и број остварених ноћења је на вишем нивоу од постављених циљева због веће тражње за долазак туриста и ноћења на Палић услед ограничених могућности одлазака ка иностранним и другим дестинацијама услед проглашене пандемије корона вируса и лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго). Број приватних инвеститора на Палићу је на нижем нивоу у односу на постављени циљ због мање заинтересованости приватних инвеститора за улагање на Палић због уведеног ванредног стања и лоше епидемиолошке ситуације током извештајног периода која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго).

Циљ: Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број долазака туриста на Палић	Број	2019.	33.170	17.000	25.522
Број остварених ноћења на Палићу	Број	2019.	54.150	25.000	60.065
Број приватних инвеститора на Палићу	Број	2019.	0	1	0

Програмска активност: 1502-0002 Промоција туристичке понуде

Одговорно лице: Директор ТОГС-а, Директор ДОО „Парк Палић“ Палић

Опис програмске активности: Надлежност ДОО „Парк Палић“ Палић за адекватну промоцију туристичке понуде града произилази из Одлуке о утврђивању граница просторног обухвата у коме се Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић поверавају делатности од општег интереса у циљу

реализације Мастер плана Палић и Одлуке о проглашењу туристичког простора „Палић“. Маркетинг дестинације заједно са капиталним инвестицијама је основа развоја Палића и реализације Мастер плана. Активности којима се врши промоција целокупне понуде туристичке дестинације Палић су:

- промоција у штампаним и електронским медијима,
- промоција дестинације као места за инвестирање,
- промоција туристичке дестинације на сајмовима туризма у земљи и иностранству,
- промоција путем штапаних брошура и краткометражних видео спотова о туристичким производима
- промоција кроз развој Б2Б и Б2Ц програма,
- организовање промотивних кампања у циљу повећања броја посетилаца,
- едукација привредних субјеката чиниоца туристичке привреде
- поред маркетинга предузеће се бави и организовањем манифестација у циљу анимирања и привлачења туриста, и пружа помоћ организаторима манифестација

Рекламне и пропагандне активности.

Рекламне и пропагандне активности су у циљу промовисања производа и услуге и подизања познатости бренда и реномеа производа, односно услуге. Како је једна од две програмске активности програмског буџета Парк Палића и Промоција туристичке понуде, јасно се закључује да значајан део трошкова одлази баш у ове сврхе.

Реклама и пропаганда ће бити усмерена на:

- 1.1. Културни туризам
- 1.2. Бањски туризам
- 1.3. Спортско-рекреативни туризам
- 1.4. Излетнички туризам
- 1.5. Конгресни туризам
- 1.6. Транзитни туризам

Поред рекламе и пропаганде у области туризма, потребно је издвојити средства за промоцију Палића као локације погодне за улагање. Ту спадају трошкови дизајна и израде брошура и осталог промотивног материјала за потенцијалне инвеститоре и за сајамске наступе, оглашавање у специјализованим часописима и на специјализованим интернет порталима, постављање рекламних билборда и сл.

Посете сајмовима

У 2020. години планирано је учешће сајмовима, Б2Б радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма који је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода. Као неко ко управља највећим конгресним центром на Палићу који обухвата три објекта и то: Велику терасу, Летњу позорницу и Еко центар, Парк Палић има водећу улогу у развоју овог облика туризма али и промоције истог.

Организација туристичких манифестација

У 2020. години, планирано је поред суорганизације манифестација, самостално организовање и одржавање манифестација и догађаја. Привлачењем нових туриста на овај начин подстиже се ванпансионске потрошње која би нашој туристичкој привреди обезбедила додатне приходе и могућност за развој сопственог пословања, што би у крајњој мери утицало на развој читавог туристичког сектора. Такође, ДОО Парк Палић би део пословања обављало на комерцијалним основама, те би стицањем већих сопствених прихода утицало на развој овог

али и осталих туристичких производа у складу са Мастер планом и Програмом пословања. Промоција туристичке понуде, односно активности преудзећа су у 2020. години у знаку проглашене епидемије заразне болести COVID-19 епидемијом од већег епидемиолошког значаја за територију Републике Србије. Организација туристичких манифестације, посета сајмовима па и низ реклманим и пропагандних активности, су директно повезани са проглашењем ванредног стања у првој половини године, а затим и обавезном применом тј. спровођењем мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за несметано спровођење активности Туристичке организације града Суботице у функционисању и спровођењу промотивних активности у локалу и на сајмаским манифестацијама циљаних тржишта, израда промотивног материјала, одржавање интернет презентације и званичних сувенира града.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У оквиру извештајног периода за ову програмску активност, реализована су средства у износу од 54,02%, што је значајно мање у односу на план због неорганизовања манифестација, неучествовања на сајмовима лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго) као и сходно томе смањеног обима рекламних и пропагандних активности. Број долазака туриста, број остварених ноћења и број дневних посетилаца је на вишем нивоу од постављених циљева због веће тражње за долазак туриста, ноћења, веће тражње за дневним посетама на Палић услед ограничених могућности одлазака ка иностранним и другим дестинацијама услед проглашене пандемије корона вируса и лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и другодок је број посетилаца Спортске зоне Палић, број посетилаца конгресног центра Палић – Летња позорница и број посетилаца конгресног центра Палић – објекат Еко центар и објекат Велика тераса на нижем нивоу од постављених циљева због отказивања закупа услед уведеног ванредног стања и лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго) током извештајног периода. ТОГС је орјентисан на унапређење промоције дестинације кроз наступе на домаћим и међународним сајмовима који теку према утврђеној динамици и плану, изради промотивног материјала, одржавање интернет презентације и промоцији званичних сувенира града. Све активности су спроведене без већих одступања од плана, усклађене са тренутном епидемиолошком ситуацијом изазваном појавом вируса Covid-19.

Циљ: Пораст туристичке посећености дестинације – пораст туристичког промета

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број долазака туриста	Број	2019.	33.170	17.000	25.522
Број ноћења	Број	2019.	54.150	25.000	60.065
Број дневних посетилаца	Број	2019.	180.000	190.000	155.000

Циљ: Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број посетилаца Термалног базена	Број	2019.	6.500	10.000	100
Број посетилаца конгресног центра Палић – објекат Летња позорница	Број	2019.	36.000	5.000	2.000
Број посетилаца конгресног центра Палић – Објекат Еко центар и објекат Велика тераса	Број	2019.	28.500	5.000	1.500

Циљ: Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Догађаји који промовишу понуду града/општине у земљи	Број	2019.	16	17	15

Пројекат: 1502-П1 Дан Града

Одговорно лице: Члан градског већа задужен за туризам

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за несметано спровођења манифестације и планираних активности у реализацији Дана града. Планирана вредност пројекта је 1.173.000 динара.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Туристичка организација Града Суботице организатор је прославе Дана Града од 2017. године. Ова вишедневна манифестација има за циљ да унапреди туристичку понуду града. Активности везане за овај пројекат због епидемиолошке ситуације у великој мери и обиму морале су да буду отказане. Дан града одржан је у виду Свечане седнице у Великој већници Градске куће у мањем обиму за разлику од претходних година.

Циљ: Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Догађај који промовишу понуду града/општине у земљи и/или иностранству	Број	2019.	1	1	1

Пројекат: 1502-П2 Дочек Нове Године**Одговорно лице:** Члан градског већа задужен за туризам**Опис пројекта:** У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за свечану прославу Нове године за све грађане.**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Туристичка организација Града Суботице организатор је прославе Нове године од 2017. Ова манифестација има за циљ повећање туристичке понуде Града. Активност је отказана због епидемиолошке ситуације, одлуком Кризног штаба.**Циљ:** Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
догађај који промовишу понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	Број	2019.	1	1	0

Пројекат: 1502-П3 Унапређење видљивости дестинације Суботица-Палић на туристичкој рути**Одговорно лице:** Шеф службе за локални економски развој**Опис пројекта:** Израда пројектно – техничке документације за промотивно – рекламне табле добродошлице (на седам локација) и само постављање две табле на територији Суботице и Палића представља пројекат којим Градска управа Града Суботице жели надоместити мањак туристичке инфраструктуре, а у циљу развоја туризма Града. Правни основ: Уговор са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу из 2019. године.**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Пројектне активности су завршене по плану и динамици у 2019. години, с тим да је ПДВ за табле постављење у 2019. годни исплаћен у 2020. години. Услед неповољне епидемиолошке ситуације и обавезе да се буџетска средства знатно умање у односу на план, преостале табле добродошлице ће бити израђене у неком наредном периоду.**Циљ:** Унапређење видљивости дестинације Суботица - Палић

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Израђена пројектно-техничка документација за промотивно – рекламне табле добродошлице	Број	2019.	2	7	2

Пројекат: 1502-П8 Subotica Osijek Secession Tourist Route**Одговорно лице:** Директор ТОГС-а

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за унапређење промоције дестинације кроз заједничке наступе на емитивним тржиштима са градом Осијеком, израда промотивног материјала на неколико страних језика, реализација каравана под називом „Road show“, израда аутентичних сувенира града базираних на сецесији. Пројекат је одобрен у вредности од 76.264,77 еура, а његова реализација почела је од септембра 2017. године.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је завршен према плану и програму закључно са 31.12.2019. када су окончане и све активности које су биле део пројекта. Финансијска реализација преосталих уговорних обавеза реализована је у јануару 2020. године.

Циљ: Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	Број	2019.	2	0	0

Пројекат: 1509-П10 Welnes-SPA центар Палић – унапређење бањског туризма**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Изградња СПА центра на Палићу.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Закључком Градског већа број III-35-20/2018 од 28.08.2018. године овлашћено је предузеће „Парк Палић“ д.о.о. из Суботице за спровођење поступка јавне набавке за Пројекат изградње Welnes-SPA центара на Палићу који обухвата изградњу нових (проширење) садржаја на термалном базену на Палићу. У отвореном поступку јавне набавке Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1. фаза, редни број ЈН/Р/13/2018, наручилац „Парк Палић“ је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 1835/2018 дана 09.11.2018. године са групом понуђача чији је овлашћени представник носилац посла ДОО „Gemmaх Gradnja“ Нови Сад. Уговорена вредност радова са ПДВ-ом износи 327.949.117,25 динара. Реализација пројекта започета је у септембру месецу 2018. године. Вредност изведених радова по уговору број 1835/2018 и вредност испоручене опреме по окончаној ситуацији износе 322.947.121,99 динар. По јавној набавци број ЈН/Р/72019 закључен је уговор број 731/2019 дана 12.06.2019. године на износ од 4.964.223,54 динара са ПДВ-ом за извођење непредвиђених грађевинско занатских радова са фирмом „Gemmaх Gradnja“, Нови Сад. Окончана ситуација број 43/2019 издата је 01.07.2019. године. Укупна вредност изведених радова за 1. фазу износе 327.911.345,50 динара, из буџета Града Суботице реализовано је укупно 188.911.345,54 динара са ПДВ-ом а из осталих извора (АП Војводине и Републике Србије) реализовано је 139.000.000,00 динара. Учешће Града Суботице у 1. фази износи 57.61%. По јавној набавци број ЈН/У/14/2018 закључен је уговор број 1763/2018 дана 26.10.2018. године на износ од 9.360.00,00 динара са ПДВ-ом за вршење стручног надзора над извођењем радова на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, 1 фаза са фирмом ДОО „Артпројект,

Београд. Окончана ситуација број 09/10-2019 издата је 01.11.2019. године. Вредност услуге вршење стручног надзора над извођењем радова на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, 1 фаза плаћена је из буџета АП Војводине. По јавној набавци ЈН/У/20/2020 закључен је уговор број 1438/2019 дана 30.12.2019. године на износ од 19.800.000,00 динара са ПДВ-ом за вршење стручног надзора над извођењем радова на проширењу водно забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 2. фаза са групом понуђача чији је овлашћени представник носилац посла ДОО „Orbis Company,, Нови Сад, чија реализација на дан 31.12.2020. године износи 7.899.413,20 динара са ПДВ-ом (плаћено из буџета АП Војводине) што представља 39,90% вредности уговора за услугу стручног надзора. Дана 17.10.2019. године донета је одлука о покретању јавне набавке радова у отвореном поступку број 1184/2019: Радови на проширењу водно забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза (Бр.ЈН/Р/14/2019) и закључен је Уговор о извођењу радова број 100/2020 од 11.02.2020. године, Анекс I Уговора о извођењу радова и Анекс II Уговора о извођењу радова са извођачем „Alex Engineering & Konstrukcion,, ДОО, Нови Београд. Уговорена вредност радова износи 629.172.688,63 динара без ПДВ-а, односно 755.007.202,36 динара са ПДВ-ом. До краја 2020. године издате су четири привремене ситуације за радове на проширењу водно забавног садржаја и за радове за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије у укупном износу од 301.076.950,57 динара са ПДВ-ом (износ од 148.292.045,55 динара са ПДВ-ом – средства буџета Града Суботице, износ од 100.000.000,00 динара са ПДВ-ом – средства буџета Републике Србије и 52.784.905,02 динара са ПДВ-ом – средства буџета АП Војводина). На основу уговора број 1896/2018 са „ЕПС Дистрибуција,, Огранак Суботица за услугу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије а на основу издате профактуре број 1000074669 извршено је плаћање у износу од 6.995.809,15 динара, што представља 69,99% од вредности уговора за услугу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије.

Циљ: Изградња СПА центра – побољшање туристичке понуде на Палићу

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Степен завршености радова	%	2019.	60	80	58,08

Пројекат: 1509-П12 Гарантоване туристичке туре

Одговорно лице: Директор Туристичке организације града Суботице

Опис пројекта: У циљу што бољег представљања туристичке дестинације, Туристичка организација града Суботице уводи промотивну услугу туристичког вођења страних и домаћих туриста са лиценцираним туристичким водичима. У зависности од потреба туриста и тржишта, Туристичка организација града Суботице ће креирати загарантоване туре туристичког вођења током године.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Туристичка организација града Суботице активно и континуирано радила је на овом пројекту, који представља нови туристички производ на нашој дестинацији. Пројекат је реализован према утврђеној динамици и плану. На основу добрих резултата које је пројекат остварио, његова реализација наставила се и у 2020. години. у складу са поштовањем епидемиолошких мера и препорука Кризног штаба.

Циљ: Подизање квалитета и учесталости туристичког вођења у дестинацији

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	Број	2019.	50	50	50

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
0101	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	62.877.000	52.406.770,22	83,35
0101	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	500.000	453.065,91	90,61
		Укупно:	63.377.000	52.859.836,13	83,41

Програмска структура

Програм: 5 Развој пољопривреде

Одговорно лице: Шеф Службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште

Опис програма: У оквиру овог програма спроводе се послови везани за пољопривреду и пољопривредно земљиште у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Суботице.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Израда годишњег програма за 2020. годину је завршена уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у току је спровођење истог. Спроводе се активности везани за издавање пољопривредног земљишта по праву пречег закупа по Програму за 2020.г., као и анексирање уговора због промене закупљене површине. Започете су радње за израду Програма за 2021.г.

Циљ: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Учешће коришћеног пољопривредног земљишта у укупној површини ЈЛС	%	2019.	14	14	-

Остварење није мерљиво пре завршетка поступка давања у закуп пољопривредног земљишта по Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Суботице за 2020. годину.

Програмска активност: 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Одговорно лице: Шеф Службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови везани за пољопривреду и пољопривредно земљиште, у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Суботице, као што су: праћење послова организоване заштите усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете, обезбеђење подршке за функционисање система одбране од града на територији Града Суботице; вршење поверених послова од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде везаних за издавање пољопривредног земљишта у државној својини, организовање нешкодљивог уклањања лешева животиња и споредних производа животињског порекла на територији града Суботице, одржавање сточних гробља у Суботици, Бајмоку и Чантавиру, обезбеђивање услуге контроле плодности земљишта у власништву или закупу регистрованих пољопривредних газдинстава на територији града Суботице и др.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Поступак ЈНМВ услуге контроле плодности пољопривредног земљишта на територији града Суботице је спроведен, уговор закључен са Пољопривредном стручном службом Суботице, извештај предат, плаћање ће се извршити почетком наредне године. Након спроведеног поступка јавне набавке – преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, уговор је закључен са програмером за одржавање софтверског програма праћења процеса издавања пољопривредног земљишта у закуп, плаћање се врши сукцесивно на основу достављених рачуна. На основу Одлуке Градског већа број III-352-921/2015 нешкодљиво уклањање СПЖП је поверено ЈКП „Чистоћа и зеленило“, које предузеће те послове обавља на основу издатих налога Службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште, а услуге фактурише месечно. Поправке противградних станица нису вршене, а уговори о делу за суфинансирање накнаде за рад стрелаца су закључени и исплаћени стрелцима. Одржавање сточних гробља се врши континуирано, закључени су уговори након спроведеног поступка ЈНМВ, плаћање се врши континуирано на основу достављених фактура и извршене услуге. Суфинансирање функционисања пољочуварске службе се врши месечно, на основу достављених захтева и приложених рачуна. Након доношења Годишњег Програма закључен је Уговор о суфинансирању послова у реализацији Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима са ЈП Палић Лудах (управљач заштићеним подручјима). Набавка противградних ракета је завршена, додатна средства су пристигла из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе за суфинансирање Пројекта „Противградна одбрана – набавка ракета“ у износу од 1.800.000,00 динара. Након донешеног

Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Суботице за 2020. годину, расписан је Конкурс за финансирање програма удружења грађана у области пољопривреде у 2020. години, исплата није извршена због ситуације проузроковане вирусом Цовид 19. Обезбеђена је заштита усева од пожара у току жетве стрних жита и јесење бербе ратарских усева на пољопривредном земљишту, уговор је закључен и реализован са Ватрогасним савезом града. Закључен је Уговор о уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство и ЈВП „Воде Војводине“. 2019.г. закључен је уговор о финансирању набавке специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада са ЈКП „Чистоћа и зеленило“, аванс је плаћен прошле године, испорука возила је извршена, преостали износ плаћен у целости. Решењем о употреби средстава ТБР са променом апропријације средства планирана за изградњу објекта за сакупљање СПЖП у износу од 5.000.000,00 динара преносе се у Програм 6: Заштита животне средине.

Циљ: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	%	2019.	18,6	18,6	18,32

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта обухвата пољопривредно земљиште у државној својини, а ова површина је умањена због поступка реституције.

Програмска активност: 0101-0002 Мере подршке руралном развоју

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за пољопривреду

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности планиране су мере подршке руралном развоју на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Суботице суфинансирањем дела камате за краткорочне кредите.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Јавни позив регистрованим пољопривредним газдинствима није расписан, исплате су извршене по захтевима из децембра 2019.г.

Циљ: Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	%	2019.	4,5	4,5	0

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
0401	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	48.071.000	41.850.810,99	87,06
0401	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	8.300.000	7.544.244,14	90,89
0401	0401-0003	Заштита природе	10.238.000	8.938.523,98	87,31
0401	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	550.000	547.641,44	99,57
0401	0401-П1	Израда ПТД санације и рекултивације сметлишта на подручју Града Суботице	4.920.000	4.920.000,00	100,00
0401	0401-П7	Суфинансирање трошкова функционисања Регионалне депоније	91.277.000	82.213.350,55	90,07
		Укупно:	163.356.000	146.014.571,10	89,38

Програмска структура

Програм: 0401 Заштита животне средине

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Опис програма: Град и даље наставља са активностима на заштити и унапређењу животне средине (обезбеђивање одрживог развоја кроз просторно и урбанистичко планирање, оптимално коришћење радом створених вредности и управљање природним ресурсима у заштићеним подручјима, отпадом, подстицањем увођења „зелених“ технологија, применом најбољих доступних технолошких и техничких решења у производним процесима која осигуравају остварење високог нивоа заштите здравља људи и унапређења животне средине).

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: настављене су активности на реализацији Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине које се односе на експропријацију земљишта у приобаљу са циљем формирања заштитних појасева ради смањења дифузног улива нутријената и штетних материја од пољопривредних активности у језера, као и активности на одржавању заштитних појасева око Палићког, Лудашког и Крвавог језера; - настављена је континуирана контрола и праћење стања животне средине кроз мониторинг ваздуха, воде и буке; - такође је настављено суфинансирање Годишњег програма управљања Парка природе "Палић" за 2020. годину и Годишњег програма управљања заштићеним подручјем Споменик природе „Стабла хрasta лужњака на Палићу“ за 2020. годину. Настављена је даља санација и превенција настајања дивљих депонија као и суфинансирање трошкова функционисања Регионален депоније. До одступања је дошло највећим делом у области експропријације земљишта у приобаљу с обзиром да се поступци поравнања не реализују динамиком која је

предвиђена приликом израде буџета за 2020. годину па се тиме ни средства нису могла у потпуности утрошити.

Циљ: Унапређење квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	Број	2019.	15	15	15

Циљ: Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	%	2019.	75	75	75
Проценат рециклираног отпада	%	2019.	30	35	30

Програмска активност: 0401-0001 Управљање заштитом животне средине

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за реализацију Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине које се односе на експропријацију земљишта у приобаљу са циљем формирања заштитних појасева ради смањења дифузног улива нутријената и штетних материја од пољопривредних активности у језеро, као и средства за одржавање новоформираних заштитних појасева око Палићког, Лудашког и Крвавог језера. Како је Одлуком о одржавања јавних зелених површина, одржавање јавних зелених површина у приобаљу Палићког, Лудашког и Крвавог језера поверено ЈП „Палић Лудаш“ са Палића, Град ће, сходно члану 12. став 1. тачка 11. ЗЈН закључити уговор са овим предузећем и реализовати горе наведене активности.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У оквиру ове програмске активности, реализоване су активности из Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине које се односе на експропријацију земљишта у приобаљу, са циљем формирања заштитних појасева око Палићког, Лудашког и Крвавог језера ради смањења дифузног улива нутријената и штетних материја од пољопривредних активности у језеро. Закључен је уговор са ЈП „Палић Лудаш“ са Палића ради финансирања одржавања ових заштитних појасева јер му је, Одлуком о одржавања јавних зелених површина, одржавање јавних зелених површина у приобаљу Палићког, Лудашког и Крвавог језера, поверено обављање ове делатности. До одступања је дошло највећим делом у области експропријације земљишта у приобаљу с обзиром да се поступци поравнања не реализују динамиком која је предвиђена приликом израде буџета за 2020. годину па се тиме ни средства нису могла у потпуности утрошити. У 2020. години није било усвојених оперативних и стратешких докумената из области заштите животне средине.

Циљ: Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Проценат површине у јавној својини у склопу мултифункционалног заштитног појаса око Палићког, Лудашког и Крвавог језера која се одржава од стране овлашћеног предузећа	%	2019	80	80	80
Проценат парцела у приобаљу Палићког и Лудашког језера на којима је проглашен јавни интерес и завршено поравнање у текућој години, на којима је извршено плаћање по основу експропријације земљишта	%	2019	100	100	80

Програмска активност: 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Опис програмске активности: Ова програмска активност обухвата активности мониторинга параметара животне средине које су започете по основу уговора о јавној набавци – Услуге вршења мониторинга параметара животне средине на територији Града Суботице, закљученог у 2019. години са изабраним понуђачем „Завод за јавно здравље” из Суботице, Змај Јовина бр. 30, а обухвата мониторинг квалитета ваздуха, површинских вода, нивоа комуналне буке у животној средини. У међувремену се спроведи нови поступак јавне набавке о мониторингу параметара животне средине за период од 23.08.2020.-30.06.2021. године.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У 2020. години, наставило се са обављањем мониторинга параметара животне средине по основу уговора о јавној набавци – Услуге вршења мониторинга параметара животне средине на територији Града Суботице, закљученог у 2019. години са изабраним понуђачем „Завод за јавно здравље” из Суботице, Змај Јовина бр. 30, а обухвата мониторинг квалитета ваздуха, површинских вода, нивоа комуналне буке у животној средини. У међувремену је спроведен нови поступак јавне набавке и закључен уговор о мониторингу параметара животне средине за период од 03.07.2020.-30.06.2021. године.

Циљ: Праћење квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број обављених мерења квалитета ваздуха, воде, земљишта и буке у животној средини	Број	2019	1385	1400	1400

Програмска активност: 0401-0003 Заштита природе

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности наставиће се са спровођењем активности на заштићеним природним добрима Парк природе Палић и Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу“ преко управљача ЈП «Палић – Лудаш», а обухватају активности и мере на заштити, одржавању, праћењу стања и унапређењу природних вредности и спровођење мера активне заштите, према плановима и годишњим програмима управљања заштићеним подручјима *Парк природе „Палић“* и *Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу“* и Плану за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине.

Наставиће се са учешћем у организацији пројектних и едукативних активности на очувању биолошке и предеоне разноврсности, еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе, кроз суфинансирање активности организације летњих истраживачко-едукативних кампова на Лудашком језеру и активности на организацији међународног волонтерског радног кампа на подручју Специјалног резервата природе „Лудашко језеро“.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Програмске активности на заштићеним природним добрима Парк природе Палић и Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу“ су се реализовале преко управљача ЈП «Палић – Лудаш», а обухватају активности и мере на заштити, одржавању, праћењу стања и унапређењу природних вредности и спровођење мера активне заштите, према плановима и годишњим програмима управљања заштићеним подручјима *Парк природе „Палић“* и *Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу“* и Плану за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине. Град ове године није учествовао у организацији пројектних и едукативних активности на очувању биолошке и предеоне разноврсности, еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе, кроз суфинансирање активности организације летњих истраживачко-едукативних кампова на Лудашком језеру и активности на организацији међународног волонтерског радног кампа на подручју Специјалног резервата природе „Лудашко језеро“ јер се због новонастале епидемиолошке ситуације услед појаве вируса ЦОВИД – а 19 јер се исти нису ни одржали.

Циљ: Очување и унапређење природних и створених вредности заштићених подручја, еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Парк природе "Палић"	Број	2019.	1	1	1
Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Споменик природе "Стабла хрста лужњака на Палићу"	Број	2019.	1	1	1
Број реализованих смена у оквиру истраживачко-едукативних кампова у вези са заштитом природе	Број	2019.	6	6	0

Програмска активност: 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Опис програмске активности: Предвиђена су финансијска средства за реализацији пројеката и програма из области управљања отпадом као и обавеза сходно одредбама Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон)) из надлежности локалне самоуправе и то пре свега за санацију и превенцију настајања дивљих депонија. За реализацију наведених активности потписаће се уговори са овлашћеним предузећем коме је поверено обављање делатности санирање дивљих депонија.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Спровођење ове активности је реализовано кроз санацију дивље депоније у **Чантавиру у ромском насељу "Халаш"** До одступања је дошло јер је стварна количина отпада на наведеним дивљим депонијама била већа од процењене тако да износ средстава који је предвиђен за ову намену није био довољан за још једну депонију како је планирано.

Циљ: Санација и превенција настајања дивљих депонија

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број санираних дивљих депонија у текућој години	Број	2019.	4	4	1
Број израђених пројеката санације и ремедијације у текућој години	Број	2019.	0	1	0

Пројекат: 0401-П1 Израда ПТД санације и рекултивације сметлишта на подручју Града Суботице

Одговорно лице: Шеф Службе за ЛЕР

Опис пројекта: Ради обезбеђивања услова за промену постојећег стања, и постизање циљева везано за решавање неуређених одлагалишта отпада (дивљих депонија и сметлишта), а узимајући у обзир евиденције из Локалног Плана управљања отпадом, потребно је урадити пројекте санације сметлишта. Град Суботица је дефинисао циљ да се полазећи од постојећег стања одлагалишта отпада и уз коришћење и примену савремених достигнућа и искустава у области санације, у будућем периоду сведу на минимум сви штетни утицаји на животну средину. Правни основ: Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. Закон и 43/11- одлука УС, 14/16 и 76/18).

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројектне активности су текле по плану и динамици. У првој половини године је спроведена набавка услуге израде техничке документације, а израда пројектно техничка документација је израђена у другој половини године 2020.

Циљ: Израђен пројекат ради санације дивљих депонија

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Пројекат санације	Број	2019	0	1	1

Пројекат: 0401-П7 Суфинансирање завршетка изградње Регионалне депоније

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Опис пројекта: Овим Пројектом треба да се настави суфинансирање трошкова функционисања регионалног система управљања чврстим комуналним отпадом рада регионалне депоније како је предвиђено Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица број III-38/2008 од 19.05.2008. године и Анекса Уговора од 08.05.2012. године.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Суфинансирани су трошкови функционисања Регионалне депоније д.о.о. Суботица у сразмери која је утврђена за све осниваче друштва Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионалне депоније д.о.о. Суботица.

Циљ: Успостављање регионалног система управљања отпадом

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Завршен комплекс Регионалне депоније у Бикову	%	2019.	80	100	100
Суфинансирање трошкова функционисања регионалног предузећа (по уговору)	%	2019.	52,47	25	52,47

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра Програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
0701	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	474.095.000	418.904.564,21	88,36
0701	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	179.659.000	151.813.656,88	84,50
0701	0701-П4	Израда пројеката техничке регулације саобраћаја Трг Јакаба Комора и Трг Синагоге у циљу унапређења безбедности саобраћаја	1.000.000	298.080,00	29,81
0701	0701-П5	Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	2.200.000	2.116.728,63	96,21
0701	0701-П6	ОПТИ БИКЕ	69.882.000	69.524.701,54	99,49
0701	0701-П7	Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког са изградњом видео надзора	30.036.000	29.825.610,13	99,30
0701	0701-П8	Набавка опреме за видео надзор на саобраћајницама града Суботице	9.450.000	9.353.097,13	98,97
0701	0701-П9	Изградња Храстове улице	11.900.000	1.586.648,71	13,33
0701	0701-П10	Куповина аутобуса	9.390.000	9.388.958,71	99,99
0701	0701-П11	Изградња коловоза у улици Бориса Кидрича-Хајдуково	11.800.000	10.957.219,45	92,86
0701	0701-П12	Паркинг Чантавир	11.900.000	11.720.650,00	98,49
0701	0701-П13	Изградња Змајевачке улице	6.800.000	6.404.735,52	94,19
0701	0701-П15	Замена постојећих камера у систему	500.000	0,00	/

0701	0701-П16	Израда пројеката изградње система намењеног електронском надзору (видео надзору)	500.000	0,00	/
0701	0701-П17	Израда пројеката техничке за део Сомборског пута (дуж пијаце „Бувљак“) у циљу унапређења безбедности саобраћаја	1.000.000	298.080,00	29,81
0701	0701-П19	Изградња-реконструкција Толминске улице	900.000	0,00	/
0701	0701-П20	Израда техничке документације за уређење центра града Суботице	1.958.000	1.743.000,00	89,02
0701	0701-П23	Пројекат "безбедне школске руте" ка зонама школа	1.100.000	1.080.000,00	98,18
		Укупно:	824.070.000	725.015.730,91	87,98

Програмска структура

Програм: 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура инвестиције

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој и Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај.

Опис програма: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја у складу са Програмом рада, обезбеђивања одговарајућег обима и квалитета јавног градског саобраћаја путем субвенција, за послове одржавања и рехабилитације саобраћајница, за планске поправке саобраћајних површина, интервентно крпљење у зимском периоду, субвенционисање одржавања опреме за јавну безбедност на пружним прелазима, услуге одржавања вертикалне сигнализације, одржавања хоризонталне сигнализације, санацију земљаних путева, одржавање санираних земљаних путева, санацију атарских путева, одржавање пружних прелаза, за текуће поправке сливника, за довођење саобраћајне сигнализације на државном путу кроз Град Суботицу у пројектовано стање, одржавање и санацију путева по инспекцијским налозима, санацију путева, тротоара и јавних површина услед инсталацијских слегања, одржавање и поправка семафора, одржавање аутобуских стајалишта, одржавање техничких средстава за успорење саобраћаја, накнаде штете у саобраћају, за услуге израде анализа саобраћајница, одржавање и реконструкција тротоара и јавних пешачких и других површина, одржавање споменика и спомен обележја, одржавање видео надзора, одржавање и поправке комуналне и урбане опреме, чишћење јавних површина од графита и других обележја као и активности које се односе на изградњу аутобуских стајалишта, изградња саобраћајница са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом,

спровођење јавних набавки за изградњу и реконструкцију улица, изградњу бициклистичких стаза и паркинг места, активности везане за техничку контролу и технички пријем улица, активности на изради геомеханичких елабората, израду пројектне документације за озакоњење, израду пројектне документације за коловоз и сигнализацију са техничком контролом техничке документације у циљу побољшања и унапређења саобраћајне инфраструктуре и у циљу повећања безбедности у саобраћају. Законом о безбедности саобраћаја на путевима је утврђено да Република, јединица територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, у оквиру својих права и дужности, обезбеђују средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја. Средства се реализују у складу са Програмом трошења средстава које Градско веће, на предлог Савета, доноси. Законом о безбедности саобраћаја на путевима је утврђено да Република, јединица територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, у оквиру својих права и дужности, обезбеђују средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја. Извори средстава за унапређење безбедности саобраћаја су:

- 1) буџет Републике Србије, буџет јединице територијалне аутономије и буџет јединице локалне самоуправе,
- 2) наплаћене новчане казне за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима,
- 3) поклони или прилози покровитеља дати Републици, јединици територијалне аутономије или јединици локалне самоуправе,
- 4) остали приходи.

Средства од новчаних казни у висини од 70% припадају буџету Републике, а у висини од 30% припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен. Од 30% средстава која припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен, 50% средстава се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен, и тај део средстава се реализује путем „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица које је одређено за Управљача локалног пута. Поменута средства се користе и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима. Средства се користе за:

- 1) рад Тела за координацију,
- 2) унапређење саобраћајног васпитања и образовања,
- 3) превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја,
- 4) научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја,
- 5) техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја.

У складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, управљач општинских путева и улица, „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, је надлежан за редовно одржавање путева у шта спада и примена мера за уклањање снега и леда на коловозу локалног пута и саобраћајним површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта. Примена ових мера врши се у складу са Планом зимског одржавања локалних путева за период од 1. новембра текуће до 1. априла наредне

године. Законом о путевима (Сл. гласник 41/2018 и 95/2018) утврђен је период зимског одржавања путева у периоду од 01. новембра до 01. априла наредне године. У складу са наведеним доноси се План зимског одржавања општинских путева и улица на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе Палић. Планирана дужина улица покривених услугама чишћења од снега и леда износи 236 километара, а површина тротоара и бициклистичких стаза 190.000 м². У току 2020. године је планирано оквирно 45 акција на чишћењу и уклањању снега и леда. Законом о комуналним делатностима је дефинисано да се Средства за обављање и развој комуналних делатности обезбеђују и из буџета Града, тј. да јединица локалне самоуправе, обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој. Са циљем повећања одрживости и доступности транспорта, предузећу које обавља делатност јавног градског и приградског превоза на територији Града Суботице, Град учествује у финансирању куповине аутобуса, као и у надокнађивању разлике у одређеном процентуалном износу између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу у складу са Уговором између Града и ЈП „Суботица-транс“. Поред средстава за текуће субвенције јавном градском саобраћају, у оквиру програмске активности 0701-0004: Јавни градски и приградски превоз Град Суботица, предвиђена је набавка кровних ознака за такси возила, као и исплата дела надокнаде за један пар возова дневно на релацији Кикинда – Суботица – Кикинда, АД „Србија-Воз“, како би се због значаја ове железничке трасе за грађане спречило њено потпуно укидање.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: С обзиром на ситуацију везану за пандемију вируса COVID-19, у току периода извештавања, планиране активности везане рад Савета за безбедност саобраћаја реализоване су у далеко мањем обиму од планираног, а такође је дошло и до пада броја путника у јавном градском и приградском саобраћају, што је од маја месеца узроковало повећање износа субвенција за надокнађивање негативне разлике између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу. Реализовање суфинансирања куповине дела планираних аутобуса за јавни градски саобраћај се вршило континуирано, у складу са уговором о суфинансирању. Активности везане за уклањање снега и леда на путевима су вршене континуирано, у планираном физичком и финансијском обиму. Што се тиче вредности индикатора, остварена вредност индикатора „Број саобраћајних незгода“ је 320, што је 33,33% више у односу на циљану вредност за 2020. годину (240 саобраћајних незгода). Остварена вредност индикатора „Број смртних исхода“ за посматрани период је 3, што је 100,00% остварења циљане вредности за 2020. годину (3 смртна исхода). Остварена вредност индикатора „Број повређених људи“ за посматрани период је 185, што је 2,77% остварења више у односу на циљану вредности за 2020. годину (180 повређених људи). На основу изнетог, можемо закључити да се индикатори крећу у нешто већој мери у односу на циљане вредности у 2020. години, али је у поређењу са базним периодом 1.1.-31.12.2019. године евидентирано смањење броја саобраћајних несрећа са 190 на 185 и броја смртних исхода са 4 на 3, тако да се, иако је повећан број саобраћајних несрећа у односу на базни период и циљ за 2020. годину, може закључити да постоји побољшање у остваривању планираног циља у односу на претходни период. Ово долази до значаја нарочито имајући у виду да услед пандемије вируса COVID-19 у 2020. години нису реализоване превентивно-промотивне и васпитно-образовне акције на тему безбедности саобраћаја. Овде је, међутим, потребно нагласити да средства за унапређење безбедности саобраћаја из буџета Града нису једини и најзначајнији фактор који утиче на безбедност саобраћаја у Граду. Такође, за одређене мере које су финансиране овим средствима потребан је дужи временски период да би имале значајнији ефекат на постављене индикаторе.

Циљ: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Града Суботице (у м)	м	2019.	863	863	0

Циљ: Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број саобраћајних незгода	Број	2019.	250	240	320
Број смртних исхода	Број	2019.	4	3	3
Број повређених људи	Број	2019.	190	180	185

Програмска активност: 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај и Извршилац за саобраћај

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности средства се реализују за активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја, у складу са Програмом трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице и за одржавање путева у зиомском периоду у складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и Планом зимског одржавања локалних путева за период од 1. новембра текуће до 1. априла наредне године. Скупштина града је донела Одлуку о образовању Буџетског фонда за унапређење безбедности саобраћаја, по којој се средства Фонда користе за:

- 1) рад Савета за безбедност саобраћаја на локалним путевима и улицама у насељеним местима Града Суботице;
- 2) спровођење мера и акција којима се утврђује режим саобраћаја у редовним условима и у условима радова на општинским путевима и улицама у насељима на територији Града;
- 3) учествовање у унапређењу саобраћајног васпитања и образовања;
- 4) учествовање у превентивно-промотивним активностима из области безбедности саобраћаја;
- 5) сачињавање анализа, елабората и пројеката у области безбедности саобраћаја ради спровођења утврђеног режима саобраћаја, снимање саобраћаја у сврху праћења безбедности и проточности саобраћаја;

6) учествовање у техничком опремању јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја (нпр. извршиоци послова инспекцијског надзора над применом прописа којима се уређује заштита општинских путева и улица);

7) друге намене чији циљ је унапређење безбедности саобраћаја на путевима на територији Града.

Законом је утврђено да извршни орган јединице локалне самоуправе, општинско веће, односно градско веће, може да оснује тело за координацију (комисија, савет и сл.), ради усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга јединице територијалне аутономије, односно јединице локалне самоуправе. Градско веће Града Суботице је основало Савет за безбедност саобраћаја на локалним путевима и улицама у насељеним местима Града Суботице ради усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга Града Суботице. Задатак Савета је да:

- иницира и остварује сарадњу и координацију рада свих органа, организација и предузећа која првенствено делују у циљу унапређења саобраћаја на територији Града Суботице;
- остварује и подстиче координацију и иницира сарадњу са републичким органом за безбедност саобраћаја;
- разматра питања која су од интереса за нормално одвијање саобраћаја и даје мишљење и предлоге на мере техничког регулисања саобраћаја као и побољшања безбедности свих учесника у саобраћају;
- организује и подстиче активности на саобраћајном образовању и васпитању, иницира и креира промотивне кампање на тему безбедности саобраћаја;
- даје мишљење о предлозима одлука и других аката којима се уређују питања од интереса за безбедност саобраћаја;
- даје предлог извештаја о стању безбедности саобраћаја на територији Града Суботице два пута годишње и доставља га Градском већу Града Суботице које га у складу са законом подноси Скупштини Града Суботице;
- даје предлог годишњег Програма трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице и доставља га Градском већу Града Суботице ради доношења;
- предлаже начин трошења средстава из буџетског Фонда за унапређење безбедности саобраћаја у складу са годишњим Програмом;
- врши и друге послове од интереса за безбедност саобраћаја на путевима.

На предлог Савета за безбедност саобраћаја, Градско веће доноси Програм трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице за намене утврђене законом тј. одлуком и решењем. У складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, управљач општинских путева и улица, „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, је надлежан за

редовно одржавање путева у шта спада и примена мера за уклањање снега и леда на коловозу локалног пута и саобраћајним површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта. Примена ових мера врши се у складу са Планом зимског одржавања локалних путева за период од 1. новембра текуће до 1. априла наредне године). Законом о путевима (Сл. гласник 41/2018 и 95/2018) утврђен је период зимског одржавања путева у периоду од 01. новембра до 01. априла наредне године. У складу са наведеним доноси се План зимског одржавања општинских путева и улица на територији Града Суботице и заштићеног подручја Парка природе Палић. Планирана дужина улица покривених услугама чишћења од снега и леда износи 236 километара, а површина тротоара и бициклистичких стаза 190.000 м². У току 2020. године је планирано оквирно 45 акција на чишћењу и уклањању снега и леда. У оквиру ове програмске активности планира се:

- финансирање рада Савета за безбедност саобраћаја,
- финансирање пројеката из области унапређења безбедности саобраћаја путем јавног конкурса,
- финансирање учешћа у промотивним и васпитно-образовним акцијама и набавка материјала за промотивне и васпитно-образовне акције,
- набавка уређаја и опреме за бројање саобраћаја
- техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја и
- чишћење путева од снега и леда на територији Града Суботице у зимском преиоду.

У оквиру ове програмске активности врше се активности на испитивањима тла у улицама где није изграђен коловоз, а све у циљу што бољег сагледавања будућих пројеката за путну инфраструктуру, врши се спровођење јавне набавке за избор геодетске установе која има лиценцу за израду КТП – подлога и активности у циљу обезбеђивања замене дотрајалих инсталација у улицама где се изводе радови, како би радови на самој изградњи били што квалитетније изведени.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: С обзиром на ситуацију везану за пандемију вируса COVID-19, у току периода извештавања, планиране активности везане рад Савета за безбедност саобраћаја реализоване су у далеко мањем обиму од планираног. Промотивне и васпитно-образовне акције због наведене ситуације са пандемијом и ванредним стањем нису реализоване у 2020. години. У извештајном периоду за потребе саобраћајне полиције набављени су: тонери за штампање извештаја о саобраћајним прекршајима и друге потребе саобраћајне полиције, електронска опрема за саобраћајну полицију, бели опасачи, 2 уређаја за контролу психоактивних супстанци, улошци за дрога тестове. У последњем кварталу извештајног периода потписан је уговор о куповини возила за саобраћајну полицију и његова реализација се очекује у другом кварталу 2021. године. Активности везане за уклањање снега и леда на путевима су вршене континуирано, у оквиру планираног физичког обима. Одступање финансијске реализације у оквиру програмске активности је у највећем делу изражено у делу примене мера за уклањање снега и леда на коловозу локалног пута и саобраћајним површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта путем субвенција управљачу општинских путева и улица (финансијска реализација у овом делу је 66,10%). Ово одступање је настало због тога што су фактуре за новембар и децембар 2020. године у вредности од нешто преко

15 милиона динара плаћене у 2021. години и као последица благе зиме, те самим тим средства за период мобилности нису реализована у потпуности. Остварена вредност индикатора у виду броја саобраћајних незгода, броја повређених и броја погинулих је у нешто већој мери у односу на циљане вредности у 2020. години, али је у поређењу са базним периодом 1.1.-31.12.2019. године евидентирано смањење броја саобраћајних несрећа са 190 на 185 и броја смртних исхода са 4 на 3, тако да се, иако је повећан број саобраћајних несрећа у односу на базни период и циљ за 2020. годину, може закључити да постоји побољшање у остваривању планираног циља у односу на претходни период. Ово долази до значаја нарочито имајући у виду да услед пандемије вируса COVID-19 у 2020. години нису реализоване превентивно-промотивне и васпитно-образовне акције на тему безбедности саобраћаја. Овде је, међутим, потребно нагласити да средства за унапређење безбедности саобраћаја из буџета Града нису једини и најзначајнији фактор који утиче на безбедност саобраћаја у Граду. Такође, за одређене мере које су финансиране овим средствима потребан је дужи временски период да би имале значајнији ефекат на постављене индикаторе. У оквиру програмске активности предвиђена су средства за услуге по уговору (трошкове техничког пријема и друге трошкове), средства за текуће субвенције, средства за израду геодетских елабората изведеног објекта и инсталација, за израду пројектне документације за коловоз и сигнализацију са техничком контролом, за пројекте изведеног стања, за израду Плана превентивних мера и координацију за безбедност на раду и измештање инсталација за потребе путне инфраструктуре. Буџетом Града Суботице су предвиђене субвенције за „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“ за одржавање аутобуских стајалишта, одржавање и поправку комуналне и урбане опреме, одржавање споменика и спомен обележја, за чишћење јавних површина од графита и других обележја, одржавање и реконструкција тротоара и јавних пешачких и других површина, за послове одржавања и рехабилитацију саобраћајница, за планске поправке саобраћајних површина, интервентно крпљење у зимском периоду, одржавање техничких средстава за успорење саобраћаја, услуге одржавања вертикалне сигнализације, услуге одржавања хоризонталне сигнализације, санацију земљаних путева, санацију атарских путева, насипање и уређење банкина, одржавање пружних прелаза, за текуће поправке сливника, одржавање и санацију путева по инспекцијским налозима, интервентно крпљење у летњем периоду, за услуге израде анализа саобраћајница, остали непоменути трошкови, одржавање и поправка семафора, за одржавање видео надзора, судске таксе, , накнаде штете у саобраћају. Реализација текућих субвенција за путну инфраструктуру за период од 01.01.-31.12.2020. године износи 95,21% у односу на план. Од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство обезбеђена су бесповратна средства за суфинансирање уређења атарских путева у износу од 15.264.147,00 динара, по донаторском уговору број II-401-443/2020 од 30.04.2020. године, док је обавеза Града Суботице била да обезбеди 40.708.013,00 динара за реализацију пројекта и средства за обрачунати ПДВ-е на целокупан износ. Одлуком Градског већа број III-320-31/2020 од 14.05.2020. године посао је поверен „Јавном предузећу за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“. Рок за реализацију радова на уређењу атарских путева је 30.09.2020. године. Записник о примопредаји изведених радова потписан је 30.06.2020. године. Након спроведеног поступка јавне набавке за услуге техничког пријема саобраћајница склопљен је уговор са фирмом „Јоми енгинееринг, д.о.о. из Суботице, број уговора IV-404-523/2018 дана 26.09.2018. године. Вредност уговора са ПДВ-ом износи 1.116.000,00 динара. До краја 2019. године технички преглед објекта обављен је за коловоз у Сутјеској улици (упоредна дозвола добијена 22.05.2019. године), коловоз у улици Турзо Лајоша (употребна дозвола добијена 11.09.2019. године), коловоз у улици Алеја Маршала Тита (употребна дозвола добијена 05.09.2019. године), коловоз у улици Исидора Милкоа (употребна дозвола добијена 03.07.2019. године), Коловоз у улици Шиштак (употребна дозвола добијена 24.05.2019. године), коловоз у улици Ромићева (употребна дозвола добијена 23.05.2019. године), за 44 паркинг места (употребна дозвола добијена 10.12.2019. године), коловоз у улици Анке Буторац (употребна дозвола

добијена 22.05.2019. године) и коловоз у улици Пионирска (употребна дозвола добијена 30.09.2019. године). Употребна дозвола за бициклическу стазу поред Хоргошког пута на Палићу добијена је 23.01.2020. године а за коловоз у улици Петрињска од Банијске до улице Партизанских база употребна дозвола добијена је 21.01.2020. године. У мају месецу достављен је рачун за услугу техничког прегледа за Толминску улицу, чека се употребна дозвола. До коначне реализације уговора остаје да се достави употребна дозвола за повезну саобраћајницу за двосмерни саобраћајни прикључак на ДП I реда (индустријска зона „Мали Бајмок,,). У току је промена власништва за предметну саобраћајницу са Министарства грађевинарства – Путеви Србије на Град Суботицу и да се покрене јавна набавка за измену постојеће пројектно техничке документације због измене Закона о планирању и изградњи. У 2020. години покренута је јавна набавка за услуге техничког пријема „Јоми енгинееринг,, д.о.о. из Суботице за коловоз у улици Фрање Сударевић од улице Тузланска до улице Поречке улице, за коловоз у улици Југ Богдана од Сегединског пута до улице Вука Мандушића, за коловоз у улици Кварнерска од постојећег коловоза у улици до улице Р. Шимоковића, за повез улица Маршала Тита и Ђуре Салаја и насељу Нови Жедник и за коловоз у улици Антона Ашкерца од Шантићеве улице до регулације улице у Суботици, број уговора IV-404-251/2020 од 26.06.2020. године. Уговорена вредност за услугу техничког пријема је 515.880,00 динара са ПДВ-ом. Записник примопредаји Извештаја са техничког прегледа за предметне улице потписан је 01.10.2020. године. За израду геодетског елабората изведеног објекта, након спроведеног поступка јавне набавке, склопљен је уговор са „Далијо Гостимировић ПР радња за инжењерске делатности Геоплан инжињеринг Бачка Топола,, Бачка Топола, број уговора IV-404-435/2019 од 14.08.2019. године. Записник о примопредаји геодетског елабората изведених објеката потписан је 19.11.2019. године. Преузети су елаборати за улицу Др.Фрање Сударевић МЗ Кер, улицу Југ Богдана МЗ Мали Радановац, улицу Кварнерску МЗ Прозивка, за повез улица Маршала Тита и Ђуре Салаја МЗ Нови Жедник и за улицу Антона Ашкерца МЗ Кертварош. Уговорену вредност израде елабората измирена је дана 28.01.2020. године. За услугу израде пројектно техничке документације за коловоз и сигнализацију са техничком контролом техничке документације уговор је склопљен са фирмом „Кед Солушнс (Cad Solutions)“ д.о.о. из Београда (број уговора IV-404-619/2018 од 10.12.2018. године). Извођач је уведен у посао 24.12.2018. године. Достављена је пројектна документација за коловоз и сигнализацију са техничком контролом техничке документације за реконструкцију и доградњу коловоза на Биковачком путу, за реконструкцију и доградњу раскрснице улица Сомборски пут, Франа Супила, Дурмиторска, Сивачки пут и Мавровске у Суботици, за изградњу коловоза у Цветној улици на Палићу, за изградњу коловоза у Јасеновачкој улици на Палићу и за изградњу коловоза у Самоборској улици у Суботици. Дана 17.11.2020. године издата је потврда да је вршилац услуге испунио све уговорне обавезе. За услугу израде пројекта изведеног објекта уговор је склопљен са фирмом „Инфра СВК“ д.о.о. из Суботице, број уговора IV-404-12/2020 од 13.01.2020. године, вредност уговора 52.560,00 динара са ПДВ-ом. Пројекат је достављен 20.01.2020. године, рачун број 04-2/20 издат је 20.01.2020. године. Уговор је у целости исплаћен дана 20.02.2020. године. Са „ЕПС Дистрибуција,, доо Београд Огранак Суботица склопљен је уговор о изградњи електроенергетских објеката ради измештања 20 и 0,4 KV кабловских водова у кругу бивше хемијске чистионе „Зора,, у Суботици, вреднос уговора 7.763.620,46 динара са ПДВ-ом. Дана 20.12.2019. године издат је рачун број 3000116154, уговор је у целости иплаћен 20.02.2020. године. Решењем Градоначелника број II-40-15/2020-51 од 17.01.2020. године улагање у изградњу електроенергетских објеката укњижено је у књиге „ЕПС Дистрибуција,, доо Београд Огранак Суботица.

Циљ: Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Проценат изведених радова у односу на планиране радове	%	2019.	100	100	94,58

Програмска активност: 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на јавни градски и приградски превоз са циљем што веће и квалитетније покривености корисника и територије услугама јавног превоза. Са циљем повећања одрживости и доступности транспорта, предузећу које обавља делатност јавног градског и приградског превоза на територији Града Суботице, Град учествује у финансирању куповине аутобуса, као и у надокнађивању разлике у одређеном процентуалном износу између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу у складу са Уговором између Града и ЈП „Суботица-транс“. По поменутом уговору, Град је у обавези да Предузећу надокнади део од укупног износа разлике између трошкова производње бруто транспортног рада уговореног обима услуге у систему градског и приградског транспорта путника на територији Града Суботице и оствареног прихода. Поред средстава за текуће субвенције јавном градском саобраћају, у оквиру програмске активности 0701-0004: Јавни градски и приградски превоз Град Суботица, предвиђена је набавка кровних ознака за такси возила, као и исплата дела надокнаде за један пар возова дневно на релацији Кикинда – Суботица – Кикинда, АД „Србија-Воз“, како би се због значаја ове железничке трасе за грађане спречило њено потпуно укидање.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Финансијска реализација ове програмске активности била је на нивоу од 84,50 %. Што се тиче исплате дела надокнаде за један пар возова дневно на релацији Кикинда – Суботица – Кикинда, предлог за пословно-техничку сарадњу између АД „Србија-Воз“ и Града локалних самоуправа, са калкулацијом трошкова није достављен у извештајном периоду те, сходно томе није ни закључен уговор у посматраном периоду, а самим тим није дошло ни до финансијске реализације. У извештајном периоду, финансијска реализација која се односи на текуће субвенције за ЈП „Суботица-транс“ Суботица, у оквиру ове програмске активности је била на нивоу од око 85 % у складу са расположивим финансијским средствима, а део уговорених обавеза готово до укупно планираног износа је пренет у 2021. годину. Циљана вредност индикатора је премашена, с обзиром да је иста коригована у другој половини године, с обзиром на остварене вредности учинка у првој половини године које су резултат епидемиолошке ситуације и увођења ванредног стања у периоду март-мај 2020. године. Иако се епидемиолошка ситуација није променила у другој половини године, чак је и ескалирала, није било увођења ванредног стања а самим тим и обуставе јавног саобраћаја као у првој половини године, што је позитивно утицало на остварење редефинисаног циља.

Циљ: Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативан утицај на животну средину

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	Број на год.нивоу	2019.	5.477.364	3.179.000	3.484.550

Пројекат: 0701-П4 Израда пројекта техничке регулације саобраћаја за Трг Јакаба и Комора и Трг Синагоге у циљу унапређења безбедности саобраћаја

Одговорно лице: Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис пројекта: Овим пројектом створиће се технички услови за побољшање проблема протока саобраћаја у овом делу града, а тиме и повећање безбедности саобраћаја, с обзиром да је саобраћајна гужва узрок великог броја саобраћајних несрећа на овој локацији.

Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима, у години извештавања: Уговор по основу извршене јавне набавке је потписан у четвртм кварталу 2020. године. Реализација и завршетак пројекта се очекују у првом кварталу 2021. године. У извештајном периоду финансијска реализација је 29,81% , односно 298.080,00 динара по основу исплаћеног аванса.

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја и побољшање протока саобраћаја на територији Града Суботице

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Израђен пројекат	Да/не	2020.	Не	Не	Не

Пројекат: 0701-П5 Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом

Одговорно лице: Извршилац за саобраћајнице

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу унапређења и повећања изграђености путне мреже на територији Града Суботице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Окончана ситуација издата је 28.11.2019. године број Окончане 2-6173/24, Град је обавезу према извођачу радова измирио 27.01.2020. године.

Циљ: Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Количина изведених радова у односу на планиране	%	2019.	100	100	100

Пројекат: 0701-П6 Опти бике

Одговорно лице: Менаџер пројекта

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу пројектовања и изградње нових бициклистичких стаза у партнерству са Томпом и Ашотхоломом из Мађарске, са акцентом на очување животне средине. Уговор о донацији бр. HUSRB/1602/21/0102.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Реализација пројекта је током 2020.године у потпуности завршена. Изграђене су планиране бициклистичке стазе у дужини од 7,9 км и израђена је пројектно техничка документација за 24 км бициклистичких стаза, које подразумевају 17 деоница. Пројекат је успешно реализован. Није било одступања од плана.

Циљ: Изградња бициклистичких стаза са циљем смањења уских грла у пограничном подручју

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Израда докумената	Ком.	2019	0	17	17
Изграђена бициклистичка стаза	км	2019	0	7,9	7,9

Пројекат: 0701-П7 Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког са изградњом видео надзора

Одговорно лице: Шеф канцеларије за локално економски развој

Опис пројекта: Због недостатка саобраћајних трака за лева скретања, у улици Максима Горког, најфреквентнијој саобраћајници у Суботици, најкритичније су раскрснице са улицама Браће Радић и Штросмајерова. Тај проблем је решен реализацијом пројекта „Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког, од раскрснице са улицом Браће Радић до раскрснице са улицом Матије Гупца у Суботици са изградњом система видео-надзора (I фаза)“. Ефекти реализације пројекта су: повећање безбедности саобраћаја; повећање проточности саобраћаја; јасније одвијање саобраћаја по саобраћајним тракама; смањује се брзина и конфликтност приликом левих скретања из улице Максима Горког; повећава се саобраћајни капацитет самих раскрсница са додатним тракама за лева скретања. Правни основ: Уговор о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области саобраћајне инфраструктуре број: 136-401-392/2019-03/1.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројектне активности су успешно завршене 31.12.2019. Окончана ситуација плаћена је у 2020. години. Најфреквентнија раскрсница, сада реконструисана и проширена умањила је конфликтност приликом левих скретања, гужве у саобраћају су знатно смањене током одређених делова дана, број саобраћајних незгода је смањен.

Циљ: Креирање услова за унапређење функционисања саобраћаја и побољшања путне инфраструктуре

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Окончаност планираних радова (м ² новог пута)	м ²	2019.	0	600	600

Пројекат: 0701-П8 **Набавка опреме за видео надзор на саобраћајницама града Суботице**

Одговорно лице: Шеф канцеларије за локално економски развој

Опис пројекта: Набавка опреме за видео надзор на једној од главних саобраћајница града Суботице – улица Максима Горког. Правни основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У другој половини године је објављена јавна набавка. Након објаве јавне набавке и избора пружаоца услуге, исти је уведен у посао и пројектне активности завршио у задатом року, у другој половини године, новембар 2020. године. Видео надзор је пуштен у рад након донетог Записника Комисије за вршење контроле квалитета и техничког пријема система видео надзора "ANPR\LPR" у Суботици, при Сектору за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије Министарста унутрашњих послова. Након обиласка обе локације, извршеног прегледа опреме предходно поменутог система и на основу захтева изнетих у оквиру Пројектног задатка констатовано је да је систем у потпуности исправан и функционалан.

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
SELSmartCam систем	кпл	2019	0	100	0

Пројекат: 0701-П9 **Изградња Храстове улице**

Одговорно лице: Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта вршиле су се активности у циљу проширења путне мреже територији МЗ Железничко насеље у циљу побољшања услова живота грађана. Правни основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима и Просторни план Града Суботица.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Током 2020.године је у потпуности реализован пројекат, то јест извршена је замена водоводне мреже у дужини од 273,40 m и изграђен је коловоз у дужини 256,86 m, ширине 4 m у Храстовој улици. Није дошло до одступања од планиране реализације пројекта.

Плаћање по окончаној ситуацији извођачу радова је планиран за 2021.годину, те је из наведеног разлога мања реализација пројекта у финансијском погледу.

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Окончаност планираних радова	%	2019	0	100	100

Пројекат: 0701-П10 Куповина аутобуса

Одговорно лице: Директор ЈП “Суботица-транс”

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планиране су капиталне субвенције јавном градском саобраћају. У циљу одрживости, унапређења и повећања безбедности система, неопходне су веће инвестиције за набавку нових возила. Очекивана старост возног парка аутобуса за градски и приградски превоз у 2020. години износиће 12 година и 8 месеци за градски и 13 година и 0 месеци за приградски превоз. Планиран износ субвенције за ове намене из буџета Града Суботице у 2020. години је 9.390.000 динара, што је знатно мање у односу на 2019. Годину, као последица мораторијума у исплати рата кредита услед пандемије вируса ЦОВИД-19. За набавку аутобуса Надзорни одбор предузећа је у јануару 2019. године усвојио Одлуку о задуживању на коју је сагласност дала Скупштина града. Предузеће у 2019. години, након већ спроведеног поступка јавне набавке и закљученог уговора у априлу 2019. године, набавља 10 нових аутобуса, и то 2 за градски и 8 за приградски саобраћај. Између Града и Предузећа је у марту 2019. године закључен Уговор о субвенционисаној куповини аутобуса. Планирана средства у 2020. години су намењена за отплату кредитне обавезе Предузећа.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: За набавку аутобуса Надзорни одбор предузећа је у јануару 2019. године усвојио Одлуку о задуживању на коју је сагласност дала Скупштина града. Предузеће у 2019. години, након спроведеног поступка јавне набавке и закљученог уговора у априлу 2019. године, набавља 10 нових аутобуса, и то 2 за градски и 8 за приградски саобраћај. Између Града и Предузећа је у марту 2019. године закључен Уговор о субвенционисаној куповини аутобуса, а планирани износ из буџета Града у извештајном периоду је у потпуности реализован.

На дан 31.12.2019. године, старост возног парка је била

- За градски превоз 13 год. и 2 месеца
- За приградски превоз 12 год. и 0 месеци

Процењени подаци за базу 2019. годину и циљане вредности за 2020. годину су дати под претпоставком расходања старијих возила. Међутим, иако планирани расход, исти није реализован јер је предузеће због стварне потребе успело да оспособи и да већи број старијих возила одржи у функционалном стању. И поред набављених нових аутобуса, због наведеног, предузеће није остварило постављени индикатор за градски превоз, док је у приградском превозу због 8 нових аутобуса постигнут бољи индикатор од плана.

Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Просечна старост возила јавног превоза	Бр. година и месеци	2019.	Град 13 год и 2 мес, Приград 12 год и 0 мес	Град 12 год и 8 мес, Приград 13 год и 0 мес	Град 13 год и 8 мес, Приград 12 год и 8 мес

Пројекат: 0701-П11 Изградња коловоза у улици Бориса Кидрича-Хајдуково

Одговорно лице: Шеф канцеларије за локално економски развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу проширења путне мреже територији МЗ Хајдуково у циљу побољшања услова живота грађана. Правни основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима и Просторни план Града Суботица; Уговор IV-404-97/2020 о јавној набавци радова – изградња коловоза у улици Бориса Кидрича Хајдуково.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је успешно реализован. Није било одступања од плана. У оквиру пројекта је изграђен коловоз у дужини 464,13 m, ширине 3 m у Бориса Кидрича улици, у Хајдукову, а на овај начин побољшана инфраструктура за становнике насеља.

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Окончаност планираних радова	%	2019	0	100	100

Пројекат: 0701-П12 Паркинг Чантавир

Одговорно лице: Шеф канцеларије за локално економски развој

Опис пројекта: Унапређење безбедности саобраћаја кроз формирање нових паркинг места и креирање предуслова за унапређење предузетништва. Правни основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима и Просторни план Града Суботица; Уговор IV-404-96/2020 о јавној набавци радова - изградња паркинга у Чантавиру.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је успешно реализован. Није било одступања од плана. У оквиру пројекта су изграђена 44 нова паркинг места у центру Чантавира, у улици Маршала Тита и у Сенћанској улици. Реализацијом пројекта је побољшана јавна инфраструктура за становнике насеља.

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Окончаност планираних радова	%	2019	0	100	100

Пројекат: 0701-П13 Изградња Змајевачке улице

Одговорно лице: Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу проширења путне мреже на територији МЗ Радановац у циљу побољшања услова живота грађана. Правни основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима и Просторни план Града Суботица; Уговор IV-404-202/2020 о јавној набавци радова – изградња коловоза у Змајевачкој улици.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је успешно реализован. Није било одступања од плана. У оквиру пројекта је изграђен коловоз у Змајевачкој улици у дужини 388,50 m, ширине 3 m, а на овај начин побољшана инфраструктура за становнике насеља.

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Окончаност планираних радова	%	2019	0	100	100

Пројекат: 0701-П15 Замена постојећих камера у систему видео-надзора

Одговорно лице: Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис пројекта: Заменом постојећих камера на 9 локација у граду моделима са већом резолућијом и бољом видљивошћу у ноћним условима побољшаће се могућности система видео-надзора, а томе и безбедност саобраћаја и општа безбедност у граду.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Поступак набавке није покренут у 2020. години, односно због ситуације изазване пандемијом вируса COVID-19 његово спровођење је пролонгирано. Набавка је планирана за 2021. годину, када се очекује и реализација овог пројекта.

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја и опште безбедности на територији Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Замењене камере	Да/не	Не	Да	На	Не

Пројекат: 0701-П16 Израда Пројекта изградње Система намењеног електронском надзору (видео-надзору) саобраћаја

Одговорно лице: Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис пројекта: На основу Идејног решења, свеска 5.1 Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација – Систем видео надзора за контролу саобраћаја, којим је предвиђено постављање камера за аутоматско препознавање саобраћајних прекршаја на 14 раскрсница, потребно је изградити Пројекат изградње Система намењеног електронском надзору (видео-надзору) саобраћаја који ће, поред раскрсница обухваћених идејним решењем, обухватити још неколико раскрсница по предлогу ПУ Суботица. Овај пројекат предстаља неопходан услов за набавку и изградњу система видео надзора у сврхе контроле и безбедности саобраћаја на територији Града Суботице.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Поступак набавке није покренут у 2020. години, односно због ситуације изазване пандемијом вируса COVID-19 његово спровођење је пролонгирано Набавка је планирана за 2021. годину, када се очекује и реализација овог пројекта.

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја и опште безбедности на територији Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Израђен пројекат	Да/не	2019.	Не	На	Не

Пројекат: 0701- П17 Израда пројекта техничке регулације саобраћаја део Сомборског пута (дуж пијаци „Бувљак“) у циљу унапређења безбедности саобраћаја

Одговорно лице: Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис пројекта: Овим пројектом створиће се технички услови за побољшање проблема протока саобраћаја у овом делу града, а тиме и повећање безбедности саобраћаја, с обзиром да је саобраћајна гужва узрок великог броја саобраћајних несрећа на овој локацији.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Уговор по основу извршене јавне набавке је потписан у четвртм кварталу 2020. године. Реализација и завршетак пројекта се очекују у првом кварталу 2021. године. У извештајном периоду финансијска реализација је 29,81% , односно 298.080,00 динара по основу исплаћеног аванса.

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја и побољшање протока саобраћаја на територији Града Суботице

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Израђен пројекат	Да/не	2019.	Не	Не	Не

Пројекат: 0701-П19 Изградња – реконструкција Толминске улице

Одговорно лице: Извршилац за саобраћај

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу унапређења и побољшања већ изграђене саобраћајнице како би се обезбедио несметано функционисање између петље југ и Града Суботице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: За 2020. годину планирана су средства за покретање јавне набавке за израду Студије оправданости за изградњу кружног тока – Толминска улица.

Циљ: Израда Студије оправданости за изградњу кружног тока

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Израђена студија	Да/не	2019.	Не	да	Не

Пројекат: 0701- П20 Израда ПТД за уређење центра Града Суботице

Одговорно лице: Шеф канцеларије за ЛЕР

Опис пројекта: Уговор о додели бесповратних подстицајних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2020. години, за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу и реконструкцију инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе број 143-401-4893/2020-02-10 од 13.07.2020. Опис пројекта: Израда техничке документације за

- спољно уређење трга око Народног позоришта;
- реконструкцију раскрснице улица Максима Горког и Матије Губца у Суботици (доградња трака за лево скретање на главном правцу и споредном прилазу)
- реконструкцију раскрснице улица Максима Горког и Загребачке (доградња траке за лево скретање на главном правцу).

Врста документације која се израђује: идејно решење, идејни пројекат/ пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Јавна набавка спроведена је у месецу новембру 2020. године. Пружалац услуге изабран је 02.12.2020. године по Уговору број IV-404-456/2020. Пружалац услуге уведен је у посао у децембру месецу, а рок за извршење услуге је до марта 2021. године. Активности су реализоване у складу са планом.

Циљ: Израда квалитетне пројектно техничке документације за даље финансирање

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
ИДР – идејно решење	комада	2020	0	3	0
ИДП - идејни пројекат/ПГД - пројекат за грађевинску дозволу	комада	2020	0	3	0
ПЗИ - пројекат за извођење	комада	2020	0	3	0

Пројекат: 0701- П23 „Безбедне школске руте,, ка зонама школа

Одговорно лице: Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис пројекта: Пројекат „Безбедне школске руте“ ка зонама школе јесте пројекат предвиђен Акционим планом за спровођење Стратегије безбедности саобраћаја на путевима у Граду Суботици. Пројекат подразумева дефинисање школских рута које би биле посебно обележене, и о којим би посебно били информисани како наставници тако и само ђаци који би те руте, као најбезбеднији пут од куће до школе, користили. Завршена је јавна набавка и закључен уговор крајем 2019. године, док је завршетак пројекта и плаћање по овом основу реализовано у 2020. години.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је израђен и финансијска реализација је извршена у току извештајног периода.

Циљ: Побољшање безбедности ђака на путу од школе до куће

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Израђен пројекат	Да/не	2019.	Де	Да	Да

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
2001	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	775.492.000	710.814.943,88	91,65
2001	2001-П2	Набавка опреме за новоотворени вртић у Старом Жеднику – ПУ „Наша радост“	4.000.000	3.789.648,00	94,74
2001	2001-П3	Набавка мини буса за потребе превоза деце у новоотвореном вртићу у Старом Жеднику	6.501.000	6.399.000,00	98,43
2001	2001-П4	Изградња дечјег игралишта – ПУ „Наша Радост“	1.817.000	1.800.000,00	99,06
2001	2001-П8	Израда пројектне документације	6.000.000	5.996.000,00	99,93
2001	2001-П9	Намештај за опремање одељења-ПУ „Наша радост“	4.390.000	4.389.168,00	99,98
		Укупно:	798.200.000	733.188.759,88	91,86

Програмска структура

Програм 8: 2001 Предшколско васпитање и образовање

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за образовање

Опис програма: Секретаријат за друштвене делатности спроводи законе и друге прописе чије је непосредно спровођење законом поверено Граду и спроводи одлуке и друге акте Скупштине града, Градског већа и Градоначелника из области физичке културе, спорта и омладине, предшколског образовања, здравствене заштите на примарном нивоу, социјалне заштите, хуманитарних организација и социјалних пројеката. У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања предшколског образовања на територији Града. Предшколска установа "Наша радост" је установа преко које се реализује сврха програма. Установа обухвата васпитно-образовни рад за разне узрасте деце: јаслени узраст, предшколски узраст и ППП. Делатност се обавља у 55 објеката на територији Града, а циљ је да се прошире капацитети установе.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода ПУ "Наша радост" Суботица функционисала је у складу са мерама Владе РС услед пандемије Корона вируса. Карактеристично за ову предшколску установу су месечне флукуације деце, што значи да се у току једног месеца испише одређени број деце, а да упражњена места попуњавају деца која се налазе на листи чекања, односно која због ограничених капацитета нису могла да се упишу приликом конкурсисања. Број уписане деце је у складу са капацитетима установе, док је број пријављене деце већи у односу на циљану вредност.

Циљ: Повећање обухвата деце предшколским образовањем и васпитањем

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%	2019.	97,28	98,17	97,10

Програмска активност: 2001-0001 Функционисање предшколских установа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обезбеђује се функционисање предшколске установе "Наша радост" и предшколских одељења при школама. Економска цена смештаја деце се финансира из буџета Градаса 80%, а 20% финансира родитељ. Очекује се да ПУ у складу са годишњим планом рада и финансијским планом преузима и извршава обавезе у 2020. години.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода није било могућности за инвестиционим улагањима због уштеда које је било потребно остварити због ситуације изазване Корона вирусом.

Циљ: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ	Број	2019.	1/55	1/55	1055

Пројекат: 2001-П2 Набавка опреме за новоотворени вртић у Старом Жеднику - ПУ „Наша радост“

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботице

Опис пројекта: Набавку опреме за новоотворени вртић „Делфин“ у Старом Жеднику. Град је адаптирао постојећи објекат и привео намени на иницијативу становника Старог Жедника јер није било места за упис деце у предшколску установу, док је неопходна опрема набављена путем овог пројекта. Вртић ће бити опремљен потпуно новим, функционалним и прилагођеним намештајем и опремом.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Вртић је опремљен потпуно новим, функционалним и прилагођеним намештајем и опремом. Набављен је намештај и за трећу групу која се планира отворити у скорије време.

Циљ: Опремање новоотвореног вртића

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број опремљених група	број	2019.	0	2	3

Пројекат: 2001-П3 Набавка минибуса за потребе превоза деце у новоотвореном вртићу у Старом Жеднику

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: Набавка минибуса с циљем превоза деце у приградским насељима. Вртић у Старом Жеднику отворен је ове године. Град је адаптирао постојећи објекат и привео намени на иницијативу становника Старог Жедника јер није било места за упис деце, док је неопходна опрема набављена уз подршку Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику. Обзиром на капацитет вртића, циљ је да се деци из околних приградских насеља омогући упис у новоотворени вртић, на начин да довожење и одвожење деце буде обезбеђено и организовано. У ту сврху набављен је минибус.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је реализован у целости.

Циљ: Превоз деце из околних месних заједница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Минибус	број	2019.	0	1	1

Пројекат: 2001-П4 Изградња дечијег игралишта – ПУ „Наша радост“

Одговорно лице: Директор установе

Опис пројекта: Изградња дечијег игралишта у новоотвореном вртићу у Старом Жеднику. Игралиште је изграђено у складу са новим правилником о изградњи дечјих игралишта и модерно опремљена са неопходним реквизитима за игру. У току радова највише се водило рачуна о безбедности деце, па су игралишта покривена тартан-подлогом.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је реализован у потпуности.

Циљ: Побољшање квалитета боравка деце у вртићу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Дечје игралиште у објекту	број	2019.	0	1	1

Пројекат: 2001-П8 Израда пројектне документације

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

Опис пројекта: Финансирање израде пројектно-техничке документације као предуслов за пријављивање на конкурсе других нивоа власти или других организација.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Урађена су три пројектне документације према расположивим средствима.

Циљ: Израда пројектно-техничке документације

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број урађених пројеката	Број	2018.	3	4	3

Пројекат: 2001-П9 Намештај за опремање одељења-ПУ „Наша радост“

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

Опис пројекта: С обзиром да велики број вртића има дотрајао намештај, константно постоји потреба за заменом истог новим, функционалним и прилагођеним намештајем, у складу са прописима.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Опремљено је 4 групе односно толико је било могуће у складу са расположивим средствима.

Циљ: Замена ненаменског и нефункционалног намештаја у одељењима Установе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број опремљених група	Број	2018.	3	5	4

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
2002	2002-0001	Функционисање основних школа	258.117.000	236.480.360,72	91,62
2002	2002-П1	Реновирање постојећих санитарних чворова у централној школи 1. фаза ОШ Свети Сава, Суботица	3.000.000	2.999.451,60	99,98
2002	2002-П6	Расвета ОШ Пионир, Стари Жедник	4.500.000	4.500.000,00	100,00
002	2002-П8	Пројектно финансирање школа - учешће града	12.500.000	12.416.547,42	99,33
2002	2002-П9	Капитално одржавање објеката – адаптација спољног простора ОИСШ Жарко Зрењанин	2.500.000	2.498.498,54	99,94
		Укупно:	280.617.000	258.894.858,28	92,26

Програмска структура

Програм 9: 2002 Основно образовање и васпитање

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за образовање

Опис програма: У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања основног образовања на територији града. Наставни програм основног образовања се одвија у 21 школи.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода обезбедило се несметано функционисање наставног програма који се односи на накнаде и друга примања, стручно усавршавање запослених, јубиларне награде и помоћ запосленима, превоз ученика до школе и превоз ученика на републичка и међународна такмичења, превоз запослених, стални трошкови, остале по уговору и специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, материјал за образовање, капиталне издатке, заштиту и безбедност ученика и деце у складу са прописаним мерама и друге текуће расходе, осим оних за које се средства не обезбеђују из буџета Републике Србије. У току извештајног периода због епидемиолошке ситуације, функционисање основних школа се одвијало у складу са мерама Владе Републике Србије.

Циљ: Потпун обухват деце основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Обухват деце основним образовањем	Број	2019	10.091	9.759	9.503

Програмска активност: 2002-0001 Функционисање основних школа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на обезбеђивање несметаног функционисања основних школа. Основне школе су у складу са годишњим планом рада и финансијским планом преузимале и извршавале обавезе у 2020. години.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Основне школе су преузимале и извршавале обавезе и обезбеђено је несметано функционисање у току извештајног периода.

Циљ: Обезбеђени прописани услови за васпитно - образовни рад са децом у основним школама

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Просечан број ученика по одељењу у основној школи	%	2019	18,01	18,03	18,03

Циљ: Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	%	2019	16,13	16,29	16,84

Пројекат: 2002-П1 Реновирање постојећих санитарних чворова у централној школи ОШ „Свети Сава“

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: Пројекат се односи на реновирање 3 санитарна чвора на спрату школе.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је реализован у потпуности.

Циљ: Побољшање санитарних услова за запослене и ученике у складу са налогом санитарне инспекције

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Реновирање	М2	2019	0	137,5	137,5

Пројекат: 2002-П6 Расвета ОШ “Пионир”, Стари Жедник

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: : Извршена је демонтажа постојећих светиљки на њихова места, на већ постојеће изводе електричних инсталација, монтиране су нове светиљке са ЛЕД извором светлости, које у потпуности задовољавају захтеве за осветљењем просторија.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је реализован у потпуности.

Циљ: Уштеда електричне енергије од 63,78% на годишњем нивоу и смањење емисије CO₂ од 12,66% на годишњем нивоу

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Инсталирање лед светиљки	ком	2019.	0	322	322

Пројекат: 2002-П8 Пројектно финансирање школа – учешће Града**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: Учесће Града у финансирању школе на пројектима са других нивоа власти и израда пројектно-техничке документације која је неопходна за реализацију пројекта и за учешће на конкурсима различитих нивоа власти.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Финансирана је израда пројектно-техничке документације за 11 основних школа: “Кизур Иштван”, “Вук Караџић”, Бајмок, “Сечењи Иштван”, “Соња Маринковић”, “Иван Горан Ковачић”, “Свети Сава”, ОИСШ “Жарко Зрењанин”, „Иван Милутиновић“, “Пионир”, Стари Жедник, „Јован Јовановић Змај“, „Ђуро Салај“.

Циљ: Учесће Града у финансирању пројектне документације школа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Израђена пројектна документација	Број пројекта	2019	16	16	15

Пројекат: 2002-П9 Капитално одржавање објекта – адаптација спољног простора ОИСШ Жарко**Одговорно лице:** Шеф канцеларије за локални економски развој

Опис пројекта: Циљ пројекта је адаптација школског спољашњег простора који подразумева сензорски полигон, асфалтирање приступних стаза и дворишта, изградњу помоћних објекта. Правни основ: Уговор о обезбеђивању дела средстава за реализацију пројекта „Адаптација школског спољашњег простора“.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Уговор је потписан ради уређења међусобних права и обавеза уговорних страна у реализацији поменутог пројекта. Град Суботица као суфинансијер у пројекту обезбедио је 2,5 милиона динара, а Покрајински секретаријат за спорт и омладину је Решењем број 116-454-84/2020-02 од 18.05.2020. године одобрио такође 2,5 милиона динара. "Жарко Зрењанин" је основна и средња школа за образовање и васпитање деце са сметњама у развоју. Уједно је и једна од најстаријих специјалних школа у Србији којој је било неопходно уредити школско двориште адекватним справама за игру, развој деце, те омогућити адекватну помоћну инфраструктуру како би наведени простор био безбедан за децу. Пројекат је завршен у задатим роковима, а школа Жарко Зрењанин поднела завршни извештај о реализацији пројекта.

Циљ: Унапређење безбедности и функционалности школског простора

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Адаптиран простор	%	2019	0	100	100

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
2003	2003-0001	Функционисање средњих школа	160.631.000	149.847.146,27	93,29
2003	2003-П4	Пројектно финансирање школа – учешће Града	11.240.000	11.235.474,20	99,96
2003	2003-П6	Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој - 4.фаза-Политехничка школа	3.313.000	3.313.000,00	100,00
2003	2003-П8	Реконструкција расвете-Музичка школа	2.200.000	2.115.368,00	96,15
		Укупно:	177.384.000	166.510.988,47	93,87

Програмска структура

Програм 10: 2003 Средње образовање

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за образовање

Опис програма: Секретаријат за друштвене делатности спроводи законе и друге прописе чије је непосредно спровођење Законом поверено Граду из области културе, основног и средњег образовања, студената, информисања, верских заједница и осталих друштвених организација и избегла и расељена лица, као и несметано функционисање наставног програма који се односи на плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодаца, отпремнине, као и помоћи запослених, стручно усавршавање запослених, јубиларне награде и помоћ запосленима, превоз деце и превоз ученика на републичка и међународна такмичења, превоз запослених, капиталне издатке, заштиту и безбедност ученика и деце у складу са прописаним мерама и друге текуће расходе, осим оних за које се средстава не обезбеђују из буџета Републике Србије.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода због епидемиолошке ситуације, функционисање средњих школа се одвијало у складу са мерама Владе Републике Србије.

Циљ: Повећање обухвата средњошколско образовања

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Броје деце која су обухваћена средњим образовањем	Број	2019	5467	5470	5335

Програмска активност: 2003-0001 Функционисање средњих школа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру програмске активности у складу са годишњим планом рада и финансијским планом обезбеђује се несметано функционисање средњих школа на територији града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средње школе су преузимале и извршавале обавезе и обезбеђено је несметано функционисање у току извештајног периода.

Циљ: Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у средњим школама

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Просечан број ученика по одељењу	број	2019.	21,96	21,96	22,70

Пројект: 2003-П4 Пројектно финансирање школа – учешће Града

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: Израда пројектно-техничке документације која је неопходна за реализацију пројекта и за учешће на конкурсима различитих нивоа власти.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода јавила се потреба за финансирањем израде укупно седам пројектних документација за следеће школе: Музичку школу, Хемијско-технолошку школу, Гимназију „Светозар Марковић“ и Техничку школу „Иван Сарић“.

Циљ: Учесће Града у финансирању пројектне документације школа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број пројектно техничке документације	Број	2019.	5	6	7

Пројекат: 2003-П6 Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој-4.фаза-Политехничка школа

Одговорно лице: Директор Политехничке школе

Опис пројекта: Адаптација објекта је започета 2015. године и реализована је у четири фазе (2015, 2016, 2019. и 2020. године). У оквиру четврте фазе планирани су изолаторско-фасадерски радови и замењена преосталих прозора, чиме ће бити остварена енергетска ефикасност објекта.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Четвртом фазом је завршено уређење фасаде објекта, чиме се доприноси укупном побољшању образовно-васпитног рада у Политехничкој школи и повећању енергетске ефикасности.

Циљ: Повећање енергетске ефикасности објекта

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Термо изолована површина фасаде објекта	m2	2019.	0	698	698

Пројекат: 2003-П8 Реконструкција расвете -Музичка школа

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције

Опис пројекта: Музичка школа Суботица планирала је радове на адаптацији постојеће расвете у школи у 2020. години. Циљ овог пројекта је замена постојећих, дотрајалих и некавалитетних светилки у свим просторијама у школи новим, штедљивим светилкама које су у складу са важећим стандардима и прописима.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Целокупан пројекат успешно је спроведен у 2020. години и није било одступања. Уместо старих светилки са флуо цевима постављене су нове ЛЕД светиљке, које су енергетски ефикасније и имају боље осветљење. На тај начин створени су много бољи услови за рад у нашој школи.

Циљ: Замена старих и дотрајалих висећих лустера новим лед панелима

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Проценат безбедности и енергетске ефикасности	Проценат	2019.	75	100	100

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
0901	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	109.068.000	85.940.545,18	78,80
0901	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	5.942.000	5.154.383,57	86,74
0901	0901-0003	Дневне услуге у заједници	9.905.000	9.689.326,53	97,82
0901	0901-0004	Саветодавна терапијска и социјално-едукативне услуге	71.459.000	68.973.795,94	96,52
0901	0901-0005	Подршка реализацији програм Црвеног крста	31.766.000	31.486.402,00	99,12
0901	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	12.955.000	10.405.466,92	80,32
0901	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	25.700.000	21.738.269,75	84,58
0901	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	55.322.000	55.175.512,41	99,74
0901	0901-П2	Помоћ у природи за социјално угрожено становништво	14.527.000	14.447.115,40	99,45
0901	0901-П3	Координатор за инклузију Рома	1.234.000	984.712,74	79,80
0901	0901-П1	Реконструкција и доградња објекта РЈ „Дом Дудова шума“ Геронтолошког центра	88.261.000	77.860.559,75	88,22
0901	0901-П4	Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност	450.000	400.000,00	88,89
0901	901-П5	Снижавање психолошке цене родитељства	277.000	276.120,00	99,68
0901	901-П6	Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици	5.799.000	3.428.633,98	59,12

0901	0901-П8	Реконструкција и адаптација Дома за децу „Колевка“	506.997.000	479.922.163,07	94,66
0901	0901-П9	Међугенерациска сарадња кроз размену знања; употреба рачунара и стари занати	983.000	913.339,62	92,91
901	0901-П10	Унапређивање родитељских компетенција	451.000	448.000,00	99,33
0901	0901-П11	Социјална инклузија Рома и Ромкиња у Суботици	1.160.000	1.039.297,15	89,59
0901	0901-П12	Мере популационе политике	4.000.000	4.000.000,00	100,00
		Укупно:	946.256.000	872.283.644,01	92,18

Програмска структура

Програм 11: 0901 Социјална и дечја заштита

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту

Опис програма: У оквиру овог програма обављају се послови везани за остваривање права и услуга у области социјалне заштите, друштвено-хуманитарног рада и друштвене бриге о деци и породици.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020. године расписани су јавни позиви за помоћ избеглих и интерно расељених лица, остваривање права у области друштвено-хуманитарног рада, реализацију услуга социјалне заштите на основу Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности Града Суботице, комуналне субвенције на основу Правилника о комуналним субвенцијама, остваривање права на бесплатне ужине на основу Одлуке о остваривању права на бесплатне ужине, остваривање права на четврти покушај вантелесне оплодње на основу Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу и права на родитељски додатак на основу Одлуке о праву на родитељски додатак за прво рођено дете из средстава буџета Града.

Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града	%	2019.	6	6	6

Програмска активност: 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програма: У оквиру овог програма обављају се послови везани за пружање помоћи сиромашним и социјално угроженим грађанима.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020.године расписан је јавни позив за набавку сеоских кућа за интерно расељена лица. Такође је вршена и обрада захтева грађана за субвенционисање цене комуналних услуга.

Циљ: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	%	2019.	5	5	4

Програмска активност: 0901-0002 Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру овог програма обављају се послови везани за примену Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности Града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020.године обезбеђен је привремени смештај деце и омладине без родитељског старања, деце и омладине са поремећајима у друштвеном понашању, деце чији је развој ометен породичним приликама, жртве породичног насиља. Због пандемије Ковид 19 услуга се није могла употпуности реализовати.

Циљ: Обезбеђење услуге смештаја

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број корисника услуга смештаја у прихваталишту	Број	2019.	35	38	6

Програмска активност: 0901-0003 Дневне услуге у заједници

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру овог програма обављају се послови везани за примену Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Суботице за програме и пројекте удружења у области друштвеног и хуманитарног рада.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020. године расписан је Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада.

Циљ: Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга и других услуга у заједници

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града	Број	2018.	36	36	49

Програмска активност: 0901-0004 Саветодавна терапијска и социјално-едукативне услуге

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру овог програма обављају се послови везани за примену Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности Града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020.године обезбеђен је рад Дневног боравка за децу са посебним потребама, Дневног боравка за умерено и теже недовољно развијена одрасла лица, услуге личног пратиоца и персоналног асистента, Центра за саветовање и превенцију проблема у понашању и Фондације менталне хигијене „Ехспецто“ Суботица.

Циљ: Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга	Број	2019.	900	1000	452

Програмска активност: 0901-0005 Активности Црвеног крста

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру овог програма обављају се послови везани за примену Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности Града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020 године кроз програм народне кухиње обезбеђен је кувани оброк

Циљ: Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број корисника народне кухиње	Број	2019.	1200	1300	1200

Програмска активност: 0901-0006 Подршка деци и породицама са децом

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру овог програма обављају се послови везани за помоћ и заштиту породица са децом и пронаталитетну политику.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020 године обезбеђена су средства за бесплатне ужине за сиромашне ученике основних школа и помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине.

Циљ: Унапређење популационе политике

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	Број	2019.	2	2	2

Програмска активност: 0901-0007 Подршка рађању и родитељству

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру овог програма обављају се послови везани за пронаталитетну политику.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020 године обезбеђена су средства за остваривање права на вештачку оплодњу, накнаду за прво рођено дете, помоћ трудницама.

Циљ: Унапређење популационе политике

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	Број	2019.	3	3	3

Програмска активност: 0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру овог програма обављају се послови везани за примену Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности Града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020. године је расписан јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада – недостајућих услуга помоћи у кући и неге у кући на територији Града Суботице.

Циљ: Унапређење постојећих услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број сати пружане услуге	Број	2019.	78.300	78.500	23.000

Пројекат: 0901-П1 Реконструкција и доградња објекта РЈ "Дом Дудова шума"

Одговорно лице: Шеф канцеларије за локални економски развој

Опис пројекта: Уговор о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Града Суботице у реализацији пројекта Реконструкције и доградње објекта РЈ „Дом Дудова шума“ Геронтолошког центра Суботица број 351-01-570/2016-02. **Опис:** Радови се изводе у Суботици на објекту РЈ «Дом Дудова шума» Геронтолошког центра из Суботице на адреси Алеја Маршала Тита број 31. Предмет пројекта је само стамбени објекат.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: На основу члана 23. став 2 и члана 47. став 1. тачка 3. и 4. Закона о државној управи („Сл. Гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 – др. закон), Закључка Покрајинске владе број: 127-06-68/2020 од 12. марта 2020. године, а у складу са здравственим препорукама ради спречавања ширења болести COVID – 19 изазване вирусом SARS-CoV-2 у установама социјалне заштите на територији Аутономне покрајине Војводине и већ датум Инструкцијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 10.03., 11.03., 12.03. и 13.03.2020. године за поступање установа социјалне заштите, која садржи здравствене препоруке, које се примењују ради спречавања ширења инфекције за установе социјалне заштите, све са циљем благовременог и одговорног поступања у установама социјалне заштите у складу са тренутним епидемиолошком ситуацијом од дана 17.03.2020. године обустављају се радови на градилишту објекта РЈ „Дом Дудова шума“ Геронтолошког центра из Суботице до даљњег унутар објекта како корисници не би били угрожени. Дана 23.09.2020. године на основу Обавештења број 1694/04 (од 21.09.2020.) од стране Геронтолошког центра Суботица и уз сагласност Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања настављају се радови на извођењу бетонских и других радова на спољном уређењу анекса степеништа и лифтовског окна. Радови се настављају уз придржавање свих епидемиолошких мера, без уласка у Дом и било каквог контакта са корисницима.

Циљ: Побољшање квалитета живота социјално угрожених лица

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Окончаност планираних радова (реконструисан и енергетски саниран стамбени објект Дом Дудова шума)	Број	2019	0	1	0

Пројекат: 0901-П2 Помоћ у природи за социјално угрожено становништво

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог програма обављају се послови везани за примену Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности Града Суботице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за спровођење поступка набавке пакета хране и хигијене за социјално угрожено становништво. Због пандемије Ковид 19 а ради помоћи пензионерима са најнижим износима пензија средствима из буџетске резерве набављено је и подељено додатних 13105 пакета.

Циљ: Побољшање квалитета живота социјално угрожених лица

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број корисника пакета хране и хигијене	Број	2019	2900	2950	2589

Пројекат: 0901-П3 Координатор за инклузију Рома

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог програма обављају се послови везани за реализацију Акционог плана за Роме.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020. године обезбеђена су средства за реализацију пројекта економско оснаживање Рома, унапређење услова становања, превенцију напуштања школовања.

Циљ: Омогућавање несметаног рада координатора за инклузију Рома

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број пројекта пријављених на конкурс	Број	2019	2	2	2

Пројекат: 0901-П4 Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог програма обављају се послови везани за усклађивање локалних политика са националном стратегијом за родну равноправност.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020 године обезбеђена су средства за реализацију активности Савета за родну равноправност.

Циљ: Остваривање заштите и унапређење људских права-родна равноправност

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број састанака Савета за родну равноправност	Број	2019	0	4	2

Пројекат: 0901-П5 Снижавање психолошке цене родитељства

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта предвиђена су средства за снижавање психолошке цене родитељства према уговору са Кабинетом министарке без портфеља задужене за демографију и популациону политику.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за покретање сервиса прања и пеглања веша.

Циљ: Квалитетније провођење времена у породици

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број породица које су користиле услугу	Број	2019	0	30	26

Пројекат: 0901-П6 Интеркултурализам и антидискриминација

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта предвиђена су средства спровођење пројекта „Интеркултуралност и антидискриминација“ – у складу са уговором са Сталном конференцијом градова и општина, за одржавање радионица и тренинга у основним школама, месним заједницама и градској управи на тему интеркултуралности и антидискриминације.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за спровођење активности.

Циљ: Едукација деце и грађана на тему Интеркултуралности и антидискриминације ради добрих међуетничких односа.

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број одржаних радионица и тренинга	Број	2019	0	30	30

Пројекат: 0901-П8 Реконструкција и адаптација Дома за децу „Колевка“

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: Уговор о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Града Суботице у реализацији пројекта обнове и унапређења објекта Дом за децу ометену у развоју „Колевка“ број П-404-682/2019 од 27.12.2019. године. Опис: За потребе Дома за децу ометану у развоју „Колевка“ у Суботици, планирана је изградња спортске дворане са базеном. Затворени базен, намењен за децу ометену у развоју, биће димензија 10x11 м, у два нивоа, са свом пратећом опремом коју захтевају овакви базени. Спортски терен (димензија 24x15 м) - такође ће у потпуности бити прилагођен деци ометеној у развоју. Поред спортске дворане, планирана је и изградња новог објекта домског смештаја. Поред наведеног, планирани су и радови у објекту који је означен као зграда за социјалну заштиту - Дом за децу ометену у развоју - зграда број 1, спратности Су+ П +Пк, тако што ће се у сутерену и поткровљу изводити радови на санацији, док ће се у приземљу изводити радови на доградњи, реконструкцији, адаптацији и санацији.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Радови су у току, нема одступања од планиране реализације пројекта. Током 2020. године изграђен је нов објект домског смештаја у коме ће бити смештено око 60 корисника. Уз нови објект, почела је изградња базена и реконструкција постојећег домског смештаја. Окончаност тих радова се очекује у другој половини 2021. године.

Циљ: Обезбеђивање услова за квалитетнију услугу социјалне заштите

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Изграђен нов објект домског смештаја	Број	2019	0	1	1

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварен а вредност у 2020.г.
Изграђен базен	Број	2019	0	1	0

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварен а вредност у 2020. год.
Реконструисан постојећи домски смештај	Број	2019	0	1	0

Пројекат: 0901-П9 Међугенерациска сарадња кроз размену знања, употреба рачунара и стари занати

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта предиджена су средства спровођење пројекта – активности – радионица на тему међугенерациске сарадње са циљем преношења знања и вештина.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за спровођење активности.

Циљ: Неговање односа између старијих и младих

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број одржаних радионица и тренинга (по групи)	број	2019	0	20	10

Пројекат: 0901-П10 Унапређење родитељских компетенција

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта предиджена су средства спровођење пројекта – активности – радионице у циљу подизања родитељских компетенција

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за спровођење активности.

Циљ: Подизање родитељских компетенција

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број одржаних радионица и тренинга	број	2019	0	10	11

Пројекат: 0901-П11 Социјална инклузија Рома и Ромкиња у Суботици

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта предвиђена су средства спровођење пројекта Ромацтед – активности на инклузији ромских породица у Суботици и приградским месним заједницама кроз укључивање у образовни систем и решавање комуналних проблема у подстандардним насељима

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за спровођење активности.

Циљ: Инклузија ромске заједнице

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број укључених лица у пројекат	број	2019	0	250	0

Пројекат: 0901-П12 Мере популационе политике

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта предвиђена су средства спровођење пројекта – активности – истраживање дневних миграција и финансијска подршка нуклеарним породицама у руралним срединама.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за спровођење активности.

Циљ: Пружање помоћи породицама са децом у руралним срединама

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број породица којима је пружена помоћ	број	2019	0	15	19

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
1801	1801-0002	Мртвозорство	11.000.000	10.954.218,00	99,58
1801	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	2.246.000	1.658.832,92	73,86
1801	1801-П1	Набавка опреме за ВТО центар у Суботичкој болници	5.602.000	4.975.730,31	88,82
1801	1801-П8	Санација главног вода за грејање – Дом здравља	500.000	500.000,00	100,00
1801	1801-П9	Рефундација улагања у пословни простор, Огранак бр. 4- Апотека	468.000	0,00	/
1801	1801-П12	Адаптација простора у улици Матка Вуковића бр. 11	2.890.000	2.890.000,00	100,00
		Укупно:	22.706.000	20.978.781,23	92,39

Програмска структура

Програм 12: 1801 Здравствена заштита

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програма: У оквиру овог програма обављају се послави везани за остваривање права и услуга у области здравствене заштите становништва на примарном нивоу.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020. године обезбеђена су средства за реализацију услуга здравствене заштите на примарном нивоу, набавку опреме, текуће поправке и одржавање амбуланти на основу Закона о здравственој заштити и прикупљање фармацеутског отпада на основу Закона о управљању отпадом.

Циљ: Унапређење здравља становништва

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	Да/не	2019.	Да	Да	Да

Програмска активност: 1801-0002 Мртвозорство

Одговорно лице: Секретар секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру овог програма обављају се послови везани за примену Одлуке о утврђивању времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији Града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђено је несметано функционисање услуге мртвозорства, на основу уговора са Домом здравља.

Програмска активност: 1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

Одговорно лице: Секретар секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру ове активности у складу са Законом о здравственој заштити ради обезбеђења примарне здравствене заштите, обезбеђена су средства за рад управног одбора Дома Здравља и Апотеке Суботица, закуп пословног простора за рад Апотеке Суботица, прикупљање и уништавање фармацеутског отпада, текуће поправке и одржавање Апотеке Суботица и набавку машина и опреме за Дом здравља и Апотеку Суботица.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за несметано функционисање Апотеке Суботица и Дома здравља.

Циљ: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Проценат реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља	%	2018.	90	90	78

Пројекат: 1801-П1 Набавка опреме за ВТО центар у Суботичкој болници

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђена су средства за набавку опреме у ВТО центру у Суботичкој болници.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за покретање поступка набавке.

Циљ: Обезбеђивање бољих услова рада Центра за мајку и дете

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020. год.
Проценат набављене опреме	%	2019	0	100	100

Пројекат: 1801-П8 Санација главног вода за грејање

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђена су средства санацију грејања у Центру за мајку и дете Дома здравља.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за покретање поступка набавке.

Циљ: Обезбеђивање бољих услова рада Центра за мајку и дете

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020. год.
Извршена санација централног грејања	број	2019	Не	Да	Да

Пројекат: 1801-П12 Адаптација простора у улици Матка Вуковића бр. 11

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђују се средства за адаптацију простора за канцеларијски простор и архиву медицинске и остале документације.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за покретање поступка за адаптацију простора.

Циљ: Обезбеђен адекватан архивски простор

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020. год.
Површина адаптираног простора	М2	2019	0	138	110

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
1201	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	469.352.000	398.981.529,35	85,00
1201	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	59.906.000	40.591.523,68	67,76
1201	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	2.660.000	2.660.000,00	100,00
1201	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	42.100.000	42.030.324,55	99,83
1201	1201-П2	Реконструкција зграде Народног позоришта	619.820.000	535.871.952,83	86,46
1201	1201-П12	Санација и реконструкција Зелене фонтане	156.642.000	155.579.355,37	99,32
1201	1201-П15	Изградња Дома културе у МЗ Палић – Colour соор	86.345.000	80.677.530,01	93,44
1201	1201-П16	Соклски дом	10.400.000	3.059.879,76	29,42
1201	1201-П19	Радови на објекту родне куће композитора Јована Пачуа	1.100.000	1.057.734,48	96,16
1201	1201-П20	Изградња дома културе Хајдуково НОСА	15.810.000	15.541.675,51	98,30
1201	1201-П24	Израда споменика краља Петра првог Карађорђевића	500.000	0,00	/
1201	1201-П35	Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа" - ИПА пројекат Градског музеја Суботица, МЗСК и "Тур Иштван" музеја у Баји- Градски музеј	3.745.000	3.728.611,93	99,56

		Суботица			
1201	1201-П36	Тражење наше заједничке уметничке баштине" – Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовашархеља- Градски музеј Суботица	9.249.000	6.949.839,78	75,14
1201	1201-П37	Danube : "REDISCOVER" Представљање јеврејске културе,наслеђа, изложба, културна рута - Градски музеј Суботица	6.579.000	2.454.546,00	37,31
1201	1201-П30	Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке (део II фазе и III фаза) - Градска библиотека Суботица	52.199.000	52.198.512,66	99,78
1201	1201-П33	"Систематска археолошка истраживања локалитета Градиште у Иђошу" - МЗСК Суботица	700.000	700.000,00	100,00
1201	1201-П34	"Археолошка мапа Северне Бачке" - МЗСК Суботица	300.00	300.000,00	100,00
1201	1201-П38	Заштитна ископавања археолошких налазишта са израдом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси "Гасовод" - МЗСК Суботица	24.150.000	18.600.905,00	77,02
		Укупно:	1.561.257.000	1.360.983.920,91	87,17

Програмска структура:

Програм: 1201 Развој културе**Одговорно лице:** Члан Градског већа задужен за област културе

Опис програма: Секретаријат за друштвене делатности у складу са законом спроводи послове који за циљ имају очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа и добара, остваривање општег интереса у култури, односно задовољавање потреба грађана и грађанки у култури на територији града, као и остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Услед пандемије Корона вируса многи програми су отказани.

Циљ: Подстицање развоја културе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	Број	2019.	98	100	150

Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у вези са финансирањем културне делатности установа културе чији је оснивач Град.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Локалне установе културе су у току 2020. године преузимале и извршавале обавезе у складу са усвојеним Програмом рада и финансијским планом, као и прописаним мерама Владе Републике Србије, услед пандемије Корона вируса.

Циљ: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Број	2019.	182/2158	182/2158	142/2118

Програмска активност: 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за друге субјекте у култури ради проширења културне понуде на територији Града, као и средства за уплату доприноса за ПИО и доприноса за здравствено осигурање за самосталне уметнике.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са Законом о култури и Статутом Града Суботице расписан је Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у култури на територији Града Суботице у 2020. години. Конкурс се расписује за пројекте у култури који се односе на очување, унапређење и развој културе и уметности и савременог уметничког стваралаштва од значаја за Град Суботицу. Обезбеђена су средства за рад Фондације "Данило Киш" и Фондације „Суботичка синагога“ у складу са усвојеним Програмом рада и финансијским планом, као и за пројекте и рад других субјеката у култури у складу са законом. У оквиру ове програмске активности обезбеђено је финансирање доприноса за обавезно социјално осигурање за слободне уметнике, у складу са законом, као и исплата бесповратне финансијске помоћи самосталним уметницима ради подршке делатности у условима пандемије Covid 19.

Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	Број	2019.	250	260	198

Програмска активност: 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на очување културно историјског наслеђа кроз суфинансирање пројеката цркава и верских заједница.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са Правилником о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Града Суботице расписан је Јавни конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница које делују на територији Града Суботице за 2020. годину. Број корисника којима су додељена средства је 6.

Циљ: Очување и заштита културног наслеђа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	Број	2019.	5	6	6

Програмска активност: 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обезбеђује се финансијска подршка субјектима у сфери јавног информисања који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања расписан је Јавни позив за учешће на конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години. Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања. Решењем Градоначелника подржана су 42 пројеката.

Циљ: Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	Број	2019.	41	45	42

Пројекат: 1201-П2 Реконструкција зграде Народног позоришта

Одговорно лице: Извршилац за грађевинске конструкције

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности реконструкције зграде Народног позоришта, тренутно су у току 7 и део 8 фазе.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Реализација програма дефинисана путем Министарства културе и информисања и АП Војводине. Након спроведеног поступка јавне набавке ЈН К 45/18 за извођење радова – Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде Народног позоришта у Суботици. Уговор је додељен фирми „Морава ин доо Крушевац“ из Крушевца, број уговора IV-404-436/2018 од 30.07.2018. године са закљученим Анексима IV-404-436/2018-1 од 20.03.2019. године, IV-404-436/2018-2 од 31.05.2019. године, IV-404-436/2018-3 од 28.06.2019. године и IV-404-436/2018-4 од 02.12.2019. године. По добијеној сагласности од

Управе за капитална улагања за увођење извођача у посао, извођач је дана 03.09.2018. године уведен у посао. Радови по уговору су завршени 29.11.2019. године. Окончана ситуација издата је 27.04.2020. године број окончане ситуације 107/70. Град Суботица је обавезу по окончаној ситуацији измирио 01.06.2020. године. Уговор за VII и VIII-0 фазу у целости је исплаћен. За додатне радове – Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде Народног позоришта у Суботици склопљен је дана 14.08.2019. године уговор број IV-404-434/2019 и Анекс уговора број IV-404-434/2019-1 дана 25.02.2020. са „Морава ин доо Крушевац“ из Крушевца. Извођач је уведен у посао 26.08.2019. године. Радови по уговору су завршени 23.11.2019. године. Окончана ситуација за додатне радове издата је 27.02.2020. године, број окончане ситуације 104/20. Град Суботица је обавезу по окончаној ситуацији измирио 06.04.2020. године. Уговор за додатне радове за VII и VIII-0 фазу у целости је исплаћен. У јуну 2019. године покренута је јавна набавка број ЈН К 28/19 за услуге стручног и архитектонског надзора над извођењем радова - Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде Народног позоришта у Суботици. Уговор за услуге стручног и архитектонског надзора додељен је фирми „Простор доо Ада“, из Аде број уговора IV-404-380/2019 од 29.07.2019. године. По завршетку извођења додатних радова на згради Народног позоришта издат је рачун од стране „Простор доо Ада за извршену услугу стручног и архитектонског надзора број 17-20 од дана 17.03.2020. године на износ од 911.599,20 динара са ПДВ-ом. Уговор је у целости исплаћен дана 28.04.2020. године. По завршетку радова на згради Народног позоришта за VII и VIII-0 издате су од стране „North engineering“, доо Суботица две окончане ситуације број ОС-2/2019-7 од 27.04.2020. године на износ од 1.896.000,00 динара и ОС-1/2019-7 од 27.04.2020. године на износ од 984.000,00 динара за услугу архитектонског, грађевинског и инсталатерског надзора за радове VII и VIII-0. Обавезе по издатим окончаним ситуацијама Град је измирио у целости 23.06.2020. године. Након спроведеног поступка јавне набавке за VIII-1 фазу склопљен је уговор са „Трон Тех“, доо Нови Сад, број уговора IV-404-684/2019 дана 20.12.2019. године. Извођач је уведен у посао дана 27.12.2019. године, рок за извођење радова је 311 календарских дана. По петој привременој ситуацији која је издата 11.12.2020. године вредност изведених радова износи 334.212.608,65 динара без ПДВ-а. Радови су окончани 31.12.2020. године што је и евидентирано у грађевинском дневнику. У поступку је припрема Записника о примопредаји и коначном обрачуна изведених радова. Уговор за стручни и архитектонски надзор за VIII-1 фазу склопљен је са „Простор доо Ада“, Ада, број уговора IV-404-532/2019 дана 15.10.2019. године. По потписивању Записника о примопредаји радова и испостављању окончане ситуације од стране извођача радова створиће се услови за издавање рачуна за услугу надзора над VIII-1 фазом и и по плаћању издатог рачуна уговор ће бити у целости извршен. За план превентивних мера и услугу координатора и здравље на раду за VIII-1 фазу уговор је потписан дана 14.01.2020. године, број уговора IV-404-707/2019 са „Институтом за безбедност и превентивни инжењеринг доо Нови Сад,,. Са 31.12.2020. године уговор је реализован у целости.

Циљ: Наставак реконструкције, рестаурација и доградње зграде Народног позоришта

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Степен завршености објекта	%	2019.	75	100	69

Пројекат: 1201-П12 Реконструкција и изградња Зелене фонтане
Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу уређења градског језгра Града.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Након спроведеног поступка јавних набавки склопљени су уговори за извођење радова на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане, за грађевински, машински и електро надзор и за израду плана превентивних мера и услуге кординатора за безбедност и здравље на раду. Уговор за радове додељен је „Alex engineering & construcion,, доо Београд са групом понуђача, број уговора IV-404-678/2019 који је закључен 15.01.2020. године. Вредност уговора износи 147.614.546,53 динара са ПДВ-ом. Дана 05.02.2020. године извођач је уведен у посао на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане. Рок за извођење радова је 180 календарских дана од увођења извођача у посао. Дана 10.08.2020. година потписан је Записник о примопредаји изведених радова а 28.10.2020. године и Записник о коначном обрачуну изведених радова на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане. Решењем Градоначелника вредност улагања на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане активирано је у књигама града 19.11.2020. године. За грађевински, машински и електро надзор уговор је додељен „Суппорт пројект доо Суботица,, са подизвођачем „Предузеће за пројектовање и извођење електро радова Електрон-инжињеринг доо,, Суботица. Вредност уговора износи 2.880.000,00 динара са ПДВ-ом. За извршену услугу надзора издати су рачуни у укупној вредности од 2.880.000,00 динара са ПДВ-ом. Уговор је у целости завршен. Са фирмом „Коперинг,, доо Петроварадин склопљен је дана 06.01.2020. године уговор број IV-404-639/2019 за израду плана превентивних мера и услуге координатора за безбедност и здравље на раду, вредност уговора 278.400,00 динара са ПДВ-ом. Уговор је реализован у износу од 276.801,15 динара. Конзерваторски надзора над извођењем радова на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане врши МЗЗСК Суботица са којим је закључен уговор број IV-404-131/2020 дана 31.01.2020. године. Вредност уговора је 500.824,00 динара. Дана 19.06.2020. године МЗЗСК Суботица издао је рачун број 084-2020-143 на износ од 200,940,60 динара, рачун број 125-2020-143 дана 24.08.2020. године на износ од 249.801,00 динар за услугу конзерваторског надзора на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане док је 19.11.2020. године издат рачун број 172-2020-143 на износ од 50.082,40 динара на вредност по окончаној ситуацији извођача радова на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане. Уговор је у целости завршен. За услугу техничког пријема Зелене фонтане, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности склопљен је уговор са фирмом „Јомингинееринг,, д.о.о. из Суботице, број уговора IV-404-298/2020 дана 30.06.2020. године. Уговорена вредност за услугу техничког пријема је 538.560,00 динара са ПДВ-ом. Извештај комисије са техничког прегледа са предлогом комисије за издавање употребне дозволе сачињен је 08.12.2020. године. Уговор је у целости завршен. У првом кварталу 2021. године очекује се добијање употребне дозволе.

Циљ: Уређење градског језгра Града

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Степен завршености санације и реконструкције	%	2019.	5	100	100

Пројекат: 1201-П15 Изградња Дома културе у МЗ Палић – „Colour Coop“
Одговорно лице: Менаџер пројекта

Опис пројекта: Уговор о донацији HUSRB/1601/31/0005. Унапређење сарадње у области културе, повезивање становника преко граничног подручја кроз културне манифестације и изградња културних центара у прегограничном подручју.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је закључно са 2020.године успешно реализован. Дом културе је изграђен у 2019.години, једино је део завршних радова остао за 2020.године. Опремање Дома културе је започето у 2019.години, а исто је завршено у 2020.години. У складу са епидемиолошким мерама одржане су и планиране манифестације у 2020.години.

Циљ: Циљ је да се оствари сложена прекогранична културно-туристичка дестинација која преставља заједничку културну баштину прекограничног подручја

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварен а вредност у 2020. год.
Изграђен објекат Дом културе на Палићу	Број	2017	0	1	1
Број одржаних манифестација	Број	2017	25	51	51

Пројекат: 1201-П16 Соколски дом

Одговорно лице: Шеф службе за извођење радова

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу израде пројектно техничке документације за објекат „Соколски дом,,

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Након спроведеног поступка јавне набавке број ЈН К 64/19 уговор за израду пројектно техничке документације закључен је са „Простор,, доо Ада, број уговора IV-404-697/2019 од 27.12.2019. године, вредност уговора 10.199.599,20 динара са ПДВ-ом. Рок за израду пројекта је 120 календарских дана од преузимања комплетне документације за израду пројекта. Извршење уговора је у току.

Циљ: Израда пројектно техничке документације

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Реализован пројекат израде пројектно техничке документације	%	2019.	5	100	60

Пројекат: 1201-П19 Радови на објекту родне куће композитора Јована Пачуа

Одговорно лице: Секретар секретаријата з аимовинско правне послове

Опис пројекта: У оквиру пројекта су предвиђена средства за реконструкцију родне куће Јована Пачуа.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средства са ове позиције су реализована у износу од 96,16%, а радови су успешно приведени крају.

Циљ: Радови на објекту родне куће композитора Јована Пачуа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварен а вредност у 2020. год.
Проценат обављених радова	%	2019.	0	100	100

Пројекат: 1201-П20 Изградња Дома културе Хајдуково Носа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу стварања места за окупљање и одржавање наступа и културних дешавања.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У јуну 2019. године отворена је јавна набавка број ЈН К 26/19 за извођење радова на Дому културе Носа III фаза. Уговор за извођење радова склопљен је са „Сомборелектро,, доо Сомбор, број уговора IV-404-445/2019 од 21.08.2019. године и анекс уговора IV-404-445/2019-1, уговорена вредност радова износи 16.201.797,00 динара са ПДВ-ом. Окончану ситуацију – Рачун број 39-GS извођач радова је издао 31.05.2020. године. Рок за плаћање окончане ситуације је 15.07.2020. године. Извршена је примопредаја радова записнички дана 25.04.2020. године. У 2021. години покренуће се јавна набавка за четврту фазу изградње Дома културе Хајдуково Носа. За услугу електро надзора на изградњи Дома културе Хајдуково - III фаза уговор је склопљен са „EDV doo Pančevo,, из Панчева, број уговора IV-404-586/2019 од 20.11.2019. године, уговорена вредност услуге надзора износи 105.600,00 динара са ПДВ-ом. Вршилац услуге електро надзора издао је рачун број 024/20 (коначна ситуација) дана 29.05.2020. године. Уговор је у целости завршен.

Циљ: Стварање места за окупљања и одржавање наступа културних дешавања

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Окончаност планираних радова	%	2019.	70	100	100

Пројекат: 1201- П24 Израда споменика Краљу Петру Првом Карађорђевићу

Одговорно лице: Шеф канцеларије за локални економски развој

Опис пројекта: Правни основ: Одлука о постављању споменика краљу Петру I Карађорђевићу (Службени лист Града Суботице број: I-00-022-131/2020 од 28.05.2020. године). Израда споменика краљу Петру је од историјског, културолошког значаја за Град Суботицу. У знак сећања на врховног команданта српске војске у Балканским ратовима који је остао упамћен у српском народу као краљ Петар Ослободилац (такође познат и као Стари краљ) од изузетног значаја је израда споменика чиме се чува културно наслеђе, историја, идентитет.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Уговор за израду скулптуре краљу Петру Првом Карађорђевићу је потписан крајем 2020. године, а завршетак реализације истог је предвиђена за јун 2021. године.

Циљ: Израђен споменик

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварен а вредност у 2020. год.
Постамент, фигура	ком	2019	0	1	0

Пројекат: 1201-ПЗ0 Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке (део II фазе и III фаза) – Градска библиотека Суботица

Одговорно лице: Директор Градске библиотеке Суботица

Опис пројекта: Пројекат се односи на наставак градње читаонице и опремање, односно део II фазе пројекта и III фазу пројекта. Део II фазе се односи на окончање изградње грађевинског дела објекта, док се III фаза односи на унутрашње опремање читаонице. Пројекат завршене нове читаонице цца 400 квм распоређен је на три нивоа. На првом нивоу налази се читаоница за кориснике, на другом нивоу налази се одељење обраде књига и посебни сепарати за научно истраживачки рад, а на трећем нивоу смештено је завичајно одељење са скенером и центром за дигитализацију.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: До краја 2020. године радови на изградњи читаонице су у потпуности завршени. Све обавезе су плаћене у 2020. године, међутим коначан рачун за израду главног пројекта ЗОП и провпожарну опрему је из 2021. године, те 2021. године ће објекат бити стављен у употребу.

Циљ: Изградња нове читаонице и унутрашње опремање

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварен а вредност у 2020. год.
Проценат завршености радова	%	2019.	10	90	90

Пројекат: 1201-П35 Пројекат ИПА “Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа” - Градски музеј Суботица, МЗЗСК и „Тур Иштван“ музеј у Баји
Одговорно лице: Директор Градског музеја Суботица

Опис пројекта: Представљање заједничког барокног наслеђа два града – Суботице и Баје из Мађарске: изложба, публикација, културна рута.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода враћен је кредит од Развојног фонда Војводине, док су све заједничке активности одржане 2019. године.

Циљ: Јачање културне сарадње између три институције – Градског музеја Суботица, „Тур Иштван“ музеја из Баје и МЗЗСК

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број заједничких културних, рекреативних и других догађаја организованих у заједници	број	2019.	20	0	0

Пројекат: 1201-П36 Пројекат ИПА „Тражење наше заједничке уметничке баштине“ – Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовашархеља – Градски музеј Суботица
Одговорно лице: Директор Градског музеја Суботица

Опис пројекта: Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовашархеља – изложба, публикација, културна рута.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је успешно завршен, тема пројекта је културна веза између два града и то у области историје уметности, керамике и слика. Организована је изложба у Суботици заједничких културних вредности два града како би се промовисала тема, истраживање, каталог и мобилна апликација.

Циљ: Презентација културног наслеђа и развој културног туризма између градова Суботице и Ходмезовашархеља

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број заједничких културних, рекреативних и других догађаја организованих у заједници	број	2019.	5	1	1

Пројекат: 1201-П37 Пројекат Danube: „Rediscover“ – Представљање јеврејске културе, наслеђа, изложба, културна рута – Градски музеј Суботица

Одговорно лице: Директор Градског музеја Суботица

Опис пројекта: Израда мобилне апликације културне руте јеврејске баштине.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У првом полугодишту ове године организована је посета Бањалуци, где су тачно утврђене предстојеће активности у пројекту. Мобилна апликација је завршена. Изложба ће бити отворена 12.03.2021. године и биће урађен видео обилазак изложбе. Пројекат се завршава 2021. године у мају.

Циљ: Презентација јеврејске културе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварен а вредност у 2020. год.
Мобилна апликација културне руте	број	2019.	0	1	1

Пројекат: 1201-П33 Систематска археолошка истраживања локалитета Градиште у Иђошу - МЗСК

Одговорно лице: Директор МЗСК Суботица

Опис пројекта: Наставак систематских археолошких ископавања локалитета Градиште у Иђошу - седма сезона.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Пројекат је остварен у потпуности.

Циљ: Завршетак ископавања сонде на телоидном делу насеља

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Ископане археолошке структуре	број структура	2019.	0	25	25
Покретни археолошки материјал	кутија	2019.	0	20	20

Пројекат: 1201-П34 Археолошка мапа Северне Бачке - МЗСК

Одговорно лице: Директор МЗСК Суботица

Опис пројекта: Археолошко мапирање северне Бачке. Састоји се од припреме, анализе водотокова и индикатора археолошких налазишта и теренске проспекције.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Пројекат је спроведен у потпуности.

Циљ: Археолошко мапирање општине Мали Иђош и израда археолошке карте ове општине

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Детектовани локалитети	број локалитета	2019.	0	100	90
Прикупљен покретни археолошки материјал	кесе керамике	2019.	0	93	90

Пројекат: 1201-П38 Заштитна ископавања археолошких налазишта са израдом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси "Гасовод" - МЗЗСК

Одговорно лице: Директор МЗЗСК Суботица

Опис пројекта: Заштитна археолошка ископавања на траси магистралног гасовода извршена су крајем 2019.године. У 2020. години обављена је обрада покретног археолошког материјала, израда документације и финалне документације, конзервација покретних налаза, анализе, геофизичка снимања, као и презентација пројекта

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је спроведен у потпуности.

Циљ: Финализовање документације за предају Министарству културе и информисања, обрада материјала ради трајне предаје, конзервација, анализе и презентација

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Финализована документација за Министарство културе и информисања	број предатих докуменација	2019.	0	9	9
Геофизичка снимања	хектара	2019.	0	30	30

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
1301	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	99.843.000	93.812.503,40	93,96
1301	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	6.208.000	5.263.830,00	84,79
1301	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	126.000.000	122.657.309,36	97,35
1301	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.500.000	1.231.173,48	82,08
1301	1301-П3	Улагање у СРЦ Прозивка	3.340.000	2.900.390,47	86,84
1301	1301-П4	Санација Отвореног базена	3.060.000	2.622.937,50	85,72
1301	1301-П5	Улагање у Халу спортова	1.500.000	1.337.552,45	89,17
1301	1301-П6	Опремање објеката спортским реквизитима	503.000	501.000,00	99,60
1301	1301-П7	Осветљење помоћног фудбалског терена	5.000.000	94.339,62	1,89
1301	1301-П11	Фестивал Омладина	10.000	9.180,00	91,80
		Укупно:	246.964.000	230.430.216,28	93,31

Програмска структура:

Програм 14: 1301 Развој спорта и омладине

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за спорт

Опис програма: Секретаријат за друштвене делатности у оквиру овог програма обавља послове који имају за циљ унапређење и развој спорта у граду, односно повећање обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва, посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020. године финансиране су спортске организације преко којих се остварује јавни интерес у области спорта на основу Закона о спорту, Правилника о

одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Суботици и према финансијском плану.

Циљ: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број	2019.	84	84	80

Програмска активност: 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на финансијску подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Дотације се обезбеђују за Спортски савез Суботице, Градски савез "Спорт за све" и Савез за школски спорт и педагоге физичке културе. Такође у складу за законом, финансирани су годишњи програми спортских клубова и организација у области спорта.

Циљ: Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране Града	Број	2019.	50	52	52

Програмска активност: 1301-0002

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој и директор ЈП „Стадион“ Суботица

Опис програмске активности: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења спортске инфраструктуре. Буџетом Града Суботице су предвиђене субвенције за „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У склопу програмске активности код одржавања спортских терена

вршена је замена справа на теренима за одбојку, кошарку, мали фудбал на спортским теренима на територији Града Суботица. Затим вршене су и текуће поправке на теренима по пријавама грађана и комуналних служби, мењани су голови, обручи, табле на кошевима као и фарбање реквизита на којима је то било потребно. У складу са програмом пословања изведени су радови на одржавању спортских терена у месним заједницама на територији Града Суботица. Послови који су изведени у склопу одржавања спортских терена су испорука и замена оштећених и дотрајалих гредица, фарбање дрвених клупа, замене, поправке и фарбање кошаркашких табли, поправке дотрајалих подлога на теренима, поправке металних реквизита и фарбање дрвених и металних реквизита по захтевима који су достављени од месних заједница и по налозима инспекцијске службе. Постављена је тартан подлога на спортском терену у Малом Бајмоку и постављен је асфалт на спортском терену на Бикову.

Циљ: Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Проценат реализованих радова у односу на планиране	%	2019.	100	100	100

Програмска активност: 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

Одговорно лице: Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на функционисање локалних спортских установа, односно одржавање спортске инфраструктуре тј. редовно одржавање спортских објеката. Исти се финансирају из буџета Града и сопствених прихода предузећа, а покривају се трошкови који се односе на зараде и лична примања запослених, режијске трошкове објеката, остале материјалне и нематеријалне трошкове, као и трошкове производних услуга. Предузеће у складу са годишњим програмом пословања и програмом субвенција преузима и извршава обавезе.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: ЈКП „Стадион“ је основано ради обављања делатности од општег интереса – управљање спортским објектима у јавној својини Града. Предузећу су на коришћење дати следећи објекти:

Отворени градски базен,

Спортско рекреативни центар „Прозивка“

Градско клизалиште

Спортски терени у Првомајској улици

Хала спортова

У оквиру Хале спортова – Сала за стони тенис

Градско стрелиште

Градски стадион

Предузеће у обављању своје делатности управља наведеним објектима у циљу обезбеђења услова за њихово функционисање. Предузеће је у складу са планираним управљало спортским објектима који су му дати на коришћење, у погледу одржавања, регулисања обавеза које се односе на режијске трошкове, трошкове зарада и осталих личних примања, као и остале планиране материјалне, производне и непроизводне трошкове. Финансијска реализација ове програмске активности у извештајном периоду је била 97,35 %.

Циљ: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	Број	2019.	122	122	122

Програмска активност: 1301-0005 Спровођење омладинске политике

Одговорно лице: Координатор Канцеларије за младе

Опис програмске активности: Програмска активност се односи финансијску подршку активностима Канцеларије за младе Града Суботице и финансирање или суфинансирање програма односно пројеката у области омладинског сектора.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У 2020. спроводиле су се мере локалне омладинске политике у складу са финансијским планом Канцеларије за младе, али у смањеном обиму због актуелне епидемиолошке ситуације.

Циљ: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број младих корисника услуга мера омладинске политике/ Број младих жена корисника услуга	Број	2019.	3000/1400	3100/1600	1000/450

Пројекат: 1301-ПЗ Улагање у СРЦ „Прозивка“

Одговорно лице: Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планиране су активности које се односе на побољшање услова на СРЦ „Прозивка“ набавком УВ ЛАМПЕ, новог система за коришћење гардеробних ормарића и машине за одржавање хигијене на базену.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: У оквиру улагања у СРЦ Прозивку набављен је баласт за УВ лампу, постављен је систем за коришћење гардеробних ормарића и набављена је машина за одржавање хигијене на платоу базена. Баласт за УВ лампу је реализован из средстава буџета Града у износу од 453.506 динара. Одступање од планиране вредности која износи 500.000 динара је 9,30%.

-Нови систем за коришћење гардеробних ормарића је реализован из средстава буџета Града у износу од 1.948.284 динара. Одступање од планиране вредности која износи 2.340.000 динара је 16,74% и резултат је уштеда у јавној набавци. Машина за одржавање хигијене на платоу базена је реализована из средстава буџета Града у износу од 498.600 динара. Одступање од планиране вредности која износи 500.000 динара је 0,28%. Све планиране активности у оквиру овог пројекта су завршене у извештајном периоду. Финансијска реализација је била 86,84%, у складу са уштедама у јавној набавци.

Циљ: Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Набављена УВ ЛАМПА	Да/не	2020.	Да	Да	Да
Постављен нови систем за коришћење гардеробних ормарића	Да/не	2020.	Да	Да	Да
Набављена машина за одржавање хигијене на платоу базена	Да/не	2020.	Да	Да	Да

Пројекат: 1301-П4 Санација Отвореног базена

Одговорно лице: Директор ЈКП “Стадион”

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планиране су активности које се односе на побољшање услова на Отвореном градском базену тако што би се санирао плато базена и то део између олимпијског базена и трибина. Такође је планирана набавка фитнес справа ради изградње теретане на отвореном базену, која би се налазила иза филтер станице, где је некада било игралиште.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У оквиру улагања у отворени базен саниран је плато базена са постављањем хидроизолације и постављена је теретана. Санирање платоа базена са постављањем хидроизолације је реализован из средстава буџета Града у износу од 2.172.938 динара. Одступање од планиране вредности која износи 2.610.000 динара је 16,75% и резултат је уштеда у јавној набавци. Теретана је реализована у износу од 450.000 динара колико је и планирано.

Све планиране активности у оквиру овог пројекта су завршене у извештајном периоду. Финансијска реализација је била 85,72 % у складу са уштедама у јавној набавци.

Циљ: Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Саниран плато базена и постављена хидроизолација	Да/не	2020.	Да	Да	Да
Постављена теретана	Да/не	2020.	Да	Да	Да

Пројекат: 1301-П5 Улагање у Халу спортова

Одговорно лице: Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта, планирана је адаптација постојеће сале за борилачке вештине која се налази у приземљу Хале спортова.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: У оквиру улагања у Халу спортова адаптирана је сала за борилачке вештине. Адаптација сале је реализована из средстава буџета Града у износу од 742.452 динара. Одступање од планиране вредности која износи 900.000 динара је 17,50% и резултат је уштеде у јавној набавци.

Циљ: Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Адаптирана сала за борилачке спортове	Да/не	2019.	Да	Да	Да

Пројекат: 1301 - П6 **Опремање објекта спортским реквизитима**

Одговорно лице: Шеф Службе за локални економски развој

Опис пројекта: Набавка спортских реквизита за Ultimate fight клуб. Правни основ: Уговор са Покрајинским Секретаријатом за спорт и омладину.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројектне активности су успешно завршене у задатом и уговореном року и набављена је планирана спортска опрема.

Циљ: Унапређење функционисања, рада и тренинга спортистима Ultimate fight клуб

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Џак дупли	Ком	2019	0	10	10
Фокусер ручни	Ком	2019	0	20	20
Татами подлога	Ком	2019	0	100	100
Рукавице	Ком	2019	0	20	20
Фокусер ножни	ком	2019	0	20	20

Пројекат: 1301-П7 **Осветљење помоћног фудбалског терена**

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, лер и туризам

Опис пројекта: Уговор са Покрајинским Секретаријатом за спорт и омладину. Циљ пројекта је изградња рефлектора на помоћном фудбалском терену, којим управља Јавно предузеће „Стадион“ како би се омогућило коришћење наведеног фудбалског терена у дужем интервалу током дана.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је успешно реализован до краја године и постављени су рефлектори на помоћним фудбалским теренима Града Суботица, а којим управља Јавног Предузећа „Стадион“. Окончана ситуација је издата са 30.12.2020.године, те ће се плаћање извршити у 2021.години.

Циљ: Унапређење функционисања рада и тренинга спортистима

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Осветљен помоћни фудбалски терен	ком	2019	0	1	1

Пројекат: 1301-П11 Фестивал Омладина

Одговорно лице: Координатор Канцеларије за младе

Опис пројекта: Суштина фестивала „Омладина“ јесте представљање неафирмисаних бендова. Омладински фестивал у Суботици има историјски значај јер су на том фестивалу своје прве музичке кораке направили многи познати аутори и извођачи.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Фестивал Омладина ове године није био одржан због епидемиолошке ситуације.

Циљ: Промоција неафирмисаних бендова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број учесника (бендова) на фестивалу	Број	2019.	7	10	0

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	шифра програмске активности / пројекта	Назив програма /програмске активности /пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
0602	0602-0001	Функцисање локалне самоуправе и градских општина	795.823.000	652.896.859,50	82,04
0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	43.013.000	27.306.854,35	63,48
0602	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	369.478.000	350.830.260,35	94,95
0602	0602-0004	Градско правобранилаштво	13.721.000	9.735.952,70	70,96
0602	0602-0005	Заштитник грађана	12.351.000	10.623.403,98	86,01
0602	0602-0006	Инспекцијски послови	2.546.000	1.891.384,20	74,29

0602	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	3.270.000	3.270.000,00	100,00
0602	0602-0009	Текућа буџетска резерва	22.476.000	0,00	/
0602	0602-0010	Стална буџетска резерва	10.000.000	0,00	/
0602	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	3.600.000	1.285.907,52	35,72
0602	0602-П1	Избори за одборнике Скупштине града Суботице	28.953.000	28.566.121,71	98,66
		Укупно:	1.305.231.000	1.086.406.744,31	83,23

Програмска структура:

Програм 15: 0602 Локална самоуправа

Одговорно лице: Начелник Градске управе

Опис програма: Градска управа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће и обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима. У Градској управи образовани су следећи секретаријати: 1. Секретаријат за финансије, 2. Секретаријат локалне пореске администрације, 3. Секретаријат за општу управу и заједничке послове, 4. Секретаријат за друштвене делатности, 5. Секретаријат за грађевинарство, 6. Секретаријат за имовинско-правне послове, 7. Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам, 8. Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, 9. Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај, 10. Секретаријат за инспекцијско-надзорне послове и 11. Секретаријат за инвестиције и развој.

Образложење спровођења програма: Секретаријати су унутрашње организационе јединице односно стручне службе које спроводе послове и извршавају буџет из своје надлежности у складу са Одлуком о Градској управи града Суботица и одлуком о буџету града.

Циљ: Одрживо, управно и финансијско функционисање града у складу са надлежности и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Однос броја запослених у органима Града у односу на Законом утврђен максималног броја запослених у свим организацио-ним јединицама Града	Број	2019.	321/2158	321/2158	321/2158

Програмска активност: 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Одговорно лице: Начелник Градске управе

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обављају се послови непосредног пријема поднесака упућених од стране физичких и правних лица органима Града Суботице и решавање управних предмета покренутих по службеној дужности и по захтеву странке, са скенирањем поднесака и прилога уз поднеске и евидентирање путем АОП-а у основне и посебне евиденције. Врши се унос кретања предмета, здруживање нерешених предмета и архивирање решених предмета. Донета су Решења о овлашћењу адмисистратора, извршивача и обрађивача и додељен је ниво приступа порталу Еуправа у складу са функционалностима система, овлашћеним службеним лицима у сврху пружања услуге електронске управе и сл. Поднети су захтеви на прописаним обрасцима за приступање службеној евиденцији, подацима који су неопходни за решавање у поступцима из области поверених послова. У току је израда захтева за приступање подацима из области поверених послова.

Помоћне услуге у образовању: Програмска активност се односи на помоћне услуге образовању: стипендирање студената, стипендирање ученика занатских школа и остале накнаде за образовање тј. Буџетски фонд за подстицање развоја младих талената Града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности: У извештајном периоду сви поднесци упућени од стране физичких и правних лица су благовремено запримљени, достављени органима локалне самоуправе ради поступања по истим, као и предмети покренути по службеној дужности од стране органа града у складу са прописима који уређују канцеларијско пословање у органима државне управе.

Помоћне услуге у образовању: У току 2020. године обезбедила се несметана исплата стипендија.

Циљ: Функционисање управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Проценат решених предмета услужног центра у календарској години	%	2019	73	75	68

Одговорно лице: Шеф интерне ревизије

Опис програма: Служба обавља послове из свог делокруга у складу са законом којим се уређује буџетски систем, правилником којим се уређују заједнички критеријуми за организовање и стандарди и методолошка упутства за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору и Међународним стандардима интерне ревизије. Служба обавља послове интерне ревизије код: директних корисника средстава буџета Града Суботице, индиректних корисника у надлежности директних корисника буџета Града, јавних предузећа чији је оснивач Град Суботица, правних лица чији су оснивачи јавна предузећа, односно правних лица над којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органу правног лица, других правних лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години, као и код других корисника јавних средстава. Програмска активност односи се на обезбеђивање несметаног функционисања Службе за интерну ревизију Града Суботице. Служба врши проверу примене закона и поштовања правила интерне контроле; врши оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности; даје савете кад се уводе нови системи, процедуре или задаци; врши ревизију начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности; врши и остале задатке неопходне да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије уз обавезу чувања тајности службених и пословних података; успоставља сарадњу са другим органима и обавља друге послове у складу са законом, Статутом Града, другим прописима и Одлуком о образовању Службе за интерну ревизију Града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности, у години извештавања: У складу са годишњим планом Службе за интерну ревизију Града Суботице у 2020. години број планираних ревизија система је осам (8), а до дана 31.12.2020. године број извршених и реализованих ревизија система био је седам (7). Закон о буџетском систему, Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, Статут Града Суботице. Служба помаже субјектима ревизије у постизању њихових циљева примењујући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског управљања и контроле у односу на: идентификовање ризика, процену ризика и управљање ризиком; усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима; поузданост и потпуност финансијских и других информација; ефикасност, ефективност и економичност пословања; заштиту информација и извршење задатака и постизање циљева. Служба пружа саветодавне услуге које се састоје од пружања савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања субјекта ревизије, управљања ризицима и контроле.

Циљ: Доношење препорука у Извештајима након извршене ревизије система ради ефикаснијег функционисања система локалне самоуправе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број урађених ревизија система	Број	2019.	8	8	7

Програмска активност: 0602-0002 Функционисање Месних заједница

Одговорно лице: Председници Савета Месних заједница

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на обезбеђивање несметаног функционисања Месних заједница на територији Града Суботице, а у циљу задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница. У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци Месних заједница за запослене, стални трошкови, трошкови набавке услуга, материјала и неопходних средстава за рад Месних заједница.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са финансијским плановима Месне заједнице су преузимале и извршавале преузете обавезе. Током 2020. године обезбеђено је несметано функционисање свих 37 Месних заједница сходно чему је остварен циљ – обезбеђено је задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница.

Одлуком о буџету Града Суботице за 2020. годину („Сл. Лист Града Суботице бр. 35/19 и 46/20), планирана су средства за функционисање 37 Месних заједница у укупном износу од 42.983.000 динара, од тога:

- приходи из буџета у износу од 38.883.000 динара
- трансферна средства АПВ за израду и постављање вишејезичних табли у износу од 1.190.000 динара и
- приходи од донација од физичких и правних лица у износу од 2.910.000 динара.

У периоду 01.јануар – 31.децембар 2020. године извршена је реализација буџета за функционисање Месних заједница у укупном износу од 27.306.854 динара што чини 63,53 % у односу на усвојен буџет за 2020. годину.

Проценат буџета који је коришћен за трошкове и планове рада Месних заједница у периоду 01.јануар – 31. децембар 2020. године износи 0,35 % у односу на усвојен буџет за 2020. годину. Циљна вредност у 2020. години планирана је у висини од 1,03 %, а на основу базне вредности за 2019. годину. Одступања остварених у односу на планиране вредности у извештајном периоду (01.01.-31.12.2020. године) настала су као резултат :

- нереализованих средстава на име зарада запослених, а због планирања расхода за 11 запослених лица сходно Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину. Од тога 4 Месне заједнице: Хајдуково, Келебија, Стари Жедник и Шупљак су делом године имале ангажована лица по основу уговора о привремено повременим пословима све до добијања сагласности за ново запошљавање на неодређено време од стране надлежног Министарства ,
- нереализованих средстава на име набавке машина и опреме и
- рационалног трошења средстава на основу Решења о привременој обустави извршења расхода и издатака донетог од стране Градског већа Града Суботица од дана

23.03.2020. године којим је наложено буџетским корисницима да преузимају само оне обавезе које су најнеопходније за несметано функционисање тј. одвијање оптималног процеса рада, а због стављања свих расположивих ресурса и финансијских средстава у функцију спречавања појаве ширења и сузбијања заразне болести КОВИД-19.

Циљ: Обезбеђивање задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Проценат буџета који се користи за трошкове и планове рада Месних заједница	%	2019	1,03	1,03	0,35
Степен остварења финансијских планова Месних заједница	%	2019	97	97	65,53

Програмска активност: 0602-0003 Сервисирање јавног дуга

Одговорно лице: Градоначелник града Суботице

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу реализације трансакција јавног дуга града, односно извршавају се обавезе града по основу узетих кредита и зајмова. Град Суботица има обавезе по основу следећег уговора о кредиту са:

- ЕБРД – за Пројекат „Унапређење водних система у Суботици“, број 43472 од 05.05.2012. године у висини од 11.000.000 Еур.

У оквиру програмске активности евидентирају се и средства повучена од ЕБРД-а из зајма, а која се упућују крајњем кориснику ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, такође се евидентирају и средства од донације ЕБРД која се извршавају преко поменутог предузећа, а ради реализације Пројекта изградње водних система у Суботици.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: За период јануар-децембар 2020. године отплата камата и одговарајућег дела главнице кредита се одвијају према ануитетним плановима отплате кредита, што је у складу са финансијским планом програмске активности 0602-0003 – Сервисирање јавног дуга за 2020. годину. У оквиру програмске активности 0602-0003 - Сервисирање јавног дуга евидентирају се и средства зајма повучена од ЕБРД, а која се упућују крајњем кориснику ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица. Такође, се евидентирају и повучена средства донације од ЕБРД која се извршавају преко поменутог ЈКП. На основу плана повлачења средстава у 2020. години који је доставио ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, а на основу којег се доноси финансијски план, и на основу стварног повлачења средстава у току периода јануар-децембар 2020. године дошло је до повлачења кредита од планираних 97 милиона динара повучено је (остварено) 76,4 милион динара. Кредит је закључно са даном 01.07.2020. повучен у целости у висини од 11.000.000 еур. 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 и провизије на неповучена средства. Град Суботица је на основу уговора о зајму испоставио фактуру према ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за отплату десетог анuitета кредита, који ЈКП није измирио до краја 2020. године

Циљ: Одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу	%	2020.	17,33 %	< 50% од класе 7 из претходне године	14,65%
Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим расходима <15%	%	2020.	3,77 %	< 15 % од класе 7 из претходне године	3,52%

Напомена: Циљана вредност за индикатор: Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу не може бити већа од 50% текућих прихода из претходне године и за индикатор: Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим расходима не може бити већа од 15% текућих прихода из претходне године, а према Закону о јавном дугу.

Програмска активност 0004: Градско правобранилаштво

Одговорно лице: Градски правобранилац

Опис програмске активности: Градско правобранилаштво у правним поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима заступа Град Суботицу ради остваривања и заштите имовинских права и интереса Града Суботице када Град Суботица има положај странке или умешача о чијим обавезама се одлучује у том поступку. Градско правобранилаштво у правним поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима заступа органе Града Суботице, службе и друге организације које немају својство правног лица,ако обим послова у Градском правобранилаштву дозвољава,може заступати органе и посебне организације које имају својство правног лица а чије се финансирање обезбеђује из буџета града Суботице у правним поступцима у којима ови субјекти учествују као странке или умешачи о чијим правима и обавезама се одлучује у том поступку. Градско правобранилаштво спроводи послове из своје надлежности у складу са Одлуком о градском правобранилаштву водећи рачуна о свим Одлукама града Суботице и одлуком о буџету града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: Градско правобранилаштво је у 2020. години имало у раду укупно 567 нових предмета-предмета заprimљених у 2020. години, од тога је завршено 215 (121 парничних, 31 управних, 4 ванпарничних, 3 извршних и дато је мишљење у 56 предмета), а укупно решених предмета у 2020. години је 565.

Циљ: Заштита имовинских права и интереса ЈЛС

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	Број	2019	800/1500	800/1500	565/1500
Број правних мишљења која су дата органима града, сручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	Број	2019	60	60	56

Програмска активност 0005: Заштитиник грађана

Одговорно лице: Заштитиник грађана-омбудсман

Опис програмске активности: Локални омбудсман прима и испитује притужбе које се односе на повреду људских права од органа локалне самоуправе, поступа по сопственој иницијативи у сваком случају где постоји сумња да орган локалне самоуправе крши људска права, прати примену међународних стандарда о људским правима на територији локалне самоуправе, прикупља информације из различитих извора, о томе да ли органи локалне самоуправе примењују законе и друге прописе из области људских права, остварује непосредну сарадњу са републичким органима и делује као посредник између подручних органа државне управе и носилаца јавних овлашћења из делокруга Републике Србије и грађана, на територији града, иницира покретање кривичних дисциплинских и других поступака код надлежних органа у случају кршења људских права од органа локалне самоуправе, организује и учествује саветовања о остваривању и поштовању људских права и забрани дискриминације, иницира и подстиче образовање о људским правима у свим областима живота, сарађује и размењује искуства са другим институцијама локалних омбудсмана и омбудсмана и другим органима и организацијама, које се баве заштитом и унапређењем људских права у земљи и иностранству, сарађује медијима, посредује у мирном решавању спорова везаних за кршење људских права на територији града, има право да присуствује свим седницама Скупштине и њених тела и има право да учествује у скупштинској расправи, када се расправља о питањима из његове надлежности, даје иницијативу за покретање поступка оцене уставности и законитости пред Уставним судом и предлаже надлежним органима доношење нових и промену постојећих прописа и других аката из његове надлежности, врши и друге послове у складу са законом и прописима Града Суботице. Давање правних савета грађанима ради побољшања капацитета за остваривање људских права у складу са позитивним прописима Републике Србије.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: Локални омбудсман штити права грађана/ки и правних лица од незаконитог и неправилног рада органа управе и јавних служби града, када су повређени прописи града. Локални омбудсман је овлашћен да контролише поштовање права грађана и правних лица, утврђује повреду учињене актира, радњама или нечињењем органа управе и јавних служби ако се ради о повреди прописа и општих аката града. Побољшање капацитета грађана за остваривање људских права у складу са позитивним прописима Републике Србије.

Циљ: Обезбеђење заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана	Број	2019	2200	2100	1627
Број усвојених препорука заштитника грађана упућених управи и јавним службама града	Број	2019	2030	1980	1400

Програмска активност: 0602-0006 Инспекцијски послови

Одговорно лице: Шеф службе за буџетску инспекцију

Опис програмске активности: Служба је надлежна за спровођење инспекцијске контроле над следећим субјектима инспекцијске контроле: 1) директним и индиректним корисницима средстава буџета Града; 2) јавним предузећима основаним од стране Града, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода; 3) правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства буџета Града за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета Града по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Програмом рада Службе за 2020 годину предвиђено је да се изврши 5 (пет) инспекцијских контрола. Осим планираних контрола за 2020 годину, Служба је требала да оконча и 3 (три) инспекцијске контроле из претходног периода. Од укупно 5 (пет) планираних контрола, које се предвиђене Годишњим планом Службе за 2020 годину, 2 (две) контроле су окончане. Разлози који су условили неизвршење плана у целости, јесте да су извршене 3 (три) контроле пренете из претходног периода, а окончана је и 1 (једна) контрола на основу ванредног налога градоначелника Града Суботице, тако да укупан број окончаних инспекцијских контрола у 2020 години износи 6 (шест).

Циљ: Повећање броја контрола буџетских корисника

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број решених предмета у односу на број контрола предвиђене Годишњим планом	Број	2019.	5	5	2

Програмска активност: 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за финансирање националних савета националних мањина у складу са Одлуком о расподели буџетских средстава града Суботице националним саветима националних мањина и Решењем о распореду средстава националним саветима националних мањина за 2020. годину.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Решењем о распореду средстава националним саветима националних мањина за 2020. годину средства су распоређена Националном савету Мађарске националне мањине, Националном савету Хрватске националне мањине и Националном савету Буњевачке националне мањине.

Циљ: Остваривање права националних мањина у локалној заједници

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број реализованих пројеката националних мањина	Број	2019.	3	3	3

Програмска активност: 0602-0009 Текућа буџетска резерва

Одговорно лице: Градоначелник

Опис програмске активности: У оквиру буџета део планираних прихода се не распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Текућа буџетска резерва опредељује се, према Закону о буџетском систему, највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: На основу иницијативе директног буџетског корисника, Градоначелник доноси решења о употреби средстава текуће буџетске резерве којим се средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике.

Програмска активност: 0602-0010 Стална буџетска резерва

Одговорно лице: Градоначелник

Опис програмске активности: У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује на апропријацији намењеној за буџетске резерве. Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градско веће, на предлог стручне службе за финансије са иницијативом директног корисника којом се указује на потребе отклањања последица ванредних околности. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се скупштини града уз завршни рачун.

Програмска активност: 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: Послови планирања одбране и послови смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Законски оквир чине Члан 29. Закон о одбрани; Члан 103 став 2. Закона о одбрани; Члан 6. Закона о војној, радној и материјалној обавези; Члан 29. Став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама. Реализација за првих 6 месеци: Набавка униформе за ДВД, опремање просторија ЦМО Суботица.

Циљ: Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	Број	2019.	7	7	7

Пројекат: 0602-П1 Избори за чланове скупштине Града Суботица

Одговорно лице: Начелник Градске управе

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: Избори за одборнике скупштине града Суботице, посланике АПВ и народне посланике РС су се спровели 21.06.2020. године.

Циљ: Стварање услова за спровођење избора за одборнике скупштине града Суботице

Показатељи учинка/индикатор	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број одборника у локалном парламенту	Број	2019	0	67	67

Циљ: Стварање услова за спровођење избора за одборнике скупштине АПВ

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број посланика у АПВ	број	2019	0	120	120

Циљ: Стварање услова за спровођење избора за одборнике скупштине Р. Србије

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број посланика у скупштину Р. Србије	број	2019	0	250	250

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра Програ- ма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% изврше- ња
2101	2101-0001	Функцисање скупштине	60.681.000	49.709.763,06	81,92
2101	2101-0002	Функцисање извршних органа	75.821.000	68.156.799,62	89,89
		Укупно:	136.502.000	117.866.562,68	86,35

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе

Одговорно лице: Градоначелник

Опис програма: Градоначелник је извршни орган града и наредбодавац за извршење буџета. У оквиру овог програма спроводе се послови који за циљ имају квалитетно управљање основним функцијама локалне самоуправе односно града.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У програмском делу буџета града за 2020. годину нису дефинисани индикатори односно показатељи учинка овог програма. Циљ спровођења овог програма је стварање и одржавање услова за ефикасно функционисање локалне самоуправе, у складу са изворним и повереним надлежностима Града прописаним законима, другим прописима, Статутом Града Суботице и другим актима Града.

Циљ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Програмска активност: 2101-0001 Функционисање скупштине**Одговорно лице:** Председник Скупштине града

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови везани за рад Скупштине града. Скупштина има 67 одборника. Одборници се бирају на четири године. Скупштина одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом није друкчије одређено. О доношењу Статута, буџета и урбанистичких планова одлучује се већином гласова од укупног броја одборника. Седницу Скупштине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца. Скупштина оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и обављају друге послове утврђене Статутом. Стална радна тела Скупштине су савети и комисије, и то: 1. Савет за буџет и финансије 2. Савет за урбанизам, стамбено-комуналну делатност и заштиту животне средине 3. Савет за развој друштвених делатности 4. Савет за пољопривреду 5. Савет за развој села 6. Савет за развој привреде, мале привреде и приватног предузетништва 7. Савет за развој града 8. Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине 9. Комисија за кадровска и административна питања и радне односе 10. Мандатно-имунитетска комисија 11. Комисија за представке и жалбе 12. Изборна комисија града Суботице 13. Комисија за средства информисања. У оквиру ове програмске активности споводи се и Закон о финансирању политичких субјеката.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: У 2020. години усвојено је 252 акта, одржано 8 седнице Скупштине Града и 70 седница радних тела Скупштине Града. Присутност одборника на свакој седници је у просеку 80% од укупних 67 одборника.

Циљ: Функционисање локалне скупштине

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број усвојених аката	Број	2019	300	400	250
Број седница скупштине	Број	2019	10	9	8

Програмска активност: 2101-0002 Функционисање извршних органа**Одговорно лице:** Градоначелник

Опис програмске активности (Градоначелник): У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу успешног остваривања функције Градоначелника односно квалитетног управљања развојем Града. У остваривању функције Градоначелнику, непосредно помажу функционери и запослени у Кабинету Градоначелника односно у Служби за послове Кабинета Градоначелника, у оквиру којих се обављају послови припремања и координирања активности Градоначелника, праћење саопштења и информација објављених у медијима о раду органа Града, сарадња са иностраним субјектима (међународне активности, регионални и прекогранични контакти, билатерална и мултилатерална сарадња), односно послови протокола и послови сарадње са медијима. За

поједине области локалне самоуправе Градоначелник поставља помоћнике Градоначелника. Помоћници Градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези питања која су од значаја за развој у областима за које су постављени, дају упутства при решавању питања у делокругу своје надлежности, сарађују са установама, предузећима и другим субјектима у делокругу своје надлежности, обављају и друге послове по налогу Градоначелника у области за коју су постављени. У Кабинету Градоначелника обављају се најсложенији аналитички послови и послови који за циљ имају квалитетно управљање развојем града.

Опис програмске активности (Градско веће): У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу успешног остваривања надлежности Градског већа. Седнице Градског већа сазива Градоначелник по својој иницијативи. Материјале који се достављају Градском већу ради разматрања и одлучивања о питањима из надлежности Градског већа, односно ради предлагања и упућивања на доношење Скупштини града, припремају организационе јединице Градске управе, а могу припремати и установе, јавна предузећа и друге организације чији је оснивач Град, односно други субјекти одређени општим актом Скупштине града. Материјали се достављају у форми и на начин утврђен Пословником Градског већа Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 55/16-пречишћени текст). Седницом Градског већа председава Градоначелник. По претресању питања Градско веће одлучује, односно доноси одговарајућу одлуку или други акт. Градско веће доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке, пословник и друга акта, у складу са законом и Статутом. Градско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова, а одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом или Статутом за поједина питања није предвиђена друга већина. О раду на седници Градског већа води се записник. Градско веће може образовати стална и повремена радна тела за разматрање, припремање и давање предлога о питањима из надлежности Градског већа, предузимање одговарајућих мера на усклађивању рада органа и организација у процесу припреме аката и материјала за седницу Градског већа и праћења извршења својих аката, закључака и програма рада. Чланови Градског већа имају права и дужности да предлажу претресање појединих питања из делокруга Градског већа и да учествују у одлучивању о питањима која се расправљају на седницама Градског већа, да дају иницијативе за припремање одлука и других прописа које доноси Скупштина града и Градско веће, да учествују у раду радних тела Градског већа чији су чланови и да учествују у обављању других послова из надлежности. Надлежност Градског већа је утврђена Законом о локалној самоуправи и Статутом Града Суботица. Градско веће чине Градоначелник, Заменик градоначелника, као и чланови Градског већа које бира Скупштина на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове Градског већа предлаже кандидат за Градоначелника.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања (Градоначелник): У 2020. години кроз писарницу Градске управе евидентирано је укупно 1805 предмета за Градоначелника (ознака органа на предметима: II Градоначелник). У 2020. години одржано је укупно 110 разних протоколарних активности на којима је учествовао Градоначелник односно лице које је Градоначелник овластио да учествује (разни приједи - сусрети са амбасадорима, конзулима односно представницима страних влада и других иностраних субјеката, заједничке посете са представницима државних органа и других органа и организација отварању погона, отварање изграђених објеката и др.).

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања (Градско веће): У 2020. години припремљено је и одржано укупно 34 седница Градског већа на којима је донето укупно 422 аката.

Циљ: Функционисање извршних органа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број отворених предмета за Градоначелника	Број	2019	2232	2700	1805
Број седница Градског већа	Број	2019	50	50	34
Број донетих аката Градског већа	Број	2019	520	520	422
Евидентирани предмети за Градско веће	Број	2019	550	550	277

ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ**Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава**

Шифра Програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
0501	0501-П1	Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	4.000.000	3.439.526,40	85,99
0501	0501-П2	Санација енергетских губитака објеката основног образовања	2.000.000	2.000.000,00	100,00
0501	0501-П3	Енергетска санација Геронтолошког центра	15.390.000	15.388.218,00	99,99
0501	0501-П4	Energy efficient power - E2P2	19.593.000	1.844.419,89	9,41
		Укупно:	40.983.000	22.672.164,29	55,32

Програм 17: 0501 Енергетска ефикасност

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис програма: У складу са чланом 26. став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, носилац експлоатације којем је одобрено извођење рударских радова плаћа накнаду за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса. У складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара, у делу који се односи на Накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина, обвезник накнаде је носилац експлоатације којем је одобрење издато од стране Покрајинског секретаријата за енергетику и саобраћај. Накнаду за коришћење ресурса и резерви минералних сировина утврђује обвезник за тромесечни период, односно за календарску годину на прописаном обрасцу, почев од дана добијања одобрења, у складу са Правилником о садржини и начину достављања образаца за накнаду за коришћење ресурса и резерви минералних сировина, а иста зависи од висине прихода на који се примењују прописане стопе. Када се експлоатација врши на територији аутономне

покрајине, средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, у висини од 50% приход су буџета Републике Србије, у висини од 40% приход су буџета јединице локалне самоуправе на чијој се територији врши експлоатација, а у висини од 10% су приход буџета аутономне покрајине. На основу члана 160. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/15 и 95/18 – др. закон) – Средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, који су приходи јединице локалне самоуправе на чијој се територији врши експлоатација, користе се на основу посебног програма мера који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања живота, на који сагласност даје Министрство, односно надлежни орган аутономне покрајине. У складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије Јединица локалне самоуправе, као обвезник система енергетског менаџмента, доноси Програм енергетске ефикасности, у складу са Стратегијом и Акционим планом. Програм енергетске ефикасности садржи нарочито:

- 1) планирани циљ уштеда енергије, који је у складу са планираним циљевима Стратегије, Програма остваривања Стратегије и Акционог плана;
- 2) преглед и процену годишњих енергетских потреба, укључујући процену енергетских својстава објеката;
- 3) предлог мера и активности које ће обезбедити ефикасно коришћење енергије, и то:
 - (а) план енергетске санације и одржавања јавних објеката које користе органи јединице локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе,
 - (б) планове унапређења система комуналних услуга
 - (в) друге мере које се планирају у смислу ефикасног коришћења енергије;
- 4) носиоце, рокове и процену очекиваних резултата сваке од мера којима се предвиђа остваривање планираног циља;
- 5) средства потребна за спровођење програма, изворе и начин њиховог обезбеђивања.

Скупштина града Суботице је у складу са законом донела Програм енергетске ефикасности Града Суботице за период 2019-2021. годину, чији је основни циљ унапређење енергетске ефикасности у потрошњи енергије, односно успостављање система управљања енергетском потрошњом и смањењем трошкова за набавку енергије и енергената. Програмом мера за унапређење услова живота на територији Града Суботице за 2020. годину (у даљем тексту: Програм) планира се расподела средстава остварених од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији Града Суботице (у даљем тексту: накнада) у 2020. години, а у циљу унапређења услова живота на територији Града Суботице. У складу са Програмом мера за унапређење услова живота на територији Града Суботице за 2020. годину, планира смањење потрошње енергије у објекту предшколске установе „Наша радост“ и објекту основног образовања „Пионир“.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат завршен а финансијска реализација је извршена у укупном износу од 5.439.526,20 дин у току извештајног периода. Индикатори су постигли планиран циљ за посматрани период у оба Пројекта.

Циљ: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Укупни расходи за набавку енергије	РСД	2019.	6.901.596	6.224.000	4.488.061,02

Пројекат: 0501-П1 Санација енергетских губитака објеката предшколске установе
Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис пројекта: Пројектом се предвиђа финансијско улагање од 4.000.000,00 дин. Санација енергетских губитака термичког омотача заменом спољних прозора и врата и постављањем или побољшањем постојеће термичке изолације зидова, крова и таваница у објектима предшколске установе „Наша радост“ у циљу санације енергетских губитака термичког омотача, а самим тим и смањењем расхода за енергију.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је завршен а финансијска реализација је извршена у износу од 3.439.526,20 дин у току извештајног периода. Индикатори су постигли планиран циљ за посматрани период.

Циљ: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Укупни расходи за набавку енергије у РСД	Рсд	2019.	6.280.000	5.652.000	4-135-773,94

Пројекат: 0501-П2 Санација енергетских губитака објеката основног образовања
Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис пројекта: Пројектом се предвиђа финансијско улагање од 2.000.000,00 дин. У сврху подстицања унапређења енергетске ефикасности у Основној школи „Пионир“ у Старом Жеднику, планира се суфинансирање енергетских губитака реконструкцијом унутрашњег осветљења, са циљем смањења потрошње односно расхода за енергију као и побољшање квалитета осветљења радне површине односно просторија.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је завршен и финансијска реализација је извршена у току извештајног периода. Индикатори су постигли планиран циљ за посматрани период.

Циљ: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Укупни расходи за набавку енергије	Ред	2019.	621.596	572.000	352.287,08

Пројекат: 0501-ПЗ Енергетска санација Геронтолошког центра

Одговорно лице: Шеф службе за локални економски развој

Опис пројекта: Енергетска санација објекта ванинституционалне заштите. Правни основ: Уговор о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности 401-00-335/4/2019-06.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је успешно завршен у задатом и уговореном року у првој половини 2020. године. Енергетском санацијом објекта постигао се задати циљ. Објекат је прешао у виши енергетски разред, трошкови грејања и струје су значајно смањени.

Циљ: Израђена пројектно техничка документација

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Енергетски саниран објекат	Број	2019	0	1	1

Пројекат: 0501-ПЗ Energy efficient power – E2P2

Одговорно лице: Шеф канцеларије за локални економски развој

Опис пројекта: Пројекат је заснован на успостављању енергетски ефикасних јавних зграда кроз примену електрана на обновљиве изворе енергије као пример енергетски одрживе и еколошки прихватљиве јавне политике. У оквиру овог пројекта Град Суботица и општина Сатница Ђаковачка желе да изграде соларне системе (соларне електране на јавним установама –0,45 MW и мрежа енергетски ефикасне јавне расвете). Ово ће подићи свест о важности заштите животне средине и потенцијала за коришћење енергетске ефикасности и соларних електрана. Кроз пројекат Град Суботица ће извршити енергетску санацију две школе: Основне школе “Матко Вуковић” и Основне и средње школе “Жарко Зрењанин” и поставити соларне панеле на девет објеката јавне намене: Техничка школа “Иван Сарић”, Дом за децу ометену у развоју “Колевка”, “Наша радост”, Нова општина, Отворени универзитет, Основна и средња школа “Жарко Зрењанин”, базен “Прозивка”, Политехничка школа, Основна школа “Соња Маринковић”.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је у току имплементације. Нема одступања у задатим активностима. Током 2020. године започета је енергетска санација Основне и средње школе “Жарко Зрењанин” и Основне школе Матко Вуковић. Радови ће бити комплетирани у првој половини 2021. године. Соларни панели биће постављени у другој половини 2021. године.

Циљ: Остваривање уштеде енергије и енергената

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Окончаност планираних радова (Енергетски санирани објекти две школе: Основна школа “Матко Вуковић” и Основна и средња школа “Жарко Зрењанин”)	број	2019	0	2	0
Постављени соларни панели на девет објеката јавне намене	број	2019	0	9	0