

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 33. став 1. тачке 2. Статута Града Суботице ("Службени лист Општине Суботица", бр. 26/2008 и 27/2008-исправка и "Службени лист Града Суботице", бр. 46/2011 и 15/2013),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана децембра 2018. године, донела је

О Д Л У К У о буџету Града Суботице за 2019. годину

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Суботице за 2019. годину (у даљем тексту буџет), састоје се од:

А	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА	Економска класификација	План 2019.
	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	7.131.660.000
	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	7.634.654.000
	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)	-502.994.000
	Издаци за набавку финансијске имовине	62	96.000.000
	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)-62	-598.994.000
Б	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
	Примања од задуживања	91	590.000.000
	Примања од продаје финансијске имовине	92	134.500.000
	Пренета средства из претходне године	3	124.494.000
	Издаци за отплату главнице дуга	61	250.000.000
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	(91+92)-(61+6211)	598.994.000
	Укупан фискални дефицит плус нето финансирање	((7+8)-(4+5))-62 + ((91+92)-(61+6211)))	0

Члан 2.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Укупна средства
1	2	3	4
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	7.131.660.000
1.	Порески приходи	71	4.199.378.000
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	2.558.000.000
1.2.	Порез на имовину	713	1.370.000.000
1.3.	Остали порески приходи	714+716	271.378.000
2.	Непорески приходи	74	1.086.059.000

2.1.	Допринос за уређење грађевинског земљишта	741538	200.000.000
2.2.	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе традови и индиректни корисници њихових буџета	742142	160.120.000
2.3.	Такса за озакоњење објеката	742242	16.000.000
2.4.	Остали непорески приходи	772	5.000.000
3.	Донације	732+744	26.367.000
4.	Трансфери	733	1.314.856.000
5.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	500.000.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		4+5	7.634.654.000
1.	Текући расходи	4 (без 463)	4.897.002.000
1.1.	Расходи за запослене	41	1.120.537.000
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.421.539.000
1.3.	Употреба основних средстава	43	0
1.4.	Отплата камата	44	8.650.000
1.5.	Субвенције	45	1.763.561.000
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	184.251.000
1.7.	Остали расходи	48+49	398.464.000
2.	Трансфери	46	797.238.000
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	1.940.414.000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		9	724.500.000
1.	Задуживање	91	590.000.000
1.1.	Задуживање код домаћих кредитора	911	500.000.000
1.2.	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	912	90.000.000
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	134.500.000
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		6	346.000.000
1.	Отплата дуга	61	250.000.000
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0
V	Пренета средства из претходне године	3	124.494.000

Члан 3.

Дефицит буџетских средстава, настао као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, у укупном износу од 502.994.000 динара ће се покрити из примања од домаћих задуживања и из дела пренетих неутрошених средстава из претходне године.

Део издатака за набавку финансијске имовине и издаци за отплату главнице дуга финансираће се примањима од задуживања мултилатералних институција (ЕБРД), примањима од продаје финансијске имовине и дела пренетих неутрошених средстава из претходне године.

Члан 4.

Град Суботица ће у 2019. години располагати са средствима из развојне помоћи Европске уније у износу од 346.000 евра, односно 43.242.000 динара, уз обавезу обезбеђивање средстава за суфинансирање (предфинансирање) у износу од 1.538.000 евра, односно 192.281.000 динара, за следеће пројекте:

Пројекат и корисник пројекта	Укупна вредност у еврима за цео период		Средства ЕУ у 2019. год.		Средства за суфинансирање у 2019. години у динарима	Укупна средства у 2019. години у динарима
	Средства ЕУ	Средства за суфинансирање	У еврима	У динарима		
Пројекат S.O.S. - Туристичка рута сецесије од Суботице до Осијека	327.257	57.751	68.600	8.575.000	29.702.000	38.277.000
Пројекат OPTI-BIKE - Изградња бициклистичких стаза у Бачким Виноградима и према Келебији	688.805	121.554	69.000	8.617.000	79.716.000	88.333.000
Пројекат COLOUR COOP - Изградња Дома културе у МЗ Палић	961.384	169.656	164.000	20.500.000	77.613.000	98.113.000
Пројекат ART NOUVEAU - Одржива заштита и промоција сецесијског наслеђа	148.580	26.220	44.400	5.550.000	5.250.000	10.800.000
УКУПНО:	2.126.026	375.181	346.000	43.242.000	192.281.000	235.523.000

Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019, 2020. и 2021. годину у складу са Стратегијом одрживог развоја града Суботице 2013 – 2022 („Службени лист Града Суботице“, број 16/2013), исказују се у следећем прегледу:

Р. бр прој. /ПА	Раз део	Гла ва	Шифра прог	Шифра ПА/ Пројекта	Екон клас	Назив капиталног пројекта - опис	Год. почет. финанс. прој	Год. заврш. финанс. прој	Укупна вредност пројекта	План 2019		2020		2021		Након 2021	
										Износ	Изв фин	Износ	Изв фин	Износ	Изв фин	Износ	Изв фин
1	4	02				<u>Секретаријат за општу управу и заједничке послове</u>											
2			0602	0602-0001	511	Уређење простора Градске куће	2019	2022	106.360.000	16.360.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
3			0602	0602-0001	512	Машине и опрема - функционисање Градске управе	2019	2019	48.777.000	48.777.000	01	0	-	0	-	0	-
4			0602	0602-0001	515	Материјална имовина - лиценце	2019	2019	9.000.000	9.000.000	01	0	-	0	-	0	-
5			0602	0602-0002	512	Машине и опрема - функционисање Месних заједница	2019	2019	3.418.000	3.418.000	01	0	-	0	-	0	-
6			0602	0602-0014	511	Управљање у ванредним ситуацијама	2019	2019	550.000	50.000	01	0	-	0	-	0	-
					512					500.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	03				<u>Секретаријат за друштвене делатности</u>											
7			2001	2001-0001	512	Рачунарска опрема и мерни и контролни инструменти	2019	2019	380.000	380.000	01	0	-	0	-	0	-
8			2001	2001-П8	511	Израда пројектне документације (предшколско образовање)	2019	2019	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
9			2001	2001-П9	512	Намештај за опремање одељења - ПУ "Наша радост"	2019	2019	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
10			2001	2001-П10	512	Електронска опрема - ПУ "Наша радост"	2019	2019	6.000.000	6.000.000	01	0	-	0	-	0	-
11			2002	2002-0001	4632 (512)	Трансфер за учила и опрему за основне школе	2019	2019	6.560.000	6.560.000	01	0	-	0	-	0	-
12			2002	2002-П8	4632 (511)	Пројектно финансирање основних школа - учешће Града	2019	2019	10.000.000	10.000.000	01	0	-	0	-	0	-
13			2002	2002-П9	4632 (511)	Адаптација и санација унутрашњег дворишног дела крова и кровне конструкције, лево и десно крило, ОШ "Иван Горан Ковачић" – 3. фаза	2018	2019	6.500.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
14			2003	2003-0001	4632 (512)	Трансфер за машине и опреме за средње школе	2019	2019	5.664.000	5.664.000	01	0	-	0	-	0	-
15			2003	2003-П4	4632 (511)	Пројектно финансирање средњих школа - учешће Града	2019	2019	5.000.000	5.000.000	09	0	-	0	-	0	-
16			2003	2003-П6	4632 (511)	Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој – 3. фаза - Политеничка школа	2019	2019	4.839.000	4.839.000	01	0	-	0	-	0	-

17			0901	0901-0001	4632 (512)	Трансфер за машине и опрему (Центар за социјални рад - намештај, клима уређај и рачунари)	2019	2019	990.000	990.000	01	0	-	0	-	0	-
					4632 (515)	Компјутерски софтвер за Центар за социјални рад	2019	2019	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-
18			0901	0901-П6	4632 (512)	Набавка аутомобила - Центар за социјални рад	2019	2019	1.443.000	1.443.000	01	0	-	0	-	0	-
19			1801	1801-П11	4642 (512)	Набавка путничког возила за службу кућног лечења	2019	2019	1.200.000	1.200.000	01	0	-	0	-	0	-
20			1801	1801-П10	4632 (511)	Пројектно финансирање здравствених установа	2019	2019	2.500.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
					4642 (511)					500.000	01	0	-	0	-	0	-
21			1201	1201-0001	4632 (511)	Капитални трансфери - Народно позориште	2019	2019	400.000	400.000	01	0	-	0	-	0	-
22			1201	1201-0001	512	Машине и опрема (функционисање локалних установа културе)	2019	2019	4.051.000	2.132.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.719.000	04						
										200.000	06						
23			1201	1201-0001	513	Књиге, стручна литература	2019	2019	70.000	70.000	04	0	-	0	-	0	-
24			1201	1201-0001	515	Музејски експонати и књиге	2019	2019	1.334.000	734.000	01	0	-	0	-	0	-
										600.000	04	0	-	0	-	0	-
25			1201	1201-П8	511	Реконструкција објекта оградe око ЗОО врта	2019	2020	54.000.000	10.000.000	01	44.000.000	01	0	-	0	-
26			1201	1201-П30	511	Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке - Градска библиотека	2018	2019	37.000.000	37.000.000	06	0	-	0	-	0	-
27			1201	1201-П35	512	"Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа" - ИПА пројекат Градског музеја, МЗЗСК и "Тур Иштван" музеја у Баји - Градски музеј	2018	2019	2.178.000	2.178.000	05	0	-	0	-	0	-
28			1201	1201-П36	511	"Тражење наше заједничке уметничке баштине" - Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовасархеља - Градски музеј	2018	2019	3.665.000	3.665.000	05	0	-	0	-	0	-
	4	04				<u>Секретаријат за имовинско-правне послове</u>											
29			1101	1101-0003	541	Набавка грађевинског земљишта и објеката	2019	2021	456.300.000	100.000.000	01	133.150.000	01	133.150.000	01	0	-
										90.000.000	09	0	-	0	-	0	-
30			1501	1501-0001	511	Израда пројектне документације	2019	2021	1.500.000	500.000	01	500.000	01	500.000	01	0	-

31			1501	1501-П1	511	Отплата обавеза за прибављену војну имовину (Касарна Коста Нађ и Клуб Војске Србије)	2017	2021	573.000.000	150.000.000	01	0	-	0	-	0	-
										27.000.000	12	140.000.000	12	0	-	0	-
										64.000.000	13	0	-	0	-	0	-
	4	05				<u>Секретаријат за привреду, локални еконмски развој и туризам</u>											
32			1501	1501-0001	511	Учешће у вишим нивоима власти (водовод, канализација и пројектна документација)	2019	2021	162.500.000	22.500.000	01	60.000.000	01	60.000.000	01	0	-
										20.000.000	09	0	-	0	-	0	-
33			1501	1501-0001	512	Машине и опрема	2019	2019	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
34			1501	1501-П2	511	ПТД енергетска ефикасност Соколског дома	2019	2019	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
35			1501	1501-П5	511	Програм енергетске ефикасности Града Суботице 2019-2021	2019	2019	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
36			1502	1502-0002	511	Постављање стакленог панела на галерији у туристичком информативном центру	2019	2019	450.000	450.000	01	0	-	0	-	0	-
37			1502	1502-0002	512	Набавка намештаја за туристичком информативном центру	2019	2020	215.000	165.000	01	50.000	01	0	-	0	-
38			1502	1502-0002	515	Набавка легалних Оффице пакета	2019	2020	140.000	70.000	01	70.000	01	0	-	0	-
39			0701	0701-П6	511	Опти Бике	2017	2019	85.370.000	20.433.000	01	0	-	0	-	0	-
	2.117.000	06															
	52.400.000	10															
	4.500.000	15															
	515	2.000.000			15					0	-	0	-	0	-		
40			0701	0701-П3	511	ПТД СУ-КА	2019	2019	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
41			1201	1201-П15	511	Изградња дома културе МЗ Палић "Colour Coop"	2017	2020	93.300.000	62.000.000	10	600.000	01	0	-	0	-
	10.000.000	15															
	512	8.500.000			01					0	-	0	-	0	-		
		10.500.000			10												
42			1201	1201-П22	511	Art Nouveau	2018	2019	8.000.000	5.250.000	01	0	-	0	-	0	-
	2.750.000	15								0	-	0	-	0	-		
43			1201	1201-П23	511	С.О.С. - Град	2017	2019	40.370.000	28.710.000	01	0	-	0	-	0	-
	3.090.000	06															
	513	3.625.000			15												
		1.860.000			06					0	-	0	-	0	-		
44			1201	1201-Пх	511	Наставак изградње културног дома Хајдуково	2020	2021	25.000.000	0	-	15.000.000	01	10.000.000	01	0	-
	4	06				<u>Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине</u>											

45			0101	0101-0001	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2019	2019	808.000	808.000	01	0	-	0	-	0	-
46			0101	0101-0001	512	Машине и опрема	2019	2019	150.000	150.000	01	0	-	0	-	0	-
					512	Суфинансирање противградне одбране - набавка ракета	2019	2019	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
47			0401	0401-0001	541	Експропријација земљишта	2016	2019	113.000.000	30.000.000	01	0	-	0	-	0	-
									20.000.000	09							
48			0401	0401-П7	4512	Суфинансирање стављања у функцију Регионалне депоније – набавка плавих типских канти	2019	2020	10.032.000	5.032.000	01	5.000.000	01	0	-	0	-
	4	07				<u>Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај</u>											
49			1102	1102-0003	4512	Капиталне субвенције за набавку чистилице за улице	2018	2019	16.000.000	3.960.000	01	0	-	0	-	0	-
50			1102	1102-0003	4512	Капиталне субвенције за реконструкцију чесме "Жубор живота"	2019	2019	400.000	400.000	01	0	-	0	-	0	-
51			1102	1102-П4	4512	Санација стања ППОВ - изградња новог песколова	2018	2019	50.000.000	25.000.000	01	0	-	0	-	0	-
52			0701	0701-0002	512	Бројач саобраћаја, опрема и уређаји за безбедност саобраћаја	2018	2019	5.100.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
53			0701	0701-0002	515	Софтвер за анализу саобраћајних токова	2019	2019	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
54			0701	0701-П10	4512	Куповина аутобуса	2017	2021	237.500.000	10.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01	120.000.000	01
									20.000.000	09							
55			0701	0701-П14	512	Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону	2018	2021	8.100.000	3.600.000	01	1.500.000	01	0	-	0	-
56			1502	1502-0001	4512	Уређење грађевинског земљишта (Парк Палић)	2019	2021	35.950.000	11.950.000	01	12.000.000	01	12.000.000	01	0	-
57			1502	1502-П11	4512	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу	2018	2019	55.371.000	32.123.000	07	0	-	0	-	0	-
58			1301	1301-П4	4512	Санација Отвореног базена (мали монтажни базен, ново игралиште, сређивање бетонских површина, реновирање свлачионица и просторије)	2019	2019	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-
59			1301	1301-П9	4512	Улагање у Градски стадион (уградња ЛЕД семафора, хидраулична косилица, пројекат за расветне стубове и електроенергетска и телекомуникациона инсталација за семафор)	2019	2019	4.700.000	4.700.000	01	0	-	0	-	0	-

60			0501	0501-П1	511	Санација енергетских губитака објекта предшколске установе	2019	2019	3.500.000	3.500.000	01	0	-	0	-	0	-
61			0501	0501-П2	4632 (511)	Санација енергетских губитака објекта основног образовања (замена прозора ОШ "Пионир" - Стари Жедник)	2019	2019	1.500.000	1.500.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	08				<u>Секретаријат за инвестиције и развој</u>											
62			1101	1101-0001	511	Планска документа, урбанистички пројекти и урбанистичко технички услови	2019	2022	142.302.000	43.151.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01
									151.000	15	0	-	0	-	0	-	0
63			1101	1101-0002	511	Градске услуге катастра	2019	2022	7.000.000	1.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
64			1101	1101-0002	511	Усклађивање пројектне документације са новим законом	2019	2019	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
65			1102	1102-0001	511	Управљање / одржавање јавног осветљења	2020	2021	12.750.000	0	01	10.000.000	01	2.750.000	01	0	-
66			1102	1102-П1	511	Изградња водовода у МЗ Ново Село по програму самодоприноса - пројектна документација	2019	2020	3.200.000	200.000	15	3.000.000	15	0	-	0	-
67			1102	1102-П2	511	Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке	2019	2022	32.400.000	5.400.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01
68			1102	1102-П3	511	Изградња мртвачнице на Палићу и пројектна документација	2019	2019	2.050.000	2.050.000	01	0	-	0	-	0	-
69			1102	1102-П5	511	Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова - ЈУП	2018	2019	36.700.000	36.700.000	01	0	-	0	-	0	-
70			1102	1102-П10	511	Реконструкција аутобуских стајалишта	2019	2019	4.200.000	1.200.000	01	0	-	0	-	0	-
									3.000.000	15	0	-	0	-	0	-	0
71			1102	1102-ПХ	511	Изградња новог парка у Кирешкој улици	2020	2020	27.540.000	0	-	25.140.000	01	0	-	0	-
					514				0	-	2.400.000	01	0	-	0	-	0
72			1102	1102-П26	4512	Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. дивизије	2019	2019	5.228.000	2.579.000	01	0	-	0	-	0	-
									2.649.000	07	0	-	0	-	0	-	0
73			1502	1502-П10	4512	Велнес Спа центар Палић - Унапредјење бањског туризма	2019	2020	948.000.000	250.000.000	07	250.000.000	01	0	-	0	-
									198.000.000	09	0	-	0	-	0	-	0
									250.000.000	10	0	-	0	-	0	-	0
74			0401	0401-П8	511	Израда грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама - Лудашко језеро	2019	2019	1.050.000	550.000	01	0	-	0	-	0	-
									500.000	15	0	-	0	-	0	-	0
75			0701	0701-0002	511	Одржавање путева (израда геомеханичких елабората, израда КТП подлога, измештање инсталација за потребе изг. путне инфраструктуре, израда пројектне документације, документација за озакоњење и план превентивних мера, студија изводљивости)	2019	2022	124.140.000	26.040.000	01	32.700.000	01	32.700.000	01	32.700.000	01

76			0701	0701-П1	511	Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по програму самодоприноса-пројектна документација	2019	2019	500.000	500.000	15	0	-	0	-	0	-
77			0701	0701-П5	511	Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	2019	2022	332.100.000	32.100.000	01	100.000.000	01	100.000.000	01	100.000.000	01
78			0701	0701-П9	511	Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 1б	2017	2019	14.450.000	800.000	09	0	-	0	-	0	-
79			0701	0701-П19	511	Изградња - реконструкција Толминске улице	2017	2019	33.430.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
80			2003	2003-П5	511	Адаптација, санација и рестаурација фасаде објекта средње Хемијско технолошке школе - конзерваторски надзор	2018	2019	160.000.000	2.387.000	01	0	-	0	-	0	-
										27.213.000	15	0	-	0	-	0	-
81			1201	1201-П1	511	Реконструкција Синагоге	2017	2019	32.415.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
82			1201	1201-П2	511	Реконструкција зграде Народног позоришта	2015	2020	2.270.600.000	660.000.000	07	140.000.000	01	0	-	0	-
										95.000.000	10	1.215.300.000	07	0	-	0	-
83			1201	1201-П5	511	Обнова - извођење радова на реконструкцији Дома културе у Доњем Таванкуту	2019	2019	47.000.000	47.000.000	01	0	-	0	-	0	-
84			1201	1201-П6	511	Санација Дома културе у Новом Жеднику	2018	2020	38.250.000	150.000	01	20.600.000	01	0	-	0	-
										8.800.000	09	0	-	0	-	0	-
85			1201	1201-П11	511	Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	2019	2022	21.500.000	3.500.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
86			1201	1201-П12	511	Санација и реконструкција Зелене фонтане, спољно техничка контрола техничке документације	2019	2019	120.448.000	40.000.000	10	80.448.000	01	0	-	0	-
87			1201	1201-П16	511	Адаптација, санација Дома културе МЗ Вишњевац - израда пројектно техничке документације, спољно техничка контрола техничке документације, радови	2020	2020	51.600.000	0	-	51.600.000	01	0	-	0	-
88			1201	1201-П20	511	Изградња Дома културе Хајдуково Носа 2. фаза	2019	2020	23.700.000	15.500.000	09	8.200.000	09	0	-	0	-
89			1301	1301-0002	511	Изградња дечијих игралишта, спортских терена за кошарку и одбојку, изградња и реконструкција безбедоносних ограда	2019	2022	21.600.000	3.600.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
90			1301	1301-П13	511	Реконструкција атлетске стазе, свлачионица и санитарних просторија на Градском стадиону Суботица	2018	2019	18.692.000	7.200.000	01	0	-	0	-	0	-
91			1301	1301-П16	511	Санација хидромашинске опреме на базену у МЗ Бајмок	2019	2019	4.200.000	4.200.000	01	0	-	0	-	0	-
92			0602	0602-П5	511	Адаптација и санација крова зграде МЗ Бачки Виногради	2020	2020	12.380.000	0	-	12.380.000	01	0	-	0	-

93			0602	0602-П7	511	Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак	2020	2020	22.400.000	0	01	22.400.000	01	0	-	0	-
94			0602	0602-П15	511	Радови на уличној фасади МЗ Кертварош	2020	2020	2.260.000	0	01	2.260.000	01	0	-	0	-
95			0602	0602-П21	511	Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума	2019	2020	1.050.000	450.000	01	600.000	01	0	-	0	-
96			0602	0602-П22	511	Адаптација и санација крова зграде МЗ Нови Град	2020	2020	1.000.000	0	01	1.000.000	01	0	-	0	-
	5	01				<u>Градско правобранилаштво</u>											
97			0602	0602-0004	512	Рачунарска опрема	2019	2019	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-
	6	01				<u>Заштитник грађана</u>											
98			0602	0602-0005	512	Рачунарска опрема	2019	2019	417.000	417.000	01	0	-	0	-	0	-
	7	01				<u>Буџетска инспекција</u>											
99			0602	0602-0006	512	Рачунарска опрема и телефони	2019	2019	180.000	180.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Нематеријална имовина-лиценце	2019	2019	26.000	26.000	01	0	-	0	-	0	-
	8	01				<u>Служба за интерну ревизију</u>											
100			0602	0602-0001	512	Рачунарска опрема	2019	2019	102.000	102.000	01	0	-	0	-	0	-
101			0602	0602-0001	515	Нематеријална имовина-лиценце	2019	2019	26.000	26.000	01	0	-	0	-	0	-

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Приходи и примања буџета Града и приходи и примања директних корисника буџета из осталих извора распоређују се детаљно по економској класификацији, и то:

Економ. класификац.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	ПЛАН 2019
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	124.494.000
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.558.000.000
711111	Порез на зараде -77%	2.200.000.000
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу	1.700.000
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	64.000.000
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	88.000.000
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	14.300.000
711191	Порез на друге приходе	180.000.000
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	10.000.000
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.370.000.000
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	660.000.000
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	400.000.000
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	33.000.000
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	210.000.000
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	53.000.000
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	14.000.000
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	241.378.000
714421	Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	578.000
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.000.000
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	92.000.000
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.800.000
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	500.000
714549	Накнада од емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	500.000
714552	Боравишна такса	20.000.000
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	125.000.000
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	30.000.000
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	30.000.000
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	26.367.000
732241	Капиталне донације међународних организација	26.367.000
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	1.314.856.000
733146	Други текући трансфери од Реп-дечја	50.000.000
733146	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од АПВ	12.733.000,00
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000
733241	Капитални наменски трансфери, од РС	66.920.000
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ	944.772.000
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	462.956.000

741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	25.000.000
741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији АП	5.200.000
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	165.000.000
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	756.000
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикације, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	35.000.000
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	30.000.000
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	2.000.000
741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	200.000.000
742	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	317.620.000
742126	Накнада за конверзију права својине - 10%	2.500.000
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	160.120.000
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	10.000.000
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	110.000.000
742241	Градске административне таксе	11.000.000
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	16.000.000
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	8.000.000
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	45.183.000
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	40.000.000
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	423.000
743342	Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	3.200.000
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица	1.200.000
743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	360.000
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	260.300.000
745141	Остали и приходи у корист нивоа града *	20.300.000
745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа	240.000.000
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	5.000.000
7	СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	6.631.660.000
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	100.000.000
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа града	88.000.000
811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	2.000.000
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	10.000.000
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	400.000.000
841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	400.000.000
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500.000.000
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	500.000.000

911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	500.000.000
912	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА	90.000.000
912341	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	90.000.000
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	134.500.000
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова *	99.500.000
921641	Примања од отплате кредита	35.000.000
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	724.500.000
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	1.224.500.000
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	7.856.160.000
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	7.980.654.000
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	182.342.000
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	8.162.996.000

Члан 7.

Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структ %	Сопствени и други приходи	Укупна средства
Програм	Прог. активност/Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	280.742.000	3,52	0	280.742.000
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	43.302.000	0,54	0	43.302.000
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	24.690.000	0,31	0	24.690.000
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	212.750.000	2,67	0	212.750.000
1102		Програм 2. Комунална делатност	617.599.000	7,74	0	617.599.000
	1102-0001	Управљање /одржавање јавним осветљењем	254.500.000	3,19	0	254.500.000
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	104.798.000	1,31	0	104.798.000
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	133.558.000	1,67	0	133.558.000
	1102-0004	Зоохигијена	44.965.000	0,56	0	44.965.000
	1102-П1	Пројекат 1: Изградња водовода у МЗ Ново село по Програму самодоприноса	200.000	0,00	0	200.000
	1102-П2	Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)	5.400.000	0,07	0	5.400.000
	1102-П3	Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу	2.050.000	0,03	0	2.050.000
	1102-П4	Пројекат 4: Санација стања постројења за пречишћавање отпадних вода -изградња новог песколова	25.000.000	0,31	0	25.000.000
	1102-П5	Пројекат 5:Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова-ЈУП	36.700.000	0,46	0	36.700.000
	1102-П10	Пројекат 10: Реконструкција аутобуских стајалишта	4.200.000	0,05	0	4.200.000
	1102-П11	Пројекат 11: Израда планова из комуналне делатности	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1102-П26	Пројекат 26:Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. Дивизија	5.228.000	0,07	0	5.228.000
1501		Програм 3. Локални економски развој	467.524.000	5,86	0	467.524.000
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	183.824.000	2,30	0	183.824.000
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	15.000.000	0,19	0	15.000.000
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	22.100.000	0,28	0	22.100.000

	1501-П1	Пројекат 1: Куповина војне имовине	241.000.000	3,02	0	241.000.000
	1501-П2	Пројекат 2 :ПТД енергетске ефикасности соколског дома	4.000.000	0,05	0	4.000.000
	1501-П5	Пројекат 5: Програм енергетске ефикасности Града Суботице 2019-2021	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1501-П7	Пројекат 7: Промоција Града Суботице	600.000	0,01	0	600.000
1502		Програм 4. Развој туризма	839.559.000	10,52	21.386.000	860.945.000
	1502-0001	Управљање развојем туризма	70.887.000	0,89	0	70.887.000
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	20.889.000	0,26	21.310.000	42.199.000
	1502-П1	Пројекат П1: Дан Града	3.461.000	0,04	0	3.461.000
	1502-П2	Пројекат П2: Дочек Нове године	4.410.000	0,06	0	4.410.000
	1502-П4	Пројекат 4:АРТ ноувеау-ТОС	7.542.000	0,09	0	7.542.000
	1502-П8	Пројекат 8: СОС-ТОС	1.548.000	0,02	76.000	1.624.000
	1502-П10	Пројекат 10: Велнесс СПА центар Палић-унапређење бањског туризма	698.000.000	8,75	0	698.000.000
	1502-П11	Пројекат 11: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу- уређење и урбано опремање Великог Парка на Палићу	32.123.000	0,40	0	32.123.000
	1502-П12	Пројекат 12: Гарантоване туристичке туре	699.000	0,01	0	699.000
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	47.578.000	0,60	0	47.578.000
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	45.078.000	0,56	0	45.078.000
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	2.500.000	0,03	0	2.500.000
0401		Програм 6. Заштита животне средине	146.863.000	1,84	0	146.863.000
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	61.830.000	0,77	0	61.830.000
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	7.300.000	0,09	0	7.300.000
	0401-0003	Заштита природе	11.551.000	0,14	0	11.551.000
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	15.000.000	0,19	0	15.000.000
	0401-П7	Пројекат 7: Суфинансирање стављања у функцију Регионалне депоније	49.032.000	0,61	0	49.032.000
	0401-П8	Пројекат 8:Израда грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама- "Лудашко језеро"	1.050.000	0,01	0	1.050.000
	0401-П9	Пројекат 9:Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера	1.100.000	0,01	0	1.100.000
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	735.156.000	9,21	0	735.156.000
	0701-0002	Одржавање и управљање саобраћајном инфраструктуром	485.453.000	6,08	0	485.453.000
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	88.370.000	1,11	0	88.370.000
	0701-П1	Пројекат 1: Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по Програму самодоприноса	500.000	0,01	0	500.000
	0701-П3	Пројекат 3: ПТД СУ-КА	4.000.000	0,05	0	4.000.000
	0701-П5	Пројекат 5: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	32.100.000	0,40	0	32.100.000
	0701-П6	Пројекат 6: Opti bike	88.333.000	1,11	0	88.333.000
	0701-П9	Пројекат 9: Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 1б	800.000	0,01	0	800.000
	0701-П10	Пројекат 10:Куповина аутобуса	30.000.000	0,38	0	30.000.000
	0701-П14	Пројекат 14: Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону	3.600.000	0,05	0	3.600.000
	0701-П19	Пројекат 19: Изградња -реконструкција Толминске улице	900.000	0,01	0	900.000
	0701-П23	Пројекат 23: Пројекат "безбедне школске руте" ка зонама школа	1.100.000	0,01	0	1.100.000
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	761.505.000	9,54	300.000	761.805.000
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	748.505.000	9,38	300.000	748.805.000
	2001-П8	Пројекат 8: Израда пројектне документације	5.000.000	0,06	0	5.000.000
	2001-П9	Пројекат 9: Намештај за опремање одељења-ПУ "Наша радост"	2.000.000	0,03	0	2.000.000

	2001-П10	Пројекат 10: Електронска опрема-ПУ "Наша радост"	6.000.000	0,08	0	6.000.000
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	292.005.000	3,66	0	292.005.000
	2002-0001	Функционисање основних школа	279.005.000	3,50	0	279.005.000
	2002-П8	Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града	10.000.000	0,13	0	10.000.000
	2002-П9	Пројекат 9: Санација објекта ОШ Соња Маринковић	3.000.000	0,04	0	3.000.000
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	232.194.000	2,91	0	232.194.000
	2003-0001	Функционисање средњих школа	192.755.000	2,42	0	192.755.000
	2003-П4	Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града	5.000.000	0,06	0	5.000.000
	2003-П5	Пројекат 5: Санација објекта Хемијско технолошке школе	29.600.000	0,37	0	29.600.000
	2003-П6	Пројекат 6: Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој - 3.фаза - Политехничка школа	4.839.000	0,06	0	4.839.000
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	333.957.000	4,18	0	333.957.000
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	153.904.000	1,93	0	153.904.000
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	4.915.000	0,06	0	4.915.000
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	8.655.000	0,11	0	8.655.000
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	29.410.000	0,37	0	29.410.000
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	31.673.000	0,40	0	31.673.000
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	15.746.000	0,20	0	15.746.000
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	29.560.000	0,37	0	29.560.000
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	52.378.000	0,66	0	52.378.000
	0901-П2	Пројекат 2: Помоћ у природи за социјално угрожено становништво	3.123.000	0,04	0	3.123.000
	0901-П3	Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома	2.700.000	0,03	0	2.700.000
	0901-П4	Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност	450.000	0,01	0	450.000
	0901-П6	Пројекат 6: Набавка аутомобила	1.443.000	0,02	0	1.443.000
1801		Програм 12. Здравствена заштита	20.030.000	0,25	0	20.030.000
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	300.000	0,00	0	300.000
	1801-0002	Мртвозорство	10.450.000	0,13	0	10.450.000
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	250.000	0,00	0	250.000
	1801-П8	Пројекат 8: Управљање фармацеутским отпадом прикупљеног од грађана	330.000	0,00	0	330.000
	1801-П10	Пројекат 10: Пројектно финансирање здравствених установа	2.500.000	0,03	0	2.500.000
	1801-П11	Пројекат 11: Набавка путничког возила за службу кућног лечења	1.200.000	0,02	0	1.200.000
	1801-П12	Пројекат 124: Адаптација простора у улици Матка Вуковића бр.11 - ДОМ ЗДРАВЉА	5.000.000	0,06	0	5.000.000
1201		Програм 13. Развој културе и информисање	1.486.998.000	18,63	157.551.000	1.644.549.000
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	344.946.000	4,32	109.098.000	454.044.000
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	69.752.000	0,87	0	69.752.000
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2.660.000	0,03	0	2.660.000
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	39.000.000	0,49	0	39.000.000
	1201-П1	Пројекат 1: Реконструкција Синагоге	400.000	0,01	0	400.000
	1201-П2	Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта	755.600.000	9,47	0	755.600.000
	1201-П5	Пројекат 5: Реконструкција Дома културе у Доњем Таванкуту	47.000.000	0,59	0	47.000.000
	1201-П6	Пројекат 6: Санација крова дома културе у Жеднику	8.950.000	0,11	0	8.950.000

	1201-П7	Пројекат 7: Јубиларни 50.фестивал луткарства у Србији-Дечије позориште	1.000.000	0,01	300.000	1.300.000
	1201-П8	Пројекат 8: Реконструкција заштитне ограде око ЗОО врта	10.000.000	0,13	0	10.000.000
	1201-П11	Пројекат 11: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	3.500.000	0,04	0	3.500.000
	1201-П12	Пројекат 12: Санација и реконструкција зелене фонтане	41.200.000	0,52	0	41.200.000
	1201-П15	Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић-Colour Coop	98.113.000	1,23	0	98.113.000
	1201-П20	Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа 2. фаза	15.800.000	0,20	0	15.800.000
	1201-П22	Пројекат 22: Art Nouveau	10.800.000	0,14	0	10.800.000
	1201-П23	Пројекат 23: S.O.S.	38.277.000	0,48	0	38.277.000
	1201-П30	Пројекат 30: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке -Градска библиотека	0	0,00	37.000.000	37.000.000
	1201-П35	Пројекат 35: "Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа" - ИПА пројекат Градског музеја, МЗСК и "Тур Иштван" музеја у Баји - Градски музеј	0	0,00	4.718.000	4.718.000
	1201-П36	Пројекат 36: "Тражење наше заједничке уметничке баштине" - Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовасархеља Градски музеј-ИПА пројекат	0	0,00	6.435.000	6.435.000
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	251.024.000	3,15	0	251.024.000
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	98.455.000	1,23	0	98.455.000
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	10.900.000	0,14	0	10.900.000
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	120.175.000	1,51	0	120.175.000
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	1301-П1	Пројекат 1: Расвета на градском стадиону	394.000	0,00	0	394.000
	1301-П4	Пројекат 4: Санација Отвореног базена	2.500.000	0,03	0	2.500.000
	1301-П9	Пројекат 9: Улагање у Градски стадион	4.700.000	0,06	0	4.700.000
	1301-П11	Пројекат 11: Фестивал омладине	900.000	0,01	0	900.000
	1301-П13	Пројекат 13: Реконструкција атлетске стазе, свлачионица и санитарних просторија на Градском стадиону	7.200.000	0,09	0	7.200.000
	1301-П14	Пројекат 14: Обележавање матуре у Суботици	100.000	0,00	0	100.000
	1301-П16	Пројекат 16: Санација хидромашинске опреме на базену у МЗ Бајмок	4.200.000	0,05	0	4.200.000
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.336.524.000	16,75	3.105.000	1.339.629.000
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	840.007.000	10,53	0	840.007.000
	0602-0002	Функционисање месних заједница	45.152.000	0,57	3.105.000	48.257.000
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	354.300.000	4,44	0	354.300.000
	0602-0004	Градско правобранилаштво	13.511.000	0,17	0	13.511.000
	0602-0005	Заштитник грађана-омбудсман	13.519.000	0,17	0	13.519.000
	0602-0006	Инспекцијски послови	3.665.000	0,05	0	3.665.000
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	3.100.000	0,04	0	3.100.000
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	40.000.000	0,50	0	40.000.000
	0602-0010	Стална буџетска резерва	7.000.000	0,09	0	7.000.000
	0602-0014	Управљење у ванредним ситуацијама	3.600.000	0,05	0	3.600.000
	0602-П1	Пројекат 1: Избори за чланове скупштине МЗ	12.220.000	0,15	0	12.220.000
	0602-П21	Пројекат 21: Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума	450.000	0,01	0	450.000
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	126.396.000	1,58	0	126.396.000
	2101-0001	Функционисање скупштине	57.082.000	0,72	0	57.082.000
	2101-0002	Функционисање извршних органа	69.314.000	0,87	0	69.314.000
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	5.000.000	0,06	0	5.000.000

	0501-П1	Пројекат 1: Санација енергетских губитака објекта предшколске установе	3.500.000	0,04	0	3.500.000
	0501-П2	Пројекат 2: Санација енергетских губитака објекта основног образовања	1.500.000	0,02	0	1.500.000
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	7.980.654.000	100,00	182.342.000	8.162.996.000

Члан 8.

Укупни приходи и примања буџета Града и приходи и примања индиректних корисника буџета из осталих извора распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација/извори финансирања	Опис	Средства за 2019.г	Издаци из осталих извора индиректних корисника	Укупна средства за 2019.г
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)
1	01				РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ГРАДА			
		2101			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0001			Програмска активност 0001: Функционисање Скупштине			
			110		ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених	3.924.000	0	3.924.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	673.000	0	673.000
				413	Накнаде у натури	40.000	0	40.000
				415	Накнаде трошкова превоза за запослене	30.000	0	30.000
				421	Стални трошкови	1.550.000	0	1.550.000
				422	Трошкови путовања	365.000	0	365.000
				423	Услуге по уговору	43.305.000	0	43.305.000
				424	Специјализоване услуге	500.000	0	500.000
				425	Текуће поправке и одржавање	1.096.000	0	1.096.000
				426	Материјал	847.000	0	847.000
				4651	Остале текуће дотације по закону	618.000	0	618.000
				481	Дотације политичким субјектима - редовна делатност	4.124.000	0	4.124.000
				482	Остали порези	10.000	0	10.000
					Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:			
				01	Приходи из буџета:	57.082.000	0	57.082.000
		2101-0001	110		Укуно за Програмску активност 2101-0001:	57.082.000	0	57.082.000
					Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:			
				01	Приходи из буџета:	57.082.000	0	57.082.000
		2101			Укупно за ПРОГРАМ 16:	57.082.000	0	57.082.000
					УКУПНО РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА	57.082.000	0	57.082.000
2	01				РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК			
		2101			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0002			Програмска активност 0002: Функционисање извршних органа			

		ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ			
110	421	Стални трошкови	1.200.000	0	1.200.000
	422	Трошкови путовања	2.600.000	0	2.600.000
	423	Услуге по уговору	17.803.000	0	17.803.000
	424	Специјализоване услуге	2.100.000	0	2.100.000
	426	Материјал	2.600.000	0	2.600.000
	482	Остали порези	62.000	0	62.000
	Извори финансирања за Програмску активност 2102-0002:				
	01	Приходи из буџета:	26.365.000	0	26.365.000
2101- 0002	110	Укуно за Програмску активност 2102-0002:	26.365.000	0	26.365.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:			
	01	Приходи из буџета:	26.365.000	0	26.365.000
2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:	26.365.000	0	26.365.000
УКУПНО РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК			26.365.000	0	26.365.000
3	01	РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ			
	2101	ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
	2101- 0002	Програмска активност 0002: Функционисање извршних органа			
	110	ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	15.532.000	0	15.532.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.053.000	0	3.053.000
	413	Накнаде у натури	130.000	0	130.000
	414	Социјална давања запосленима	300.000	0	300.000
	415	Накнаде трошкова превоза за запослене	250.000	0	250.000
	422	Трошкови путовања	1.530.000	0	1.530.000
	423	Услуге по уговору	13.570.000	0	13.570.000
	424	Специјализоване услуге	2.400.000	0	2.400.000
	425	Текуће поправке и одржавање	600.000	0	600.000
	426	Материјал	2.950.000	0	2.950.000
	4651	Остале текуће дотације по закону	2.341.000	0	2.341.000
	472	Накнаду за социјалну заштиту из буџета	150.000	0	150.000
	482	Остали порези	143.000	0	143.000
	Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:				
	01	Приходи из буџета:	42.949.000	0	42.949.000
2101- 0002	110	Укупно за Програмску активност 2101-0002:	42.949.000	0	42.949.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:			
	01	Приходи из буџета:	42.949.000	0	42.949.000
2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:	42.949.000	0	42.949.000
УКУПНО РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ			42.949.000	0	42.949.000
		РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА			
4	01	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ			
	0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
	0602- 0003	Програмска активност 0003: Сервисирање јавног дуга			
	170	ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА			
	442	Отплата страних камата	6.000.000	0	6.000.000
	444	Провизија банке	100.000	0	100.000
	444	Трошкови накнада за неповучена средства ЕБРД	2.200.000	0	2.200.000
	612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	150.500.000	0	150.500.000

	612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД - рефундација ЈКП "Водовод и канализација"	99.500.000	0	99.500.000
	621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - Пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење кредита ЕБРД	90.000.000	0	90.000.000
	621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - Пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	6.000.000	0	6.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:			
	01	Приходи из буџета:	158.800.000	0	158.800.000
	06	Донације од међународних организација	6.000.000	0	6.000.000
	11	Примања од иностраних задуживања	90.000.000	0	90.000.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	99.500.000	0	99.500.000
0602-0003	170	Укупно за Програмску активност 0602-0003:	354.300.000	0	354.300.000
0602-0001	112	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ			
	421	Трошкови платног промета буџета	4.315.000	0	4.315.000
	482	Порез на услуге и фин. трансакције	24.850.000	0	24.850.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
	01	Приходи из буџета:	24.165.000	0	24.165.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000.000	0	5.000.000
0602-0001	112	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	29.165.000	0	29.165.000
0602-0009	112	Програмска активност 0009: Текућа буџетска резерва ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ			
	499	Средства текуће резерве буџета	40.000.000	0	40.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:			
	01	Приходи из буџета:	40.000.000	0	40.000.000
0602-0009	112	Укупно за Програмску активност 0602-0009:	40.000.000	0	40.000.000
0602-0010	112	Програмска активност 0010: Стална буџетска резерва ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ			
	499	Средства сталне резерве буџета	7.000.000	0	7.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:			
	01	Приходи из буџета:	7.000.000	0	7.000.000
0602-0010	112	Укупно за Програмску активност 0602-0010:	7.000.000	0	7.000.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
	01	Приходи из буџета:	229.965.000	0	229.965.000
	06	Донације од међународних организација	6.000.000	0	6.000.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000.000	0	5.000.000
	11	Примања од иностраних задуживања	90.000.000	0	90.000.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	99.500.000	0	99.500.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	430.465.000	0	430.465.000
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ:	430.465.000	0	430.465.000

**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**

0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
0602-0001		Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
	130	ОПШТЕ УСЛУГЕ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	346.557.000	0	346.557.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	65.127.000	0	65.127.000
	413	Накнаде у натури	6.389.000	0	6.389.000
	414	Социјална давања запосленима	17.772.000	0	17.772.000
	415	Накнаде трошкова превоза за запослене	9.483.000	0	9.483.000
	416	Јубиларне награде	2.185.000	0	2.185.000
	421	Стални трошкови	65.780.000	0	65.780.000
	422	Трошкови путовања	3.496.000	0	3.496.000
	423	Услуге по уговору	53.159.000	0	53.159.000
	424	Специјализоване услуге	22.090.000	0	22.090.000
	425	Текуће поправке и одржавање	10.157.000	0	10.157.000
	426	Материјал	44.595.000	0	44.595.000
	441	Отплата домаћих камата	350.000	0	350.000
	4651	Остале текуће дотације по Закону	37.576.000	0	37.576.000
	481	Дотације	3.230.000	0	3.230.000
	482	Остали порези	2.774.000	0	2.774.000
	485	Накнада штете	28.291.000	0	28.291.000
	511	Зграде и грађевински објекти	16.360.000	0	16.360.000
	512	Машине и опрема	48.777.000	0	48.777.000
	515	Нематеријална имовина - лиценце	9.000.000	0	9.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
	01	Приходи из буџета:	793.148.000	0	793.148.000
0602-0001	130	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	793.148.000	0	793.148.000
0602-П1		Пројекат 1: Избори за чланове скупштине МЗ			
	130	ОПШТЕ УСЛУГЕ			
	421	Стални трошкови	1.000.000	0	1.000.000
	423	Услуге по уговору	10.070.000	0	10.070.000
	426	Материјал	1.150.000	0	1.150.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	01	Приходи из буџета:	12.220.000	0	12.220.000
0602-П1	130	Укупно за Пројекат 1:	12.220.000	0	12.220.000
0602-0002		Програмска активност 0002: Функционисање месних заједница			
	160	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКВАЛИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.624.000	0	7.624.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.390.000	0	1.390.000
	413	Накнаде у натури	666.000	0	666.000
	414	Социјална давања запосленима	400.000	0	400.000
	415	Накнаде трошкова за запослене	428.000	0	428.000
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000	0	100.000
	421	Стални трошкови	14.955.000	155.000	15.110.000
	422	Трошкови путовања	45.000	0	45.000
	423	Услуге по уговору	7.917.000	2.042.000	9.959.000
	424	Специјализоване услуге	395.000	70.000	465.000
	425	Текуће поправке и одржавање	2.841.000	342.000	3.183.000
	426	Материјал	4.046.000	197.000	4.243.000
	4651	Остале текуће дотације по закону	911.000	0	911.000
	481	Дотације	0	5.000	5.000
	482	Остали порези	16.000	4.000	20.000
	512	Машине и опрема	3.418.000	290.000	3.708.000

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:					
	01	Приходи из буџета:	45.152.000	0	45.152.000
	08	Донације од невладиних организација	0	3.105.000	3.105.000
0602-0002	160	Укупно за Програмску активност 0602-0002:	45.152.000	3.105.000	48.257.000
0602-0014	220	Програмска активност 0014: Управљање у ванредним ситуацијама ЦИВИЛНА ОДБРАНА			
	423	Услуге по уговору	800.000	0	800.000
	424	Специјализоване услуге	400.000	0	400.000
	425	Текуће поправке и одржавање	250.000	0	250.000
	426	Материјал	1.600.000	0	1.600.000
	511	Згарде и грађевински објекти	50.000	0	50.000
	512	Машине и опрема	500.000	0	500.000
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:					
	01	Приходи из буџета:	3.600.000	0	3.600.000
0602-0014	220	Укупно за Програмску активност 0602-0014:	3.600.000	0	3.600.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:					
	01	Приходи из буџета	854.120.000	0	854.120.000
	08	Донације од невладиних организација	0	3.105.000	3.105.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	854.120.000	3.105.000	857.225.000

УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ:

854.120.000 3.105.000 857.225.000

4 03

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

2001		ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање			
2001-0001	911	Програмска активност 0001: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
		<u>ПУ Наша радост</u>	<u>733.697.000</u>	<u>300.000</u>	<u>733.997.000</u>
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	345.000.000	0	345.000.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	62.000.000	0	62.000.000
	413	Накнаде у натури	3.100.000	0	3.100.000
	414	Социјална давања запосленима	6.300.000	0	6.300.000
	415	Накнада за превоз на посао и са посла	7.500.000	0	7.500.000
	416	Јубиларне награде	4.500.000	0	4.500.000
	421	Стални трошкови	45.161.000	100.000	45.261.000
	422	Трошкови путовања	3.845.000	0	3.845.000
	423	Услуге по уговору	107.810.000	0	107.810.000
	424	Специјализоване услуге	7.449.000	0	7.449.000
	425	Текуће поправке и одржавање	11.690.000	0	11.690.000
	426	Материјал	100.082.000	200.000	100.282.000
		<u>Донације и трансф.-осталим нивоима власти (трансф.забавишним одељењ.при школама)</u>	<u>14.808.000</u>	<u>0</u>	<u>14.808.000</u>
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	10.810.000	0	10.810.000
	4631	Трансфер за социјал.доприносе на терет посл. (412)	2.052.000	0	2.052.000
	4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	37.000	0	37.000
	4631	Трансфер за социјална давања запосленима (414)	700.000	0	700.000
	4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	82.000	0	82.000
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	352.000	0	352.000
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	170.000	0	170.000
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	15.000	0	15.000

		4631	Трансфер за санитарне прегледе (424)	24.000	0	24.000
		4631	Трансфер за материјал (426)	566.000	0	566.000
		4651	Остале текуће дотације по закону	28.000.000	0	28.000.000
		482	Остали порези	880.000	0	880.000
		512	Машине и опрема	380.000	0	380.000
			Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:			
		01	Приходи из буџета:	698.505.000	0	698.505.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	100.000	100.000
		07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000	200.000	50.200.000
2001-0001	911		Укупно за Програмску активност 2001-0001:	748.505.000	300.000	748.805.000
2001-П8	911		Пројекат 8: Израда пројектне документације ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	5.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 8:			
		01	Приходи из буџета:	5.000.000	0	5.000.000
2001-П8	911		Укупно за Пројекат 8:	5.000.000	0	5.000.000
2001-П9	911		Пројекат 9: Намештај за опремање одељења-ПУ "Наша радост" ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
		512	Машине и опрема	2.000.000	0	2.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 9:			
		01	Приходи из буџета:	2.000.000	0	2.000.000
2001-П9	911		Укупно за Пројекат 9:	2.000.000	0	2.000.000
2001-П10	911		Пројекат 10: Електронска опрема-ПУ "Наша радост" ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
		512	Машине и опрема	6.000.000	0	6.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 10:			
		01	Приходи из буџета:	6.000.000	0	6.000.000
2001-П10	911		Укупно за Пројекат 10:	6.000.000	0	6.000.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 8:			
		01	Приходи из буџета:	711.505.000	0	711.505.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	100.000	100.000
		07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000	200.000	50.200.000
2001			Укупно за ПРОГРАМ 8:	761.505.000	300.000	761.805.000
2002			ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање			
2002-0001	912		Програмска активност 0001: Функционисање основних школа ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		460	Донације и трансфери - осталим нивоима власти	278.705.000	0	278.705.000
		4631	Трансфер за плате запослених (411)	11.225.000	0	11.225.000
			Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	2.113.000	0	2.113.000
		4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	12.478.000	0	12.478.000
		4631	Трансфер за соц.давања запосленима (414)	3.043.000	0	3.043.000
			Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	24.043.000	0	24.043.000
		4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	15.894.000	0	15.894.000
		4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	104.008.000	0	104.008.000
		4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	39.324.000	0	39.324.000
		4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	11.833.000	0	11.833.000

		4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	3.411.000	0	3.411.000
		4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	24.585.000	0	24.585.000
		4631	Трансфер за материјал (426)	19.942.000	0	19.942.000
		4631	Трансфер за порезе и таксе (482)	120.000	0	120.000
		4631	Трансфер за новчане казне (483)	126.000	0	126.000
		4632	Трансфер за учила и опрему (512)	6.560.000	0	6.560.000
		424	Санитарни преглед	300.000	0	300.000
			Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:			
		01	Приходи из буџета:	279.005.000	0	279.005.000
2002-0001	912		Укупно за Програмску активност 2002-0001:	279.005.000	0	279.005.000
2002-П8			Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града			
	912		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	10.000.000	0	10.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 8:			
		01	Приходи из буџета:	10.000.000	0	10.000.000
2002-П8	912		Укупно за Пројекат 8:	10.000.000	0	10.000.000
2002-П9			Пројекат 9: Адаптација и санација унутрашњег дворишног дела крова и кровне конструкције, лево и десно крило 3. фаза ОШ "Иван Горан Ковачић"			
	912		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	3.000.000	0	3.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 9:			
		01	Приходи из буџета:	3.000.000	0	3.000.000
2002-П9	912		Укупно за Пројекат 9:	3.000.000	0	3.000.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 9:			
		01	Приходи из буџета:	292.005.000	0	292.005.000
2002			Укупно за ПРОГРАМ 9:	292.005.000	0	292.005.000
2003			СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
2003-0001			ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање			
			Програмска активност 0001: Функционисање средњих школа			
	920		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
		460	Донације и трансфери - осталим нивоима власти	189.055.000	0	189.055.000
		4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	6.016.000	0	6.016.000
		4631	Трансфер за соц.давања запосленима (414)	1.550.000	0	1.550.000
			Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	18.790.000	0	18.790.000
		4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	7.825.000	0	7.825.000
		4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	62.494.000	0	62.494.000
		4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	58.377.000	0	58.377.000
		4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	4.433.000	0	4.433.000
		4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	1.362.000	0	1.362.000
		4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	9.603.000	0	9.603.000
		4631	Трансфер за материјал (426)	12.790.000	0	12.790.000
		4631	Трансфер за порезе и таксе (482)	151.000	0	151.000
		4632	Трансфер за машине и опрему (512)	5.664.000	0	5.664.000
		424	Специјализоване услуге-санитарни преглед	3.600.000	0	3.600.000
		472	Накнаде по основу решења интерресорне ком.	100.000	0	100.000
			Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:			
		01	Приходи из буџета:	180.022.000	0	180.022.000
		07	Трансфери од других нивоа власти	12.733.000	0	12.733.000

2003-0001	920	Укупно за Програмску активност 2003-0001:			192.755.000	0	192.755.000
2003-П4	920	Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града					
		Средње образовање					
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)			5.000.000	0	5.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:					
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине			5.000.000	0	5.000.000
2003-П4	920	Укупно за Пројекат 4:			5.000.000	0	5.000.000
2003-П6	920	Пројекат 6: Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој -3.фаза- Политехничка школа					
		Средње образовање					
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)			4.839.000	0	4.839.000
		Извори финансирања за Пројекат 6:					
	01	Приходи из буџета:			4.839.000	0	4.839.000
2003-П6	920	Укупно за Пројекат 6:			4.839.000	0	4.839.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 10:					
	01	Приходи из буџета:			184.861.000	0	184.861.000
	07	Трансфери од других нивоа власти			12.733.000	0	12.733.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине			5.000.000	0	5.000.000
2003		Укупно за ПРОГРАМ 10:			202.594.000	0	202.594.000
0901		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита					
0901-0001		Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи					
	070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
	421	Стални трошкови - за ратне војне инвалиде на основу Одлуке о ослобађању плаћања комунал. услуга			665.000	0	665.000
	472	Накнаде за право на бесплатан превоз по Правилнику о субвенцијама комуналних услуга			42.027.000	0	42.027.000
	472	Набавка грађевинског материјала			2.875.000	0	2.875.000
	472	Набавка грађевинског материјала за избегла лица-по уговору из 2016. године (КИМ и ЈУП)			32.600.000	0	32.600.000
	472	Помоћ за економско оснаживање породица избеглица и интерно расељених лица			2.100.000	0	2.100.000
	472	Помоћ у куповини сеоских кућа са окућницом за интерно расељена лица(трансфер КИМ-а 3.780.000)			1.800.000	0	1.800.000
	472	Куповина сеоских кућа и пакета помоћи за избеглице, обавеза по уговору из 2018.г.			34.320.000	0	34.320.000
	472	Помоћ у куповини сеоских кућа са окућницом			500.000	0	500.000
	472	Помоћ за економско оснаживање породица избеглица и интерно расељених лица			500.000	0	500.000
	472	Набавка грађевинског материјала			500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:					
	01	Приходи из буџета:			45.312.000	0	45.312.000
	07	Трансфери од других нивоа власти			66.920.000	0	66.920.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година			5.655.000	0	5.655.000
0901-0001	070	Укупно за Програмску активност 0901-0001:			117.887.000	0	117.887.000
0901-0003		Програмска активност 0003: Дневне услуге у заједници					

			СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	070	424	Специјализоване услуге -Фондација "Др Рехак Ласло"	655.000	0	655.000
		481	Дотације невладиним организацијама: друштвене и хуманитарне организације	8.000.000	0	8.000.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:			
		01	Приходи из буџета:	8.655.000	0	8.655.000
0901-0003	070		Укупно за Програмску активност 0901-0003:	8.655.000	0	8.655.000
0901-0006			Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом			
	070		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		424	Фондација за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине	1.900.000	0	1.900.000
		472	Накнаде за социјалну заштиту -Исхрана ученика	13.846.000	0	13.846.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:			
		01	Приходи из буџета:	15.746.000	0	15.746.000
0901-0006	070		Укупно за Програмску активност 0901-0006:	15.746.000	0	15.746.000
0901-0007			Програмска активност 0007: Подршка рађању и родитељству			
	070		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		472	Накнаде за социјалу заштиту - Вештачка оплодња	1.060.000	0	1.060.000
		472	Накнаде за социјалну заштиту - подршка родитељству	28.500.000	0	28.500.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:			
		01	Приходи из буџета:	29.560.000	0	29.560.000
0901-0007	070		Укупно за Програмску активност 0901-0007:	29.560.000	0	29.560.000
0901-ПЗ			Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома			
	070		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		423	Програм РОМАЦТЕД	400.000	0	400.000
		472	Накнаде за социјалну заштиту -Унапређење услова становања	2.000.000	0	2.000.000
		472	Накнаде за социјалну заштиту -Превенција напуштања школовања	300.000	0	300.000
			Извори финансирања за Пројекат 3:			
		01	Приходи из буџета:	2.300.000	0	2.300.000
		15	Неуtroшена средства донација из претходних година	400.000	0	400.000
0901-ПЗ	070		Укупно за Пројекат 3:	2.700.000	0	2.700.000
0901-П4			Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права			
	070		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		422	Трошкови путовања	50.000	0	50.000
		423	Услуге по уговору	220.000	0	220.000
		424	Специјализоване услуге	180.000	0	180.000
			Извори финансирања за Пројекат 4:			
		01	Приходи из буџета:	450.000	0	450.000

0901-П4	070		Укупно за Пројекат 4:	450.000	0	450.000
0901			ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита			
0901-0001			Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
	090		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-сахране	4.750.000	0	4.750.000
			ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			
		460	<u>Донације и трансфери - осталим нивоима власти</u>	<u>31.267.000</u>	<u>0</u>	<u>31.267.000</u>
		4631	Трансфер за плате запослених (411)	11.859.000	0	11.859.000
			Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	2.519.000	0	2.519.000
		4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	441.000	0	441.000
		4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	856.000	0	856.000
		4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	39.000	0	39.000
		4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	1.900.000	0	1.900.000
		4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	187.000	0	187.000
		4631	Трансфер за материјал (426)	577.000	0	577.000
			Додатна соц.подршка детету или ученику - интерресорна комисија (472)	29.000	0	29.000
		4631	Набавка огрева (472)	3.800.000	0	3.800.000
		4631	Једнократне новчане помоћи (472)	6.500.000	0	6.500.000
		4631	Изузетне материјалне помоћи (472)	570.000	0	570.000
		4631	Интервентне новчане помоћи (472)	800.000	0	800.000
		4632	Трансфер за машине и опрема (512)	990.000	0	990.000
		4632	Трансфер за нематеријалну имовину (515)	200.000	0	200.000
			Извори финансирања програмске активности 0901-0001:			
		01	Приходи из буџета:	36.017.000	0	36.017.000
0901-0001	090		Укупно Програмске активности 0901-0001:	36.017.000	0	36.017.000
0901-П6	090		Пројекат 6: Набавка аутомобила-Центар за социјални рад			
		4632	Трансфер за машине и опрему (512)	1.443.000	0	1.443.000
			Извори финансирања Пројекта 6:			
		01	Приходи из буџета:	1.443.000	0	1.443.000
0901-П6	090		Укупно Пројекат 6:	1.443.000	0	1.443.000
0901-0002			Програмска активност 0002: Породични и домски смештај, прихватишита и друге врсте смештаја			
	090		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
			ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			
		4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) - прихватна станица за децу и прихватишита за одрасле "КОЛЕВКА"	200.000	0	200.000
		4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) - прихватишита за децу	4.330.000	0	4.330.000
		4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) - сигурна кућа	385.000	0	385.000
			Извори финансирања програмске активности 0901-0002:			
		01	Приходи из буџета:	4.915.000	0	4.915.000
0901-0002	090		Укупно Програмске активности 0901-0002:	4.915.000	0	4.915.000
0901-0004			Програмска активност 0004: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
	090		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			

		"КОЛЕВКА"	18.318.000	0	18.318.000
4631		Трансфер за плате запослених (411)	4.824.000	0	4.824.000
4631		Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	871.000	0	871.000
4631		Трансфер за накнаду у натури (413)	174.000	0	174.000
4631		Трансфер за сталне трошкове (421)	349.000	0	349.000
4631		Трансфер за трошкове путовања (422)	1.261.000	0	1.261.000
4631		Трансфер за специјализоване услуге (424)	70.000	0	70.000
4631		Трансфер за материјал (426)	1.866.000	0	1.866.000
4631		Дневни боравак за децу са посебним потребама (481)	8.903.000	0	8.903.000
		ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	9.284.000	0	9.284.000
		Дневни центар за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању	2.284.000	0	2.284.000
4631		Трансфер за специјализоване услуге (424)	2.284.000	0	2.284.000
		Услуге персоналног асистента/личног пратиоца	7.000.000	0	7.000.000
4631		Трансфер за специјализоване услуге (424)	7.000.000	0	7.000.000
		ФОНДАЦИЈА ЗА МЕНТАЛНУ ХИГИЈЕНУ			
		"ЕХСПЕЦТО"	1.808.000	0	1.808.000
424		Специјализоване услуге	1.808.000	0	1.808.000
		Извори финансирања програмске активности 0901-0004:			
01		Приходи из буџета:	29.410.000	0	29.410.000
0901-0004	090	Укупно Програмске активности 0901-0004:	29.410.000	0	29.410.000
0901-0005		Програмска активност 0005: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
481		Дотације Црвеном крсту - Народна кухиња	31.266.000	0	31.266.000
481		Дотације Црвеном крсту - прихватна станица	407.000	0	407.000
		Извори финансирања програмске активности 0901-0005:			
01		Приходи из буџета:	31.673.000	0	31.673.000
0901-0005	090	Укупно Програмске активности 0901-0005:	31.673.000	0	31.673.000
0901-П2	090	Пројекат 2: Помоћ у натури за социјално угрожено становништво			
472		Накнаде за социјалну заштиту -Пакети хигијене за социјално угрожена лица	200.000	0	200.000
472		Накнаде за социјалну заштиту -Пакети хране за социјално угрожена лица	2.923.000	0	2.923.000
		Извори финансирања Пројекта 2:			
01		Приходи из буџета:	3.123.000	0	3.123.000
0901-П2	090	Укупно Пројекат 2:	3.123.000	0	3.123.000
0901-0008		Програмска активност 0008: Подршка особама са инвалидитетом			
		ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР			
4631		Текући трансфери -Служба за помоћ и негу у кући	48.293.000	0	48.293.000
		Набавка недостајућих услуга неге у кући и помоћи у кући			
481		Дотације невладиним организацијама	4.085.000	0	4.085.000
		Извори финансирања програмске активности 0901-0008:			
01		Приходи из буџета:	52.378.000	0	52.378.000
0901-0008	090	Укупно Програмске активности 0901-0008:	52.378.000	0	52.378.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 11:			
01		Приходи из буџета:	260.982.000	0	260.982.000
07		Трансфери од других нивоа власти	66.920.000	0	66.920.000
15		Неуtroшена средства донација из претходних година	6.055.000	0	6.055.000

0901			Укупно за ПРОГРАМ 11:		333.957.000	0	333.957.000
1801			ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита				
1801-0001			Програмска активност 0001: Функционисање установа примарне здравствене заштите - ДОМ ЗДРАВЉА				
	760		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		4641	Трансфер за услуге по уговору (423)		300.000	0	300.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:				
		01	Приходи из буџета:		300.000	0	300.000
1801-0001	760		Укупно за Програмску активност 1801-0001:		300.000	0	300.000
1801-0002			Програмска активност 0002: Мртвозорство				
	760		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		4641	Трансфер за специјализоване услуге (424)		10.450.000	0	10.450.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:				
		01	Приходи из буџета:		10.450.000	0	10.450.000
1801-0002	760		Укупно за Програмску активност 1801-0002:		10.450.000	0	10.450.000
1801-0003			Програмска активност 0003: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље - АПОТЕКА				
	760		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		4641	Трансфер за услуге по уговору (423)		250.000	0	250.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:				
		01	Приходи из буџета:		250.000	0	250.000
1801-0003	760		Укупно за Програмску активност 1801-0003:		250.000	0	250.000
1801-П8			Пројекат 8: Управљање фармацеутским отпадом прикупљеног од грађана-АПОТЕКА				
	760		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		4641	Трансфер за специјализоване услуге (424)		330.000	0	330.000
			Извори финансирања за Пројекат 8:				
		01	Приходи из буџета:		330.000	0	330.000
1801-П8	760		Укупно за Пројекат 8:		330.000	0	330.000
1801-П11			Пројекат 11: Набавка путничког возила за службу кућног лечења-ДОМ ЗДРАВЉА				
	760		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		4642	Трансфер за машине и опрему (512)		1.200.000	0	1.200.000
			Извори финансирања за Пројекат 11:				
		01	Приходи из буџета:		1.200.000	0	1.200.000
1801-П11	760		Укупно за Пројекат 11:		1.200.000	0	1.200.000
1801-П12			Пројекат 12: Адаптација простора у улици Матка Вуковића бр.11 - ДОМ ЗДРАВЉА				
	760		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		4641	Трансфер затекуће поправке и одржавање(425)		5.000.000	0	5.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 12:				

	01	Приходи из буџета:	5.000.000	0	5.000.000
1801-П12	760	Укупно за Пројекат 12:	5.000.000	0	5.000.000
1801-П10	760	Пројекат 10: Пројектно финансирање здравствених установа			
		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4632	Трансфер за зграде и грађевинске објекте (511)	2.000.000	0	2.000.000
	4642	Трансфер за зграде и грађевинске објекте (511)	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Пројекат 10:			
	01	Приходи из буџета:	2.500.000	0	2.500.000
1801-П10	760	Укупно за Пројекат 10:	2.500.000	0	2.500.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 12:			
	01	Приходи из буџета:	20.030.000	0	20.030.000
1801		Укупно за ПРОГРАМ 12:	20.030.000	0	20.030.000
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-0001	820	Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе			
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	142.772.000	8.394.000	151.166.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	25.829.000	1.625.000	27.454.000
	413	Накнаде у натури	1.878.000	202.000	2.080.000
	414	Социјална давања запосленима	2.900.000	1.424.000	4.324.000
	415	Накнаде за запослене	3.471.000	594.000	4.065.000
	416	Јубиларне награде	3.322.000	0	3.322.000
	421	Стални трошкови	30.491.000	8.812.000	39.303.000
	422	Трошкови путовања	2.823.000	8.028.000	10.851.000
	423	Услуге по уговору	12.573.000	20.203.000	32.776.000
	424	Специјализоване услуге	10.001.000	20.765.000	30.766.000
	425	Текуће поправке и одржавање	9.124.000	4.950.000	14.074.000
	426	Материјал	12.350.000	27.997.000	40.347.000
	431	Амортизација некретнина и опреме	0	5.000	5.000
	441	Отплата домаћих камата	0	35.000	35.000
	444	Пратећи трошкови задуживања	0	218.000	218.000
	4621	Дотације међународним организацијама	0	300.000	300.000
	4631	Текући трансфери-Народно позориште	69.836.000	0	69.836.000
	4632	Капитални трансфери-Народно позориште	400.000	0	400.000
	4651	Остале текуће дотације по закону	14.083.000	447.000	14.530.000
	482	Порези, обавезне таксе и казне	27.000	2.210.000	2.237.000
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	300.000	300.000
	485	Накнада штете	200.000	0	200.000
	512	Машине и опрема	2.132.000	1.919.000	4.051.000
	513	Остале некретнине и опрема	0	70.000	70.000
	515	Нематеријална имовина	734.000	600.000	1.334.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:			
	01	Приходи из буџета:	344.946.000	0	344.946.000
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	96.348.000	96.348.000
	05	Донације од иностраних донација	0	250.000	250.000
	06	Донације од међународних организација	0	10.500.000	10.500.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	0	2.000.000	2.000.000
1201-0001	820	Укупно за Програмску активност 1201-0001:	344.946.000	109.098.000	454.044.000
1201-0002		Програмска активност 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			

820		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ Пројеката У КУЛТУРИ			
	481	Дотације за делатности и Програме у култури	62.812.000	0	62.812.000
	481	Дотације - доприноси слободним уметницима	540.000	0	540.000
	424	Дотације за Програме Фондације "Данило Киш"	6.400.000	0	6.400.000
	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:				
	01	Приходи из буџета:	69.752.000	0	69.752.000
1201-0002	820	Укупно за Програмску активност 1201-0002:	69.752.000	0	69.752.000
1201-0003	840	Програмска активност 0003: Унпређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
		ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	481	Дотације верским заједницама по конкурс	2.660.000	0	2.660.000
	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:				
	01	Приходи из буџета:	2.660.000	0	2.660.000
1201-0003	840	Укупно за Програмску активност 1201-0003:	2.660.000	0	2.660.000
1201-0004	830	Програмска активност 0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
		УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА			
	481	Дотације	39.000.000	0	39.000.000
	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:				
	01	Приходи из буџета:	39.000.000	0	39.000.000
1201-0004	830	Укупно за Програмску активност 1201-0004:	39.000.000	0	39.000.000
1201-П7	820	Пројекат 7: Јубиларни 50.фестивал луткарства у Србији - Дечје позориште			
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	423	Услуге по уговору	700.000	300.000	1.000.000
	424	Специјлаизоване услуге	100.000	0	100.000
	426	Материјал	200.000	0	200.000
	Извори финансирања за Пројекат 7:				
	01	Приходи из буџета:	1.000.000	0	1.000.000
	04	Сопствени приходи:	0	300.000	300.000
1201-П7	820	Укупно за Пројекат 7:	1.000.000	300.000	1.300.000
1201-П8	820	Пројекат 8: Реконструкција заштитне ограде око ЗОО врта			
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000	0	10.000.000
	Извори финансирања за Пројекат 8:				
	01	Приходи из буџета:	10.000.000	0	10.000.000
1201-П8	820	Укупно за Пројекат 8:	10.000.000	0	10.000.000
1201-П35	820	Пројекат 35: "Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа" - ИПА пројекат Градског музеја, МЗЗСК и "Тур Иштван" музеја у Баји - Градски музеј			
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	422	Трошкови путовања	0	37.000	37.000
	423	Услуге по уговору	0	661.000	661.000

		424	Специјализоване услуге	0	1.756.000	1.756.000
		426	Материјал	0	86.000	86.000
		512	Машине и опреме	0	2.178.000	2.178.000
			Извори финансирања за Пројекат х:			
		05	Донације од иностраних земаља	0	4.718.000	4.718.000
1201-П35	820		Укупно за Пројекат 35:	0	4.718.000	4.718.000
1201-П36	820		Пројекат 36: "Тражење наше заједничке уметничке баштине" - Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовашархеља - Градски музеј			
			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
		422	Трошкови путовања	0	21.000	21.000
		423	Услуге по уговору		787.000	787.000
		424	Специјализоване услуге	0	1.843.000	1.843.000
		426	Материјал	0	119.000	119.000
		511	Зграде и грађевински објекти	0	3.665.000	3.665.000
			Извори финансирања за Пројекат 36:			
		05	Донације од иностраних земаља	0	6.435.000	6.435.000
1201-П36	820		Укупно за Пројекат 36:	0	6.435.000	6.435.000
1201-П30	820		Пројекат 30: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке -Градска библиотека			
			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	0	37.000.000	37.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 30:			
		06	Донације од међународних организација	0	37.000.000	37.000.000
1201-П30	820		Укупно за Пројекат 30:	0	37.000.000	37.000.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:			
		01	Приходи из буџета:	467.358.000	0	467.358.000
		04	Сопствени приходи:	0	96.648.000	96.648.000
		05	Донације од иностраних земаља	0	11.403.000	11.403.000
		06	Донације од међународних организација	0	47.500.000	47.500.000
		07	Трансфери од других нивоа власти	0	2.000.000	2.000.000
1201			Укупно за ПРОГРАМ 13:	467.358.000	157.551.000	624.909.000
1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
1301-0001	810		Програмска активност 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА			
		481	Дотације за програмске активности спортских удружења	98.455.000	0	98.455.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:			
		01	Приходи из буџета:	98.455.000	0	98.455.000
1301-0001	810		Укупно за Програмску активност 1301-0001:	98.455.000	0	98.455.000
1301-0005	850		Програмска активност 0005: Спровођење омладинске политике			
			Канцеларија за младе			
		423	Услуге по уговору	500.000	0	500.000
		481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000	0	1.000.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:			
		01	Приходи из буџета:	1.500.000	0	1.500.000

1301-0005	850	Укупно за Програмску активност 1301-0005:		1.500.000	0	1.500.000
1301-П11	850	Пројекат 11: Фестивал "Омладина" РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ				
		424	Специјализоване услуге	900.000	0	900.000
		01	Приходи из буџета:	900.000	0	900.000
1301-П11	850	Укупно за Пројекат 11:		900.000	0	900.000
1301-П14	850	Пројекат 14: Обележавање матуре у Суботици РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ				
		424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000
		01	Приходи из буџета:	100.000	0	100.000
1301-П14	850	Укупно за Пројекат 14:		100.000	0	100.000
		01	Приходи из буџета:	100.955.000	0	100.955.000
1301		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:		100.955.000	0	100.955.000
0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе				
0602-0001	960	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ				
		472	Накнаде за социјалну заштиту -Буџетски фонд за стипендирање студената са територије Града Суботице	10.400.000	0	10.400.000
	960	472	Накнаде за социјалну заштиту - Буџетски фонд за стипендирање ученика првих разреда средњих школа дефицитарних занатских занимања техничке струке	900.000	0	900.000
		472	Накнаде за социјалну заштиту-Буџетски фонд за подстицање развоја младих талената	1.900.000	0	1.900.000
		01	Приходи из буџета:	13.200.000	0	13.200.000
0602-0001	960	Укупно за Програмску активност 0602-0001:		13.200.000	0	13.200.000
0602-0007	850	Програмска активност 0007: Функционисање националних савета националних мањина РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ				
		481	Дотације националним саветима	3.100.000	0	3.100.000
		01	Приходи из буџета:	3.100.000	0	3.100.000
0602-0007	850	Укупно за Програмску активност 0602-0007:		3.100.000	0	3.100.000
		01	Приходи из буџета:	16.300.000	0	16.300.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:		16.300.000	0	16.300.000

УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ

ДЕПАТНОСТИ:

2.194.704.000

157.851.000

2.352.555.000

4	04	<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</u>			
		ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање			
	1101	Програмска активност 0003: Управљање грађевинским земљиштем			
	1101-0003	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	620	421	Стални трошкови	9.600.000	0 9.600.000
		423	Услуге по уговору	6.650.000	0 6.650.000
		424	Специјализоване услуге	1.500.000	0 1.500.000
		485	Накнада штете	5.000.000	0 5.000.000
		541	Набавка грађевинског земљишта	190.000.000	0 190.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:			
		01	Приходи из буџета:	100.000.000	0 100.000.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	112.750.000	0 112.750.000
	1101-0003	620	Укупно за Програмску активност 1101-0003	212.750.000	0 212.750.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:			
		01	Приходи из буџета:	100.000.000	0 100.000.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	112.750.000	0 112.750.000
	1101		Укупно за ПРОГРАМ 1:	212.750.000	0 212.750.000
	1501	ПРОГРАМ 3: Локално економски развој			
	1501-0001	Програмска активност 0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
	660	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		421	Стални трошкови	64.700.000	0 64.700.000
		422	Трошкови путовања	500.000	0 500.000
		423	Услуге по уговору	7.250.000	0 7.250.000
		424	Специјализоване услуге	23.050.000	0 23.050.000
		425	Текуће поправке и одржавање	14.000.000	0 14.000.000
		426	Материјал	250.000	0 250.000
		482	Остали порези	4.470.000	0 4.470.000
		485	Накнада штете	17.100.000	0 17.100.000
		511	Зграде и грађевински објекти	500.000	0 500.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:			
		01	Приходи из буџета:	131.820.000	0 131.820.000
	1501-0001	660	Укупно за Програмску активност 1501-0001:	131.820.000	0 131.820.000
	1501-П1	Пројекат 1: Куповина војне имовине			
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
		511	Зграде и грађевински објекти	241.000.000	0 241.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
		01	Приходи из буџета:	150.000.000	0 150.000.000
		12	Примања од продаје финансијске имовине:	27.000.000	0 27.000.000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	64.000.000	0 64.000.000
	1501-П1	411	Укупно за Пројекат 1:	241.000.000	0 241.000.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:			
		01	Приходи из буџета:	281.820.000	0 281.820.000
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	27.000.000	0 27.000.000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	64.000.000	0 64.000.000
	1501		Укупно за ПРОГРАМ 3:	372.820.000	0 372.820.000

		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		585.570.000	0	585.570.000
4	05	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ				
	1501	ПРОГРАМ 3: Локално економски развој				
	1501-0001	Програмска активност 0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				
		411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
		422	Трошкови путовања	1.454.000	0	1.454.000
		423	Услуге по уговору	7.300.000	0	7.300.000
		424	Специјализоване услуге	300.000	0	300.000
		426	Материјал	150.000	0	150.000
		511	Зграде и грађевински објекти	42.500.000	0	42.500.000
		512	Машине и опрема	300.000	0	300.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:			
		01	Приходи из буџета:	32.004.000	0	32.004.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000.000	0	20.000.000
	1501-0001	411	Укупно за Програмску активност 1501-0001:		52.004.000	0 52.004.000
	1501-0002	411	Програмска активност 0002: Мере активне политике запошљавања			
			ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
		4511	Текуће субвенције - Средства за подстицање запошљавања	15.000.000	0	15.000.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:			
		01	Приходи из буџета:	15.000.000	0	15.000.000
	1501-0002	411	Укупно за Програмску активност 1501-0002:		15.000.000	0 15.000.000
	1501-0003	490	Програмска активност 0003: Подстицаји за развој предузетништва			
			ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		423	Услуге по уговору	6.000.000	0	6.000.000
		4511	Текуће субвенције - сајам привреде у Суботици	2.000.000	0	2.000.000
		4541	Текуће субвенције приватним предузећима	500.000	0	500.000
		481	Дотације невладиним организацијама	2.500.000	0	2.500.000
			Пословни инкубатор			
		4511	Текуће субвенције	11.000.000	0	11.000.000
			Фонд за развој привреде			
		4541	Текуће субвенције приватним предузећима	100.000	0	100.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1501-0003:			
		01	Приходи из буџета:	22.100.000	0	22.100.000
	1501-0003	490	Укупно за Програмску активност 1501-0003:		22.100.000	0 22.100.000
	1501-П2	411	Пројекат 2 :ПТД енергетске ефикасности соколског дома			
			ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
		511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000	0	4.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 2:			
		01	Приходи из буџета:	4.000.000	0	4.000.000
	1501-П2	411	Укупно за Пројекат 2:		4.000.000	0 4.000.000

1501- П5	411	511	Пројекат 5: Програм енергетске ефикасности Града Суботице 2019-2021 ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ Зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	1.000.000
		01	Извори финансирања за Пројекат 5: Приходи из буџета:	1.000.000	0	1.000.000
1501- П5	411		Укупно за Пројекат 5:	1.000.000	0	1.000.000
1501- П7	411	423	Пројекат 7: Промоција Града Суботице ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ Услуге по уговору	600.000	0	600.000
		01	Извори финансирања за Пројекат 7: Приходи из буџета:	600.000	0	600.000
1501- П7	411		Укупно за Пројекат 7:	600.000	0	600.000
		01	Извори финансирања за ПРОГРАМ 3: Приходи из буџета:	74.704.000	0	74.704.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	20.000.000	0	20.000.000
1501			Укупно за ПРОГРАМ 3:	94.704.000	0	94.704.000
1502			ПРОГРАМ 4: Развој туризма			
1502- 0002	473		Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде ТУРИЗАМ			
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.150.000	0	4.150.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	760.000	0	760.000
		414	Социјална давања запосленима	50.000	0	50.000
		415	Накнаде трошкова за запослене	600.000	0	600.000
		421	Стални трошкови	585.000	16.070.000	16.655.000
		422	Трошкови путовања	1.670.000	740.000	2.410.000
		423	Услуге по уговору	5.809.000	0	5.809.000
		424	Специјализоване услуге	490.000	0	490.000
		425	Текуће поправке и одржавање	60.000	0	60.000
		426	Материјал	60.000	0	60.000
		4651	Остале текуће дотације по закону	570.000	0	570.000
		482	Остали порези	0	4.500.000	4.500.000
		511	Зграде и грађевински објекти	450.000	0	450.000
		512	Машине и опрема	165.000	0	165.000
		515	Нематеријална имовина	70.000	0	70.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:			
		01	Приходи из буџета:	15.489.000	0	15.489.000
		04	Сопствени приходи:	0	21.310.000	21.310.000
1502- 0002	473		Укупно за Програмску активност 1502-0002:	15.489.000	21.310.000	36.799.000
1502- П1	473	421	Пројекат 1: Дан Града ТУРИЗАМ Стални трошкови	136.000	0	136.000
		423	Услуге по уговору	2.723.000	0	2.723.000
		424	Специјализоване услуге	602.000	0	602.000
			Извори финансирања за Пројекат 1:			
		01	Приходи из буџета:	3.461.000	0	3.461.000
1502- П1	473		Укупно за Пројекат 1:	3.461.000	0	3.461.000
1502- П2			Пројекат 2: Дочек Нове године			

	473	ТУРИЗАМ			
	421	Стални трошкови	215.000	0	215.000
	423	Услуге по уговору	3.375.000	0	3.375.000
	424	Специјализоване услуге	820.000	0	820.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:			
	01	Приходи из буџета:	4.410.000	0	4.410.000
1502-П2	473	Укупно за Пројекат 2:	4.410.000	0	4.410.000
1502-П4		Пројекат 4: Art Nouveau-ТОС			
	473	ТУРИЗАМ			
	421	Стални трошкови	164.000	0	164.000
	423	Услуге по уговору	7.253.000	0	7.253.000
	424	Специјализоване услуге	95.000	0	95.000
	426	Материјал	30.000	0	30.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:			
	01	Приходи из буџета:	7.542.000	0	7.542.000
1502-П4	473	Укупно за Пројекат 4:	7.542.000	0	7.542.000
1502-П8		Пројекат 8: S.O.S.-ТОС			
	473	ТУРИЗАМ			
	421	Стални трошкови	40.000	0	40.000
	422	Трошкови путовања	100.000	76.000	176.000
	423	Услуге по уговору	900.000	0	900.000
	424	Специјализоване услуге	478.000	0	478.000
	426	Материјал	30.000	0	30.000
		Извори финансирања за Пројекат 8:			
	01	Приходи из буџета:	1.548.000	0	1.548.000
	04	Сопствени приходи:	0	76.000	76.000
1502-П8	473	Укупно за Пројекат 8:	1.548.000	76.000	1.624.000
1502-П12		Пројекат 12: Гарантоване туристичке туре			
	473	ТУРИЗАМ			
	423	Услуге по уговору	699.000	0	699.000
		Извори финансирања за Пројекат 12:			
	01	Приходи из буџета:	699.000	0	699.000
1502-П12	473	Укупно за Пројекат 12:	699.000	0	699.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:			
	01	Приходи из буџета:	33.149.000	0	33.149.000
	04	Сопствени приходи:	0	21.386.000	21.386.000
1502		Укупно за ПРОГРАМ 4:	33.149.000	21.386.000	54.535.000

0701 **ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура**

0701-П6		Пројекат 6: Opti bike			
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	422	Трошкови путовања	98.000	0	98.000
	423	Услуге по уговору	6.185.000	0	6.185.000
	426	Канцеларијски материјал	600.000	0	600.000
	511	Зграде и грађевински објекти	79.450.000	0	79.450.000
	515	Нематеријална опрема	2.000.000	0	2.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 6:			
	01	Приходи из буџета:	27.316.000	0	27.316.000

		06	Донација од међународних организација	2.117.000	0	2.117.000
		10	Примања од домаћих задуживања	52.400.000	0	52.400.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	6.500.000	0	6.500.000
0701-П6	451		Укупно за Пројекат 6:	88.333.000	0	88.333.000
0701-П3	451		Пројекат 3: ПТД СУ-КА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
		511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000	0	4.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 3:			
		01	Приходи из буџета:	4.000.000	0	4.000.000
0701-П3	451		Укупно за Пројекат 3:	4.000.000	0	4.000.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:			
		01	Приходи из буџета:	31.316.000	0	31.316.000
		06	Донација од међународних организација	2.117.000	0	2.117.000
		10	Примања од домаћих задуживања	52.400.000	0	52.400.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	6.500.000	0	6.500.000
0701			Укупно за ПРОГРАМ 7:	92.333.000	0	92.333.000
1201			ПРОГРАМ 13: Култура			
1201-П15	820		Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић- "Colour Coop"			
			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
		422	Трошкови путовања	148.000	0	148.000
		423	Услуге по уговору	5.965.000	0	5.965.000
		424	Специјализоване услуге	500.000	0	500.000
		426	Материјал	500.000	0	500.000
		511	Зграде и грађевински објекти	72.000.000	0	72.000.000
		512	Машине и опрема	19.000.000	0	19.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 15:			
		01	Приходи из буџета	15.613.000	0	15.613.000
		06	Донација од међународних организација	10.500.000	0	10.500.000
		10	Примања од домаћих задуживања	62.000.000	0	62.000.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	10.000.000	0	10.000.000
1201-П15	820		Укупно за Пројекат 15:	98.113.000	0	98.113.000
1201-П22	411		Пројекат 22: Art Nouveau			
			ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
		422	Трошкови путовања	500.000	0	500.000
		423	Услуге по уговору	1.100.000	0	1.100.000
		424	Специјализоване услуге	1.200.000	0	1.200.000
		511	Зграде и грађевински објекти	8.000.000	0	8.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 22:			
		01	Приходи из буџета:	5.250.000	0	5.250.000
		06	Донација од међународних организација	2.800.000	0	2.800.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	2.750.000	0	2.750.000
1201-П22	411		Укупно за Пројекат 22:	10.800.000	0	10.800.000
1201-П23	411		Пројекат 23: S.O.S - ГРАД			
			ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
		422	Трошкови путовања	42.000	0	42.000
		423	Услуге по уговору	700.000	0	700.000
		426	Материјал	250.000	0	250.000
		511	Зграде и грађевински објекти	35.425.000	0	35.425.000

		513	Остале некретнине и опрема	1.860.000	0	1.860.000
			Извори финансирања за Пројекат 23:			
		01	Приходи из буџета:	29.702.000	0	29.702.000
		06	Донација од међународних организација	4.950.000	0	4.950.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	3.625.000	0	3.625.000
1201-						
П23	411		Укупно за Пројекат 23:	38.277.000	0	38.277.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:			
		01	Приходи из буџета:	50.565.000	0	50.565.000
		06	Донација од међународних организација	18.250.000	0	18.250.000
		10	Примања од домаћих задуживања	62.000.000	0	62.000.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	16.375.000	0	16.375.000
1201			Укупно за ПРОГРАМ 13:	147.190.000	0	147.190.000
			УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ , ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ	367.376.000	21.386.000	388.762.000
4	06		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0101	ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде			
		0101-0001	Програмска активност 0001:Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
		422	ШУМАРСТВО			
		4512	Капиталне субвенције	808.000	0	808.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:			
		01	Приходи из буџета:	808.000	0	808.000
0101-0001	422		Укупно за Програмску активност 0101-0001:	808.000	0	808.000
		0101-0001	Програмска активност 0001: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
		420	ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ			
		423	Услуге по уговору	1.700.000	0	1.700.000
		424	Специјализоване услуге	12.920.000	0	12.920.000
		425	Текуће поправке и одржавање	12.500.000	0	12.500.000
		4511	Текуће субвенције	13.000.000	0	13.000.000
		481	Дотације	2.000.000	0	2.000.000
		512	Машине и опрема	2.150.000	0	2.150.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:			
		01	Приходи из буџета:	44.270.000	0	44.270.000
0101-0001	420		Укупно за Програмску активност 0101-0001:	44.270.000	0	44.270.000
		0101-0002	Програмска активност 0002: Мере подршке руралном развоју			
		420	ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ			
		4511	Текуће субвенције-субвенције за набавку обртних средстава	2.500.000	0	2.500.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:			
		01	Приходи из буџета:	2.500.000	0	2.500.000
0101-0002	420		Укупно за Програмску активност 0101-0002:	2.500.000	0	2.500.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 5:			
		01	Приходи из буџета:	47.578.000	0	47.578.000
0101			Укупно за ПРОГРАМ 5:	47.578.000	0	47.578.000

0401			ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине-Фонд за заштиту животне средине				
0401-0001			<i>Програмска активност 0001: Управљање заштитом животне средине</i>				
	560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		423	Услуге по уговору	380.000	0	380.000	
		424	Специјализоване услуге	9.290.000	0	9.290.000	
		4511	Текуће субвенције	2.160.000	0	2.160.000	
		541	Експропријација грађевинског земљишта	50.000.000	0	50.000.000	
			<i>Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:</i>				
		01	Приходи из буџета:	30.000.000	0	30.000.000	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	31.830.000	0	31.830.000	
0401-0001	560		Укупно за Програмску активност 0401-0001:	61.830.000	0	61.830.000	
0401-0002			<i>Програмска активност 0002: Праћење квалитета елемената животне средине</i>				
	560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		424	Специјализоване услуге	7.300.000	0	7.300.000	
			<i>Извори финансирања за Програмску активност 0002:</i>				
		01	Приходи из буџета:	7.300.000	0	7.300.000	
0401-0002	560		Укупно за Програмску активност 0401-0002:	7.300.000	0	7.300.000	
0401-0003			<i>Програмска активност 0003: Заштита природе</i>				
	560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		424	Специјализоване услуге	4.650.000	0	4.650.000	
		4511	Текуће субвенције	6.901.000	0	6.901.000	
			<i>Извори финансирања за Програмску активност 0003:</i>				
		01	Приходи из буџета:	11.551.000	0	11.551.000	
0401-0003	560		Укупно за Програмску активност 0401-0003:	11.551.000	0	11.551.000	
0401-0006			<i>Програмска активност 0006: Управљање осталим врстама отпада</i>				
	560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		421	Стални трошкови	7.000.000	0	7.000.000	
		424	Специјализоване услуге	8.000.000	0	8.000.000	
			<i>Извори финансирања за Програмску активност 0401-0006:</i>				
		01	Приходи из буџета:	15.000.000	0	15.000.000	
0401-0006	560		Укупно за Програмску активност 0401-0006:	15.000.000	0	15.000.000	
0401-П7			Пројекат 7: Суфинансирање стављања у функцију Регионалне депоније				
	560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		4511	Текуће субвенције	44.000.000	0	44.000.000	
		4512	Капиталне субвенције	5.032.000	0	5.032.000	
			<i>Извори финансирања за Пројекат 7:</i>				
		01	Приходи из буџета:	11.032.000	0	11.032.000	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	30.000.000	0	30.000.000	

		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	8.000.000	0	8.000.000
0401-П7	560		Укупно за Пројекат 7:	49.032.000	0	49.032.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 6:			
		01	Приходи из буџета:	74.883.000	0	74.883.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	61.830.000	0	61.830.000
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	8.000.000	0	8.000.000
0401			Укупно за ПРОГРАМ 6:	144.713.000	0	144.713.000
			УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	192.291.000	0	192.291.000
4	07		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ			
			КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
1102			ПРОГРАМ 2: Комунална делатност			
1102-0001			Програмска активност 0001: Управљање/ одржавање јавним осветљењем			
	640		УЛИЧНА РАСВЕТА			
		421	Стални трошкови	162.000.000	0	162.000.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:			
		01	Приходи из буџета:	138.000.000	0	138.000.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	24.000.000	0	24.000.000
1102-0001	640		Укупно за Програмску активност 1102-0001:	162.000.000	0	162.000.000
1102-0002			Програмска активност 0002: Одржавање јавних зелених површина			
	470		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		424	Специјализоване услуге	104.798.000	0	104.798.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:			
		01	Приходи из буџета:	104.798.000	0	104.798.000
1102-0002	470		Укупно за Програмску активност 1102-0002:	104.798.000	0	104.798.000
1102-0003			Програмска активност 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
	470		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
			Одржавање чистоће на територији Града			
		421	Стални трошкови	88.938.000	0	88.938.000
		4512	Капиталне субвенције	3.960.000	0	3.960.000
			Одржавање фонтана, водених површина, чесми и утросак воде			
		421	Стални трошкови	1.500.000	0	1.500.000
		423	Услуге по уговору	750.000	0	750.000
		424	Специјализоване услуге	1.500.000	0	1.500.000
		425	Текуће поправке и одржавање	5.060.000	0	5.060.000
		4512	Капиталне субвенције за реконструкцију чесме "Жубор живота"	400.000	0	400.000
			Чишћење и одржавање сливника			
		424	Специјализоване услуге	150.000	0	150.000
		4511	Текуће субвенције	4.800.000	0	4.800.000
			Чишћење и одржавање отворених канала			
		4511	Текуће субвенције	20.100.000	0	20.100.000
			Одржавање дечијих игралишта			
		425	Текуће поправке и одржавање	6.100.000	0	6.100.000

		Одржавање остале комуналне и урбане опреме			
	425	Текуће поправке и одржавање	300.000	0	300.000
		Чишћење и одржавање димоводних канала			
	4511	Текуће субвенције			
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:			
	01	Приходи из буџета:	125.832.000	0	125.832.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	7.726.000	0	7.726.000
1102-0003	470	Укупно за Програмску активност 1102-0003:	133.558.000	0	133.558.000
1102-0004	470	Програмска активност 0004: Зоохигијена ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица			
	424	Специјализоване услуге	23.000.000	0	23.000.000
		Сузбијање штетних организама			
	421	Стални трошкови	5.400.000	0	5.400.000
	424	Специјализоване услуге	15.365.000	0	15.365.000
		Нешкодљиво уклањање лешева животиња			
	424	Специјализоване услуге	1.200.000	0	1.200.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:			
	01	Приходи из буџета:	44.965.000	0	44.965.000
1102-0004	470	Укупно за Програмску активност 1102-0004:	44.965.000	0	44.965.000
1102-П4	470	Пројекат 4: Санација стања постројења за пречишћавање отпадних вода -изградња новог песколова ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	4512	Капиталне субвенције	25.000.000	0	25.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:			
	01	Приходи из буџета:	25.000.000	0	25.000.000
1102-П4	470	Укупно за Пројекат 4:	25.000.000	0	25.000.000
1102-П11	470	Пројекат 11: Израда Планова из комуналне области ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	423	Услуге по уговору	1.000.000	0	1.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 11:			
	01	Приходи из буџета:	1.000.000	0	1.000.000
1102-П11	470	Укупно за Пројекат 11:	1.000.000	0	1.000.000
	01	Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:			
	01	Приходи из буџета:	439.595.000	0	439.595.000
	09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	31.726.000	0	31.726.000
1102		Укупно за ПРОГРАМ 2:	471.321.000	0	471.321.000
1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма			
1502-0001	620	Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	4511	Текуће субвенције	58.937.000	0	58.937.000
	4512	Капиталне субвенције	11.950.000	0	11.950.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:			
	01	Приходи из буџета:	70.887.000	0	70.887.000

1502-0001	620	Укупно за Програмска активност 1502-0001:		70.887.000	0	70.887.000
1502-0002	620	Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	4511	Текуће субвенције		5.400.000	0	5.400.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:				
	01	Приходи из буџета:		5.400.000	0	5.400.000
1502-0002	620	Укупно за Програмска активност 1502-0002:		5.400.000	0	5.400.000
1502-П11	620	Пројекат 11: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу-уређење и урбано опремање Великог Парка на Палићу РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	4512	Капиталне субвенције		32.123.000	0	32.123.000
		Извори финансирања за Пројекат 11:				
	07	Трансфери од других нивоа власти		32.123.000	0	32.123.000
1502-П11	620	Укупно за Пројекат 11:		32.123.000	0	32.123.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:				
	01	Приходи из буџета:		76.287.000	0	76.287.000
	07	Трансфери од других нивоа власти		32.123.000	0	32.123.000
1502		Укупно за ПРОГРАМ 4:		108.410.000	0	108.410.000
0701-0002	450	ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре САОБРАЋАЈ				
	422	Трошкови путовања		150.000	0	150.000
	423	Услуге по уговору		1.750.000	0	1.750.000
	426	Материјал		4.466.000	0	4.466.000
	4511	Текуће субвенције		65.530.000	0	65.530.000
	481	Дотације невладиним организацијама		4.000.000	0	4.000.000
	512	Машине и опрема		4.000.000	0	4.000.000
	515	Нематеријална имовина		500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:				
	01	Приходи из буџета:		80.396.000	0	80.396.000
0701-0002	450	Укупно за Програмску активност 0701-0002:		80.396.000	0	80.396.000
0701-П23	450	Пројекат 23: Пројекат "безбедне школске руте" ка зонама школа САОБРАЋАЈ				
	423	Услуге по уговору		1.100.000	0	1.100.000
		Извори финансирања за Пројекат 23:				
	01	Приходи из буџета:		1.100.000	0	1.100.000
0701-П23	450	Укупно за Пројекат 23:		1.100.000	0	1.100.000
0701-П14	450	Пројекат 14: Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону САОБРАЋАЈ				
	512	Машине и опрема		3.600.000	0	3.600.000
		Извори финансирања за Пројекат 14				

	01	Приходи из буџета:	3.600.000	0	3.600.000
0701-П14	450	Укупно за Пројекат 14:	3.600.000	0	3.600.000
0701-0004	450	Програмска активност 0004: Јавни градски и приградски превоз путника			
		САОБРАЋАЈ			
	424	Специјализоване услуге	3.000.000	0	3.000.000
	4511	Текуће субвенције јавном градском саобраћају	85.370.000	0	85.370.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0601-0004:			
	01	Приходи из буџета:	88.370.000	0	88.370.000
0701-0004	450	Укупно за Програмску активност 0701-0004:	88.370.000	0	88.370.000
0701-П10	450	Пројекат 10: Куповина аутобуса			
		САОБРАЋАЈ			
	4512	Капиталне субвенције у јавном градском саобраћају	30.000.000	0	30.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 10:			
	01	Приходи из буџета:	10.000.000	0	10.000.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	20.000.000	0	20.000.000
0701-П10	450	Укупно за Пројекат 10:	30.000.000	0	30.000.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:			
	01	Приходи из буџета:	183.466.000	0	183.466.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	20.000.000	0	20.000.000
0701		Укупно за ПРОГРАМ 7:	203.466.000	0	203.466.000
1301-0004	860	ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
		Програмска активност 0004: Функционисање локалних спортских установа			
		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4511	Текуће субвенције - функционисање ЈКП "Стадион"	120.175.000	0	120.175.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:			
	01	Приходи из буџета:	120.175.000	0	120.175.000
1301-0004	860	Укупно за Програмску активност 1301-0004:	120.175.000	0	120.175.000
1301-П4	860	Пројекат 4: Санација Отвореног базена			
		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4512	Капиталне субвенције -Ново игралиште	200.000	0	200.000
	4512	Капиталне субвенције -Нови мали монтажни базен	500.000	0	500.000
	4512	Капиталне субвенције -Постављање бетонских коцки	800.000	0	800.000
	4512	Капиталне субвенције Реновирање просторија и свлачионица	1.000.000	0	1.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:			
	01	Приходи из буџета:	2.500.000	0	2.500.000
1301-П4	860	Укупно за Пројекат 4:	2.500.000	0	2.500.000
1301-П9	860	Пројекат 9: Улагање у Градски стадион			
		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4512	Капиталне субвенције-Уградња ЛЕД семафора	1.300.000	0	1.300.000
	4512	Капиталне субвенције-Хидраулична косилица	2.200.000	0	2.200.000

		4512	Капиталне субвенције-Пројекат провере вертикалности веза расветних стубова	600.000	0	600.000
		4512	Капиталне субвенције-Ел.енергетска и телекомуникациона инсталација за семафор на градском стадиону	600.000	0	600.000
			Извори финансирања за Пројекат 9:			
		01	Приходи из буџета:	4.700.000	0	4.700.000
1301-П9	860		Укупно за Пројекат 9:	4.700.000	0	4.700.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:			
		01	Приходи из буџета:	127.375.000	0	127.375.000
1301			Укупно за ПРОГРАМ 14:	127.375.000	0	127.375.000
			ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
0501-0501-П1	911		Пројекат 1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе			
			ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	3.500.000	0	3.500.000
			Извори финансирања за Пројекат 1:			
		01	Приходи из буџета:	3.500.000	0	3.500.000
0501-П1	911		Укупно за Пројекат 1:	3.500.000	0	3.500.000
			Пројекат 2: Санација енергетских губитака објеката основног образовања			
0501-П2	912		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511)	1.500.000	0	1.500.000
			Извори финансирања за Пројекат 2:			
		01	Приходи из буџета:	1.500.000	0	1.500.000
0501-П2	912		Укупно за Пројекат 2:	1.500.000	0	1.500.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 17:			
		01	Приходи из буџета:	5.000.000	0	5.000.000
0501			Укупно за ПРОГРАМ 17:	5.000.000	0	5.000.000
			УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ	915.572.000	0	915.572.000
4 08			СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ			
	1101		ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање			
	1101-0001	620	Програмска активност 0001: Просторно и урбанистичко планирање			
			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	43.302.000	0	43.302.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:			
		01	Приходи из буџета:	43.151.000	0	43.151.000
		15	Неуtroшена средства из донација	151.000	0	151.000
1101-0001	620		Укупно за Програмску активност 1101-0001:	43.302.000	0	43.302.000
	1101-0002	620	Програмска активност 0002: Спровођење урбанистичких и просторних планова			
			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		423	Остале стручне услуге	2.500.000	0	2.500.000
		424	Специјализоване услуге	5.000.000	0	5.000.000
		4511	Текуће субвенције	15.690.000	0	15.690.000
		511	Зграде и грађевински објекти	1.500.000	0	1.500.000

Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002:					
	01	Приходи из буџета:	24.690.000	0	24.690.000
1101-0002	620	Укупно за Програмску активност 1101-0002:	24.690.000	0	24.690.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:					
	01	Приходи из буџета:	67.841.000	0	67.841.000
	15	Неутрошена средства из донација	151.000	0	151.000
1101		Укупно за ПРОГРАМ 1:	67.992.000	0	67.992.000
ПРОГРАМ 2: Комунална делатност					
1102-0001	640	Програмска активност 0001: Управљање/ одржавање јавним осветљењем УЛИЧНА РАСВЕТА			
	4511	Текуће субвенције	92.500.000	0	92.500.000
Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:					
	01	Приходи из буџета:	72.500.000	0	72.500.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	20.000.000	0	20.000.000
1102-0001	640	Укупно за Програмску активност 1102-0001:	92.500.000	0	92.500.000
1102-П1	620	Пројекат 1: Изградња водовода у МЗ Ново село по Програму самодоприноса РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти - пројектна документација	200.000	0	200.000
	15	Извори финансирања за Пројекат 1: Неутрошена средства донација из претходних година	200.000	0	200.000
1102-П1	620	Укупно за Пројекат 1:	200.000	0	200.000
1102-П2	620	Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке) РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	5.400.000	0	5.400.000
	01	Извори финансирања за Пројекат 2: Приходи из буџета:	5.400.000	0	5.400.000
1102-П2	620	Укупно за Пројекат 2:	5.400.000	0	5.400.000
1102-П3	470	Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	511	Зграде и грађевински објекти - изградња мртвачнице на Палићу и пројектна документација	2.050.000	0	2.050.000
	01	Извори финансирања за Пројекат 3: Приходи из буџета:	2.050.000	0	2.050.000
1102-П3	470	Укупно Пројекат 3:	2.050.000	0	2.050.000
1102-П5	620	Пројекат 5: Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова-ЈУП РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	36.700.000	0	36.700.000
	01	Извори финансирања за Пројекат 5: Приходи из буџета:	36.700.000	0	36.700.000
1102-П5	620	Укупно за Пројекат 5:	36.700.000	0	36.700.000

1102- П10			Пројекат 10: Реконструкција аутобуских стајалишта				
	620		УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА				
		511	Зграде и грађевински објекти	4.200.000	0	4.200.000	
			Извори финансирања за Пројекат 10:				
		01	Приходи из буџета:	1.200.000	0	1.200.000	
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	3.000.000	0	3.000.000	
1102- П10	620		Укупно Пројекат 10:	4.200.000	0	4.200.000	
1102- П26			Пројекат 26:Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. Дивизија				
	630		ВОДОСНАБДЕВАЊЕ				
		4512	Капиталне субвенције	5.228.000	0	5.228.000	
			Извори финансирања за Пројекат 26:				
		01	Приходи из буџета:	2.579.000	0	2.579.000	
		07	Трансфери од других нивоа власти	2.649.000	0	2.649.000	
1102- П26	630		Укупно за Пројекат 26:	5.228.000	0	5.228.000	
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:				
		01	Приходи из буџета:	120.429.000	0	120.429.000	
		07	Донације од осталих нивоа власти	2.649.000	0	2.649.000	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	20.000.000	0	20.000.000	
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	3.200.000	0	3.200.000	
1102			Укупно за ПРОГРАМ 2:	146.278.000	0	146.278.000	
1502			ПРОГРАМ 4: Развој туризма				
1502- П10			Пројекат 10: Wellness - SPA центар Палић- унапређење бањског туризма				
	620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		4512	Капиталне субвенције	698.000.000	0	698.000.000	
			Извори финансирања за Пројекат 10:				
		07	Донација од осталих нових власти	250.000.000	0	250.000.000	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	198.000.000	0	198.000.000	
		10	Примања од домаћих задуживања	250.000.000	0	250.000.000	
1502- П10	620		Укупно за Пројекат 10:	698.000.000	0	698.000.000	
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:				
		07	Донација од осталих нових власти	250.000.000	0	250.000.000	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	198.000.000	0	198.000.000	
		10	Примања од домаћих задуживања	250.000.000	0	250.000.000	
1502			Укупно за ПРОГРАМ 4:	698.000.000	0	698.000.000	
0401			ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине				
0401- П8			Пројекат 8 : Израда грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама- Лудашко језеро				
	520		УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА				
		511	Зграде и грађевински објекти	1.050.000	0	1.050.000	
			Извори финансирања за Пројекат 8:				
		01	Приходи из буџета:	550.000	0	550.000	
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	500.000	0	500.000	
0401- П8	520		Укупно за Пројекат 8:	1.050.000	0	1.050.000	

0401-П9	520	423	Услуге по уговору	1.100.000	0	1.100.000
		01	Приходи из буџета:	1.100.000	0	1.100.000
0401-П9	520		Укупно за Пројекат 9:	1.100.000	0	1.100.000
		01	Приходи из буџета:	1.650.000	0	1.650.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	500.000	0	500.000
0401			Укупно за ПРОГРАМ 6:	2.150.000	0	2.150.000
0701			ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура			
0701-0002	451	423	Услуге по уговору	8.120.000	0	8.120.000
		4511	Текуће субвенције	370.897.000	0	370.897.000
		511	Зграде и грађевински објекти	26.040.000	0	26.040.000
		01	Приходи из буџета:	405.057.000	0	405.057.000
0701-0002	451		Укупно за Програмску активност 0701-0002:	405.057.000	0	405.057.000
0701-П1	620	511	Зграде и грађевински објекти - пројектна документација	500.000	0	500.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	500.000	0	500.000
0701-П1	620		Укупно за Пројекат 1:	500.000	0	500.000
0701-П5	451	511	Зграде и грађевински објекти	32.100.000	0	32.100.000
		01	Приходи из буџета:	32.100.000	0	32.100.000
0701-П5	451		Укупно за Пројекат 5:	32.100.000	0	32.100.000
0701-П9	451	511	Зграде и грађевински објекти	800.000	0	800.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	800.000	0	800.000
0701-П9	451		Укупно за Пројекат 9:	800.000	0	800.000
0701-П19	451		Пројекат 19: Изградња -реконструкција Толминске улице			
			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			

	423	Услуге по уговору	400.000	0	400.000
	511	Зграде и грађевински објекти	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Пројекат 19:			
	01	Приходи из буџета:	900.000	0	900.000
0701-П19	451	Укупно за Пројекат 19:	900.000	0	900.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:			
	01	Приходи из буџета:	438.057.000	0	438.057.000
	09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	800.000	0	800.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	500.000	0	500.000
0701		Укупно ПРОГРАМ 7:	439.357.000	0	439.357.000
2003		ПРОГРАМ 10: Средње образовање			
2003-П5		Пројекат 5: Санација објекта Хемијско-технолошке школе			
	920	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	29.600.000	0	29.600.000
		Извори финансирања за Пројекат 5:			
	01	Приходи из буџета:	2.387.000	0	2.387.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	27.213.000	0	27.213.000
2003-П5	920	Укупно за Пројекат 5:	29.600.000	0	29.600.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 10:			
	01	Приходи из буџета:	2.387.000	0	2.387.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	27.213.000	0	27.213.000
2003		Укупно за ПРОГРАМ 10:	29.600.000	0	29.600.000
1201		ПРОГРАМ 13: Развој културе			
1201-П1		Пројекат 1: Реконструкција Синагоге			
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	421	Стални трошкови	100.000	0	100.000
	511	Зграде и грађевински објекти	300.000	0	300.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	01	Приходи из буџета:	400.000	0	400.000
1201-П1	820	Укупно за Пројекат 1:	400.000	0	400.000
1201-П2		Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта			
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	424	Специјализоване услуге	600.000	0	600.000
	511	Зграде и грађевински објекти	755.000.000	0	755.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:			
	07	Трансфери од других нивоа власти	660.000.000	0	660.000.000
	10	Примања од домаћих задуживања	95.600.000		95.600.000
1201-П2	820	Укупно за Пројекат 2:	755.600.000	0	755.600.000
1201-П5		Пројекат 5: Реконструкција Дома културе у Доњем Таванкуту			
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	47.000.000	0	47.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 5:			
	01	Приходи из буџета	47.000.000	0	47.000.000
1201-П5	820	Укупно за Пројекат 5 :	47.000.000	0	47.000.000

1201- П6	820	Пројекат 6: Санација Дома културе у Новом Жеднику				
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
		511	Зграде и грађевински објекти	8.950.000	0	8.950.000
		Извори финансирања за Пројекат 6:				
		01	Приходи из буџета:	150.000	0	150.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	8.800.000	0	8.800.000
1201- П6	820	Укупно за Пројекат 6:		8.950.000	0	8.950.000
1201- П11	820	Пројекат 11: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката				
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
		511	Зграде и грађевински објекти	3.500.000	0	3.500.000
		Извори финансирања за Пројекат 11:				
		01	Приходи из буџета:	3.500.000	0	3.500.000
1201- П11	820	Укупно за Пројекат 11:		3.500.000	0	3.500.000
1201- П12	620	Пројекат 12: Реконструкција и изградња Зелене фонтане				
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		423	Услуге по уговору	1.200.000	0	1.200.000
		511	Зграде и грађевински објекти	40.000.000	0	40.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 12:				
		01	Приходи из буџета	1.200.000	0	1.200.000
		10	Примања од домаћих задуживања	40.000.000	0	40.000.000
1201- П12	620	Укупно за Пројекат 12:		41.200.000	0	41.200.000
1201- П20	820	Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа 2. фаза				
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
		423	Услуге по уговору	300.000	0	300.000
		511	Зграде и грађевински објекти	15.500.000	0	15.500.000
		Извори финансирања за Пројекат 20:				
		01	Приходи из буџета:			
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	15.800.000	0	15.800.000
1201- П20	820	Укупно за Пројекат 20:		15.800.000	0	15.800.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:				
		01	Приходи из буџета:	52.250.000	0	52.250.000
		07	Трансфери од других нивоа власти	660.000.000	0	660.000.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	24.600.000	0	24.600.000
		10	Примања од домаћих задуживања	135.600.000	0	135.600.000
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:		872.450.000	0	872.450.000
1301 1301- 0002	860	ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине				
		Програмска активност 0002: Подршка предшколском и школском спорту				
		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА				
		4511	Текуће субвенције	7.300.000	0	7.300.000
		511	Зграде и грађевински објекти	3.600.000	0	3.600.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:				
		01	Приходи из буџета:	10.900.000	0	10.900.000
1301- 0002	860	Укупно за Програмску активност 1301-0002:		10.900.000	0	10.900.000

1301- П1	860		Пројекат 1: Расвета на градском стадиону РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА			
		423	Услуге по уговору	394.000	0	394.000
			Извори финансирања за Пројекат 1:			
		01	Приходи из буџета:	100.000	0	100.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	294.000	0	294.000
1301- П1	860		Укупно за Пројекат 1:	394.000	0	394.000
1301- П13	860		Пројекат 13: Реконструкција атлетске стазе, свлачионица и санитарних просторија на Градском стадиону РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА			
		511	Зграде и грађевински објекти	7.200.000	0	7.200.000
			Извори финансирања за Пројекат 13:			
		01	Приходи из буџета:	7.200.000	0	7.200.000
1301- П13	860		Укупно за Пројекат 13:	7.200.000	0	7.200.000
1301- П16	860		Пројекат 16: Санација хидромашинске опреме на базену у МЗ Бајмок РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА			
		511	Зграде и грађевински објекти	4.200.000	0	4.200.000
			Извори финансирања за Пројекат 16:			
		01	Приходи из буџета:	4.200.000	0	4.200.000
1301- П16	860		Укупно за Пројекат 16:	4.200.000	0	4.200.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:			
		01	Приходи из буџета:	22.400.000	0	22.400.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	294.000	0	294.000
1301			Укупно за ПРОГРАМ 14:	22.694.000	0	22.694.000
0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
0602- П21	620		Пројекат 21: Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	450.000	0	450.000
			Извори финансирања за Пројекат 21:			
		01	Приходи из буџета:	450.000	0	450.000
0602- П21	620		Укупно за Пројекат 21:	450.000	0	450.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
		01	Приходи из буџета:	450.000	0	450.000
0602			Укупно за ПРОГРАМ 15:	450.000	0	450.000
<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ:</u>				<u>2.278.971.000</u>	<u>0</u>	<u>2.278.971.000</u>
<u>УКУПНО РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА</u>				<u>7.819.069.000</u>	<u>182.342.000</u>	<u>8.001.411.000</u>
5 01	0602		РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
	0602- 0004		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			Програмска активност 0004: Градско правобранилаштво			
	330		СУДОВИ			
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	6.946.000	0	6.946.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.324.000	0	1.324.000

		413	Накнада у натури	110.000	0	110.000
		414	Социјална давања запосленима	480.000	0	480.000
		415	Накнаде трошкова за запослене	250.000	0	250.000
		421	Стални трошкови	110.000	0	110.000
		422	Трошкови путовања	285.000	0	285.000
		423	Услуге по уговору	2.413.000	0	2.413.000
		426	Материјал	511.000	0	511.000
		4651	Остале текуће дотације по закону	870.000	0	870.000
		482	Остали порези	12.000	0	12.000
		512	Машине и опрема	200.000	0	200.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:			
		01	Приходи из буџета:	13.511.000	0	13.511.000
0602-0004	330		Укупно за Програмску активност 0602-0004:	13.511.000	0	13.511.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
		01	Приходи из буџета:	13.511.000	0	13.511.000
0602			Укупно за ПРОГРАМ 15:	13.511.000	0	13.511.000
			УКУПНО РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	13.511.000	0	13.511.000
6	01		РАЗДЕО 6 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
	0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
	0602-0005		Програмска активност 0005: Заштитник грађана-омбудсман			
		150	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ			
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	8.346.000	0	8.346.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.471.000	0	1.471.000
		413	Накнада у натури	60.000	0	60.000
		415	Накнаде трошкова за запослене	120.000	0	120.000
		421	Стални трошкови	191.000	0	191.000
		422	Трошкови путовања	193.000	0	193.000
		423	Услуге по уговору	788.000	0	788.000
		426	Материјал	525.000	0	525.000
		4651	Остале текуће дотације по закону	978.000	0	978.000
		481	Дотације	20.000	0	20.000
		482	Остали порези	10.000	0	10.000
		485	Накнада штете	400.000	0	400.000
		512	Машине и опрема	417.000	0	417.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:			
		01	Приходи из буџета:	13.519.000	0	13.519.000
0602-0005	150		Укупно за Програмску активност 0602-0005:	13.519.000	0	13.519.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
		01	Приходи из буџета:	13.519.000	0	13.519.000
0602			Укупно за ПРОГРАМ 15:	13.519.000	0	13.519.000
			УКУПНО РАЗДЕО 6 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	13.519.000	0	13.519.000
7	01		РАЗДЕО 7 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА			
	0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
	0602-0006		Програмска активност 0006: Инспекцијски послови			
		130	ОПШТЕ УСЛУГЕ			
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.748.000	0	1.748.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	301.000	0	301.000
		415	Накнаде трошкова за запослене	55.000	0	55.000
		416	Јубиларне награде	80.000	0	80.000

		421	Стални трошкови	162.000	0	162.000
		422	Трошкови путовања	178.000	0	178.000
		423	Услуге по уговору	170.000	0	170.000
		424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000
		426	Материјал	368.000	0	368.000
		4651	Остале текуће дотације по закону	277.000	0	277.000
		482	Остали порези	10.000	0	10.000
		483	Новчане казне	10.000	0	10.000
		512	Машине и опрема	180.000	0	180.000
		515	Нематеријална имовина	26.000	0	26.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:			
		01	Приходи из буџета:	3.665.000	0	3.665.000
	0602-0006	130	Укупно за Програмску активност 0602-0006:	3.665.000	0	3.665.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
		01	Приходи из буџета:	3.665.000	0	3.665.000
	0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	3.665.000	0	3.665.000
			УКУПНО РАЗДЕО 7 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА	3.665.000	0	3.665.000
8	01		РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
	0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
	0602-0001		Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
	130		ОПШТЕ УСЛУГЕ			
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	2.483.000	0	2.483.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	448.000	0	448.000
		413	Накнаде у натури	20.000	0	20.000
		415	Накнаде трошкова за запослене	30.000	0	30.000
		416	Јубиларне награде	80.000	0	80.000
		421	Стални трошкови	110.000	0	110.000
		422	Трошкови путовања	234.000	0	234.000
		423	Услуге по уговору	320.000	0	320.000
		424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000
		426	Материјал	220.000	0	220.000
		4651	Остале текуће дотације по закону	321.000	0	321.000
		512	Машине и опрема	102.000	0	102.000
		515	Нематеријална имовина	26.000	0	26.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
		01	Приходи из буџета:	4.494.000	0	4.494.000
	0602-0001	130	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	4.494.000	0	4.494.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
		01	Приходи из буџета:	4.494.000	0	4.494.000
	0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	4.494.000	0	4.494.000
			УКУПНО РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	4.494.000	0	4.494.000
			СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	7.980.654.000	182.342.000	8.162.996.000
			Укупни извори финансирања:			
		01	Приходи из буџета	5.530.868.000	0	5.530.868.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	118.134.000	118.134.000
		05	Донација од иностраних земаља	0	11.403.000	11.403.000
		06	Донације од међународних организација	26.367.000	47.500.000	73.867.000
		07	Трансфери од других нивоа власти	1.074.425.000	2.200.000	1.076.625.000
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	3.105.000	3.105.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	500.000.000	0	500.000.000
		10	Примања од домаћих задуживања	500.000.000	0	500.000.000
		11	Примања од иностраних задуживања	90.000.000	0	90.000.000

12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	134.500.000	0	134.500.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	64.000.000	0	64.000.000
15	Неутрошена средства донација из претходних година	60.494.000	0	60.494.000
<u>СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА:</u>		7.980.654.000	182.342.000	8.162.996.000

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

За извршење ове одлуке одговоран је Градоначелник.
Наредбодавац за извршење буџета Града је Градоначелник.

Члан 10.

Директни корисници буџетских средстава, који су у буџетском смислу одговорни за кориснике буџетских средстава, врше расподелу средстава корисницима у оквиру својих одобрених апропријација.

Корисници су обавезни да доносе план за коришћење апропријација - финансијске планове на основу става 1. овог члана.

Градоначелник даје сагласност на планове за коришћење апропријација – финансијске планове корисника буџетских средстава.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за извршавање обавеза корисника буџета неће се вршити уколико корисници нису добили сагласност градоначелника на планове за коришћење апропријација – финансијске планове.

Пре преузимања обавеза, директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да обавесте Секретаријат за финансије Градске управе о намери преузимања обавезе подношењем захтева за преузимање обавеза у складу са одобреним апропријацијама, односно у складу са финансијским планом. Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог правног акта, у складу са добијеном сагласношћу на поднесени захтев за преузимање обавезе од стране Секретаријата за финансије Градске управе.

Директни и индиректни корисници средстава буџета града пре најављивања нових обавеза на начин прописан чланом 56. Закона о буџетском систему у систему извршења буџета морају да пријаве преузете, а неизвршене обавезе из претходне буџетске године.

Члан 11.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена.

Изузетно корисници из става 1. овог члана. у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога Секретаријата за финансије Градске управе, уз сагласност Градоначелника, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 3. ове одлуке.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2018. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2018. године, преносе се у 2019. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Члан 12.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 13.

Решење о промени апропријације из прихода буџета, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси Градоначелник.

Решење о употреби текуће буџетске резерве, на предлог Секретаријата за финансије Градске управе, доноси Градоначелник.

Решење о употреби сталне буџетске резерве, на предлог Секретаријата за финансије Градске управе, доноси Градско веће.

Члан 14.

Градско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Овлашћује се Градоначелник да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству за финансије за одобрење фискалног дефицита изнад законом дозвољеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 15.

Новчана средства буџета града, директних и индиректних корисника средстава буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора града воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора Града Суботице.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2019. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, Градоначелник, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 16.

Изузетно, у случају да се буџету Града из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације и зајма, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Секретаријат за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 17.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених буџетом у Разделу 1 – Скупштина Града, као директан корисник одговоран је Председник Скупштине града Суботице, у Разделу 2 – Градоначелник и Разделу 3 – Градско веће, као директан корисник, одговоран је Градоначелник, за законито и наменско коришћење средстава распоређених буџетом у Разделу 4 – Градска управа, као директан корисник, одговорни су Начелник Градске управе и Секретари секретаријата Градске управе, а за законито и наменско коришћење средстава распоређених у Разделу 5, 6, 7 и 8 руководиоци директних корисника.

За обрачун и подношење захтева за измирење обавеза града Суботица за ПДВ задужен је Секретаријат за финансије по свим основама.

Члан 18.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току периода примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима. Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге

корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкови текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном Законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Наменски расходи се могу одобрити кориснику буџета до нивоа до ког се остваре приходи буџета за одговарајуће намене.

Члан 19.

Ако индиректни корисници буџетских средстава не остваре приходе утврђене у члану 7. у колони издаци из осталих извора ове одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 – Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Преусмеравање апропријација из осталих извора могу се мењати без ограничења, с тим што корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев Секретаријату за финансије Градске управе за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 - Приходи из буџета.

Корисници буџетских средстава код којих у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења преузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 21.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Члан 22.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета преносе се на основу њиховог захтева.

Уз захтев за пренос средстава, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћања (копије).

Члан 23.

За финансирање текуће неликвидности буџета могу се током 2019. године користити средства са консолидованог рачуна трезора Града Суботице, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна на основу решења Градоначелника.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Градско веће одлучује о задуживању у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу («Службени гласник РС», бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015).

Члан 24.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун Града Суботице а најкасније до 31. децембра 2019. године средства, која нису утрошена за финансирање расхода у 2019. години,

а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Града Суботице за 2019. годину.

Члан 25.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају други корисници јавних средстава, намирују само трошкове по том основу.

Члан 26.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2019. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 27.

Јавна предузећа и јавна комунална предузећа, чији је оснивач град Суботица дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет града део од 70% добити по завршном рачуну за 2018.годину.

Привредна друштва, у којима град Суботица има учешће у власништву више од 50%, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет града Суботице 70% дела добити од сразмерног удела града у привредном друштву по завршном рачуну за 2017. годину, који, у складу са законом који уређује привредна друштва, припада граду као члану друштва.

Члан 28.

Секретаријат за финансије Градске управе обавезан је да редовно прати извршење буџета, и најмање два пута годишње информисе Градско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана, Градско веће усваја и доставља извештаје Скупштини града.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 29.

Овлашћује се Секретаријат за финансије да може у току године, уколико је то потребно, исказивање прихода и расхода да усклади са изменама прописа који регулишу буџетско пословање.

Члан 30.

Ова одлука се доставља Министарству финансија и објављује се у «Службеном листу Града Суботице».

Члан 31.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу Града Суботице», а примењиваће се од 1. јануара 2019. године.

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Програмска структура

Програм 1: 1101 – Урбанизам и просторно планирање

Корисник: Секретаријат за инвестиције и развој

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис корисника: Надлежности Секретаријата за инвестиције и развој утврђене су Одлуком о Градској управи (СЛ. Града Суботице 18/17, 30/17-пречишћен текст).

Секретаријат за инвестиције и развој врши следеће послове:

- стратешког планирања, иницирања, израде и спровођења годишњих програма, односно пројеката инвестиција значајних за Град,
- пројектовања и праћења реализације буџета за инвестиције,
- предлагања приоритета инвестиција, као и одређивања пројектних задатака са носиоцима,
- координирања послова имовинско-правне припреме, планске документације, пројектне документације са надлежним секретаријатима Градске управе и предузећима чији је оснивач Град,
- координирања и спровођења послова на изради пројектне документације са субјектима овлашћеним за израду пројектне и друге документације за објекте нискоградње, хидроградње и високоградње,
- успостављања базе података неопходне за спровођење инвестиција и инвестиционог маркетинга,
- припрема тендерске документације за инвестиције и вршење стручног надзора над инвестицијама у којима је Град инвеститор,
- врши стручне послове на усклађивању програма са развојним програмима комуналне инфраструктуре, у складу са одлукама Скупштине града,
- врши послове стручног инвеститорског надзора, обезбеђује услове за опремање јавног грађевинског земљишта односно обезбеђивање услова за изградњу објеката комуналне инфраструктуре и уређења јавних површина, чији је инвеститор Град,
- врши стручне послове у вези реализација инвестиција које се финансирају из буџета Града, примања на основу задуживања и донација,
- врши стручне послове у вези реализација инвестиционих пројеката који се финансирају по основу финансијских уговора о кредитима и донацијама са међународним финансијским институцијама, и по основу других прихода и примања утврђених законским прописима и Статутом Града, а односе се на јавне набавке: добара, услуга (израда техничке документације, вршење контроле техничке документације, вршење стручног надзора; вршење техничког прегледа; ИТ и ЕРП услуге; консултантске и друге услуге) и радова (изградња, доградња, реконструкција, адаптација, санација и други радови на објектима, на којима је Град инвеститор),
- обезбеђивања информација о локацији, локацијских услова, грађевинских дозвола, пријава радова и употребних дозвола за објекте на којима је Град инвеститор,
- прати реализацију уговорених послова са становишта обима, квалитета и динамике,
- врши праћење и евиденцију финансијских обавеза у оквиру реализације свих инвестиционих програма,

- обавља и друге неопходне послове у вези са припремом тендерске документације и реализацијом јавних набавки,
- обавља послове стручног надзора над извођењем радова ради обезбеђивања основних животних услова у случајевима елементарних непогода или техничко - технолошких несрећа чије последице угрожавају животе или здравље људи или животну средину, у складу са прописима којима се уређује заштита од таквих непогода (хитне интервенције), на објектима који су у надлежности Града,
- извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа из области инвестиција,
- извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду из области инвестиција,
- стручне послове у вези са инвестицијама Града,
- 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 финансијских планова по функцијама који су у 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 инвестиција,
- 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.

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 катастарском оперативу 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.

Циљ : Просторни развој у складу са плановима

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%	73	75	80	85

Програмска активност 1101- 0001: Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

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

Циљ : Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Број усвојених планова детаљне регулације у односу на број предвиђених планова	%	6	6	6	6

Програмска активност 1101- 0002: Спровођење урбанистичких и просторних планова

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности врши се израда Пројекта геодетског обележавања, израда Елабората за спровођење у катастру, брисање објеката, спроводе се услуге вештачења, техничког пријема објеката и услуге преузимања поратака из Републичког геодетског завода у циљу спровођења елабората. Врши се реализација израђене планске документације за територију Града Суботице у циљу квалитетнијег урбанистичког уређења града и околине.

Циљ: Реализација урбанистичких планова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Број реализованих урбанистичких планова	ком	8	8	8	8

Програмска активност 1101-0003: Управљање грађевинским земљиштем

Одговорно лице: Секретар секретаријата за имовинске послове

Правни основ: Закон о планирању и изградњи, Закон о јавној својини, Уредба о допунама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, Одлука о прибављању, отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта и претварању права закупа на грађевинском земљишту у право својине, Одлука о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини Града

Опис програмске активност: У оквиру програмске активности предвиђена су средства за прибављање грађевинског земљишта планираног за јавне намене. На контима групе 423 предвиђена су средства за правно заступање, за објављивање тендера и огласа за отуђење грађевинског земљишта у поступцима јавног надметања и давање на коришћење површина јавне намене, услуге вештачења, као и услуге за пројекте (извештаје) 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.

Циљ 1: Прибављање грађевинског земљишта планираног за јавне намене (јавне површине) ради привођења истог планској намени

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Број прибављених парцела	број	5	15	15	15

Циљ 2: Отуђење грађевинског земљишта ради привођења планској намени

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Број отуђених парцела	број	10	10	10	10

Програм 2: 1102 – Комунална делатност

Корисник: Секретаријат за комуналну делатност, енергетику и саобраћај

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

Опис корисника: 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.

Опис програма:

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 чишћење и одржавање отворених канала), као и делатност зоохигијене. Поред наведеног, реализују се и пројекти којима се доприноси унапређењу комуналних делатности производње и дистрибуције чисте воде и одвођења и прераде отпадних вода, производње и дистрибуције топлотне енергије и др. Циљ је да се обезбеди што већа покривеност територије наведеним комуналним делатностима и адекватан квалитет комуналних услуга.

Циљ: Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће и зоохигијене

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	м ²	2.100.000 м ²	2.100.000 м ²	2.150.000 м ²	2.150.000 м ²

Број м ² површина јавне намене на којима се одржава чистоћа	м ²	860.000 м ²	860.000 м ²	880.000 м ²	880.000 м ²
Број м ² територије покривене услугом зоохигијене	м ²	16.650.000м ²	21.000.000м ²	21.000.000м ²	21.000.000м ²

Програмска активност 1102-0001: Управљање /одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис програмске активности: У овој програмској активности врше се активности на изградњи и одржавању јавног осветљења на територији Града Суботице. Циљ је повећања територије Града која је обухваћена јавном расветом. На територији Града која је обухваћена јавном расветом има око 27.000 светиљки. До сада је са енергетски ефикасним извором светлости (ЛЕД светиљке) замењено 540 светиљки и тенденција је да се сваке године замени по 270 светиљки са енергетски ефикасним извором светлости (ЛЕД светиљке) да би на крају 2021. године било замењено 1350 светиљки.

Циљ : Адекватно управљање јавним осветљењем

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Повећање територије обухваћене јавном расветом	%	94%	96%	98%	100%
Број замењених светиљки са енергетски ефикасним извором светлости (ЛЕД светиљке)	ком	540	270	270	270

Програмска активност 1101-0002: Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналне послове, 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 текуће и инвестиционо одржавање,

санација зелених рекреативних површина, приобаља и других јавних зелених површина.

Уређење јавних зелених површина обухвата планирање, подизање и одржавање истих и то:

- подизање травних површина од одговарајућих смеша трава за дате услове, одржавање висине траве од 3-5 цм, уз редовно наводњавање и прихрањивање и др.
- формирање ружичњака или цветњака од перана и сезонског цвећа уз обавезну смену сезонског цвећа.

Текуће одржавање јавних зелених површина обухвата:

- континуирано одржавање током целе године,
- прихрањивање, заливање и испуњавање предвиђеним биљним материјалом, замена оштећеног или осушеног материјала у жардињерама,
- виšekратно орезивање живе оgrade и пузавица, у складу са естетским и функционалним захтевима околине,
- нега дрворедних садница, у улици или алеји, које су по правилу од исте врсте дрвећа,
- друге неопходне радње ради заштите дрвећа, у складу са овом одлуком.

Инвестиционо одржавање 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.

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Динамика уређења јавних зелених површина	дан/год.	365 дана/год.	365 дана./год.	365 дана./год	365 дана/год.

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 вршилаца 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 нешто већем нивоу у односу на претходну годину, а планиране су и нове локације за одржавање у приградским месним заједницама.

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.

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

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

У оквиру ове програмске активности спроводе се послови на одржавању чистоће на површинама јавне намене, чишћење и уклањање снега, одржавање фонтана и јавних чесми.

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, досадашњих површина 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 19 јавних чесми и 8 тзв. „Викторија чесми“. Под одржавањем се подразумева чишћење, дезинфекција, бојење, разни радови на поправкама, монтажа оштећених и уградња нових делова и сл. Поред одржавања у оквиру ове активности планирају се средства за трошкове воде, за испитивање квалитета воде на јавним чесмама и реконструкцију чесме „Жубор живота“ на Палићу због превелике потрошње воде. 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 на нивоу 2018. године 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 Ћуприја, Фонтане на Платоу Зорана Ђинђића, Језера у Дудовој шуми, Олимпијске чесме, Заливног система на Тргу жртава фашизма, као и на два заливна система, на Тргу Слободе и на Тргу Републике, чије је постављање завршено крајем 2018. године. 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 2018. год.

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. 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 2018. год.

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 по захтевима месних заједница 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.

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 2018. години је надлежности ЈКП „Водовод и канализација“, док поклопце на отворима шахти и сливничке решетке који су део јавног пута одржава „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“. Од 2019. године планирано је да и чишћење и одржавање сливника организује „Јавно предузеће 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 складу са досадашњим искуством планира се чишћење сливника у низу на улицама где су и до сада евидентирани највеће потребе за овом врстом услуге (у питању је око 25 улица као и улице у којима се налазе школске установе). Поред наведеног, планирају се средства у случају ванредних потреба на основу појединачних захтева грађана, месних заједница и налога инспекције.

Циљ: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Покривеност територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан бр. улица)	број улица	150/1558	160/1558	160/1558	160/1558

Програмска активност 1102-0004: Зоохигијена

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

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 објекта 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 на територији Суботице, Келебије и Палића, а у 2018. год. је планирано повећање површине.

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 :

- Обавештавање грађана о спровођењу третмана

- Мониторинг – утврђивање бројности комараца
- Расподелу биолошких таблета по месним заједницама

У односу на 2018. годину, предложено је повећање средстава за хватање и збрињавање паса и мачака луталица за 4,55%, с обзиром да се очекује пун капацитет прихватишта током целе године. Такође, планирано је повећање средстава и за третман комараца због потребе за повећањем површине за третман увођењем још једног третмана из ваздуха (на 4.000 хектара) и додатних 2.000 хектара за третман комараца са земље. Ово је потребно с обзиром да се планирана средства и количине третмана у 2018. години нису показала довољним с обзиром на климатске прилике које су погодиле развоју комараца. Овакве климатске прилике се су све чешће, а додатну опасност представљају и болести које поједине врсте комараца шире, од којих је вероватно најпознатији вирус Западног Нила од којег је ове године у Србији умрло 34 особа, а пријављено је 369 случајева ове болести. У Севернобачком округу није регистрован ни један случај ове болести, али сви суседни окрузи имају забележено по више случајева. У 2019. планирано је повећање планираних средстава за дератизацију у циљу повећања интензитета и обима услуге, с обзиром да је на територији Града Суботице све израженији проблем појаве пацова на депонији, сточним гробљима, јавној канализационој мрежи, као и другим површинама јавне намене, али и у домаћинствима.

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	динар	8.000.000 динара	7.000.000 динара	6.500.000 динара	6.000.000 динара

Пројекат 1102-П1: Изградња водовода у МЗ Ново село

Одговорно лице: Председници Савета месних заједница

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу проширења водоводне мреже на територији МЗ Ново Село, а све у циљу побољшања услова живота грађана. По овом пројекту предвиђена је израда пројектно техничке документације.

Циљ : Изградња водоводне мреже у Маглајској улици

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.

Степен изграђености водоводне мреже	%	0%	100%	-	-
-------------------------------------	---	----	------	---	---

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

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

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

Циљ : Постављање надстрешница

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Број постављених надстрешница	ком	9	20	20	20

Пројекат 1102-П3: Изградња мртвачнице на Палић

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: Изградња мртвачнице

Циљ : Завршетак комплетног пројекта извођења радова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Комплетност објекта у %	%	0%	50%	100%	-

Пројекат 1102 – П4:Санација стања постројења за пречишћавање отпадних вода – изградња новог песколова

Одговорно лице: директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљана вредност 2019.	Циљана вредност 2020.	Циљана вредност 2021.
------------------	---------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Изграђен нови песколов		не	да	да	да
------------------------------	--	----	----	----	----

Пројекат је започет 2018. године – израђени су пројектни услови на основу којих је покренут поступак јавне набавке за избор извођача радова. Пројекат обухвата изградњу новог песколова са перачем песка и уградњу додатног перача песка код постојећег песколова.

Процењена вредност радова износи цца 63.000.000,00 динара од чега 25.000.000,00 обезбеђује оснивач у 2018-ој години и 25.000.000,00 дин у 2019. години, преостали део се обезбеђује из средстава ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица.

Изградња новог песколова- карактеристике изграђеног објекта песколова нису донеле очекиване ефекте рада у погледу издвајања таложивих неорганиских материја (песка) и смањења концентрације лакних течности (масноће). Последице тога су честе сметње и прекиди у раду објекта и опреме, као и значајни додатни трошкови на санирању ових последица.

Наиме изграђени тип песколова је димензионисан на максимални часовни протицај постројења, а његов рад при протицајима сувог времена је недовољно ефикасан.

Процењује се да је потребно изградити нови песколов поред постојећег који ће радити у области ван ефикасног рада тренутно постојећег песколова.

Пројекат 1102-П5:Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова –ЈУП

Одговорно лице: Извршилац за ниско и хидро градњу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врши се опремање простора са инфраструктуром у циљу изградње 44 стана за социјално угрожено становништво.

Циљ : Опремљеност инфраструктуром

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Степен завршености комуналне инфраструктуре	%	10%	100%	-	-

Пројекат 1102- П10: Реконструкција аутобуских стајалишта

Одговорно лице: Извршилац за високоградњу

Опис пројекта: Реконструкција четири аутобуска стајалишта

Циљ : реконструкција 4 аутобуска стајалишта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност	Циљана вредност	Циљана вредност
------------------	---------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------

		2018	2019. Год.	2020. Год.	2021. Год.
Степен завршености аутобуских стајалишта	%	0%	100%	-	-

Пројекат 1102-П11: Израда планова из комуналне области

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

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Израђени планови		не	да	да	да

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.

Пројекат П26: Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. Дивизије

Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“

Опис пројекта: Средства за изградњу објекта за дохлорисање воде у улици 51. Дивизије обезбеђена су од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у циљу изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији АП Војводине. Циљ је се обезбеди квалитетнија пијаћа вода грађанима Суботице.

Циљ: Обезбеђивање пијаће воде становништву и побољшање услова живота

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021
Степен завршености објекта за дохлорисање	%	0%	100%	-	-

Програм 3: 1501 – Локално економски развој

Корисник: Секретаријат за привреду, локално економски развој и туризам

Опис: Секретаријат за привреду, локално економски развој и туризам је орјентисан на: Унапређење привредног и инвестиционг амбијената, спровођење мера активне политике запошљавања у партнерству са релевантним институцијама из сфере запошљавања, као и подстицање развоја предузетништва. Програмом се финансира креирање преуслова за одрживо и иноватиног пословање, путем подршке регионалне развојне агенције, спроводе се мере активне политике промовише се град и привредне активности града путем сајмова, као у учествовањем на сајмовима, подржавају се ОЦД орјентисане на промовисање и унапређење преуздништва, те пројекти којима се дорпиноси креирању предуслова за успешно и одрживо предузетништво. Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018. год	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Број евидентираних незапослених лица на НСЗ	број	8500	8000	7500	7500
Број становника Града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији Н	број	100	110	150	200
Број отворених / број затворених предузећа у БИС-у	број	5/3	3/0	3/0	3/0

Програмска активност 1501-0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за привреду

Корисник: Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам,

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Закон о контроли државне помоћи, СЛОП

Опис: 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, припрему пројеката 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. Инфраструктурно опремање Пословне зоне је у току.

Циљ 1: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл.	број	15	20	20	20
Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	број	100%	100%	100%	100%

Корисник: Секретаријат за имовинско-правне послове

Одговорно лице: Секретар секретаријата за имовинско-правне послове

Правни основ: Закон о јавној својини, Закон остановању и одржавању зграда, Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, Одлука о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини Града, Одлука о давању у закуп пословних простора Града Суботице, Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда

Опис: 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.). На конту групе 422 предвиђена су средства за транспорт ствари смештених у Касарни „Коста Нађ“, а које се морају изместити пре њеног рушења. У оквиру групе конта 423 предвиђена су средства за објављивање тендера и огласа за давање у закуп станова и пословних простора, услуге вештака и Републичког геодетског завода, као и трошкови обезбеђења објеката касарни "Коста Нађ" и "Петар Драпшин". У оквиру групе конта 424 предвиђена су средства за етажирање, као и средства за рушење касарне "Коста Нађ" (424911) 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). На конту 425191 предвиђена су и средства (1.000.000 динара) за трошкове по основу рачуна достављених од стране стамбених заједница, за случајеве у којима су оне у складу са новим прописима формиране, а пословни простори нису издати у закуп. Конто 511451 предвиђа средства за плаћање рата по

основу Споразума о измирењу дуга са Заводом за јавно здравље Суботица. На конту 511451 предвиђена су средства за израду пројектне документације.

Циљ 1: Функционалност и комунална опремљеност пословног и стамбеног простора ради што ефикаснијег издавања у закуп

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.год	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Степен опремљености пословног простора и станова у смислу комуналне инфраструктуре	Број	360	360	370	380
Број пословних простора којима је кроз инвестициона улагања закупаца повећана вредност	Број	20	20	22	24

Циљ 2: Побољшање квалитета пословних и стамбених јединица

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.год	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Број јединица на којима су извршени радови	број	50	60	90	120

Програмска активност 1501- 0002 : Мере активне политике запошљавања

Одговорно лице: Члан Градског већа за привреду

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Закон о контроли државне помоћи, Закон о запошљавању и осигурању у случају незапослености.

Опис: 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 реализације активности и имплементације Локалног акционог плана запошљавања. Локални акциони план запошљавања је инструмент спровођења активне политике запошљавања који је усаглашен са националним и покрајинским акционим планом запошљавања.

Циљ 1: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању

Назив индикатора		Базна	Циљана	Циљана	Циљана
------------------	--	-------	--------	--------	--------

	Јединица мере	година 2018.год.	вредност у 2019. год.	вредност у 2020. год.	вредност у 2021. год.
Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	број	90	92	80	80
Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	број	45	45	40	40

Програмска активност 1501- 0003: Подстицаји за развој предузетништва

Одговорно лице: Члан Градског већа за привреду

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Закон о контроли државне помоћи, СЛОП.

Опис: 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 подршке рада РРА Панорег, кроз чланарину. РРА ПАНОНРЕГ пружа стручне консалтинг и менторин услуге МСПП сектору, подржава се организовање Сајма привред у Суботици, као и финансирање сајмаских манифестација ОЦД сектора орјентисаних на привредне активност на територији Града Суботице.

Циљ 1: Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града/општине за развој нових производа и проширење производње

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Број новозапослених радника/радница уз помоћ успостављеног механизма за обуку радне снаге за познатог послодавца и за специфичне производне процесе	број	15	12	12	12
Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку града/општине	број	17	10	10	10

Пројекат: 1501-П1 – Куповина војне имовине

Одговорно лице: Секретар секретаријата за имовинско-правне послове

Правни основ: Закон о јавној својини, Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, Уговор о купопродаји Касарне "Коста Нађ" П-464-594/15 и Уговор о купопродаји Дома војске П-464-685/

Опис: У оквиру буџета, овим пројектом су предвиђена средства за плаћање месечних рата за куповину Дома војске (24 рате) и Касарне "Коста Нађ" (12 рата)

Циљ 1: Прибављање имовине ради оспособљавања локација за пословно-комерцијалну садржину, као и за образовање, културу, социјалну заштиту и спорт

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.год	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана 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	24	24	36	21

Пројекат 1501-П2: ПТД енергетске ефикасности Соколског дома

Опис пројекта: унапређење предуслова за бављење спортом

Циљ: унапређена енергетска ефикасност Соколско дома

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
израда ПТД	број	2018	0	1	0

Пројекат 1501-П5: Програм енергетске ефикасности Града Суботица 2019.-2021.

Одговорно лице: Секретар секретаријата за привреду, локални економски развој и туризам

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

Опис: мапирање енергетских потенцијала и могућности унапређења функционисања енергетског система Града Суботице

Циљ: израда стратегијског документа

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.год	Циљана вредност	Циљана вредност	Циљана вредност у
------------------	---------------	-----------------------	-----------------	-----------------	-------------------

			у 2019. год.	у 2020. год.	2021. год.
Израђен стратешки документа	број	0	0	1	0

Пројекат 1501-П7 : Промоција Града Суботице

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

Опис пројекта: Услуга промовисања Града Суботице

Циљ: промовисање Града Суботице

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљана вредност 2019.г	Циљана вредност 2020.г	Остварена вредност у 2021.г.
Емитовање емисија	број	0	0	1	0

Програм 4: 1502 – Развој туризма

Корисник: Секретаријат за комуналије, енергетику и саобраћај, Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам

Одговорна лица: Члан Градског већа задужен за туризам и директор ДОО „Парк Палић“ Палић

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.

Циљ 1: Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинација

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Број долазака туриста и број остварених ноћења	број	83.800	85.000	85.000	85.000
Број приватних инвеститора на Палићу	број	0	1	1	1

Циљ 2: Пораст туристичке посећености дестинације и већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Број долазака туриста, број ноћења и број дневних посетилаца	број	253.800	265.000	265.000	265.000
Број посетилаца Термалног базена и Конгресног центра (Летње позорнице, Еко центра и Велике терасе)	број	68.500	74.500	74.500	74.500

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.

Опис (ТОС): 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.

Програмска активност 1502-0001: Управљање развојем туризма

Одговорно лице: Директор ДОО „Парк Палић“ Палић

Опис: 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 штранду, Омладински парк бб.

Циљ: : Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Број долазака туриста на Палић	број	31.800	32.000	32.000	32.000
Број остварених ноћења на Палићу	број	52.000	53.000	53.000	53.000
Број приватних инвеститора на Палићу	број	0	1	1	1

Програмска активност 1502-0002: Промоција туристичке понуде

Одговорно лице: Директор ДОО „Парк Палић“ Палић

Опис програма: 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 подизање 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.

Планирани промотивне активност су:

- ATL (Above The Line) и односи се на маркетиншке активности, које немају тачно одређену, уско дефинисану циљну групу. То су промотивне кампање усмерене ка широј популацији и њихов циљ углавном се своди на повећање свести о одређеном бренду код ширих маса. У нашем случају највише ће се користити промоција путем телевизије, радија, билборда, штампање флајера, каталога и плаката, банери на веб сајтовима и слично.
- BTL (Below The Line) оглашавање употребљава се када имамо јасно дефинисану циљну групу на основу демографских, географских или других карактеристика. Овај вид оглашавања усмерен је на мањи број људи од ATL-а, али нам даје одличан увид у реакцију наше циљне групе на производ или услугу коју нудимо. Ту спада део онлајн кампање (Facebook, GoogleAdwords, Instagram), дељење флајера, промотери и промоутерке који у разговору са потрошачима дају информације о производу, рекламирање у стручним часописима (туристички и инвестициони) дегустације производа...

Посете сајмовима

У 2019. години планирано је учешће на следећим сајмовима: Сајам конгресног туризма Conventa у Љубљани, Сајам туризма у Београду, ITB Берлин, Међународном сајму МОС у Цељу, ЛОРИСТ у Новом Саду, IBTM Барселона, WTM Лондон (или неки од сајмова инвестиција).

Поред сајмова се планира и учествовање на 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.

У 2019. години планира се учешће и на неколико конференција за стручно усавршавање запослених.

Организација туристичких манифестација

У циљу развоја културног туризма као једног од приоритетних облика туризма на Палићу планирано је повећање броја манифестација у наредној години.

Предузеће Парк Палић је у 2018. години организовало седам манифестација (Првомајски уранак, Ноћ музеја, Палићке винске свечаности, Позориштанце у шуми, Концерт Рок опера, Концерт Ван Гог и Бербанске дане), док је у сарадњи са другим организаторима учествовало у организацији преко 30 манифестација, као што су нпр. Ускрс на Палићу, Фестивал европског филма, Summer3p, Вински маратон, Трка Деда Мразева.

У 2019. години, планира се поред ових седам манифестација да се одрже још пет нових и то:

- једна манифестација на Летњој позорници (концерт или представа),
- једна манифестација која обележава двадесетогодишњицу од проглашења Палића бањом,
- једна манифестација која обележава лик и дело Лајоша Вермеша, оснивача Палићке Олимпијаде,
- Фестивал занатског пива на Летњој позорници,
- једна зимска манифестација на планираном клизалишту на Палићу

Након што је инфраструктурно опремљена Летња позорница и реновирана 2015., 2017. и 2018., створени су предуслови за даљи развој односно квалитативно и квантитативно унапређење туристичке понуде на овој локацији. Из тог разлога планира се организовање минимум два догађаја на Летњој позорници и један фестивал (Фестивал занатског пива).

Обзиром, да се у 2019. години Бербански дани одржавају по 30. пут, план је да се овај јубилеј значајније обележи, са бројнијим и квалитетнијим садржајем. Из тог разлога, ће нам трошкови манифестације на Бербанским данима бити већи.

Привлачењем нових туриста на овај начин планира се подстицање 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.

Циљ: Пораст туристичке посећености дестинације – пораст туристичког промета

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.

Број долазака туриста	број	31.800	32.000	32.000	32.000
Број ноћења	број	52.000	53.000	53.000	53.000
Број дневних посетилаца	број	170.000	180.000	180.000	180.000

Циљ: Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Број посетилаца Термалног базена	број	8.500	9.500	9.500	9.500
Број посетилаца конгресног центра Палић – објекат Летња позорница	број	32.000	35.000	35.000	35.000
Број посетилаца конгресног центра Палић – Објекат Еко центар и објекат Велика тераса	број	28.000	30.000	30.000	30.000

Правни основ: Закон о локлавној самоуправи, Статут Града Суботице, Закон о буџетском систему, Закон о туризму, Стратегија локалног одрживог развоја Града Суботице 2012-2021, Одлука о оснивању Туристичке организације града Суботице и Статут Туристичке организације града Суботице.

Опис: 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.

Циљ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година у 2018.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Број догађаја који промовишу понуду града/општине у земљи	Број	16	16	16	16

Пројекат 1502-П1 : Дан града

Правни основ: Закон о локлавној самоуправи, Статут Града Суботице, Закон о буџетском систему и Закон о туризму.

Опис: У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за несметано спровођења планиране активности у реализацији Дана града. Планирана вредност пројекат је 3.461.000 динара.

Циљ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година у 2018.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Број догађаја који промовишу понуду града/општине у земљи и/или иностранству	Број	1	1	1	1

Пројекат 1502-П2 - Дочек Нове године

Правни основ: Закон о локлавној самоуправи, Статут Града Суботице, Закон о буџетском систему и Закон о туризму.

Опис: У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за свечану прославу Нове године за све грађане. Планирана вредност пројекта је 4.410.000 динара.

Циљ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година у 2018. год	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Број догађаја који промовишу понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	Број	1	1	1	1

Пројекат 1502- П4: Art Nouveau ТОГС

Правни основ: Закон о туризму, Стратегија локалног одрживог развоја Града Суботице 2012-2021, Стратегија развоја микрорегиона Сегедина и Суботице на елементима сецесије 2012-2020

Опис: У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за унапређење промоције дестинације кроз заједничке наступе на емитивним тржиштима са градом Сегедином, израда промотивног материјала на неколико страних језика, израда сувенира града, снимање филмова сецесијских објеката у Суботици, превод дечије књиге о сецесији и преводчење инфо-табли за означавање сецесијских објеката. Пројекат је одобрен у вредности од 88.740,00 еура, а његова реализација почиње од 01.04.2018. године, а требало би да се заврши до 30.09.2019. године.

Циљ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година у 2018.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	Број	1	2	0	0

Пројекат 1502-П8: Subotica Osijek Secession Tourist Route

Правни основ: Закон о туризму, Стратегија локалног одрживог развоја Града Суботице 2012-2021.,

Опис: 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, прилагођавање интернет презентације слабовидим особама, израда аутентичних сувенира града базираних на сецесији. Пројекат је одобрен у вредности од 76.264,77 еура, а његова реализација почиње од септембра 2017. године, а требало би да се заврши до 2019. године.

Циљ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година у 2018. Год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	Број	2	10	0	0

Пројекат 1502 П10: Wellness Spa centar Palić– унапређење бањског туризма

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Изградња СПА центра на Палићу у циљу унапређења туристичке понуде

Циљ : Изградња спа центра

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Степен завршености радова	%	10%	70%	100%	-

Пројекат 1502- П11: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палић

Одговорно лице: директор ДОО “Парк Палић” Палић

Укупно одобрена средства у износу од 55.371.000,00 динара на основу Одлуке Управе за капитална улагања АПВ о додели средства по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја. Закључком Градског већа Града Суботице је одређен ДОО Парк Палић за носиоца посла.

Од укупне вредности пројекта од 55.371.000,00 динара, износ од 23.248.000,00 динара је реализовано у 2018. години, док је износ од 32.123.000,00 динара планиран у 2019. години.

Пројекат се планира и у 2019. години, као преузета обавеза, тј. наставак активности започетих у 2018. години које се односе на Уређење и урбано опремање Великог парка, а које се финансирају трансферним средствима АПВ-е.

Пројектно-техничка документација: има

Грађевинска дозвола: има

Циљ: Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу- Поплочање пошачких стаза у Великом парку

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година у 2018. Год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Поплочане пешачке стазе у Великом парку	%	42%	100%	100%	100%

Пројекат 1502-П12 : Гарантоване туристичке туре

Правни основ: Закон о туризму РС „Сл.гласник РС број 36/2009,88/2010,99/2011,93/2012, 84/2015.

Опис: 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. Пројекат са реализацијом почиње 01.01.2019, за његову реализацију предвиђена су средства у износу од 699.000,00 динара.

Циљ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година у 2018. Год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града	Број	0	50	100	150

Програм 5: Развој пољопривреде – Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов

Опште образложење корисника:

Служба за пољопривреду и пољопривредно земљиште, у оквиру својих надлежности обавља следеће послове:

- припрема нацрте аката за послове при непосредном спровођењу закона и других прописа чије је спровођење поверено Граду у области пољопривреде;
- припрема нацрте аката из надлежности Одсека које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће;
- учествује у доношењу финансијских планова у процедури припреме буџета града и прати законито и наменско коришћење средстава буџета који су у надлежности Службе и прати њихову реализацију;
- организује процедуру расписивања конкурса за финансирање и/или суфинансирање програма и пројеката удружења грађана у области пољопривреде;
- учествује у припреми документације за спровођење поступака јавне набавке који се реализују преко функције 420 и 422;
- припрема нацрте уговора о реализацији пројеката и програмских активности из надлежности Одсека и прати њихову реализацију.
- обавља стручне послове у вези са коришћењем пољопривредног земљишта у државној својини
- обезбеђује подршку за функционисање система одбране од града на територији Града Суботица;
-

Функција 422 – Шумарство

Опис: 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. На функцији 422 - шумарство обезбеђена су средства за унапређење општекорисних функција шума од значаја за локалну самоуправу, које ће се реализовати након доношења Годишњег програма коришћења буџетских средстава за шуме града Суботице за 2019. годину

Циљ: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	%	18,6	18,6	18,6	18,6

Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов

Опис: 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

Циљ: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС	%	14	14	14	14

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

Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту, Правилник о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, Закон о противградној одбрани, Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Суботице, Закон о ветеринарству, Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Суботице

Опис: 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, суфинансирање услуге осматрања, дежурства и сузбијања пожара на пољопривредном земљишту под њивским културама на подручју Суботице, обезбеђивање услуге контроле плодности земљишта у власништву или закупу регистрованих пољопривредних газдинстава на територији града Суботице, обезбеђивање услуге обележавања парцела државног пољопривредног земљишта, суфинансирање функционисања пољочуварске службе и др.

Циљ: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	%	18,6	18,6	18,6	18,6

Програмска активност: 0101-0002 Мере подршке руралном развоју

Правни основ: Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Суботице

Опис: 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.

Циљ: Унапређење руралног развоја

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	%	0,5	4,5	4,5	4,5

Програм 6: 0401 – Заштита животне средине

Одговорно лице: Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Назив корисника: Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине/ Служба за заштиту животне средине и одрживи развој

Служба за заштиту животне средине и одрживи развој врши следеће послове: - управне и друге послове при непосредном спровођењу закона и других прописа, чије непосредно спровођење је поверено Граду у области екологије и заштите животне средине, - управне и друге послове у непосредном спровођењу градских прописа из области заштите животне средине, као и послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области заштите животне средине, - послове припреме нацрта аката из делокруга рада Службе, а које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће, - 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 Службе, - прати реализацију финансијских планова по функцијама који су у надлежности Службе, - стручне, административне, техничке и друге послове из делокруга рада Службе које јој повери секретар, Начелник, Градоначелник и Градско веће, - обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима.

Опис програма: У оквиру овог програма спроводе се 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)

Циљ: Унапређење квалитета елемената животне средине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2018. година	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години
Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	број	15	15	10	0

Циљ: Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020.	Циљана вредност у 2021. години
------------------	---------------	--------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------------

		година		години	
Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	%	75	75	80	100
Проценат рециклираног отпада	%	30	35	40	50

Програмска активност: 0401-0001 - Управљање заштитом животне средине

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Правни основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009 др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016); Одлука о доношењу Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине ("Службени лист Града Суботице", бр. 24/14)

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 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 7. став 2. тачка 1. ЗЈН закључити уговор са овим предузећем.

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2018. година	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години
Проценат површине у јавној својини у склопу мултифункционалног заштитног појаса око Палићког, Лудашког и Крвавог језера која се одржава од стране овлашћеног предузећа	%	80	80	80	80
Проценат површина на којима Град Суботица има	%	90	90	100	100

статус власника, или корисника на којима се врши сузбијање инвазивних и алергених врста биљака, на којима се одржавање не спроводи по основу других програма					
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	%	100	100	100	100

Програмска активност 0401-0002: Праћење квалитета елемената животне средине

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Правни основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009 др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016), Програм мониторинга квалитета ваздуха на територији града Суботице за период од 01.јула 2016. до 30.јуна 2018. године („Сл.лист град Суботице“, број 44/2016)

Опис програмске активности:

У 2019. години, наставиће 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 2018. години са изабраним понуђачем „Завод за јавно здравље” из Суботице, Змај Јовина бр. 30, а обухвата мониторинг квалитета ваздуха, површинских вода, нивоа комуналне буке и градског земљишта у животној средини. У међувремену ће се спровести нови поступак јавне набавке о мониторингу параметара животне средине за период од 01.07.2019.- 30.06.2020. године.

Циљ: Праћење квалитета елемената животне средине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2018. година	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години
Број обављених мерења квалитета ваздуха, воде, земљишта и буке у животној средини	број	1385	1400	1400	1400

Програмска активност 0401-0003: Заштита природе

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Прани основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009 др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016);

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“.

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2018. година	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години
Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Парк природе "Палић"	број	1	1	1	1
Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Споменик природе "Стабла храста лужњака на Палићу"	број	1	1	1	1
Број реализованих смена у оквиру истраживачко-едукативних кампова у вези са заштитом природе	број	6	6	6	6

Програмска активност 0401- 0006 : Управљање осталим врстама отпада

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Правни основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009 др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016), Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16), Локални план управљања отпадом („Службени лист Града Суботице 17/18)

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. 36/09, 88/10 и 14/16) из надлежности локалне самоуправе и то пре свега за санацију и превенцију настајања дивљих депонија. За реализацију наведених активности потписале се уговори са овлашћеним предузећем коме је поверено обављање делатности санирање дивљих депонија.

Циљ: Санација и превенција настајања дивљих депонија

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2018. година	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години
Број санираних дивљих депонија у текућој години	број	4	4	4	4
Број израђених пројеката санације и ремедијације у текућој години	број	0	1	2	2

Пројекат 0401-П7: Суфинансирање стављања у функцију Регионалне депоније

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Правни основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009 др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016)

Опис пројекта:

Овим Пројектом треба да се суфинансирају трошкова функционисања 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.

Циљ: Успостављање регионалног система управљања отпадом

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2018. година	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години
Завршен комплекс Регионалне депоније у Бикову	%	80	100	100	100
Суфинансирање трошкова функционисања регионалног предузећа (по уговору)	%	52,47	25	0	0

Овим Пројектом треба да се суфинансирају трошкови функционисања 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 и да се обезбеди набавка плавих типских канти за сакупљање отпада како је предвиђено Уговором о суфинансирању изградње регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом број II-401-365/2015 и Анекса наведеног Уговора.

Пројекат 0401- П8: Израда пројекта за грађевинску дозволу за објекат за прихват садржаја септичких јама-Лудашко језеро

Одговорно лице: Шеф службе за односе са инвеститорима

Опис пројекта: Предмет пројекта је израда пројектно техничке документације за објекат за прихват садржаја септичких јама – Лудашко језеро – добијање грађевинске дозволе. Пројекат се изводи у циљу стварања инфраструктурних и других објеката у оквиру заштитне зоне специјализованог резервата „Лудашко језеро,,.

Циљ : стварање услова за боље функционисање канализације – побољшање услова живота на Палићу

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Добијена грађевинска дозвола	Да - не	не	да	-	-
Степен завршености радова на основу добијене грађевинске дозволе	%	0%	100%	-	-

Пројекат 0401-П9: Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера

Одговорно лице: Шеф службе за односе са инвеститорима

Опис пројекта: Процена вредности непокретности и објеката који ће бити предмет за експропријацију у оквиру заштитног појаса Лудашког језера и њено успешно спровођење.

Циљ : стварање услова за експропријацију у зони заштитног појаса и њено успешно спровођење

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Успешно извршена експропријација	%	50%	100%	-	-

Програм 7: 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

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

Опис: 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. Законом је такође дефинисана обавеза јединица локалне самоуправе у погледу израде пројеката техничког регулисања саобраћаја на територији града, као и израда локалне стратегије безбедности саобраћаја.

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 ове програмске активности Град Суботица, у складу са уговором о пословно-техничкој сарадњи између АД „Србија-Воз“ и локалних самоуправа плаћа износ дела надокнаде за један пар возова дневно на релацији Кикинда – Суботица – Кикинда, како би се због значаја ове железничке трасе за грађане спречило њено потпуно укидање.

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Број саобраћајних незгода		260	250	240	235
Број смртних исхода		4	4	3	3
Број повређених људи		200	190	180	175

Опис програма из надлежности инвестиција: 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 надокнађивање разлике између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу и суфинансирањем куповине аутобуса за јавни градски саобраћај, као и активности које се односе на текуће поправке и одржавање такси стајалишта одржавање и изградња

аутобуских стајалишта, изградња саобраћајница са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, спровођење јавних набавки за изградњу и реконструкцију улица, изградњу бициклистичких стаза и паркинг места у циљу побољшања и унапређења саобраћајне инфраструктуре и у циљу повећања безбедности у саобраћају.

Програмска активност 0701-0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

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

У оквиру ове програмске активности средства се реализују у складу са Програмом трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице.

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.

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Број саобраћајних незгода		260	250	240	235
Број смртних исхода		4	4	3	3
Број повређених људи		200	190	180	175

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 и
- техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја

Програмска активност 0701-0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре –Секретаријат за инвестиције

Одговорно лице: Извршилац за саобраћај

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности врше се активности у циљу управљања и одржавања саобраћајне инфраструктуре и у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботица.

Циљ : Испуњавање обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова и повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Проценат изведених радова у односу на планиране радове	%	100%	100%	100%	100%

Програмска активност 0701-0004: Јавни градски и приградски превоз

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

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 ове програмске активности Град Суботица, у складу са уговором о пословно-техничкој сарадњи између АД „Србија-Воз“ и локалних самоуправа плаћа износ дела надокнаде за један пар возова дневно на релацији Кикинда – Суботица – Кикинда, како би се због значаја ове железничке трасе за грађане спречило њено потпуно укидање.

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.

Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	Број путника	5.800.000	5.830.000	5.850.000	5.860.000
--	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Пројекат 0701-П1: Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово

Одговорно лице: Председници Савета месних заједница

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу проширења путне мреже као и стаза на територији МЗ Александрово, а све у циљу побољшања услова живота грађана.

Циљ : Изградња пројектне документације за изградњу коловоза у улицама Иђошкој, рударској, стражиловској, Сиришкој, Жељка Миливојевића, Милована Глишића, Футошкој, Делиблатској, Лазаревачкој, Трг Паје Маргановића и Блаже Јовановића

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Израда пројектне документације	%	0%	100%	-	-

Пројекат 0701-П3 : ПТД СУ-КА

Опис пројекта: израда пројектног техничке документације Суботица-Кањижа

Циљ: израда пројектног техничке документације Суботица-Кањижа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
пројектно техничка документација	Број	0	1	-	-

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

Одговорно лице: Извршилац за саобраћај

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

Циљ : Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Количина изведених радова у односу на планиране	%	100%	100%	100%	100%

Пројекат 0701- П6: Опти бике

Одговорно лице: Менаџер пројекта

Правни основ: Уговор о донацији: ХУСРБ/1602/21/0102

Опис пројекта: У Развој саобраћајне инфраструктуре са акцентом на очувању животне средине

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
израда докумената	број	0	17	-	-
изграђена бициклистичка стаза	км	0	7,9	-	-

Пројекат 0701- П9: Изградња двосмерног прикључка на државни пут 16

Одговорно лице: Извршилац за саобраћај

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

Циљ : Завршетак радова на изградњи двосмерног прикључка

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Количина изведених радова у односу на планиране	%	50%	100%	-	-

Пројекат 0701- П10: Куповина аутобуса

Одговорно лице: директор ЈП „Суботица-транс“

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. Из разлога велике просечне старости возног парка у комуналној делатности, која тренутно износи око 13 година за градски превоз и 14 година за приградски саобраћај, неопходна је набавка аутобуса, од чега се један део средстава планира финансирати из буџета града, док би преостали износ средстава за набавку возила био финансиран из сопствених средстава Предузећа. За 2019. годину планирана је куповина нових аутобуса за приградски саобраћај и то 2 соло аутобуса и 1 мидибус за приградски саобраћај.

Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Просечна старост возила јавног превоза	Бр. година и месеци	Градски превоз: 10г и 9 мес. Приградски превоз: 14г и 10 мес.	Градски превоз: 11г и 10 мес. Приградски превоз: 14г и 10 мес.	Градски превоз: 11г и 10 мес. Приградски превоз: 15 г и 10 мес.	Градски превоз: 12 г. и 10 мес. Приградски превоз: 15 г и 10м

Пројекат 0701- П14: Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону

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

У оквиру овог пројекта планира се постављање 2 сета баријера (на две локације). С обзиром да ће обавезе по овом основу доспети за плаћање у 2019. години, планира се износ за преузете обавезе. Такође, планираним средствима би се током 2019. године извршила набавка професионалног софтвера за управљање баријерама, а 2020. године би се набавио још један сет баријера, чиме би исте биле постављене на свим локацијама одређеним одлуком којом су утврђене пешачке зоне.

Набавком баријера за улазак у пешачку зону и њеном уградњом на најкритичнијим локацијама, онемогућиће се неконтролисан улазак возила у пешачку зону и тиме повећати безбедност пешака у њој, нарочито деце.

Циљ: Спречавање неконтролисаног уласка возила у пешачку зону

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Постављене баријере за улазак у пешачку зону		не	да	да	да

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.

Циљ : Израда Студије оправданости за изградњу кружног тока

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Израђена студија	Да-не	не	да	-	-

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

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

Циљ: Побољшање безбедности ђака на путу од школе до куће

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Израђен пројекат		не	да	да	да

Пројекат „Безбедне школске руте“ ка зонама школе јесте пројекат предвиђен Акционим планом за спровођење Стратегије безбедности саобраћаја на путевима у Граду Суботици. Акционим планом су планирана средства за израду и реализацију пројекта. 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.

Програм 8: 2001 – Предшколско васпитање и образовање

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за област образовања

Корисник: Секретеријат за друштвене делатности

Опис корисника: 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 54 објеката на територији Града, а циљ је да се прошире капацитети установе.

Циљ: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	проценат	89,87%	88,70%	88,70%	88,70%

Програмска активност 2001-0001: Функционисање предшколских установа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Правни основ: Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о друштвеној бризи о деци, Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Закон о буџетском систему, Посебан колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Опис: У оквиру ове програмске активности обезбеђује се функционисања предшколске установе "Наша радост" и предшколских одељења при школама. Економска цена смештаја деце се финансира из буџета Града са 80%, а 20% финансира родитељ. Очекује се да ПУ у складу са годишњим планом рада и финансијским планом преузима и извршава обавезе у 2019. години.

Циљ: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.

Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ	број	1/54	1/54	1/54	1/54
---	------	------	------	------	------

Пројекат 2001- П8: Израда пројектне документације

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

Правни основ: Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о друштвеној бризи о деци, Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Закон о буџетском систему, Посебан колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

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

Циљ: Израда пројектно-техничке документације

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број урађених пројеката	Број	3	4	4	4

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

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

Опис пројекта: Набавка намештаја за опремање одељења у вртићима у циљу замене дотрајалог.

Циљ: Замена ненаменског и нефункционалног намештаја у одељењима Установе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број опремљених група	Број	3	4	4	4

Пројекат 2001-П10: Електронска опрема-ПУ „Наша радост“

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

Опис пројекта: Набавка опреме за уградњу електронских брава у свим објектима установе у циљу контроле улазака и излазака из објекта.

Циљ: Повећање безбедности објекта и деце

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број провала у објекте	Број	15	3	3	3

Програм 9: 2002 – Основно образовање и васпитање

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за образовање

Опис: Опис програма: У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања потпуног обухвата деце основним образовањем и васпитањем на територији града Суботице у 21 школи.

Циљ: Потпун обухват деце основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Обухват деце основним образовањем	број	10.344	10.091	10.091	10.091

Програмска активност 2002-0001: Функционисање основних школа

Одговорно лице: Секретар секретаријата за друштвене делатности

Програм коме припада: Програм: 9: 2002 – Основно образовање и васпитање

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Одлука о градској управи града Суботице, Закон о буџетском систему, Закон о основама образовања, Колективни уговори у образовању.

Опис: Програмска активност се односи на обезбеђивање несметаног функционисања основних школа. Основне школе су у складу са годишњим планом рада и финансијским планом предузимају и извршавају обавезе.

Циљ 1: Обезбеђени прописани услови за васпитно - образовни рад са децом у основним школама

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Просечан број ученика по одељењу у основној школи	проценат	17,93	18,01	18,01	18,01

Циљ 2: Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	проценат	15,64	16,13	16,13	16,13

Пројекат 2002-П8: Пројектно финансирање школа – учешће Града

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Одлука о градској управи града Суботице, Закон о буџетском систему, Закон о основама образовања, Колективни уговори у образовању.

Опис пројекта: Учешће Града у финансирању школе на пројектима са других нивоа власти

Циљ: Учешће Града у финансирању пројектне документације школа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2018. година	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број пројеката	Број пројеката	6	10	0	0

Пројекат 2002-П9: Адаптација и санација унутрашњег дворишног дела крова и кровне конструкције и лево и десно крило ОШ “Иван Горан Ковачић”- III фаза

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Одлука о градској управи града Суботице, Закон о буџетском систему, Закон о основама образовања, Колективни уговори у образовању.

Опис пројекта: Овим Пројектом треба да се адаптира кров и кровна конструкција

Циљ: Безбедност, енергетска ефикасност, непрокишњавање и спречавање пропадања школе Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2018. година	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Адаптација	м2	570	570	0	0

Програм 10: 2003 - Средње образовање и васпитање

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за област образовања

Корисник: Секретаријат за друштвене делатности

Опис: 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.

Циљ 1: Повећање обухвата деце средњошколским образовањем и васпитањем

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број деце која су обухваћена средњим образовањем	број	5467	5467	5467	5467

Програмска активност 2003-0001: Функционисање средњих школа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Закон о буџетком систему, Посебни колективни уговори за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

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

Циљ 1: Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у средњим школама

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Просечан број ученика по одељењу	број	21,96	21,96	21,96	21,96

Пројекат 2003-П4: Пројектно финансирање школа – учешће Града

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Закон о буџетком систему, Посебни колективни уговори за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Опис пројекта: Учесће Града у финансирању школе на пројектима са других нивоа власти.

Циљ: Учесће Града у финансирању пројектне документације школа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број пројектно техничке документације	Број	5	5	5	57

Пројекат 2003- П5 : Санација објекта Хемијско- технолошке школе

Одговорно лице: извршилац за нискоградњу и хидроградњу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу санације фасаде и крова и адаптација објекта школске и фискултурне сале

Циљ : санација фасаде и крова објекта школе и фискултурне сале

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Степен санираности	%	90%	100%	-	-

фасада					
--------	--	--	--	--	--

Пројекат 2003- П6 : Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој-3.фаза-Политехничка школа

Одговорно лице: Директор Политехничке школе

Опис пројекта: Пројектом је предвиђен наставак радова на адаптацији објекта у Харамбашићевој улици који ће се користити за потребе одржавања практичне наставе

Циљ: обезбеђивање већег броја учионица за практичну наставу

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Повећање броја учионица	Број	4	10	10	10

Програм 11: 0901 – Социјална и дечија заштита

Корисник: Секретаријат за друштвене делатности

Опис: Опис корисника: 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.

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту

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

Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Проценат корисника мера и услуга соц. И дечије заштите који се финансирају из буџета Града	%	6	6	5	5

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

Опис програма: У оквиру овог програма обављају се послаци везани за пружање помоћи лицима у стању социјалне потребе.

Образложење спровођења програмске активности:

У току 2019. године ће се расписати јавни позиви за набавку грађевинског материјала за избегла лица, за помоћ за економско оснаживање породица избеглица и интерно расељених лица и куповину сеоских кућа за избеглице и интерно расељена лица. Такође ће бити вршена и обрада захтева грађана за субвенционисање цене комуналних услуга.

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	%	2018	5%	5%	5%	5%

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

Опис програма: 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

У току 2019. године ће бити обезбеђен 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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Обезбеђење услуге смештаја

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број корисника услуга смештаја	број	2018	35	35	35	35

Програмска активност 0901-0003: Дневне услуге у заједници

Опис програма: 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

У току 2019. године ће бити расписан Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада.

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града	број	2018	36	36	36	36

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

Опис програма: 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

У току 2019. године ће бити обезбеђен рад Дневног боравка за децу са посебним потребама, Дневног боравка за умерено и теже недовољно развијена одрасла лица, услугу личног пратиоца и персоналног асистента, Центра за саветовање и превенцију проблема у понашању и Фондације менталне хигијене „Ехспецто“

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга	број	2018	900	900	900	900

Програмска активност 0901-0005: Подршка реализацији програма Црвеног крста

Опис програма: 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

У току 2019. године кроз програм Народне кухиње ће бити обезбеђен кувани оброк

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број корисника народне кухиње	број	2018	1200	1500	1500	1500

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

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

Образложење спровођења програмске активности

У току 2019 године ће бити обезбеђена средства за бесплатне ужине за сиромашне ученике основних школа и помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Унапређење популационе политике

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	број	2018	2	2	2	2

Програмска активност 0901-0007: Подршка рађању и родитељству

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

Образложење спровођења програмске активности

У току 2019 године ће бити обезбеђена средства за остваривање права на вештачку оплодњу, накнаду за прво рођено дете, помоћ трудницама.

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Унапређење популационе политике

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.

Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	број	2018	3	3	3	3
---	------	------	---	---	---	---

Програмска активност 0901-0008: Подршка особама са инвалидитетом

Опис програма: 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:

У току 2018. године ће бити 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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Унапређење постојећих услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број сати пружане услуге	број	2018	76700	78300	78300	78300

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

Опис програма: 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

Обезбеђена су средства за спровођење поступка набавке пакета хране и хигијене за социјално угрожено становништво. Набавка наведених пакета се врши у другој половини године и традиционално се врши подела на дан борбе против сиромаштава 17 октобар.

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Побољшање квалитета живота социјално угрожених лица

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број корисника пакета хране и хигијене	број	2018	2460	2900	2950	3100

Пројекат 0901-П3: Координатор за инклузију Рома

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

Образложење пројекта:

У току 2019. године ће бити обезбеђена средства за реализацију пројекта економско оснаживање Рома, унапређење услова становања, превенцију напуштања школовања

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Омогућавање несметаног рада координатора за инклузију Рома

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број пројеката пријављених на конкурс	број	2018	1	2	2	2

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

Опис програма: У оквиру овог програма обављају се послови везани за усклађивање локалних политика са националном стратегијом за родну равноправност и борбу против трговине људима

Образложење пројекта: У току 2019 године ће бити обезбеђена средства за реализацију активности Савета за родну равноправност и Тима за борбу против трговине људима

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Остваривање заштите и унапређење људских права

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број одржаних састанака	број	2018	0	4	4	4

Пројекат 0901-П6: Набавка аутомобила

Опис програма: У оквиру овог програма обезбеђују се средства за набавку возила
Центар за социјални рад

Образложење спровођења програма

Обезбеђена су средства за покретање поступка набавке возила

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Бржи и безбеднији обилазак корисника на терену

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
проценат отписаности возила	%	2018	63%	50%	0	0

Програм 12: 1801 – Здравствена заштита

Корисник: Секретаријат за друштвене делатности

Опис: 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. У оквиру овог програма у складу са Законом о здравственој заштити ради обезбеђења примарне здравствене заштите, локална самоуправа именује управни одбор који руководи радом установе.

Одговорно лице: Секретар секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Унапређење здравља становништва

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	Да/не	да	да	-	-

Програмска активност 1801-0001: Функционисање установа примарне здравствене заштите

Опис програма: У оквиру овог програма у складу са Законом о здравственој заштити

ради обезбеђења примарне здравствене заштите, локална самоуправа именује управни одбор који руководи радом установе.

Образложење спровођења програмске активности: Обезбеђена су средства за рад управног одбора Дома здравља

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Проценат реализације планова инвестирања и опремања установа здравствене заштите на нивоу града	%	2018	90	90	90	90

Програмска активност 1801-0002: Мртвозорство

Опис програмске активности: У оквиру ове активности обављају се послови везани за примену Одлуке о утврђивању времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији Града Суботице и послови ноћног дежурства у Служби хитне медицинске помоћи

Образложење спровођења програмске активности

Обезбеђено је несметано функционисање услуге мртвозорства и ноћног дежурства, на основу уговор са Домом здравља

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
X	X	X	X	X	X	X

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

Опис програмске активности: У оквиру ове активности у складу са Законом о здравственој заштити ради обезбеђења примарне здравствене заштите, локална самоуправа именује управни одбор који руководи радом установе.

Образложење спровођења програмске активности

Обезбеђена су средства за рад управног одбора Апотека Суботица

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Проценат реализованих у односу на планираних	%	2019	90	90	90	90

посебних програма и пројеката из области јавног здравља						
---	--	--	--	--	--	--

Пројекат 1801-П8: Управљање фармацеутским отпадом прикупљених од грађана

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обављају се послови у вези управљања фармацеутским отпадом у складу са Законом о управљању отпадом

Образложење спровођења пројекта: Апотека Суботица ће вршити прикупљање фармацеутског отпада од стране грађана, његово сортирање и обележавање, превоз и отклањање

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Заштита животне средине

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Количина фармацеутског отпада	кг	2018	350	350	350	350

Пројекат 1801-П10 Пројектно финансирање Здравствених установа

Опис програма: У оквиру овог пројекта обезбеђена су средства за израду пројекта

Образложење спровођења програма

Обезбеђена су средства за покретање поступка набавке

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Израда пројекта

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број израђених пројеката	број	2018	1	2	0	0

Пројекат 1801-П11: Набавка путничког возила за Службу кућног лечења

Опис програма: У оквиру овог програма обезбеђују се средства за набавку возила за Службу кућног лечења

Образложење спровођења програма

Обезбеђена су средства за покретање поступка набавке возила

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Бржи и безбеднији превоз пацијената

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
проценат отписаности возила	%	2018	63%	50%	0	0

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

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

Образложење спровођења програма

Обезбеђена су средства за покретање поступка за адаптацију простора

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Обезбеђен адекватан архивски простор

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Површина адаптираног простора	м2	2018	0	138	0	0

Програм 13: 1201 – Развој културе и информисања

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за област културе

Опис: 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.

Циљ: Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	број	95	97	97	97

Програмска активност 1201-0001: Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Правни основ: Закон о култури, Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Одлука о градској управи града Суботице, Закон о буџетском систему

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

Циљ: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	број	182/2158	182/2158	182/2158	182/2158

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Правни основ: Закон о култури, Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Одлука о градској управи града Суботице, Закон о буџетском систему, Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе

Опис: 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.

Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	број	228	235	240	240

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Одлука о градској управи града Суботице, Закон о буџетском систему, Закон о култури, Закон о црквама и верским заједницама, Правилник о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Града Суботице

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

Циљ: Очување и заштита културног наслеђа

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2018	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	број	6	6	6	6

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Одлука о градској управи града Суботице, Закон о буџетском систему, Закон о култури, Закон о јавном информисању и медијима, Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

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

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

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број програмских садржаја подржаних конкурсима јавног информисања	број	35	37	38	38

Пројекат 1201-П1: Реконструкција Синагоге

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу реконструкције куполе Синагоге и каменорезачки радови

Циљ : Капитално одржавање Синагоге

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Степен завршености радова	%	95%	100%	-	-

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 је у току 7 и 8 фаза .

Реализација програма дефинисана путем конкурса Министарства културе и информисања и АПВ-а.

Циљ : Наставак реконструкције, рестаурација и доградње зграде Народног позоришта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Степен завршености објекта	%	30%	70%	100%	-

Пројекат 1201- П5: Обнова – радова на реконструкцији Дома културе у Доњем Таванкуту

Одговорно лице: извршилац за нискоградњу и хидроградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности санације и адаптације Дома културе са циљем побољшања услова живљења

Циљ : адаптација и реконструкција зграде Дома културе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Степен завршености радова	%	50%	100%	-	-

Пројекат 1201- П6: Санација и адаптација Дома културе у Новом Жеднику

Одговорно лице: извршилац за нискоградњу и хидроградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности санације и адаптације Дома културе са циљем побољшања услова живљења

Циљ : Адаптација и реконструкција зграде месне заједнице

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Степен завршености објекта	%	30%	100%	-	-

Пројекат 1201-П7: Јубиларни 50. фестивал луткарства у Србији – Дечје позориште

Одговорно лице: Директор установе

Правни основ: Закон о култури

Опис пројекта: Јубиларни фестивал, 50. по реду, као најзначајнији фестивал луткарства у Србији, организује се у Суботици због тога што и само Дечје позориште Суботица прославља свој јубилеј - 85 година од оснивања. Сва професионална луткарска позоришта Србије ће бити присутна све време трајања фестивала. Фестивал је такмичарског карактера.

Циљ: Повећање културне понуде у граду Суботици

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број посетилаца	број	2018	0	1400	0	0

Број представа гостујућих позоришта	број	2018	0	14	0	0
---	------	------	---	----	---	---

**Пројекат 1201-П8: Реконструкција заштитне ограде око 300 врта – 300 врт
Палић**

Одговорно лице: Директор установе

Програм коме припада: Програм 13: 1201 – Развој културе

Правни основ: Правилник о условима које треба да испуњава зоолошки врт, односно мини зоолошки врт и елементима за одређивање мини зоолошког врта

Опис пројекта: Циљ пројекта је изградња заштитне ограде у складу са чланом 6. ст.4 Правилника: „Зоолошки врт, односно мини зоолошки врт мора да буде ограђен чврстом оградом, која је под контролом, и мора да има улаз који је под сталном контролом и надзором, како би се спречио неконтролисани улазак људи и животиња“.

Циљ: Спречавање неконтролисаног уласка људи и животиња у простор Зоолошког врта

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Дужина чврсте заштитне ограде око Зоолошког врта	метар	2018	0	690	690	700

**Пројекат 1201-П11: Израда документације о мерама техничке заштите
заштићених објеката културе и пројеката**

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: козерваторски надзор заштићених објеката културе

Циљ : Очување заштићених објеката културе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Реализован пројекат у %	%	100%	100%	100%	100%

Пројекат 1201- П12: Санација и реконструкција зелене фонтане

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Израда измене пројектно техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу Зелене фонтане

Циљ : Уређење градског језгра

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Степен завршености и реконструкције	%	0%	33%	100%	-

Пројекат: 1201- П15 : Изградња Дома културе у МЗ Палић – „Colour Соор“

Одговорно лице: Менаџер пројекта

Програм коме припада: Програм 13: 1201 – Развој културе и информисања

Правни основ: Уговор о донацији: ХУСРБ/1601/31/0005

Опис пројекта: Унапређење сарадње у области културе

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
изграђен објект Дом културе на Палићу	број	0	1	-	-
организовање културних манифестација	број	0	21	30	51

Пројекат 1201- П20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа –Друга фаза

Одговорно лице: Извршилац за високоградњу

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

Циљ : Стварање места за културна дешавања

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност	Циљана вредност	Циљана вредност
------------------	---------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

			2019. год.	2020. год.	2021. год.
Степен завршености радова	%	30%	70%	100%	-

Пројекат: 1201 - П22 – ART NOUVEAU

Одговорно лице: Менаџер пројекта

Правни основ: Уговор о донацији: DTP1-467-2.2

Опис пројекта: Израда базе података сецесијског наслеђа и пројектно техничка документација за фасаде објеката у стилу сецесије

Циљ: Очување сецесијског наслеђа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
израда докуметна	број	0	1	-	-
израда базе података	број	0	1	-	-

Пројекат: 1201 -П23 – С.О.С.

Одговорно лице: Менаџер пројекта

Правни основ: Уговор о донацији: 2017 HR-RS 93

Опис пројекта: Стварање основа за туристичку валоризацију и очување објекта Градска кућа у Суботици

Циљ: Очување и промовисање објекта Градска кућа у Суботици

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
туристичка валоризација објекта	број	0	1	-	-
пројектно техничка документација	број	0	1	-	-

Пројекат 1201-П30: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке – Градска библиотека

Одговорно лице: Директор установе

Правни основ: Закон о култури

Опис пројекта: Пројекат се на наставак градње читаонице, односно ИИ фазу пројекта. Током 2019. године очекује се завршетак грађевинског дела објекта.

Циљ: Наставак изградње нове читаонице – грађевински део.

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Проценат завршености радова	%	2018	70	30	0	0

Пројекат 1201-П35 „Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа“ - ИПА пројекат Градског музеја, МЗСК и „Тур Иштван“ музеја у Баји

Одговорно лице: Директор установе

Правни основ: Закон о култури

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

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

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број заједничких културних, рекреативних и других догађаја организованих у заједници	број	2018	5	28	0	0

Пројекат 1201-П36 „Тражење наше заједничке уметничке баштине“ – Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовашархеља – Градски музеј Суботица (ИПА пројекат)

Одговорно лице: Директор установе

Правни основ: Закон о култури

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

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

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број заједничких културних, рекреативних и других догађаја организованих у заједници	број	2018	7	5	0	0

ПРОГРАМ 14: 1301 – Развој спорта и омладине

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за спорт и омладину

Опис: 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.

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

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	број	82	84	85	85

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Правни основ: Закон о спорту, Статут Града Суботице, Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Суботици, Правилник о категоризацији спортских организација са седиштем на територији Града Суботице

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

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

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број годишњих програма спотских организација финансираних од стране Града	број	52	54	55	55

Програмска активност 1301- 0002 Подршка предшколском и школском спорту

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

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, урбаностичко планирање и становање.

Циљ : редовно одржавање спортских објеката од интереса за Град

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Проценат реализованих радова у односу на планиране	%	100%	100%	100%	100%

Програмска активност 1301-0004: Функционисање локалних спортских установа

Одговорно лице: Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

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: 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.

Циљ: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	број	122	122	122	122

Програмска активност 1301-0005 : Спровођење омладинске политике

Одговорно лице: Координатор Канцеларије за младе

Правни основ: Закон о младима, Правилник о начину и поступку доделе средстава буџета Града Суботице за задовољавање потреба младих на територији Града Суботице, Одлука о оснивању Канцеларије за младе Града Суботице

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

Циљ: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број младих корисника услуга мера омладинске политике/ Број младих жена корисника услуга	број	3000/1400	3300/1600	3300/1600	3300/1600

Пројекат 1301- П1 : Расвета на Градском стадион

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врши се радови на осветљењу Градског стадиона, по захтевима Фудбалског савеза и УЕФА-е како би се такмичења могла одржавати .

Радови по овом пројекту су окончани, преостало је да се спроведе ЈН за технички преглед објекта у вредности 394,000.00 РСД са ПДВ.

Циљ : Оспособљавање стадиона за функционисање у ноћним условима

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Степен завршености радова	%	95%	100%	-	-

Пројекат 1301-П4: Санација Отвореног базена

Одговорно лице: Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

У оквиру овог пројекта планирају се активности које се односе на побољшање услова на Отвореном градском базену тако што би се изградило ново игралиште за децу, поставио мали монтажни базен, средиле бетонске површине и реновирале просторије и свлачионице.

Циљ: Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Изграђено игралиште		не	не	да	да
Постављен мали монтажни базен		не	не	да	да
Постављене бетонске коцке и реновиране просторије и свлачионице		не	не	да	да

Пројекат 1301-П9: Улагање у Градски стадион

Одговорно лице: Директор ЈКП “Стадион” Суботица

У оквиру овог пројекта, планира се уградња ЛЕД семафора на Градском стадиону. Пројекат је започет у 2018. години, поступак јавне набавке је покренут након усвајања измена Одлуке о буџету у новембру 2018. године. Пројекат се планира и у 2019. години као преузета обавеза из претходне године.

Поред уградње ЛЕД семафора, планира се набавка хидрауличне косилице, уградња елек. енергетске и телекомуникационе инсталације за семафор и израда пројекта провере вертикалности веза расветних стубова.

Циљ: Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год
Уграђен ЛЕД семафор	не	не	да	да	да
Набављена хидраулична косилица	не	не	да	да	да
Израђен пројекат за расветне стубове	не	не	да	да	да
Постављена ел. енерг. и телекомуникациона инсталација за семафор	не	не	да	да	да

Пројекат 1301-П11: Фестивал „Омладина“

Одговорно лице: Координатор Канцеларије за младе

Правни основ: Закон о младима

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.

Циљ: Промоција неафирмисаних бендова

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број учесника (бендова) на Фестивалу	број	2018	7	10	10	10

Пројекат 1301-П13: Реконструкција атлетске стазе , свлачионица и санитарних просторија на Градском стадиону

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Пројектом су обухваћени радови на реконструкцији атлетске стазе, реновирању свлачионица и санитарних просторија. Планирано је да комплетна реконструкција буде завршена у 2018. години. Средства су обезбеђена делом од Републике Србије Министарство омладине и спорта а делом из буџета Града Суботице.

Циљ : Реконструкција атлетске стазе, свлачионица и санитарних просторија на Градском стадиону

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Степен завршености радова	%	90%	100%	-	-

Пројекат 1301-П14: Обележавање матуре у Суботици

Одговорно лице: Координатор Канцеларије за младе

Правни основ: Закон о младима

Опис пројекта: Матуранти средњих школа матурски плес изводе у центру града.

Циљ: Организовање матурског плеса у склопу обележавања завршетка школовања

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	------------------------	------------------------

Број организованих активности	број	2018	6	6	6	6
-------------------------------	------	------	---	---	---	---

Пројекат 1301-П16: Санација хидромашинске опреме на базену у МЗ Бајмок

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: На основу израђеног Елабората потребно је санирати базен и ставити га у функцију.

Циљ : Санација базена

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Степен завршености радова	%	0%	100%	-	-

Програм 15: 0602 – Локална самоуправа

Одговорно лице: Начелник Градске управе

Корисник: Локална самоуправа

Опис корисника: Локална самоуправа 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.

Циљ: Одрживо правно и финансијско функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Однос бр запослених у органима града у односу на законом утврђен мак. Бр. Запосленим у свим организационим јединицама Града	бр	321/2158	321/2158	321/2158	321/2158

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

Одговорно лице: Начелник Градске управе

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Одлука о градској управи града Суботица, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама

Опис: У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за несметано функционисање Градске управе и свих њених организационих јединица. Почевши од расхода за запослене, сталних (режијских) трошкова, трошкова набавке услуга и материјала, набављају се и основна средства за рад запослених у Градској управи. Поред непосредног пружања услуга грађанима, стручне службе Градске управе припремају акта за Градоначелника, Градско веће и Скупштину града. Такође се врши и контролна функција система локалне самоуправе града Суботица у смислу усклађивања аката са законским прописима и спровођење истих путем корисника буџета града Суботица.

Циљ 1: Функционисање управе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018. год	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Проценат решених предмета у односу на заведене предмете	%	69	73	75	79

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

Одговорно лице: Шеф службе за интерну ревизију

Правни основ: 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.

Опис: 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 1: Доношење препорука у извештајима након извршених ревизија система ради ефикаснијег функционисања система локалне самоуправе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Извршене ревизије система	број	7	8	10	10

Програмска активност 0602-0002 : Функционисање месних заједница

Програм коме припада : Програм 15: 0602 - Локална самоуправа

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Одлука о Месним заједницама, Одлуке о образовању МЗ, Статути Месних заједница, Правилници о систематизацији радних места у Месним заједницама, Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину, Закон о раду, Закон о платама у државним органима и јавним службама, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Закон о референдуму и народној иницијативи

Опис : У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за несметано функционисање 37 Месних заједница на територији града Суботице. Финансирају се расходи за запослене, стални (режијски) трошкови, трошкови набавке услуга и материјала, набављају се неопходна основна средства за рад органа МЗ.

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

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2018.	Циљана вредност у 2019.год.	Циљана вредност у 2020.год.	Циљана вредност у 2021.год.
Проценат буџета који се користи за трошкове и планове рада Месних заједница	проценат	1,03	1,03	1,05	1,05
Степен остварења финансијских планова Месних заједница	проценат	95	97	99	99

Програмска активност 0602-0003: Сервисирање јавног дуга

Одговорно лице: Градоначелник

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Одлука о градској управи града Суботица, Закон о буџетском систему, Закон о јавном дугу, Уговори о кредитима и зајмовима

Опис: 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. 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-а која се извршавају преко поменутог предузећа а ради реализације Пројекта изградња водних система у Суботици.

Циљ 1: Одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу	%	14,71	20,91	17,33	13,69
Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима $\leq 15\%$	%	5,38	5,63	3,77	3,77

Програмска активност 0602- 0004: – Градско правобранилаштво

Одговорно лице: Градски правобранилац

Правни основ: Одлука о Градском јавном правобранилаштво

Опис: У оквиру ове 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 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.

Циљ 1: Заштита имовинских права и интереса града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	број	500/1400	580/1500	630/1600	680/1650
Број правних мишљења која су дала органи града, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	број	45	60	70	80

Програмска активност 0602-0005: Заштитник грађана

Одговорно лице: Заштитник грађана

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови заштитника грађана, који 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 заштитника грађана 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 и писаних упутстава грађанима ради побољшања капацитета за остваривање људских права у складу са позитивним прописима Републике Србије.

Циљ 1: Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана	број	2230	2200	2200	2200
Број усвојених препорука и правних савета заштитника грађана упућених управи и јавним службама града и грађанима	број	2030	2030	2030	2030

Програмска активност 0602-0006: Инспекцијски послови

Одговорно лице: Шеф службе за буџетску инспекцију

Правни основ: Закон о буџетском систему, члан 84., Одлуке о оснивању буџетске инспекције, Уредбе о раду и овлашћењима буџетске инспекције, Закон о инспекцијском надзору, Закон о прекршајима, Кривични закон, Закон о управном поступку итд.

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу контроле материјално-финансијског пословања, наменског и законитог коришћења средстава из буџета Града Суботице, корисника буџетских средстава. На основу Годишњег програма рада на који сагласност даје Градоначелник, приступа се обављању послова. Након обављене контроле материјално финансијског пословања, сачињава се Записник о контроли, који се предаје контролисаном кориснику и Градоначенику. Уколико се утврде неправилности у раду корисника буџетских средстава, покреће се прекршајни поступак, кривични поступак и поступа за привредни преступ, против одговорног лица корисника средстава.

У Годишњем извештају о раду, наводе се појединости о предузетим поступцима и предају Градоначенику.

У 2018. години, због болести буџетског инспектора, а касније и одласка у пензију, није обављена ни једна контрола буџетских корисника.

Циљ 1: Квалитетно обављање инспекцијских послова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Број извршених контрола	број	0	5	5	5

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.

Циљ: Остваривање права националних мањина у локалној заједници

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2018	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.
Број реализованих пројеката националних мањина	број	2	3	3	3

Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва

Одговорно лице: Градоначелник

Правни основ: Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица

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. 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.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
X	X	X	X	X	X

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. 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.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
X	X	X	X	X	X

Програмска активност 0602-0014 – Управљање у ванредним ситуацијама

Одговорно лице: Извршилац за ванредне ситуације

Циљ 1: Изградња ефикасног, превентивног система заштите, и спасавања на избегавању шпоследица елементарних и других непогода

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	број	7	7	7	7

Пројекат 0602-П1: Избори за чланове скупштине месних заједница

Одговорно лице: Начелник Градске управе

Опис: Одредбом члана 21. Став 2. Одлуке о Месним заједницама (Сл.лист Града Суботице“ бр.47/11-пречишћен текст) прописано је да се избори за чланове Скупштина за све месне заједнице одржавају истовремено (редовни избори).

Последњи редовни избори за чланове скупштине Скупштина Месних заједница на територији Града Суботице одржани су 19.07.2015. године. Сходно наведеном наредни редовни избори за чланове Скупштина МЗ одржаће се 2019. Године по истеку мандата постојећих скупштина МЗ.

Циљ 1: Стварање услова за спровођење избора за чланове скупштина МЗ

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Број конституисаних МЗ	број	37	37	37	37

Пројекат 0602- П21: Радови на спољашњем и унутрашњем уређењу на објекту МЗ Дудова Шума

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности унутрашњег и спољашњег уређења објекта месне заједнице

Циљ : Унутрашње и спољашње уређење

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.
Степен завршености радова	%	0%	100%	-	-

Програм 16: 2101 - Политички систем локалне самоуправе

Одговорно лице: Градоначелник

Назив корисника: Скупштина Града

Опис корисника: Надлежност Скупштине града утврђена је Законом о локалној самоуправи, Статутом града Суботица. Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом. Као

носилац законодавне власти, Скупштина града у складу са законом: 1. доноси Статут Града и пословник Скупштине; 2. доноси буџет и завршни рачун Града; 3. утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада; 4. доноси програм развоја Града и појединих делатности; 5. доноси урбанистички план Града и уређује коришћење грађевинског земљишта; 6. доноси прописе и друге опште акте; 7. расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 8. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом; 9. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом; 10. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 11. поставља и разрешава секретара Скупштине; 12. бира и разрешава Градоначелника Суботице (у даљем тексту: Градоначелник) и, на предлог Градоначелника, бира заменика Градоначелника и чланове Градског већа; 13. утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону; 14. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 15. доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 16. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 17. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 18. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу; 19. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града; 20. обавља и друге послове утврђене законом и Статутом. Скупштина града Суботице је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом. Скупштину чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом. Скупштина се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављањем секретара Скупштине. 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.

Циљ 1: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
X	X	X	X	X	X

Назив корисника: Градоначелник

Опис корисника: Надлежност Градоначелника је утврђена Законом о локалној самоуправи и Статутом Града Суботица. Градоначелник је извршни орган града.

Градоначелника бира Скупштина, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине. Градоначелник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Градоначелник: 1. представља и заступа Град; 2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина; 3. наредбодавац је за извршење буџета; 4. усмерава и усклађује рад Градске управе; 5. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине; 6. даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених код директних и индиректних корисника буџетских средстава који се финансирају из буџета Града и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Града; 7. одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи и организације Града, уз сагласност Републичке дирекције за имовину Републике Србије; 8. одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности за потребе органа и организација Града, уз сагласност Владе Републике Србије; 9. одлучује о прибављању и отуђењу превозних средстава за потребе рада органа и организација Града; 10. врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Града. У случају ратног стања, Градоначелник доноси акте из надлежности Скупштине с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у могућности да се састане.

Назив корисника: Градско Веће

Опис корисника: 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. Градско веће: 1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине, доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина не донесе буџет пре почетка фискалне године; 4. врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина; 5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; 6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне Покрајине; 7. поставља и разрешава начелника Градске управе; 8. утврђује услове и начин коришћења превозних средстава за потребе органа и организација Града. Градско веће је извршни орган града. Градоначелник представља Градско веће, сазива и води његове седнице.

Градоначелник је одговоран за законитост рада Градског већа.

Организација, начин рада и одлучивања Градског већа, детаљније се уређује његовим пословником, у складу са законом и Статутом.

Програмска активност 2101- 0001: Функционисање локалне скупштине

Одговорно лице: Председник Скупштине Града

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Пословник Скупштине града Суботица

Опис: 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.

Циљ 1: Функционисање локалне скупштине

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.год	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Број седница скупштине	број	9	10	10	10
Број усвојених аката	број	230	300	300	300

Образложење буџета за 2019. годину

За Финансијски план за функцију 110 директног корисника Скупштине града за 2019. годину предвиђена је позиција 7 класа 423 413 - услуге штампања публикације и 100.000,00 динара више на позицији 7 класа 423 419 – остале услуге штампања у односу на другу измену финансијског плана од 15.08.2018. године и 50.000,00 динара више у односу на другу измену финансијског плана од 15.08.2018. године на позицији 7 класа 423 449 – остале медијске услуге, а све у циљу покривања трошкова предвиђених за свечану седницу Скупштине града Суботице поводом Дана града Суботице. Новонастала позиција је предвиђена финансијским планом Скупштине града Суботице

с обзиром да је иста укинута на позицији Градоначеклника и трошкови публикације Про Урбе и уштампавање повеље пали су на терет буџета Скупштине града Суботице.

Програмска активност 2101-0002: Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Градоначелник

Правни основ: Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др.закон), Статут Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16), Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 108/16), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07-пречишћени текст, 84/14 и 84/15), Правилник о коришћењу средстава за угоститељске услуге („Службени лист Града Суботице“, бр. 14/13) и други закони и општи акти Града.

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу успешног остваривања функције Градоначелника односно квалитетног управљања развојем града.

У Кабинету Градоначелника обављају се послови који за циљ имају квалитетно управљање 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 координирање 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.

Градоначелник, односно лице које је Градоначелник овласти, као и други функционери односно запослени, по упутству Градоначелника, учествују у разним протоколарним активностима као што су 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.

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.

Циљ 1: Функционисање извршних органа

Назив индикатора	Јединица	Базна	Циљана	Циљана	Циљана
------------------	----------	-------	--------	--------	--------

	мере	година 2018.год.	вредност у 2019. год.	вредност у 2020. год.	вредност у 2021. год.
Број донетих аката	број	2700	2700	2700	2700

Правни основ: Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др.закон), Статут Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13), Одлука о Градском већу Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 1/10 и 40/12), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16), Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 108/16), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07-пречишћени текст, 84/14 и 84/15), Правилник о коришћењу средстава за угоститељске услуге („Службени лист Града Суботице“, бр. 14/13) и други закони и општи акти Града.

Опис: 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 оснивач је 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.

Циљ 1: Функционисање извршних органа

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2018.год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Број донетих аката	број	520	520	520	520
Број одржаних седница Градског већа	број	50	50	50	50
Евиденирани предмети за Градско веће	број	550	550	550	550

ПРОГРАМ 17: 0501 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Корисник: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај

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

Опис: У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима, носилац експлоатације којем је одобрено извођење рударских радова плаћа накнаду за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса.

Средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, у висини од 60% приход су буџета Републике Србије, у висини од 40% приход су буџета јединице локалне самоуправе на чијој територији се врши експлоатација.

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.

Средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, која су приход јединице локалне самоуправе на чијој територији се врши експлоатација, користе се на основу посебног програма мера за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктуралних објеката и других објеката у циљу побољшавања услова живота, које доноси Градско веће Града Суботице, а на који сагласност даје надлежни орган аутономне покрајине тј. Покрајински секретаријат надлежан за енергетику.

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:

- (1) план енергетске санације и одржавања јавних објеката које користе органи јединице локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе,
- (2) планове унапређења система комуналних услуга
- (3) 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, чији је основни циљ унапређење енергетске ефикасности у потрошњи енергије, односно успостављање система управљања енергетском потрошњом и смањењем трошкова за набавку енергије и енергената.

У складу са законом и програмом енергетске ефикасности Града Суботице, Градско веће доноси Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Суботице. Средства су намењена за финансирање санације енергетских губитака термотехничких система заменом система или делова система грејања ефикаснијим системом грејања и суфинансирање енергетских губитака термичког омотача, првенствено у објектима Предшколске установе „Наша Радост“ и објекту Основне школе „Пионир“ у Старом Жеднику.

Циљ: Смањење расхода за енергију

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година у 2018. Год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Укупни расходи за набавку енергије у РСД	РСД	5.272.940	5.141.117	5.012.589	4.887.274

Укупни расходи као базна вредност се односе на расходе у објектима у којим се планира санација у 2018. год., и дат је просек на основу расхода у 2016. и 2017. години.

Пројекат 0501-П1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе унапређењем термичког омотача

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

Циљ: Смањење расхода за енергију

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година у 2018. Год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Укупни расходи за набавку енергије у РСД	РСД	1.677.908	1.635.960	1.595.061	1.555.185

Опис пројекта:

Санација енергетских губитака термичког омотача заменом спољних прозора и врата и постављањем или побољшањем постојеће термичке изолације зидова, крова и таваница у објектима „Хајди“, „Петар Пан“ и „Палчица“ у циљу санације енергетских губитака термичког омотача, а самим тим и смањењем расхода за енергију.

Пројекат 0501-П2 – Санација енергетских губитака објеката основног образовања унапређењем термичког омотача

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

Циљ: Смањење расхода за енергију

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година у 2018. Год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.
Укупни расходи за набавку енергије	РСД	3.595.032	3.505.156	3.417.527	3.332.089

Опис пројекта:

У сврху подстицања унапређења енергетске ефикасности у Основној школи „Пионир“ у Старом Жеднику, планира се суфинансирање енергетских губитака термичког омотача заменом прозора, са циљем смањења потрошње односно расхода за енергију.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

1. Правни основ и макроекономски оквир

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

Буџетски процес је најважнија годишња активност локалне самоуправе, којим се не одређује само обим трошења средстава, већ служи као план рада, и представља основни елемент процеса одлучивања. Одлуке о активностима и услугама локалне самоуправе условљене су могућношћу њиховог финансирања, односно обимом расположивих буџетских средстава, па буџет тако представља основни елемент процеса одлучивања.

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Суботице за 2019. годину садржан је у Закону о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), Закону о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07 и 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), Закону о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн. и 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016 и 91/2016 – усклађени дин.изн., 96/2017 - усклађени дин. изн. и 89/2018 - усклађени дин. изн.), Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину, као и свим осталим релевантним законима, подзаконским актима и одлукама које имају утицај на буџет.

Овогодишња активност на припреми буџета града за 2019. годину започета је без усвојене Фискалне стратегије за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину и Упутства за припрему одлуке о буџету локалних власти за 2019. годину због тога што Влада РС и Министарство финансија нису усвојили и доставили наведена документа у Законом прописаном року (према буџетском календару). Упутство за припрему буџета града Суботица за период 2019.-2021. године број IV-01-400-13/2018, Секретаријат за финансије је израдио 31.07.2018. године и доставио директним корисницима буџета града. Упутство је израђено на основу важећих закона и упутства Министарства за израду одлука о буџету за 2018. годину. У складу са расположивим подацима које су директни корисници доставили, Секретаријат за финансије је израдио први нацрт одлуке број IV-01-400-13/2018 дана 15.10.2018. године.

Министарство финансија објавило је на сајту Министарства финансија дана 06.11.2018. године Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину. У складу са истим Секретаријат за финансије је израдио Ревидирано упутство за припрему Одлуке о буџету града Суботица за 2019. годину и доставио директним корисницима буџета града. Рок у ком су директни корисници имали обавезу доставити ревидиране предлоге финансијских планова је био 16.11.2018. године.

За давање смерница за припрему финансијских планова буџетских корисника коришћени су основни макроекономски подаци из упутства Министарства финансија.

Основне макроекономске претпоставке за период 2018.-2021. године, према Упутству Министра финансија:

Макроекономски индикатори	Пројекција	Пројекција	Пројекција	Пројекција
	2018.	2019.	2020.	2021.
БДП у млрд РСД	5074	5424	5832	6269
Годишња стопа реалног раста БДП, у %	4,2	3,5	4,0	4,0
Кретање цена, крај периода у %	2,6	2,4	3,0	3,0

Поред вршења законом утврђених изворних и уступљених послова, град Суботица ће радити у складу са приоритетима, стратешким циљевима и програмима који су дефинисани Стратегијом локалног одрживог развоја града Суботице од 2013. – 2022. године. Приоритети у наредном периоду су:

- подршка и подстицај економском развоју (успостављање повољног амбијента за привлачење нових директних инвестиција уз задржавање постојећих, сарадња са локалном привредом)
- обезбеђивање и унапређење друштвеног развоја (унапређење квалитета образовања грађана и грађанки кроз повећање обухвата деце предшколским, основним и средњим образовањем);
- заштита и унапређење 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);
- доследно примењивање концепта добре управе уз смањење јавне потрошње кроз финансијску дисциплину.

Град Суботица ће и у 2019. години наставити спровођење мера штедне и рационализације сходно предлозима Владе РС и одлукама и закључцима Скупштине града и Градског већа. Такође, биће испоштоване мере предложене од стране Министарства финансија о начину планирања одређених врста расхода.

2. Рачун прихода и расхода, рачун финансирања

Рачун прихода и примања и расхода и издатака исказује планирани буџетски дефицит у висини од 502.994.000 динара, који, коригован за трансакције на имовини и обавезама у циљу спровођења јавних политика, исказује укупан фискални дефицит у висини од 598.994.000 динара, а према следећој табели:

Ред.бр.	Назив	Износ планиран 2019. године
1.	Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	7.131.660.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	7.634.654.000
3.	Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	-502.994.000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине	96.000.000
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит (3-4)	-598.994.000

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

Ред.бр.	Назив извора за финансирање фискалног дефицита	Износ
1.	Примања од продаје финансијске имовине	134.500.000
2.	Примања од задуживања	590.000.000
3.	Неутрошена средства из претходног периода	124.494.000
4.	Издаци за отплату главнице уговорених зајмова	250.000.000
5.	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА (1+2+3-4)	598.994.000

Према дефиницији утврђивања буџетског дефицита за изворе финансирања текућих расхода и издатака не могу се узети у обзир остварени неутрошени приходи из претходног буџетског периода. Планирано је финансирање планираног буџетског дефицита из: примања од задуживања код пословних банака у земљи, планираног повлачења дела зајма од Европске банке за обнову и развој и примања од продаје финансијске имовине (примања од ЈКП "Водовод и

канализација“Суботица у износу 99,5 милиона динара и примања од поврата датих кредита путем некадашњег Фонда за развој пољопривреде и Стамбенокредитног фонда града у износу 35 милиона динара).

Предлогом Одлуке о буџету града Суботица за 2019. годину је уравнотежена приходовна и расходовна страна, у складу са фискалним правилима које дефинише члан 27ж Закона о буџетском систему, којим се фискални дефицит локалне власти ограничава на износ до 10% њених прихода у тој години, а може настати само као резултат јавних инвестиција. С обзиром да је 10% прихода буџета 663,2 милиона динара, утврђени фискални дефицит у висини од 599 милиона динара је у оквиру ограничења. Предлогом одлуке су јавне инвестиције и улагања буџета из свих извора финансирања, односно издаци за набавку нефинансијске имовине према Плану капиталних издатака, далеко изнад износа фискалног дефицита и износе 2.803,4 милиона динара.

3. Приходи и примања

Основно полазиште у пројекцији прихода и примања је примена начела опрезности билансирања, чиме су текући приходи планирани на горњој граници оптималног нивоа.

Макроекономским пројекцијама за период од 2019. до 2021. године Министарство финансија предвиђа кумулативну стопу реалног раста БДП од 11,9%, која је заснована пре свега на повећању домаће тражње. Овај извор раста је детерминисан како истрајним растом инвестиција, тако и растом личне потрошње услед повећања животног стандарда становништва. Предвиђени сценарио развоја указује на стратешку оријентацију Владе Републике Србије ка структурном прилагођавању привреде како би се обезбедила одржива путања раста, заснована на повећању укупне инвестиционе активности и извоза, као кључних фактора остваривања макроекономске стабилности. Раст приватних инвестиција је од пресудног значаја. У складу са макро економским показатељима локална власт је у обавези да реално планира своје приходе буџета.

Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину Министарства финансија локалне самоуправе се обавезују да реално планирају своје приходе буџета. Приликом планирања текућих прихода потребно је поћи од њиховог нивоа у 2018. години, при чему је потребно укупан раст текућих прихода планирати у складу са номиналним растом БДП (пројектовани номинални раст у 2019. години 6,9%).

Узимајући у обзир пројектовано кретање макроекономских показатеља у 2019. години (БДП и његових компоненти, инфлације), предложени обим буџета износи 7.980.654.000 динара.

Структура предложеног обима прихода и примања буџета за 2019. годину је према следећем:

Ред.бр.	Назив прихода и примања	Планирани износ	учешће
1.	Неутрошена средства из претходног периода	124.494.000	1,56%
2.	Текући изворни и уступљени приходи	5.316.804.000	66,62%
3.	Трансфери других нивоа власти	1.314.856.000	16,48%
4.	Примања од продаје нефинансијске имовине	500.000.000	6,26%
5.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	724.500.000	9,08%
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7.980.654.000	100%

Неутрошена пренета средства из претходног буџетског периода у висини 124.494.000 динара у структури садрже: наменска неутрошена средства у висини 60.494.000 динара за наставак реализације започетих пројеката (извор финансирања 15) и ненаменска неутрошена

средства у висини 64.000.000 динара која су распоређена као извори финансирања планираних активности у 2019. години (извор финансирања 13).

Текући изворни и уступљени приходи планирани су у висини 5.316.804.000 динара, што је, у односу планирану висину у 2018. години, за 11,37% више.

У структури ових прихода планирани су приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у висини 2.558.000.000 динара. У оквиру прихода од пореза на доходак очекује се раст прихода од пореза на зараде за 11% , а разлог томе је тренд раста у остварењу прихода у последње три године, повећање минималне цене рада у 2019. години са 143 динара на 155 динара (8,6%), као и значајне појачане активности Пореске управе Министарства финансија у наплати заосталих потраживања по основу пореза на зараде, која администрира овај порески облик. Значајно је приметан раст остварених прихода од уступљених пореза на приходе од самосталних делатности које такође администрира Пореска управа.

Приходи од пореза на имовину планирани су у износу 1.370.000.000 динара, што је за 8,9% више од износа планираног у 2018. години. Активним радом локалне пореске администрације на проширењу и усклађивању базе пореских обвезника као и коришћењем инструмената принудне наплате, очекује се наставак тренда повећања остварених прихода по овом основу. У последње три буџетске године остварени приходи по основу пореза на имовину показују тренд раста и то у просеку за 18,34% годишње. Остварење прихода по основу Пореза на пренос апсолутних права и Пореза на наслеђе и поклон, које администрира Пореска управа Министарства финансија, у последње три године бележе просечан годишњи раст од 23%.

Приходи од пореза на добра и услуге, који обухватају приходе од такси и накнада, планирани су у складу са очекиваним остварењем у току 2018. године и пројектованим растом прихода према упутству Министарства финансија.

Приходи од имовине планирани су у износу 462.956.000 динара што је у односу на 2018. годину више за 24,45%. У оквиру ове групе прихода планиран је раст прихода од управљања слободним новчаним средствима трезора града за 13,64%. Приходи од давања у закуп пољопривредног земљишта планирана су са растом од 13,79% и то делом од наплате прихода од закупа по уговорима из 2018. године и прихода који се очекују у буџетској 2019. години. Приходи од накнаде за грађевинско земљиште не постоје као изворни приход буџета јединице локалне самоуправе, али наплата заосталих потраживања и даље се спроводи. На основу података из локалне пореске администрације извесна наплативост дела заосталих потраживања по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта у 2019. години износи 30.000.000 динара. Приходи од доприноса за уређење грађевинског земљишта пројектовани су у висини 200.000.000 динара.

Приходи од продаје добара и услуга и приходи од новчаних казни планирани су на основу очекиваног остварења ових прихода у 2018. години и пројектованим растом прихода према упутству Министарства финансија.

Мешовити и неодређени приходи планирани су у висини 260.000.000 динара што је за 18,24% више у односу на планиран износ ових прихода у 2018. години. Јавна предузећа и јавна комунална предузећа, чији је оснивач град Суботица, имаће обавезу да уплате у буџет града део од 70% остварене добити по завршном рачуну за 2018. годину. Привредна друштва, у којима град Суботица има учешће у власништву више од 50%, биће у обавези да уплате у буџет града 70% дела добити сразмерн удела града у привредном друштву по завршном рачуну за 2018. годину. По овом основу планирани приходи буџета за 2019. годину износе 180.000.000 динара. У току 2018. године ЈКП "Суботичка топлана" није у року уплатила у буџет града део остварене добити, па се приходи по овом основу планирају као приход града у 2019. години и то у износу 60.000.000 динара.

Приходи од трансфера од других нивоа власти планирани су у износу 1.314.856.000 динара. Од тога ненамесни трансфер из буџета РС износи 240.431.000 динара, наменски трансфер из буџета РС за дечију заштиту 50.000.000 динара, наменски трансфер од АПВ за ђачке карте 12.733.000 динара, наменски трансфер од Комесаријата за избегла расељена лица за набавку грађевинског материјала 66.920.000 динара, део наменског трансфера АПВ за завршетак започетих пројекта 34.772.000 динара (уређај за дохлорисање воде и уређење Великог парка), наменски капитални трансфер од АПВ у износу 250.000.000 динара за наставак реализације

пројекта изградње велнес центра на Палићу, капитални наменски трансфер од АПВ и РС у износу 660.000.000 динара за наставак пројекта реконструкција и изградња зграде Народног позоришта у Суботици.

Приходи од донација од међународних организација планирани су у износу 26.367.000 динара и то: донација ЕБРД-а за пројекат изградње водних система у граду у износу 6.000.000 динара, донација за пројекат ART NOUVEAU у износу 2.800.000 динара, донација за пројекат OPTI BIKE у износу 2.117.000 динара, донација за пројекат S.O.S. у износу 4.950.000 динара, донација за пројекат COLOUR COOP у износу 10.500.000 динара.

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу 500.000.000 динара. Планирана су примања од продаје и отплате станова у износу 12.000.000 динара. Основ за планирање прихода од продаје имовине је земљиште које се налази на потезу тзв. "Прве касарне" у МЗ Мали радановац. За наведену локацију је урађен План детаљне регулације бр.299-11/16 од октобра 2017.године (План детаљне регулације за блок 144 северно од Сегединског пута и источно од улице Партизанских база - бр.299-11/16). Према планској документацији локација је издељена на пет блокова од којих су, приликом израде ове процене, у обзир узете две на којима је предвиђена изградња вишепородичног становања са пословањем. Површина земљишта предвиђеног за отуђење у та два блока је укупно 21.500 м² (квадратних метара). Процењена вредност предметног земљишта износила би око 9.600,00 динара/м² (80еура/м²). Процена вредности је извршена узимајући у обзир процене вредности земљишта за претходне лицитације, које су добијене од стране пореске управе, као и урбанистичке параметре из планске документације (индекс изграђености парцеле, намену објекта, максимална спратност објекта, итд.) те тренутно стање тржишта некретнина.

Примања од задужења и продаје финансијске имовине планирана су у износу 724.500.000 динара. Планирано је задуживање града у износу до 500.000.000 динара узимањем кредита код пословне банке у земљи и то за капиталне издатке. Средства кредита планирана су да се користе према следећем: за наставак изградње велнес центра на Палићу 250.000.000 динара (учешће града у финансирању пројекта који ће суфинансирати АПВ и РС), за учешће града у наставак пројекта реконструкција и изградња зграде Народног позоришта у Суботици 95.600.000 динара, за предфинансирање пројекта OPTI BIKE у износу 52.400.000 динара, за предфинансирање пројекта COLOUR COOP у износу 62.000.000 динара и за прву фазу пројекта изградња Зелене фонтане у износу 40.000.000 динара. Планира се повлачење дела зајма од ЕБРД-а у висини 90.000.000 динара. Примања од ЈКП "Водовод и канализација" Суботица за отплату дела главнице дуга града према ЕБРД-у планирају се у износу 99.500.000 динара. Планирано је и остварење примања од отплате датих кредита који су додељивани преко Фонда за развој пољопривреде и Стамбено кредитног пронаталитетног фонда града Суботица (фондови угашени 2016./2017. године)

Приходи и примања индиректних корисника, на основу пристиглих предлога, планирају се у висини од 179.929.000 динара.

Структуру и индекс упоређења планираних прихода и примања у 2019. години у односу на пројекције прихода и примања у 2018. години приказује следећа табела:

Економ. класификац.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	ПЛАН 2018	Структ 2018	ПЛАН 2019	Структ 2019	Индекс план 19/18
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	402.000.000	6,09	124.494.000	1,53	30,97
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.327.440.000	35,27	2.558.000.000	31,34	109,91
711111	Порез на зараде -77%	1.980.000.000	30,01	2.200.000.000	26,95	111,11
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу	1.400.000	0,02	1.700.000	0,02	121,43

711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	55.000.000	0,83	64.000.000	0,78	116,36
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	88.000.000	1,33	88.000.000	1,08	100,00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	13.040.000	0,20	14.300.000	0,18	109,66
711191	Порез на друге приходе	180.000.000	2,73	180.000.000	2,21	100,00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	10.000.000	0,15	10.000.000	0,12	100,00
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.258.000.000	19,07	1.370.000.000	16,78	108,90
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	600.000.000	9,09	660.000.000	8,09	110,00
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	381.000.000	5,77	400.000.000	4,90	104,99
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	28.000.000	0,42	33.000.000	0,40	117,86
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	185.000.000	2,80	210.000.000	2,57	113,51
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	50.000.000	0,76	53.000.000	0,65	106,00
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	14.000.000	0,21	14.000.000	0,17	100,00
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	217.824.000	3,30	241.378.000	2,96	110,81
714421	Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	534.000	0,01	578.000	0,01	108,24
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	0	0,00	1.000.000	0,01	
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	82.000.000	1,24	92.000.000	1,13	112,20
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.600.000	0,02	1.800.000	0,02	112,50
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	500.000	0,01	500.000	0,01	100,00
714549	Накнада од емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	190.000	0,00	500.000	0,01	263,16
714552	Боравишна такса	18.000.000	0,27	20.000.000	0,25	111,11
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	115.000.000	1,74	125.000.000	1,53	108,70
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	28.000.000	0,42	30.000.000	0,37	107,14
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	28.000.000	0,42	30.000.000	0,37	107,14
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	30.156.000	0,46	26.367.000	0,32	87,44
732241	Капиталне донације међународних организација	30.156.000	0,46	26.367.000	0,32	87,44

733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	834.855.000	12,65	1.314.856.000	16,11	157,50
733141	Ненаменски трансфери од Републике	20.000.000	0,30	0	0,00	0,00
733144	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова - КИМ	4.650.000	0,07	0	0,00	0,00
733146	Други текући трансфери од Реп-дечја	50.000.000	0,76	50.000.000	0,61	100,00
733146	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од АПВ	68.690.000,00	1,04	12.733.000,00	0,16	18,54
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000	3,64	240.431.000	2,95	100,00
733241	Капитални наменски трансфери, од РС	50.172.000	0,76	66.920.000	0,82	133,38
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ	398.628.000	6,04	944.772.000	11,57	237,01
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	372.008.000	5,64	462.956.000	5,67	124,45
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	22.000.000	0,33	25.000.000	0,31	113,64
741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији АП	5.100.000	0,08	5.200.000	0,06	101,96
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	145.000.000	2,20	165.000.000	2,02	113,79
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	608.000	0,01	756.000	0,01	124,34
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикације, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	27.000.000	0,41	35.000.000	0,43	129,63
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	22.500.000	0,34	30.000.000	0,37	133,33
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	1.800.000	0,03	2.000.000	0,02	111,11
741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	148.000.000	2,24	200.000.000	2,45	135,14
742	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	293.700.000	4,45	317.620.000	3,89	108,14
742126	Накнада за конверзију права својине - 10%	2.000.000	0,03	2.500.000	0,03	125,00
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	150.000.000	2,27	160.120.000	1,96	106,75
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	10.000.000	0,15	10.000.000	0,12	100,00
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	100.000.000	1,52	110.000.000	1,35	110,00
742241	Градске административне таксе	10.000.000	0,15	11.000.000	0,13	110,00
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	14.500.000	0,22	16.000.000	0,20	110,34

	742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	7.200.000	0,11	8.000.000	0,10	111,11
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	38.200.000	0,58	45.183.000	0,55	118,28
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	33.500.000	0,51	40.000.000	0,49	119,40
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	400.000	0,01	423.000	0,01	105,75
	743342	Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	3.000.000	0,05	3.200.000	0,04	106,67
	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица	1.000.000	0,02	1.200.000	0,01	120,00
	743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	300.000	0,00	360.000	0,00	120,00
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1.989.000	0,03	0	0,00	0,00
	744141	Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.989.000	0,03	0	0,00	0,00
745		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	204.458.000	3,10	260.300.000	3,19	127,31
	745141	Остали и приходи у корист нивоа града *	18.000.000	0,27	20.300.000	0,25	112,78
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа	186.458.000	2,83	240.000.000	2,94	128,72
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	2.000.000	0,03	5.000.000	0,06	250,00
7		СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	5.608.630.000	85,00	6.631.660.000	81,24	118,24
811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	32.500.000	0,49	100.000.000	1,23	307,69
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа града	20.000.000	0,30	88.000.000	1,08	440,00
	811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	2.500.000	0,04	2.000.000	0,02	80,00
	811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	10.000.000	0,15	10.000.000	0,12	100,00
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	200.000.000	3,03	400.000.000	4,90	200,00
	841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	200.000.000	3,03	400.000.000	4,90	200,00
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	232.500.000	3,52	500.000.000	6,13	215,05
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	0	0,00	500.000.000	6,13	-
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	0	0,00	500.000.000	6,13	-
912		ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА	37.500.000	0,57	90.000.000	1,10	240,00

912341	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	37.500.000	0,57	90.000.000	1,10	240,00
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	137.900.000	2,09	134.500.000	1,65	97,53
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова *	103.000.000	1,56	99.500.000	1,22	96,60
921641	Примања од отплате кредита	34.900.000	0,53	35.000.000	0,43	100,29
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	175.400.000	2,66	724.500.000	8,88	413,06
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	407.900.000	6,18	1.224.500.000	15,00	300,20
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	6.016.530.000	91,18	7.856.160.000	96,24	130,58
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	6.418.530.000	97,27	7.980.654.000	97,77	124,34
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	179.929.000	2,73	182.342.000	2,23	101,34
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	6.598.459.000	100,00	8.162.996.000	100,00	123,71

4. Расходи и издаци

Мере фискалне консолидације које су започете 2014. године настављају се и у наредном периоду. Циљ фискалне политике у средњем року је заустављање раста јавног дуга државе и његово релативно смањење односно смањење учешћа јавног дуга у БДП у складу са општим фискалним правилом. Мере фискалне консолидације у 2019. години подразумевају: даље смањење трошкова и повећање ефикасности јавне управе, кроз реорганизацију и функционално реструктурирање.

У оквиру спровођења реформе јавних финансија започет је процес унапређења програмског модела буџета кроз увођење принципа родно одговорног буџетирања у буџетски процес. До 2020. године предвиђено је да се заокружи процес постепеног увођења родно одговорног буџетирања за све буџетске кориснике на свим нивоима власти, сходно члану 16. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 103/15), путем плана његовог постепеног увођења који доноси орган надлежан за буџет јединице локалне самоуправе. Имајући у виду наведену законску одредбу Секретаријат за финансије је донео План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Суботица за 2019. годину под бројем IV-01/I-401-699/2018 дана 30.03.2018. године. Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Града Суботица за 2019. годину (у даљем тексту План), поступно се уводи родно одговорно буџетирање код корисника буџетских средстава: Градска управа и то Секретаријат за привреду, локално-економски развој и туризам, Секретаријат за друштвене делатности и Секретаријат пољопривреду и заштиту животне средине. Увођење родно одговорног буџетирања уводи се путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру Програма 4-Развој туризма Програмска активност 1502-0002 Промоција туристичке понуде, Програма 11– Социјална и дечија заштита Програмска активност 0901-0002 Породични и домски смештај,прихавтилишта и друге врсте смештаја и Програмска активност 0901-0004 Саветодавне-терапијске и социјално-едукативне услуге и Програма 5 – Развој пољопривреде Програмска активност 1101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници. План је утврђен као минималан у смислу обухвата буџетских корисника и програма код којих се уводи родна компонента и то тако што ће бити дефинисан најмање један родни циљ у оквиру сваког од Планом опредељених програма, било на нивоу

програма или програмске активности, уз настојање да се уродњавање примени на оба нивоа.

Програмом реформе управљања јавним финансијама за период од 2016. до 2020. године, који је Влада усвојила крајем 2015. године, предвиђене су смернице за реформу управљања јавним финансијама, где је унапређење буџетског процеса кроз примену програмског буџетирања део наведене реформе, која ставља нагласак на утврђивање приоритета и оптимизацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе. Програмски буџет, као један од механизма за спровођење наведене реформе управљања јавним финансијама, омогућава боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између годишњег буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика, као и већу транспарентност потрошње. Са циљем да се реформе управљања јавним финансијама наставе одлуком о буџету расходи и издаци исказани су према програмској структури са утврђеним циљевима и индикаторима којима ће се мерити успешност остварених циљева. У прилог транспарентности буџета саставни део Одлуке о буџету су и Програмске информације које детаљно приказују зацртане циљеве који ће се остварити коришћењем буџетских средстава.

Рекапитулација програмског дела буџета

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност (2019)	Одговорно лице	Средства из буџета планирана за 2019.годину	Сопствени и други приходи	Укупна средства планирана за 2019.годину
1 -Урбанизам и просторно планирање	1101	1. Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	73%	75%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	280.742.000	0	280.742.000
Просторно и урбанистичко планирање	1101- 0001	1.Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова детаљне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	6	6	Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката	43.302.000	0	43.302.000
Спровођење урбанистичких и просторних планова	1101- 0002	1. Реализација урбанистичких планова	Количина реализованих урбанистичких планова	8	8	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	24.690.000	0	24.690.000
Управљање грађевинским земљиштем	1101- 0003	1.Прибављање грађевинског земљишта планираног за јавне намене привођења истог планској намени	Број прибављених парцела	5	15	Секретар Секретаријата за имовинско-правне послове	212.750.000	0	212.750.000
		2.Потуђење грађевинског земљишта ради привођења планској намени	Број отуђених парцела	10	10				
2 - Комунална делатност	1102	1. Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	2.100 мил м2	2.100 мил м2	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	617.599.000	0	617.599.000
			Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене	860.000 м2	860.000 м2				
			Број м2 територије покривене услугом зоохигијене у односу на укупан број м2 територије	16 мил м2	21 мил м2				
Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102- 0001	1. Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замени светилки са енергетски ефикасним извором светлости	540	270	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	254.500.000	0	254.500.000

						Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај			
Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	1. Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	365 дана/год.	365 дана/год.	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	104.798.000	0	104.798.000
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у града)	150/1558улица	160/1558улица	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	133.558.000	0	133.558.000
Зоохигијена	1102-0004	1. Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	8 мил	7 мил	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	44.965.000	0	44.965.000
Пројекат 1: Изградња водовода у МЗ Ново село по Програму самодоприноса	1102-П1	1. Изградња водоводне мреже	Степен завршености пројектне документације	0	100%	Председници Савета месних заједница	200.000	0	200.000
Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)	1102-П2	1.Постављање надстрешница	Број постављених надстрешница	9	20	Извршилац За високоградњу	5.400.000	0	5.400.000
Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу	1102-П3	1. Завршетак комплетног пројекта извођења радова	Комплетност објекта у %	0	50%	Шеф службе за високоградњу	2.050.000	0	2.050.000
Пројекат 4: Санација стања постројења за пречишћавање отпадних вода - изградња новог песколова	1102-П4	1. Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода	Израђен нови песколов	не	да	Директор ЈКП "Водовод и канализација"	25.000.000	0	25.000.000
Пројекат 5: Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова-ЈУП	1102-П5	1. Опремљеност инфраструктуром - израђени станови за материјално угрожено становништво	Степен завршености пројектне документације за комуналну инфраструктуру	10%	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	36.700.000	0	36.700.000
Пројекат 10: Реконструкција аутобуских стајалишта	1102-П10	1 .Реконструкција 4 аутобуска стајалишта	Степен завршености	0	100%	Извршилац за високоградњу	4.200.000	0	4.200.000

Пројекат 11:Израда Планова из комуналне области	1102- П11	1. Обезбеђивање планске документације за постављање и изградњу комуналне и урбане опреме на територији Града	Израђени планови	не	да	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	1.000.000	0	1.000.000
Пројекат 26:Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. Дивизија	1102- П26	1. Обезбеђивање пијаће воде становништву и побољшање услова живота	Степен завршености објекта за дохлорисање	0	100%	Директор ЈКП "Водовод и канализација"	5.228.000	0	5.228.000
3- Локални економски развој	1501	1. Повећање запослености на територији града	Број становника града који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ	100	110	Секретар Секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	467.524.000	0	467.524.000
		2. Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града	Број отворених/број затворених предузећа	5/3	3/0				
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501- 0001	1. Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора	15	20	Члан Градског већа за привреду	183.824.000	0	183.824.000
			Степен искориштености земљишта/простора у индустријским зонама	100%	100%				
		2. Функционалност и комунална опремљеност пословног и стамбеног простора ради што ефикаснијег издавања у закуп	Степен опремљености пословног простора у станова у смислу комуналне инфраструктуре (број уговора)	360	360	Секретар Секретаријата за имовинско-правне послове			
			Број пословних простора којима је кроз инвестициона улагања закупаца повећана вредност	20	20				
Мере активне политике запошљавања	1501- 0002	1. Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	90	92	Члан Градског већа за привреду	15.000.000	0	15.000.000
			Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	45	45				

Подстицаји за развој предузетништва	1501-0003	1. Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града за развој нових производа и проширење производње	Број новозапослених радника/радница уз помоћ успостављеног механизма за обуку радне снаге за познатог послодавца и за специфичне производне процесе	15	12	Члан Градског већа за привреду	22.100.000	0	22.100.000
			Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку града	17	10	Директор БИС			
Пројекат 1: Куповина војне имовине	1501-П1	1. Прибављање имовине ради оспособљавања локација за пословно -комерцијалну садржину, као и за образовање, културу, социјалну заштиту и спорт	Број плаћених рата	24	24	Секретар Секретаријата за имовинско-правне послове	241.000.000	0	241.000.000
Пројекат 2 :ПТД енергетске ефикасности соколског дома	1501-П2	1. Унапређена енергетска ефикасност соколског дома	Израда ПТД	0	50	Секретар Секретаријата за Локални економски развој	4.000.000	0	4.000.000
Пројекат 5: Програм енергетске ефикасности Града Суботице 2019-2021	1501-П5	1. Израда стратегијског документа	израђен стратешки докуменат	0	0	Секретаријат за привреду, локално економски развој и туризам	1.000.000	0	1.000.000
Пројекат 7: Промоција Града Суботице	1501-П7	1. Промовисање Града Суботице	Емитовање емисија	0	0	Члан градског већа задужен за инвестиције међурегионалну сарадњу и туризам	600.000	0	600.000
4- Развој туризма	1502	1. Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број долазака туриста и број остварених ноћења на Палићу	83.800	85.000	Члан градског већа задужен за туризам	839.559.000	21.386.000	860.945.000
		2. Пораст туристичке посећености дестинације и већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање	Број посетилаца Термалног базена, Еко центра Велика тераса	68.500	74.500				
Управљање развојем туризма	1502-0001	1. Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број приватних инвеститора на Палићу	0	1	Директор Д.О.О "Парк Палић" Палић	70.887.000	0	70.887.000

Промоција туристичке понуде	1502-0002	1.Адекватна промоција туристичке понуде града са циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	16	17	Директор ТОС	20.889.000	21.310.000	42.199.000
		2. Пораст туристичке посећености дестинације	Број долазака туриста	3.1800	32.000	Директор Д.О.О "Парк Палић" Палић			
			Број ноћења	52.000	53.000				
			Број дневних посетилаца	170.000	180.000				
		3. Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање	Број посетилаца терманог базена	85.000	95.000				
			Број посетилаца конгресног центра	32.000	35.000				
			Број посетилаца Еко центра и објекта Велика тераса	28.000	30.000				
Пројекат 1: Дан Града	1502-П1	1. Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству	1	1	Члан већа задужен за туризам	3.461.000	0	3.461.000
Пројекат 2: Дочек Нове године	1502-П2	1. Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству	1	1	Члан већа задужен за туризам	4.410.000	0	4.410.000
Пројекат 4: Art Nouveau-ТОС	1502-П4	1. Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	1	2	Директор ТОС	7.542.000	0	7.542.000
Пројекат 8: S.OS-ТОС	1502-П8	1.Адекватна промоција туристичке понуде града са циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	2	10	Директор ТОС	1.548.000	76.000	1.624.000
Пројекат 10: Wellness SPA центар Палић - унапређење бањског туризма	1502-П10	1. Изградња СПА центра - Побољшање туристичке понуде на Палићу	Степен завршености радова	10%	70%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	698.000.000	0	698.000.000
Пројекат 11: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу-уређење и урбано опремање Великог Парка на Палићу	1502-П11	1. Поплочавање пешчаних стаза у Великом парку	Поплочене пешачке стазе	42%	100%	Директор ДОО "Парк Палић" Палић	32.123.000	0	32.123.000
Пројекат 12: Гарантоване туристичке туре	1502-П12	1.Адекватна промоција туристичке понуде града са циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града	0	50	Директор ТОС	699.000	0	699.000
5 - Развој пољопривреде	0101		Учешће коришћеног пољопривредног	14%	14%		47.578.000	0	47.578.000

		1. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	земљишта у укупној површини ЈЛС			Члан градског већа задужен за пољопривреду			
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	1. Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	18,6%	18,6%	Члан градског већа задужен за пољопривреду	45.078.000	0	45.078.000
Мере подршке руралном развоју	0101-0002	1.Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	0,5%	4,5%	Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште	2.500.000	0	2.500.000
6 - Заштита животне средине	0401	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	15	15	Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	146.863.000	0	146.863.000
		2. Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	75	75				
			Проценат рециклираног отпада	30	35				
Управљање заштитом животне средине	0401-0001	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Проценат површине у јавној својини у склопу мултифункционалног заштитног појаса око Палићког, Лудашког и Крвавог језера која се одржава од стране овлашћеног предузећа	80%	80%	Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	61.830.000	0	61.830.000
			Проценат парцела у приобаљу Палићког и Лаудашког језера на којима је проглашен јавни интерес и завршено поравнање у текућој години, на којима је извршено плаћање по основу експропријације земљишта	90%	100%				
Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	1. Контрола квалитета елемената животне средине	Број обављених мерења квалитета ваздуха, воде, земљишта и буке у животној средини	1385	1400	Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	7.300.000	0	7.300.000

Заштита природе	0401-0003	1. Очување и унапређење природних и створених вредности заштићених подручја, еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе	Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Парк природе "Палић"	1	1	Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	11.551.000	0	11.551.000
			Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Споменик природе "стабла хрasta лужњака на Палићу"	1	1				
			Број реализованих смена у оквиру истраживачко-едукативних кампова у вези са заштитом природе	6	6				
Управљање осталим врстама отпада	0401-0006	1. Санација и превенција настајања дивљих депонија	Број санираних дивљих депонија у текућој години	4	4	Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	15.000.000	0	15.000.000
			Број израђених пројеката санације и ремедијације у текућој години	0	1				
Пројекат 7: Суфинансирање стављања у функцију Регионалн едепоније	0401-П7	1. Успостављање регионалног система управљања отпадом	Завршен комплекс Регионалне депоније у Бикову	80%	100%	Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	49.032.000	0	49.032.000
			Суфинансирање трошкова функционисања регионалног предузећа (по уговору)	52,47%	25%				
Пројекат 8:Израда грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама- "Лудашко језеро"	0401-П8	1. Стварање услова за боље функционисање канализације- побољшање услова живота на Палићу	Добијена грађевинска дозвола	не	да	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	1.050.000	0	1.050.000
Пројекат 9:Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера	0401-П9	1. Стварање услова за експропријацију у зони заштитног појаса и њено успешно спровођење	Успешно извршена експропријација -проценат парцела са процењеном вредношћу	50%	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	1.100.000	0	1.100.000
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1. Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Града Суботице (у км)	60%	65%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	735.156.000	0	735.156.000
		2.Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број смртних исхода	4	4	Секретар Секретаријата за комунале послове , енергетику и саобраћај			
Управљање и одржавање	0701-0002	1. Испуњење обавезе у складу са законима у домену постојања		100%	100%	Извршилац за саобраћајнице	485.453.000	0	485.453.000

саобраћајне инфраструктуре		стратешких и оперативних планова	Проценат изведених радова у односу на планиране радове						
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода	260	250	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај			
Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	1. Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативан утицај на животну средину	Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	5.800 мил	5.830 мил	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	88.370.000	0	88.370.000
Пројекат 1: Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по Програму самодоприноса	0701-П1	1. Изградња коловоза у улицама Иђошкој, Рударској, Стажиловској, Сиришкој, Жељка Миливојевића, Милована Глишића, Футошкој, Делиблатској, Лазаревачкој, Трг Паје Јовановића и Блаже Јовановића	Израђена пројектна документација	0	100%	Председници Савета месних заједница	500.000	0	500.000
Пројекат 3: ПТД СУ-КА	0701-П3	1. Израда пројектно техничке документације Суботица -Кањижа	Пројектно техничка документација	0	1	Шеф привреде и туризма	4.000.000	0	4.000.000
Пројекат 5: Изградња саобраћајнице са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	0701-П5	1. Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији града	Количина изведених радова у односу на планиране радове	100%	100%	Извршилац за саобраћајнице	32.100.000	0	32.100.000
Пројекат 6: Opti bike	0701-П6	1 Изградња бициклистичких стаза са циљем смањења уских грла у о пограничном подручју	Израђене бициклистичке стазе	0	7,9 км	Менаџер пројекта	88.333.000	0	88.333.000
			Дужина бициклистичких стаза за које су израђене пројектно техничке документације	0	17				
Пројекат 9: Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 1б	0701-П9	1. Завршетак радова на Изградњи двосмерног прикључка	Количина изведених радова у односу на планиране радове	50%	100%	Извршилац за саобраћајнице	800.000	0	800.000
Пројекат 10: Куповина аутобуса	0701-П10	1. Побољшање квалитета јавног градског саобраћаја	Просечна старост возила јавног превоза	10 год.	11 год.	Директор ЈП Суботица -транс	30.000.000	0	30.000.000
Пројекат 14: Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону	0701-П14	1. Спречавање неконтролисаног уласка возила у пешачку зону	Постављене баријере за улазак у пешачку зону	не	да	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	3.600.000	0	3.600.000

Пројекат 19: Изградња - реконструкција Толминске улице	0701-П19	1. Израда студије оправданости изградње кружног тока	Израђена студија	не	да	Извршилац за саобраћајнице	900.000	0	900.000
Пројекат 23: Пројекат "безбедне школске руте" ка зонама школа	0701-П23	1. Побољшање безбедности ђака на путу од школе до куће	Израђен пројекат	не	да	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	1.100.000	0	1.100.000
8 – Предшколско васпитање и образовање	2001	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	89,87	88,70	Члан Градског већа задужен за образовање	761.505.000	300.000	761.805.000
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2001-0001	2. Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ	1/54	1/54	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	748.505.000	300.000	748.805.000
Пројекат 8: Израда пројектне документације	2001-П8	1. Израда пројектно техничке документације	Број урађених пројеката	3	4	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	5.000.000	0	5.000.000
Пројекат 9: Намештај за опремање одељења-ПУ "Наша радост"	2001-П9	1. Замена ненаменског и нефункционалног намештаја у одељењима установа	Број опремљених група	3	4	Директор ПУ Наша радост	2.000.000	0	2.000.000
Пројекат 10: Електронска опрема-ПУ "Наша радост"	2001-П10	1. Повећање безбедности објеката и деце	Број провала у објекте	15	3	Директор ПУ Наша радост	6.000.000	0	6.000.000
9 – Основно образовање и васпитање	2002	1. Потпун обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	10344	10091	Члан Градског већа задужен за образовање	292.005.000	0	292.005.000
Функционисање основних школа	2002-0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу	17,93%	18,01%	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	279.005.000	0	279.005.000
		2. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	15,64%	16,13%	Секретар Секретаријата за друштвене делатности			

Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града	2002-П8	1. Учешће града у финансирању школе на пројектима са других нивоа власти	Број пројеката	6	10	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	10.000.000	0	10.000.000
Пројекат 9: Адаптација и санација унутрашњег дворишног дела крова и кровне конструкције, лево и десно крило - 3. фаза - ОШ "Иван Горан Ковачић"	2002-П9	1. Безбедност, енергетска ефикасност, непрокишњавање и спречавање пропадања школа	Адаптација	570 м2	570 м2	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	3.000.000	0	3.000.000
10 – Средње образовање и васпитање	2003	1. Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	5467	5467	Члан Градског већа задужен за образовање	232.194.000	0	232.194.000
Функционисање средњих школа	2003-0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	21,96	21,96	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	192.755.000	0	192.755.000
Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града	2003-П4	1. Учешће града у финансирању школе на пројектима са других нивоа власти	Број пројектно техничке документације	5	5	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	5.000.000	0	5.000.000
Пројекат 5: Санација објекта Хемијско технолошке школе	2003-П5	1. Санација фасаде и крова објекта школе и фискултурне сале	1. Степен санираности	90%	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	29.600.000	0	29.600.000
Пројекат 6: Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој - 3. фаза - Политехничка школа	2003-П6	1. Обезбеђивање већег броја учионица за практичну наставу	Повећање броја учионица	4	10	Директор Политехничке школе	4.839.000	0	4.839.000
11 - Социјална и дечја заштита	0901	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града	6%	6%	Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту	333.957.000	0	333.957.000
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0901-0001	1. Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	5%	5%	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	153.904.000	0	153.904.000
Породични и домски смештај,	0901-0002	1. Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја у прихватишту	35	35	Секретар Секретаријата за	4.915.000	0	4.915.000

прихватилишта и друге врсте смештаја						друштвене делатности			
Дневне услуге у заједници	0901-0003	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града	36	36	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	8.655.000	0	8.655.000
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0901-0004	1. Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга	900	900	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	29.410.000	0	29.410.000
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0901-0005	1. Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње	1200	1500	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	31.673.000	0	31.673.000
Подршка деци и породицама са децом	0901-0006	1. Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	2	2	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	15.746.000	0	15.746.000
Подршка рађању и родитељству	0901-0007	1. Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	3	3	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	29.560.000	0	29.560.000
Подршка особама са инвалидитетом	0901-0008	Унапређење постојећих услуга социјалне заштите	Број сати пружане услуге	76700	78300	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	52.378.000	0	52.378.000
Пројекат 2: Помоћ у натури за социјално угрожено становништво	0901-П2	1. Побољшање квалитета живота социјално угрожених лица	Број корисника пакета хране и хигијене	2460	2900	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	3.123.000	0	3.123.000
Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома	0901-П3	1. Омогућавање несметаног рада координатора за инклузију Рома	Број пројеката пријављених на конкурс	1	2	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	2.700.000	0	2.700.000
Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права	0901-П4	1. Остваривање заштите и унапређење људских права	Број састанака Савета за родну равноправност и Тима за борбу против трговине људима	0	4	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	450.000	0	450.000
Пројекат 6: Набавка аутомобила	0901-П6	1. Бржи и безбеднији обилазак пацијената на терену	Проценат отписаних возила	63%	50%	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	1.443.000	0	1.443.000
12 - Здравствена заштита	1801	1. Унапређење здравља становништва		да	да	Секретар Секретаријата за	20.030.000	0	20.030.000

			Покривеност становништва примарном здравственом заштитом			друштвене делатности			
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	1. Унапређење доступности квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Проценат реализације планова инвестирања и опремања установе здравствене заштите на нивоу града	90	90	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	300.000	0	300.000
Мртвозорство	1801-0002	x	x	x	x	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	10.450.000	0	10.450.000
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1801-0003	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Проценат реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља	90%	90%	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	250.000	0	250.000
Пројекат 8: Управљање фармацеутским отпадом прикупљеног од грађана	1801-П8	1.Заштита животне средине	Количина фармацеутског отпада у кг	350	350	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	330.000	0	330.000
Пројекат 10: Пројектно финансирање здравствених установа	1801-П10	1.Израда пројекта	Број израђених пројеката	1	2	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	2.500.000	0	2.500.000
Пројекат 11: Набавка путничког возила за службу кућног лечења	1801-П11	1. Бржи и безбеднији превоз	Проценат отписане опреме	63%	50%	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	1.200.000	0	1.200.000
Пројекат 124: Адаптација простора у улици Матка Вуковића бр.11 - ДОМ ЗДРАВЉА	1801-П12	1. Обезбеђен адекватан архивски простор	Површина адаптираног простора	0 м2	138 м2	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	5.000.000	0	5.000.000
13 - Развој културе и информисања	1201	1. Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	95	97	Члан Градског већа задужен за област културе	1.486.998.000	157.551.000	1.644.549.000
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	1.Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	182/2158	182/2158	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	344.946.000	109.098.000	454.044.000
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	1. Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	228	235	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	69.752.000	0	69.752.000

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1201-0003	1.Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	6	6	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	2.660.000	0	2.660.000
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	35	37	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	39.000.000	0	39.000.000
Пројекат 1: Реконструкција Синагоге	1201-П1	1. Капитално одржавање и реконструкција зграде Синагоге	Степен завршености радова	95%	100%	Шеф службе за ЛЕР	400.000	0	400.000
Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта	1201-П2	1. Наставак реконструкције, рестаурација и доградње зграде Народног позоришта	Степен завршености објекта	30%	70%	Извршилац за грађевинске конструкције	755.600.000	0	755.600.000
Пројекат 5: Обнова - извођење радова на реконструкцији Дома културе у Доњем Таванкуту	1201-П5	1.Побољшање услова живота становника у Доњем Таванкуту	Степен извршених радова	50%	100%	Извршилац за нискоградњу и хидроградњу	47.000.000	0	47.000.000
Пројекат 6: Санација крова дома културе у Жеднику	1201-П6	1. Побољшање функционалности и употребљивости објекта	Степен санације крова	30%	100%	Извршилац за нискоградњу и хидроградњу	8.950.000	0	8.950.000
Пројекат 7: Јубиларни 50.фестивал луткарства у Србији - Дечје позориште	1201-П7	1. Повећање културне понуде у Граду Суботица	Број посетилаца	0	1400	Директор Дечјег позоришта	1.000.000	300.000	1.300.000
			Број представа гостујућих позоришта	0	14				
Пројекат 8: Реконструкција заштитне оградe око ЗОО врта	1201-П8	1. Спречавање неконтролисаног уласка животиња и људи у простор ЗОО врта	Дужина чврсте заштитне оградe око ЗОО врта	0	690м	Директор ЗОО врта	10.000.000	0	10.000.000
Пројекат 11: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	1201-П11	1. Очување заштићених објеката културе	Реализован пројекат у процентима	100%	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	3.500.000	0	3.500.000
Пројекат 12: Реконструкција и изградња зелене фонтане	1201-П12	1. Уређење градског језгра Града	Степен завршености санације и реконструкције	0	33%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	41.200.000	0	41.200.000
	1201-П15	1.Остварење прекограничне културно -туристичка дестинација	1. Изграђен објекат културног центра	0	1	Менаџер пројекта	98.113.000	0	98.113.000

Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић-"Цолоур цооп"			2.Број одржаних манифестација у новом објекту	0	21				
Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа 2. фаза	1201-П20	1. Стварање места за окупљање и одржавање наступа културних дешавања	Окончаност планираних радова	30%	70%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	15.800.000	0	15.800.000
Пројекат 22: Art nouveau	1201-П22	1. Очување сецесије -културне баштине Града	Пројектно техничка документација за ревитализацију зграде у сецесијском стилу	0	1	Менаџер пројекта	10.800.000	0	10.800.000
			Организоване манифестације -Светски дан сецесије, међународна конференција	0	1				
Пројекат 23: S.O.S ТОС	1201-П23	1. Очување сецесије -културне баштине Града	Пројектно техничка документација за ревитализацију Градске куће и студија валоризације	0	1	Менаџер пројекта	38.277.000	0	38.277.000
Пројекат 30: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке -Градска библиотека	1201-П30	1. Наставк изградње нове читаонице-грађевински део	Проценат завршености радова	70%	30%	Директор Градске библиотеке	0	37.000.000	37.000.000
Пројекат 35: "Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа" - ИПА пројекат Градског музеја, МЗСК и "Тур Иштван" музеја у Баји - Градски музеј	1201-П35	1. Јачање културне сарадње између три институције-Градског музеја Суботица, "Тур Иштван" музеја из Баје и МЗСК	Број заједничких културних, рекреативних и других догађаја организованих у заједници	5	28	Директор Градског музеја	0	4.718.000	4.718.000
Пројекат 36: "Тражење наше заједничке уметничке баштине" - Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовашархеља - Градски музеј-ИПА пројекат	1201-П36	1. Презентација културног наслеђа и развој културног туризма између два града Суботице и Ходмезовашархеља	Број заједничких културних, рекреативних и других догађаја организованих у заједници	7	5	Директор Градског музеја	0	6.435.000	6.435.000
14 - Развој спорта и омладине	1301	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	82	84	Члан Граског већа задужен за спорт	251.024.000	0	251.024.000
Подршка локалним спортским организацијама,	1301-0001	1.Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране Града	52	54	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	98.455.000	0	98.455.000

удружењима и савезима									
Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	1. Редовно одржавање спортских објеката од интереса за град	Број постојећих фумкционалних спортских објеката	100%	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	10.900.000	0	10.900.000
Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	1.Обезбеђивање услова за рад установа оз области спорта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	122	122	Директор ЈП Стадион	120.175.000	0	120.175.000
Спровођење омладинске политике	1301-0005	1.Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике/Број младих жена косрисника услуга	3000/1400	3300/1600	Координатор канцеларије за младе	1.500.000	0	1.500.000
Пројекат 1: Расвета на градском стадиону	1301-П1	1. Побољшање услова на Градском стадиону	Степен завршености радова	95%	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	394.000	0	394.000
Пројекат 4: Санација Отвореног базена	1301-П4	1. Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова	Уграђен вентилациони систем	не	да	Директор ЈП Стадион	2.500.000	0	2.500.000
			Постављене бетонске коцке	не	да				
			Постављена улазно-излазна баријера са електронским системом наплате	не	да				
Пројекат 9: Улагање у Градски стадион	1301-П9	1.Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова	Уграђен Лед семафор	не	да	Директор ЈП Стадион	4.700.000	0	4.700.000
			Набављена хидраулична косилица	не	да				
			Израшењ пројекат за расветне стубове	не	да				
			Постављена ел.енерг и телекомуникациона инсталација за семафор	не	да				
Пројекат 11: Фестивал "Омладина"	1301-П11	Промоција неафирмисаних бендова	Број учесника (бендова) на Фестивалу	7	10	Координатор канцеларије за младе	900.000	0	900.000
Пројекат 13: Реконструкција атлетске стазе, свлачионица и санитарних просторија на Градском стадиону	1301-П13	1.Завршетак реконструкције Градског стадиона	Степен завршености радова	90%	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	7.200.000	0	7.200.000
Пројекат 14: Обележавање матуре у Суботици	1301-П14	1. Организовање матурског плеса у склопу обележавања завршетка школовања	Број организованих активности	6	6	Координатор канцеларије за младе	100.000	0	100.000

Пројекат 16: Санација хидромашинске опреме на базену у МЗ Бајмок	1301-П16	1.Санација хидромашинске опреме	Степен завршености радова	0	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	4.200.000	0	4.200.000
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	1. Одрживо правно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у органима Града у односу на законом утврђен максималан број запослених у свим организационим јединицама Града	321/2158	321/2158	Начелник Градске управе	1.336.524.000	3.105.000	1.339.629.000
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	1. Функционисање управе	Проценат решених предмета услужног центра у календарској години	69%	73%	Начелник Градске управе	840.007.000	0	840.007.000
		1. Доношење препорука у извештајима након извршених ревизија система ради ефикаснијег функционисања система локалне самоуправе	Број урађених ревизија система	7	8	Шеф службе за интерну ревизију			
Функционисање месних заједница	0602-0002	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат буџета града који се користи за трошкове и планове рада месних заједница	1,03%	1,03%	Председници Савета месних заједница	45.152.000	3.105.000	48.257.000
			Степен остварења финансијских планова месних заједница	95%	97%				
Сервисирање јавног дуга	0602-0003	1. Одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града	14,17%	20,91%	Градоначелник	354.300.000	0	354.300.000

			Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	5,38%	5,63%				
Градско правобранилаштво	0602-0004	1. Заштита имовинских права и интереса ЈЛС	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	500/1400	580/1500	Градски правобранилац	13.511.000	0	13.511.000
			Број правних мишљења која су дата органима града, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	45	60				
Заштитник грађана-омбудсман	0602-0005	1. Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана	2230	2200	Заштитник грађана	13.519.000	0	13.519.000
			Број усвојених препорука заштитника грађана упућених управи и јавним службама града и грађанима	2030	2030				
Инспекцијски полсови	0602-0006	Повећање броја контрола буџетских корисника	Извршени број контрола у односу на план рада Службе за буџетску инспекцију	0	5	Шеф службе за буџетску инспекцију	3.665.000	0	3.665.000
Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	1. Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	2	3	Секретар Секретаријата за друштвене делатности	3.100.000	0	3.100.000
Текућа буџетска резерва	0602-0009	x	x	x	x	Градоначелник	40.000.000	0	40.000.000
Стална буџетска резерва	0602-0010	x	x	x	x	Градоначелник	7.000.000	0	7.000.000
Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	1.Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	7	7	Извршилац за ванредне ситуације	3.600.000	0	3.600.000

Пројекат 1: Избори за чланове скупштине МЗ	0602-П1	Стварање услова за спровођење избора за чланове Скупштине Месних заједница	Број конституисаних Скупштина МЗ	37	37	Начелник Градске управе	12.220.000	0	12.220.000
Пројекат 21: Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума	0602-П21	1. Завршетак радова	Проценат завршености радова	0	100%	Извршилац за високоградњу	450.000	0	450.000
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	x	x	x	Градоначелник	126.396.000	0	126.396.000
			x	x	x				
Функционисање Скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	број седница скупштине	9	10	Председник Скупштине Града	57.082.000	0	57.082.000
			Број усвојених аката	230	300				
Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број донетих аката Градоначелника	2700	2700	Градоначелник	69.314.000	0	69.314.000
			Број седница Градског већа	50	50				
			Број донетих аката Градског већа	520	520				
			Евидентирани предмети за Градско веће	550	550				
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	1. Смањење расхода за енергију	Укупни расходи за набавку енергије	5,3мил	5,1мил	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	5.000.000	0	5.000.000
Пројекат 1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	0501-П1	Смањење расхода за енергију	Укупни расходи за набавку енергије	1,6 мил	1,6 мил	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	3.500.000	0	3.500.000

Пројекат 2: Санација енергетских губитака објеката основног образовања	0501-П2		Укупни расходи за набавку енергије	3,5 мил	3,5 мил	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	1.500.000	0	1.500.000
УКУПНО:		Смањење расхода за енергију					7.980.654.000	182.342.000	8.162.996.000

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

- планирање масе средстава за плате запослених у 2019. години на нивоу потребних средстава за обрачун и исплату плата у 2018. години. У оквиру тако планиране масе средстава за исплату плата запослених могу се увећати плате запослених у: органима и службама локалне власти и месним заједницама за 7%, установама социјалне заштите за 9%, предшколским установама за 7%, установама културе за 7% и осталим јавним службама 7%.
- у 2019. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. Остале расходе за запослене планирати крајње рестриктивно.
- планирање средстава у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава треба планирати на економској класификацији 465-Остале дотације и трансфери;
- планирање броја запослених у складу са планом рационализације. И за 2019. годину ће важити одредба Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору којом се прописује да ће се повећање броја запослених на неодређено време, вршити у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, односно организациони облици ће тражити сагласност за повећање броја запослених преко надлежног органа локалне власти и Министарства државне управе и локалне самоуправе од Комисије Владе. Посебно указујемо на примену одредбе члана 27е Закона о буџетском систему према којој предшколске установе и установе културе нису изузете, односно за ново запошљавање у предшколским установама и установама културе подносе се захтеви за ново запошљавање
- Укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, закључених непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по другим основима не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време код организационог облика (Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, члан 10. став 1.). Организациони облик који има мање од 100 запослених може да има највише до 10 запослених или ангажованих лица у смислу става 1. овог члана (став 2.).
- коришћење роба и услуга (група конта 42) потребно је реално планирати, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова и потребан је крајње реалан приступ и са аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/17).;
- планирање износа субвенције (група конта 45), као даље мере фискалне консолидације, подразумева рационално коришћење средстава субвенција;
- остале расходе (група конта 48) неопходно је планирати у складу са рестриктивном политиком;
- изадаци за нефинансијску имовину (класа 5) потребно је планирати уз максималне уштеде за набавку опреме, а капиталне пројекте планирати у складу са реалном могућношћу њиховог спровођења, давајући предност већ започетим пројектима и пројектима који су спремни за реализацију (који имају пројектно-техничку документацију, грађевинску дозволу као и документацију неопходну за спровођење јавне набавке).

Структура расхода и издатака израђена је према организационој, функционалној, економској и програмској класификацији, према изворима финансирања. Давајући на значају Упутству Министарства финансија, у односу на структуру расхода и издатака у 2018. години, учешће текућих расхода у буџету за 2019. годину умањено је за 6,51%, а учешће планираних издатака за нефинансијску имовину (капиталне издатке) повећано је за 6,4%. Планирани су текући расходи у висини 5,7 милијарди динара, што је за 13,94% више у односу на 2018. годину. Планирани су капитални издаци у висини 1,9 милијарди динара, што је за 68,75% више од плана 2018. године. У структури укупно планираног буџета издаци за отплату главнице јавног дуга града и издаци планирани из средстава зајма, који је град узео од ЕБРД-а за реализацију пројекта унапређење водних система, пројектовани су у складу са ануитетним плановима отплате дуга и плана активности ЈКП “Водовод и канализација” за наставак радова на имплементацији пројекта.

Први пут се издвајају средства за управљањем ванредним ситуацијама на територији града Суботица у висини 3,6 милиона динара.

	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2018.г	Структура	План 2019.г	Структура	План 2019/ План 2018
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.997.368.000	77,86	5.694.240.000	71,35	113,94
410	Расходи за запослене	1.105.487.000	17,22	1.120.537.000	14,04	101,36
411	Плате, додаци и накнаде запослених	839.394.000	13,08	885.082.000	11,09	105,44
412	Социјални доприноси на терет послодавца	153.926.000	2,40	162.376.000	2,03	105,49
413	Накнаде у натури	9.682.000	0,15	12.393.000	0,16	128,00
414	Социјална давања запосленима	68.051.000	1,06	28.202.000	0,35	41,44
415	Накнаде трошкова за запослене	21.877.000	0,34	22.217.000	0,28	101,55
416	Јубиларне награде	12.557.000	0,20	10.267.000	0,13	81,76
420	Коришћење роба и услуга	1.372.365.000	21,38	1.421.539.000	17,81	103,58
421	Стални трошкови	499.413.000	7,78	506.068.000	6,34	101,33
422	Трошкови путовања	17.668.000	0,28	20.306.000	0,25	114,93
423	Услуге по уговору	344.712.000	5,37	355.721.000	4,46	103,19
424	Специјализоване услуге	274.787.000	4,28	287.286.000	3,60	104,55
425	Текуће поправке и одржавање	62.847.000	0,98	73.778.000	0,92	117,39
426	Материјал	172.938.000	2,69	178.380.000	2,24	103,15
440	Отплата камата	10.550.000	0,16	8.650.000	0,11	81,99
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	1.000.000	0,02	350.000	0,00	35,00
442	Отплата страних камата	6.500.000	0,10	6.000.000	0,08	92,31
444	Пратећи трошкови задужевања	3.050.000	0,05	2.300.000	0,03	75,41
450	Субвенције	1.137.453.000	17,72	1.763.561.000	22,10	155,04
4511	Текуће субвенције	858.009.000	13,37	943.260.000	11,82	109,94
4512	Капиталне субвенције	277.944.000	4,33	819.701.000	10,27	294,92
4541	Текуће субвенције приватним предузећима	1.500.000		600.000	0,01	40,00
460	Донације и трансфери	844.695.000	13,16	797.238.000	9,99	94,38
4631	Текући трансфер другим нивоима власти	646.045.000	10,07	651.067.000	8,16	100,78
4632	Капитални трансфер другим нивоима власти	96.375.000	1,50	41.596.000	0,52	43,16
4641	Текући трансфери установама примарне здравствене заштите	11.410.000	0,18	16.330.000	0,20	143,12
4642	Капитални трансфери установама примарне здравствене заштите	9.000.000	0,14	1.700.000	0,02	18,89
4651	Остали текући трансфери	81.865.000	1,28	86.545.000	1,08	105,72

470	<u>Социјално осигурање и социјална политика</u>	<u>190.700.000</u>	<u>2,97</u>	<u>184.251.000</u>	<u>2,31</u>	<u>96,62</u>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	190.700.000	2,97	184.251.000	2,31	96,62
480	<u>Остали расходи</u>	<u>314.118.000</u>	<u>4,89</u>	<u>351.464.000</u>	<u>4,40</u>	<u>111,89</u>
481	Дотације	236.025.000	3,68	267.199.000	3,35	113,21
482	Порези, обавезне таксе и казне	30.979.000	0,48	33.264.000	0,42	107,38
483	Новчане казне	50.000	0,00	10.000	0,00	20,00
485	Накнада штете	47.064.000	0,73	50.991.000	0,64	108,34
490	<u>Средства резерве</u>	<u>22.000.000</u>	<u>0,34</u>	<u>47.000.000</u>	<u>0,59</u>	<u>213,64</u>
499	Средства текуће резерве	15.000.000	0,23	40.000.000	0,50	266,67
499	Средства сталне резерве	7.000.000	0,11	7.000.000	0,09	100,00
5	<u>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</u>	<u>1.149.862.000</u>	<u>17,91</u>	<u>1.940.414.000</u>	<u>24,31</u>	<u>168,75</u>
510	<u>Основна средства</u>	<u>1.061.362.000</u>	<u>16,54</u>	<u>1.700.414.000</u>	<u>21,31</u>	<u>160,21</u>
511	Зграде и грађевински објекти	953.303.000	14,85	1.592.877.000	19,96	167,09
512	Машине и опрема	90.584.000	1,41	93.321.000	1,17	103,02
513	Остале некретнине и опрема	930.000		1.860.000		
515	Нематеријална имовина	16.545.000	0,26	12.356.000	0,15	74,68
540	<u>Природна имовина</u>	<u>88.500.000</u>	<u>1,38</u>	<u>240.000.000</u>	<u>3,01</u>	<u>271,19</u>
541	Набавка грађевинског земљишта	88.500.000	1,38	240.000.000	3,01	271,19
6	<u>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</u>	<u>271.300.000</u>	<u>4,23</u>	<u>346.000.000</u>	<u>4,34</u>	<u>127,53</u>
610	<u>Отплата главнице</u>	<u>230.300.000</u>	<u>3,59</u>	<u>250.000.000</u>	<u>3,13</u>	<u>108,55</u>
611	Отплата главнице домаћим пословним банкама	28.300.000	0,44	0	0,00	0,00
612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	202.000.000	3,15	250.000.000	3,13	123,76
620	<u>Набавка финансијске имовине</u>	<u>41.000.000</u>	<u>0,64</u>	<u>96.000.000</u>	<u>1,20</u>	<u>234,15</u>
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење кредита ЕБРД	37.500.000	0,58	90.000.000	1,13	240,00
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	3.500.000	0,05	6.000.000	0,08	171,43
	<u>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</u>	<u>6.418.530.000</u>	<u>100,00</u>	<u>7.980.654.000</u>	<u>100,00</u>	<u>124,34</u>

Посматрајући економску класификацију расхода и издатака планираног буџета за 2019. годину, у односу на буџет за 2018. годину, у структури укупно планираних расхода и издатака учешће расхода за запослене задржава тенденцију умањења, без обзира на законом предвиђено повећање плата у 2019. години, спроведене мере рационализације резултирале су да се учешће ових расхода умањи у структури. Маса средстава планирана за расходе за запослене већа је за 1,36% у односу на планирану масу средстава у 2018. години, иако је обезбеђено повећање плата од 7%-9% код буџетских корисника.

Планирани расходи за робе и услуге у структури укупно планираних расхода и издатака учествују са 17,81%, што је у односу на њихово учешће у структури расхода у 2018. години мање за 3,57%.

Расходи за отплату камата у структури расхода и издатака учествују са 0,11%. Град Суботица је у току 2018. године измирио целокупну обавезу по кредиту који је узет за куповину

аутобуса. Обавезе по кредитима у 2019. години јесу зајмови узети од ЕБРД-а за пројекат изградње пречистача (9 мил.евра) и пројекат уапуређења водних система (11 мил.евра).

Планирани износ субвенција у структури укупно планираних расхода и издатака учествује са 22,10%, што је у односу на на структуру расхода и издатака у 2018. години, више за 4,38%. Основни разлог повећања планираног износа субвенција планирана капитална субвенција за „Парк Палић“доо који располаже инвеститорским правима за изградњу велнес центра на Палићу.

У укупној структури расхода и издатака планирани расходи за трансфере учествују са 9,99%, а планирани расходи за накнада за социјалну заштиту учествују са 2,31%.

Средства резерви буџета планирана су у висини од 47 милиона динара. Од тога 7 милиона динара предвиђено је за сталну буџетску резерву, а 40 милиона динара за текућу буџетску резерву.

Издаци за набавку нефинансијске имовине у структури укупних расхода и издатака учествују са 24,31%, што је у односу на њихово учешће у 2018. години, веће за 6,4%, односно у 2019. години планирано је више средстава за издатаке за капиталне инвестиције за 790,5 милиона динара. Поред наставка реализације започетих пројеката, планирани су и нови капитални пројекти према плану капиталних издатака за 2019. годину.

С обзиром да се у припреми буџета, према Закону о буџетском систему, користе јединствене буџетске класификације, прописане Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем и да се буџет, због могућих одступања у основним параметрима који се користе приликом планирања, припрема на трећем нивоу економских класификација, у циљу разумевања садржаја тих класификација, ближе се образлажу поједине економске класификације, и то:

Расходи за запослене

411 и 412 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и Социјални доприноси на терет послодавца

На економској класификацији 411 планиране су плате, додаци и накнаде стално запослених, привремено запослених, плате по основу судских пресуда и др.

На економској класификацији 412 планирани су социјални доприноси на терет послодавца (допринос за ПИО, допринос за здравствено осигурање и незапосленост);

413 - Накнаде у натури - превоз запослених на посао и са посла – маркица;

414 - Социјална давања запосленима садрже конта за исплате накнада које иду на терет фондова (породиљско боловање, боловања преко 30 дана, инвалидност рада другог степена), отпремнине приликом спровођења рационализације и одласка у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и др.);

415 - Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла у готовини;

416 - Награде, бонуси и остали посебни расходи - јубиларне награде (зависно од броја година проведених на раду).

Коришћење услуга и роба

421 - Стални трошкови обухватају следеће трошкове: - трошкове платног промета и банкарских услуга; - трошкове услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, телефакса, интернета, услуге поште и доставе и слично); - трошкове осигурања (имовине, као што су: зграде, возила и остала дугорочна имовина и осигурање запослених); - трошкове закупа имовине и пословног простора; - трошкове енергетских услуга (услуге за електричну енергију и услуге грејања); - трошкове комуналних услуга (услуге водовода и канализације, услуге редовног одржавања, као што су: заштита имовине, чишћења, одвоз отпада и остале комуналне услуге, као што је накнада за коришћење градског грађевинског земљишта и слично);

422 - Трошкови путовања - средства у оквиру ове апропријације економске класификације, обезбеђују се за финансирање трошкова службених путовања у земљи и иностранству, трошкове превоза, смештаја и дневница (исхране) на службеном путу, трошкове

превоза у јавном саобраћају по службеном послу, Такође, обезбеђују се средства за трошкове путовања ученика који учествују на такмичењима вишег ранга и остали трошкови транспорта;

423 - Услуге по уговору - на овој економској класификацији опредељују се средства за: - административне услуге (услуге превоза, секретарске услуге, рачуноводствене услуге и остале административне услуге); - услуге одржавања рачунара и израде одговарајућих софтвера; - услуге образовања и усавршавања запослених; - услуге информисања (штампање билтена, часописа или публикација, услуге информисања јавности и односа са јавношћу - услуге рекламирања, ангажовање продукцијских кућа за медијске услуге радија и телевизије); - услуге ревизије, адвокатске услуге, правне услуге и остале стручне услуге; - котизације за семинаре и стручна саветовања, издаци за стручне испите, објављивање тендера и информативних огласа; - домаћинство и угоститељство (прање, чишћење, угоститељске услуге и репрезентација); - ангажовање лица по уговору о делу, систематски преглед запослених;

424 - Специјализоване услуге - услуге за потребе реализације значајних пројеката из разних области, које нису стандардно класификоване у контном плану, а појединачно се различито (нестандардно) исказују код буџетских корисника. У специјализоване услуге се класификују, и то: - пољопривредне услуге (услуге заштите животиња и биља); - услуге образовања, културе и спорта; - медицинске услуге (здравствена заштита по уговору, услуге јавног здравства - инспекција и анализа, лабораторијске услуге и остале медицинске услуге); - услуге одржавања аутопутева, националних паркова и природних површина; - услуге очувања животне средине, услуге науке и геодетске услуге, као и остале специјализоване услуге;

425 - Текуће поправке и одржавања - на овој економској класификацији обезбеђују се средства за поправке и одржавање зграда и опреме, намештаја, поправке електричне и електронске опреме, административне опреме, возног парка, остале опреме, као и поправке и одржавање пословног простора (зидарски, столарски, молерски, водоинсталатерски, електричарски и сл. радови);

426 - Материјал-под расходима материјала подразумевају се: административни материјал (канцеларијски материјал, заштитна или радна одећа и униформе у случајевима да је радна одећа прописана), материјал за образовање и усавршавање запослених (гласила о прописима, стручна литература и сл), материјал за саобраћај (издаци за гориво, бензин, дизел гориво, мазиво и остали материјал за превозна средства); материјал за домаћинство (производи за чишћење, хигијенски производи); материјал за угоститељство, материјал за пољопривреду (храна за животиње, природна и вештачка ђубрива, семе, биљке и остали материјал за пољопривреду), материјал за очување животне средине (за истраживање и развој, тестирање ваздуха, тестирање воде, тла и остали материјали за очување животне средине и науку); материјали за посебне намене (резервни делови, алат и ситан инвентар).

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

441 - Отплата домаћих камата (отплата камата на кредите узете у земљи);

442 - Отплата страних камата (отплата камата на кредите узете у иностранству ЕБРД);

444 - Пратећи трошкови задуживања (таксе које проистичу из задуживања, трошкови накнада за неповучена средства).

Субвенције

451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. На овој економској класификацији исказују се текуће и капиталне субвенције;

472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета (накнаде које се издвајају у циљу спровођења мера социјалне политике-родитељски додатак, породиље, накнаде за превоз старијих од 65 година, социјалне сахране, једнократне и изузетне материјалне помоћи и сл.).

Остали расходи

481 - Дотације невладиним организацијама - на овој економској класификацији исказују се дотације невладиним организацијама, и то: - организацијама које пружају помоћ домаћинствима, Црвеном крсту Србије; - спортским и омладинским организацијама (спортским савезима); - етничким заједницама и мањинама; - верским заједницама; - осталим удружењима грађана и политичким странкама;

482 - обавезни порези и таксе;

483 - новчане казне и пенали по решењу судова;

484 - Накнаде штете за повреде или штету нанету услед елементарних непогода или других природних узрока. Средства ове апропријације намењена су за измиривање обавеза по основу процене штете;

485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.

Издаци за нефинансијску имовину

511 - средства у оквиру ове апропријације обезбеђују се за: куповину зграда и објеката, изградњу зграда и објеката, капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање (процена изводљивости, израда идејних пројеката и пројектне документације);

512 - саобраћајна опрема; административна опрема (намештај и уградна опрема, рачунарска опрема, мреже за рачунарско повезивање, телефонске централе са припадајућим инсталацијама и апаратима, телефони, мобилни телефони, електронска опрема, опрема за домаћинство – уређаји, опрема за образовање и културу, медицинска опрема и опрема за јавну безбедност; књиге у библиотеци, уметничка дела, природне реткости и сл;

513 - 515 - остала основна средства (компјутерски софтвери, уметничка дела, природне реткости, култивисана имовина, вишегодишњи засади, техничку документацију, лиценце, заштићена права и интелектуална својина, права коришћења имовине у туђем власништву, прикључак на телефонске линије и остала нематеријална права).

Набавка финансијске имовине

621 - Набавка домаће финансијске имовине - кредити физичким лицима и предузетницима, кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима, набавка осталог капитала (учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама, учешће капитала у домаћим нефинансијским приватним предузећима).

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

	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2018.г	Структура	План 2019.г	Структура	План 2019/ План 2018
000	Социјална заштита	328.262.000	5,11	333.957.000	4,18	101,73
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	179.869.000	2,80	174.998.000	2,19	97,29
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	148.393.000	2,31	158.959.000	1,99	107,12
100	Опште јавне услуге	1.302.134.000	20,29	1.429.059.000	17,91	109,75
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	117.253.000	1,83	126.396.000	1,58	107,80
112	Финансијски и фискални послови	51.165.000	0,80	76.165.000	0,95	148,86
130	Опште услуге	782.570.000	12,19	813.527.000	10,19	103,96
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој - Заштитник грађана	12.773.000	0,20	13.519.000	0,17	105,84
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	56.873.000	0,89	45.152.000	0,57	79,39
170	Трансакције јавног дуга	281.500.000	4,39	354.300.000	4,44	125,86
200	Одбрана	0	0,00	3.600.000	0,05	-
220	Цивилна одбрана	0	0,00	3.600.000	0,05	-
300	Јавни ред и безбедност	30.441.000	0,47	13.511.000	0,17	44,38
330	Судови - Градски правобранилац	12.835.000	0,20	13.511.000	0,17	105,27
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту - Фонд за безбедност саобраћаја	17.606.000	0,27	0	0,00	0,00
400	Економски послови	1.304.544.000	20,32	1.511.535.000	18,94	115,87

411	Општи економски и комерцијални послови	208.713.000	3,25	362.681.000	4,54	173,77
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	55.051.000	0,86	46.770.000	0,59	84,96
422	Шумарство	808.000	0,01	808.000	0,01	100,00
450	Саобраћај	111.520.000	1,74	203.466.000	2,55	182,45
451	Друмски саобраћај	479.789.000	7,48	531.190.000	6,66	110,71
470	Остале делатности	352.458.000	5,49	311.371.000	3,90	88,34
473	Туризам	30.272.000	0,47	33.149.000	0,42	109,50
474	Вишенаменски развојни пројекти	40.133.000		0	0,00	0,00
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	25.800.000	0,40	22.100.000	0,28	85,66
500	Заштита животне средине	140.679.000	2,19	146.863.000	1,84	104,40
520	Управљање отпадним водама	8.620.000	0,13	2.150.000	0,03	24,94
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	132.059.000	2,06	144.713.000	1,81	109,58
600	Послови становања и заједнице	769.751.000	11,99	1.567.350.000	19,64	203,62
620	Развој заједнице	362.103.000	5,64	1.175.802.000	14,73	324,71
630	Водоснабдевање	60.907.000	0,95	5.228.000	0,07	8,58
640	Улична расвета	236.033.000	3,68	254.500.000	3,19	107,82
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	110.708.000	1,72	131.820.000	1,65	119,07
700	Здравство	24.410.000	0,38	20.030.000	0,25	82,06
760	Здравство неklasификовано на другом месту	24.410.000	0,38	20.030.000	0,25	82,06
800	Рекреација, спорт, култура и вере	1.089.949.000	16,98	1.650.845.000	20,69	151,46
810	Услуге рекреације и спорта	91.455.000	1,42	98.455.000	1,23	107,65
820	Услуге културе	758.689.000	11,82	1.355.061.000	16,98	178,61
830	Услуге емитовања и штампања	26.000.000	0,41	39.000.000	0,49	150,00
840	Верске и остале услуге заједнице	2.660.000	0,04	2.660.000	0,03	100,00
850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој	5.244.000	0,08	5.600.000	0,07	106,79
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	205.901.000	3,21	150.069.000	1,88	72,88
900	Образовање	1.428.360.000	22,25	1.303.904.000	16,34	91,29
911	Предшколско образовање	780.953.000	12,17	765.005.000	9,59	97,96
912	Основно образовање	329.125.000	5,13	293.505.000	3,68	89,18
920	Средње образовање	304.996.000	4,75	232.194.000	2,91	76,13
960	Помоћне услуге образовању	13.286.000	0,21	13.200.000	0,17	99,35
	УКУПНО	6.418.530.000	100,00	7.980.654.000	100,00	124,34

5. Број извршилаца и висина планираног износа за исплату зарада

У складу са Упутством Министарства финансија, приказујемо број запослених, за које се у предлогу буџета планирају средства за исплату плата:

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2019. ГОДИНИ

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412	
1	2	3	4	5(3+4)	Извор 01	Извор 04	Извор 13	Извор 01	Извор 04
					6	7	8	11	12

1	Органи и организације локалне власти	321	50	371	427.881.000			457.933.000	
	Изабрана лица		11	11					
	Постављена лица		7	7					
	Запослени	321	32	353					
2	Установе културе	179	27	206	158.108.000	10.348.000		168.601.000	10.019.000
	Постављена лица		10	10					
	Запослени	179	17	196					
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	3	1	4	4.908.000			4.910.000	0
	1. Туристичка организација	3	1	4	4.908.000			4.910.000	
	Постављена лица		1	1					
	Запослени	3	0	3					
5	Месне заједнице	11	0	11	11.423.000			9.014.000	
	Изабрана лица			0					
	Запослени	11	0	11					
6	Предшколске установе	408	40	448	349.000.000		42.000.000	407.000.000	0
	Постављена лица		0	0					
	Запослени	408	40	448					
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	922	118	1040	951.320.000	10.348.000	42.000.000	1.047.458.000	10.019.000
	Изабрана лица	-	11	11					
	Постављена лица	-	18	18					
	Запослени	922	89	1011					

Ознака извршиоца: Градоначелник

Извор средстава потребних за реализацију: Реализација ове Одлуке следи на основу очекиваних прихода и примања трезора Града Суботице у 2019. години.