

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 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 Града Суботице“, бр. 27/19- пречишћени текст),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана децембра 2019. године, донела је

## О Д Л У К У

### о буџету Града Суботице за 2020. годину

#### I. ОПШТИ ДЕО

##### Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Суботице за 2020. годину (у даљем тексту буџет), састоје се од:

А	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА	Економска класификација	План 2020.
	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	7.623.016.000
	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	8.006.899.000
	<b>Буџетски суфицит/дефицит</b>	<b>(7+8)-(4+5)</b>	<b>-383.883.000</b>
	Издаци за набавку финансијске имовине	62	148.000.000
	<b>Укупан фискални суфицит/дефицит</b>	<b>(7+8)-(4+5)-62</b>	<b>-531.883.000</b>
Б	<b>РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>		
	Примања од задуживања	91	397.000.000
	Примања од продаје финансијске имовине	92	120.000.000
	Пренета средства из претходне године	3	190.883.000
	Издаци за отплату главнице дуга	61	176.000.000
	Издаци за набавку нефинансијске имовине (домаћих хартија од вредности)	6211	0
	<b>НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ</b>	<b>(91+92)-(61+6211)</b>	<b>531.883.000</b>
	<b>Укупан фискални дефицит плус нето финансирање</b>	<b>((7+8)-(4+5))-62 + ((91+92)-(61+6211)))</b>	<b>0</b>

##### 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
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>7+8</b>	<b>7.623.016.000</b>
1.	Порески приходи	71	4.555.908.000

1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	2.757.000.000
1.2.	Порез на имовину	713	1.475.000.000
1.3.	Остали порески приходи	714+716	323.908.000
<b>2.</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>74</b>	<b>1.108.606.000</b>
2.1.	Допринос за уређење грађевинског земљишта	741538	220.000.000
	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе традови и		
2.2.	индиректни корисници њихових буџета	742142	127.020.000
2.3.	Такса за озакоњење објеката	742242	18.000.000
2.4.	Остали непорески приходи	772	1.117.000
<b>3.</b>	<b>Донације</b>	<b>732+744</b>	<b>108.553.000</b>
<b>4.</b>	<b>Трансфери</b>	<b>733</b>	<b>1.471.832.000</b>
<b>5.</b>	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>8</b>	<b>377.000.000</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>			
<b>II</b>		<b>4+5</b>	<b>8.006.899.000</b>
<b>1.</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>4 (без 463)</b>	<b>4.955.463.000</b>
1.1.	Расходи за запослене	41	1.188.969.000
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.476.049.000
1.3.	Употреба основних средстава	43	0
1.4.	Отплата камата	44	7.090.000
1.5.	Субвенције	45	1.682.460.000
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	139.281.000
1.7.	Остали расходи	48+49	461.614.000
<b>2.</b>	<b>Трансфери</b>	<b>46</b>	<b>721.733.000</b>
<b>3.</b>	<b>Издаци за набавку нефинансијске имовине</b>	<b>5</b>	<b>2.329.703.000</b>
<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА</b>			
<b>III</b>		<b>9</b>	<b>517.000.000</b>
<b>1.</b>	<b>Задуживање</b>	<b>91</b>	<b>397.000.000</b>
1.1.	Задуживање код домаћих кредитора	911	300.000.000
	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	912	97.000.000
<b>2.</b>	<b>Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине</b>	<b>92</b>	<b>120.000.000</b>
<b>ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>			
<b>IV</b>		<b>6</b>	<b>324.000.000</b>
<b>1.</b>	<b>Отплата дуга</b>	<b>61</b>	<b>176.000.000</b>
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0
<b>V</b>	<b>Пренета средства из претходне године</b>	<b>3</b>	<b>190.883.000</b>

### Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 383.883.000 динара, издатака за набавку финансијске имовине у износу од 148.000.000 динара и за отплату главнице у износу од 176.000.000 динара, планирано је да се обезбеде из примања по основу продаје финансијске имовине у износу од 120.000.000 динара, примања од задуживања у износу од 397.000.000 динара и из пренетих неутрошених средстава из претходних година у износу од 190.883.000 динара.

#### Члан 4.

Град Суботица ће у 2020. години располагати са средствима из развојне помоћи Европске уније у износу од 622.942 евра, односно 74.753.000 динара, уз обавезу обезбеђивање средстава за суфинансирање (предфинансирање) у износу од 701.725 евра, односно 84.207.000 динара, за следеће пројекте:

Пројекат и корисник пројекта	Укупна вредност у еврима за цео период		Средства ЕУ у 2020. год.		Средства за суфинансирање у 2020. години у динарима	Укупна средства у 2020. години у динарима
	Средства ЕУ	Средства за суфинансирање	У еврима	У динарима		
Пројекат Интеркултуралност и антидискриминација у Суботици	58.848	6.582	36.433	4.372.000	0	4.372.000
Пројекат OPTI BIKE - Изградња бициклистичких стаза у Бачким Виноградима и према Келебији	688.805	121.554	229.100	27.492.000	60.500.000	87.992.000
Пројекат COLOUR COOP - Изградња Дома културе у МЗ Палић	961.384	169.656	219.167	26.300.000	20.275.000	46.575.000
Пројекат Energy efficient power - W2P2	617.938	109.048	0	0	1.800.000	1.800.000
Пројекат ONLY LEGAL ASSETS ARE GOOD ASSETS - Само правилно заокружена јавна својина је добра својина	144.000	37.000	138.242	16.589.000	1.632.000	18.221.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>2.470.975</b>	<b>443.840</b>	<b>622.942</b>	<b>74.753.000</b>	<b>84.207.000</b>	<b>158.960.000</b>

#### Члан 5.

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

Редни број прој/ПА	Раздео	Глава	Шифра прог.	Шифра ПА/Пројекта	Екон. Клас.	Назив капиталног пројекта - опис	Год.почетка финанс.пројекта	Год.завршетка финанс.пројекта.	Укупна вредност пројекта	План 2020		2021		2022		Након 2022	
										Износ	Извор фин.	Износ	Извор фин.	Износ	Извор фин.	Износ	Извор фин.
	1	01				<u>Скупштина Града</u>											
1			2101	2101-0001	512	Машине и опрема - рачунарска опрема	2020	2020	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	02				<u>Секретаријат за општу управу и заједничке послове</u>											
2			0602	0602-0001	511	Зграде и грађевински објекти - уређење простора Градске куће	2020	2023	106.360.000	16.360.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
					512	Машине и опрема - функционисање Градске управе	2020	2020	50.315.000	50.315.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Нематеријална имовина - лиценце	2020	2020	9.000.000	9.000.000	01	0	-	0	-	0	-
3			0602	0602-0002	512	Машине и опрема - функционисање Месних заједница	2020	2020	3.673.000	3.483.000	01	0	-	0	-	0	-
										190.000	08	0	-	0	-	0	-
4			0602	0602-0014	512	Машине и опрема - управљање у ванредним ситуацијама	2020	2020	1.475.000	1.475.000	01	0	-		-	0	-
	4	03				<u>Секретаријат за друштвене делатности</u>											
5			2001	2001-0001	512	Машине и опрема - рачунарска опрема и мерни и контролни инструменти ПУ "Наша радост"	2020	2020	400.000	400.000	01	0	-	0	-	0	-
6			2001	2001-П1	511	Реконструкција и доградња централне кухиње ПУ "Наша радост" 3. фаза	2020	2020	17.476.000	17.476.000	01	0	-	0	-	0	-
7			2001	2001-П8	511	Израда пројектне документације (предшколско образовање)	2020	2020	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
8			2001	2001-П9	512	Намештај за опремање одељења - ПУ "Наша радост"	2020	2020	4.700.000	4.700.000	01	0	-	0	-	0	-
9			2001	2001-П10	512	Електронска опрема - ПУ "Наша радост"	2020	2020	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
10			2002	2002-0001	4632 (512)	Капитални трансфер за учила и опрему за основне школе	2020	2020	6.507.000	6.507.000	01	0	-	0	-	0	-
11			2002	2002-П1	4632 (511)	Реновирање постојећих санитарних чворова у централној школи 1. фаза - ОШ "Свети Сава"	2020	2020	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
12			2002	2002-П6	4632 (511)	Расвета ОШ "Пионир" Стари Жедник	2020	2020	4.500.000	4.500.000	01	0	-	0	-	0	-

13			2002	2002-П8	4632 (511)	Пројектно финансирање основних школа - учешће Града	2020	2020	13.500.000	13.500.000	01	0	-	0	-	0	-
14			2003	2003-0001	4632 (512)	Капитални трансфер за машине и опреме за средње школе	2020	2020	4.156.000	4.156.000	01	0	-	0	-	0	-
15			2003	2003-П4	4632 (511)	Пројектно финансирање средњих школа - учешће Града	2020	2020	15.466.000	10.110.000	01	0	-	0	-	0	-
										5.356.000	09	0	-	0	-	0	-
16			2003	2003-П6	4632 (511)	Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој - 4. фаза - Политеничка школа	2020	2020	3.313.000	3.313.000	01	0	-	0	-	0	-
17			2003	2003-П8	4632 (511)	Реконструкција расвете Музичке школе	2020	2020	2.200.000	2.200.000	01	0	-	0	-	0	-
18			0901	0901-0001	4632 (512)	Капитални трансфер за машине и опрему - Центар за социјални рад (намештај, клима уређај и рачунари)	2020	2020	990.000	990.000	01	0	-	0	-	0	-
					4632 (515)	Капитални трансфер за нематеријалну имовину - компјутерски софтвер за Центар за социјални рад	2020	2020	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-
19			0901	0901-П5	4632 (512)	Снижавање психолошке цене родитељства: Опрема за домаћинство - Центар за породични смештај и усвојење	2020	2020	277.000	277.000	01	0	-	0	-	0	-
20			0901	0901-П6	512	Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици	2020	2020	896.000	896.000	15	0	-	0	-	0	-
21			0901	0901-П8	4632 (511)	Реконструкција и адаптација дома за децу Колевка - стручни надзор	2020	2020	9.000.000	9.000.000	01	0	-	0	-	0	-
22			1801	1801-0003	4642 (512)	Капитална дотација за машине и опрему - спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље (Апотека Суботица)	2020	2020	385.000	385.000	01	0	-	0	-	0	-
23			1201	1201-0001	4632 (511)	Капитални трансфер за зграде и грађевинске објекте - Народно позориште	2020	2020	400.000	400.000	01	0	-	0	-	0	-
					512	Машине и опрема - функционисање локалних установа културе			3.838.000	1.988.000	01	0	-	0	-	0	-
						Машине и опрема - функционисање локалних установа културе (из осталих извора корисника)				1.650.000	04	0	-	0	-	0	-
						Машине и опрема - функционисање локалних установа културе (из осталих извора корисника)				200.000	06						
					513	Остале некретнине и опрема (из осталих извора корисника)			80.000	80.000	04	0	-	0	-	0	-
					515	Нематеријална имовина - музејски експонати и књиге			1.294.000	734.000	01	0	-	0	-	0	-
						Нематеријална имовина - музејски експонати и књиге (из осталих извора)				560.000	04	0	-	0	-	0	-

						корисника)												
24			1201	1201-П30	511	Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке део 2. фазе и 3. фаза - Градска библиотека (из осталих извора корисника)	2020	2020	50.000.000	50.000.000	15	0	-	0	-	0	-	
25			1201	1201-П38	512	Заштитна ископавања археолошких налазишта са израдом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси "Брзих пруга" - МЗЗСК (из осталих извора корисника)	2020	2020	2.850.000	2.850.000	04	0	-	0	-	0	-	
26			1201	1201-П39	511	Изградња објеката за шипманзе	2020	2022	120.000.000	10.000.000	01	50.000.000	01	60.000.000	01	0	-	
	4	04				<b><u>Секретаријат за имовинско-правне послове</u></b>												
27			1101	1101-0003	541	Набавка грађевинског земљишта и објеката	2020	2023	577.000.000	26.400.000	01	160.000.000	01	160.000.000	01	160.000.000	-	
									70.600.000	09	0	-	0	-	0	-		
28			1501	1501-0001	511	Зграде и грађевински објекти - израда пројектне документације	2020	2023	2.000.000	500.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	-	
29			1501	1501-П1	511	Отплата обавеза за прибављену војну имовину (Касарна Коста Нађ и Клуб Војске Србије)	2017	2020	573.000.000	104.000.000	01	0	-	0	-	0	-	
									50.000.000	09	0	-	0	-	0	-		
									60.000.000	13	0	-	0	-	0	-		
	4	05				<b><u>Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам</u></b>												
30			1101	1101-П1	511	"Only legal assets are good assets" - "Само правилно заокружена јавна својина је добра својина"	2020	2020	13.019.000	191.000	01	0	-	0	-	0	-	
									12.828.000	15	0	-	0	-	0	-		
31			1102	1102-П4	511	Канализациона мрежа у Улици Петра Драпшина	2020	2020	11.400.000	11.400.000	01	0	-	0	-	0	-	
32			1501	1501-0001	511	Зграде и грађевински објекти - учешће у вишим нивоима власти (водовод, канализација и пројектна документација)	2020	2022	120.000.000	24.956.000	01	60.000.000	01	0	-	0	-	
					512	Машине и опрема			2.400.000	1.400.000	01	500.000	01	500.000	01	0	-	
33			1501	1501-0003	4512	Капиталне субвенције - Паннонрег	2020	2021	75.600.000	38.100.000	01	37.500.000	01	0	-	0	-	
					4512	Капиталне субвенције - Пословни инкубатор			2.000.000	1.000.000	01	1.000.000	01	0	-	0	-	
34			1502	1502-0002	512	Машине и опрема - набавка намештаја за туристички информативни центар	2020	2021	280.000	230.000	01	50.000	01	0	-	0	-	
					515	Нематеријална имовина - набавка легалних Office пакета			145.000	75.000	01	70.000	01	0	-	0	-	

35			1502	1502-ПЗ	513	Унапређење видљивости дестинације Суботица - Палић на туристичкој тури	2020	2020	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-
36			0401	0401-П1	511	Израда ПТД санације и рекултивације сметлишта на подручју Града Суботице	2020	2020	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
37			0701	0701-П6	511	ОПТИ BIKE	2017	2020	92.725.800	25.108.000	01	0	-	0	-	0	-
										27.492.000	06	0	-	0	-	0	-
										30.000.000	10	0	-	0	-	0	-
					515										100.000	01	0
38			0701	0701-П8	512	Набавка опреме за видео надзор на саобраћајницама Града Суботице	2020	2020	7.700.000	7.700.000	01	0	-	0	-	0	-
39			0701	0701-ПЗ	511	ПТД СУ-КА	2020	2020	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
40			0701	0701-П7	511	Реконструкција и доградња коловоза у Улици Максима Горког са изградњом видео надзора	2020	2020	7.600.000	7.600.000	01	0	-	0	-	0	-
41			0701	0701-П9	511	Хрстова улица	2020	2020	8.800.000	8.800.000	01	0	-	0	-	0	-
42			0701	0701-П13	511	Изградња Змајевачке улице	2020	2020	6.800.000	6.800.000	01	0	-	0	-	0	-
43			0701	0701-П11	511	Изградња коловоза: Хајдуково - Бориса Кидрича	2020	2020	11.800.000	11.800.000	01	0	-	0	-	0	-
44			0701	0701-П12	511	Изградња и уређење паркинг простора у Чантавиру	2020	2020	11.900.000	11.900.000	01	0	-	0	-	0	-
45			0901	0901-П1	511	Реконструкција и доградња објекта ПЈ "Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	2020	2021	578.946.000	1.563.000	01	5.383.000	01	0	-	0	-
										286.000.000	07	286.000.000	07	0	-	0	-
46			1201	1201-П15	511	Изградња Дома културе МЗ Палић "COLOUR COOP"	2017	2020	117.485.352	2.420.000	01	0	-	0	-	0	-
										26.300.000	06	0	-	0	-	0	-
										20.000.000	10	0	-	0	-	0	-
					512										11.100.000	01	0
47			1201	1201-П24	511	Израда споменика Краља Петра Првог Карађорђевића	2020	2020	18.800.000	11.000.000	01	0	-	0	-	0	-
					515										7.800.000	01	0
48			0501	0501-ПЗ	511	Енергетска санација објекта Геронтолошки центар - клуб Центар 2	2019	2020	14.136.000	765.000	01	0	-	0	-	0	-
										3.520.000	07	0	-	0	-	0	-
49			0501	0501-П4	511	Energy efficient power - Е2П2	2020	2022	83.540.000	1.800.000	01	34.340.000	01	25.000.000	01	0	-
										0	-	7.400.000	06	15.000.000	06	0	-
	4	06				<u>Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине</u>											

50			0101	0101-0001	4512	Капиталне субвенције - набавка камиона за превоз СПЖП (камион за анимални отпад)	2019	2020	17.000.000	14.000.000	01	0	-	0	-	0	-
						Капиталне субвенције - унапређење општекорисних функција шума од значаја за локалну самоуправу	2020	2023	3.000.000	750.000	01	750.000	01	750.000	01	750.000	01
					512	Машине и опрема - рачунарска опрема	2020	2023	200.000	50.000	01	50.000	01	50.000	01	50.000	01
						Машине и опрема - опрема за домаћинство	2020	2020	60.000	60.000	01	0	-	0	-	0	-
						Машине и опрема - суфинансирање противградне одбране - набавка ракета	2020	2023	8.000.000	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
51			0101	0101-П2	511	Изградња објекта за сакупљање СПЖП (објекат за анимални отпад)	2020	2021	15.000.000	5.000.000	01	10.000.000	01	0	-	0	-
52			0401	0401-0001	541	Експроприација земљишта	2020	2020	25.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
										20.000.000	09	0	-	0	-	0	-
53			0401	0401-П7	4512	Суфинансирање стављања у функцију Регионалне депоније	2020	2020	5.032.000	5.032.000	01	0	-	0	-	0	-
54			0401	0401-П2	512	Набавка сензора за испитивање квалитета ваздуха	2020	2020	1.900.000	1.900.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	07				<b>Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај</b>											
55			1102	1102-0003	511	Зграде и грађевински објекти - одржавање дечјих игралишта	2020	2020	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
56			1102	1102-П27	512	Формирање паркова за псе	2020	2020	3.500.000	3.500.000	01	0	-	0	-	0	-
57			1102	1102-П16	4512	Одржавање канализационог система ради повезивања колектора 1 и 0	2019	2020	19.500.000	7.800.000	01	0	-	0	-	0	-
58			1102	1102-П6	4512	Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок	2019	2020	5.200.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
59			1102	1102-П7	4512	Изградња и опремање бунара Б12/4 на Водозахвату 1	2019	2020	14.000.000	13.500.000	01	0	-	0	-	0	-
60			1102	1102-П8	4512	Изградња и опремање бунара Б27/3 на Водозахвату 1	2019	2020	14.000.000	13.500.000	01	0	-	0	-	0	-
61			1102	1102-П9	4512	Пројекат изградње градске пијаци у Суботици и пројекат реконструкције дела канализационе мреже уз градску пијаци	2019	2020	8.000.000	6.400.000	01	0	-	0	-	0	-
62			0701	0701-0002	512	Машине и опрема - бројач саобраћаја, опрема и уређаји за безбедност саобраћаја	2020	2020	9.250.000	9.250.000	01	0	-	0	-	0	-
63			0701	0701-П4	511	Израда пројекта техничке регулације саобраћаја за Трг Јакаба и Комора и Трг Синагоге у циљу унапређења безбедности саобраћаја	2020	2020	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-



64			0701	0701-П17	511	Израда пројекат техничке регулације саобраћаја за део Сомборског пута (дуж пијаце "Бувљак") у циљу унапређења безбедности саобраћаја	2020	2020	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
65			0701	0701-П10	4512	Куповина аутобуса	2020	2023	201.000.000	21.000.000	09	30.000.000	01	30.000.000	01	120.000.000	01
66			0701	0701-П14	512	Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону	2019	2020	7.600.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
67			0701	0701-П15	512	Замена постојећих камера у систему - видео надзор	2020	2020	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
68			1502	1502-0001	4512	Уређење грађевинског земљишта (Парк Палић)	2020	2021	19.950.000	7.950.000	01	12.000.000	01	0	-	0	-
69			1301	1301-П3	4512	Улагање у СРЦ Прозивка - балст за УВ лампу	2020	2020	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
						Улагање у СРЦ Прозивка - систем за коришћење гардеробних ормарића			2.600.000	2.600.000	01	0	-	0	-	0	-
						Улагање у СРЦ Прозивка - машина за одржавање хигијене на платоу базена			500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
70			1301	1301-П4	4512	Санација Отвореног базена - санирање платоа базена са постављањем хидроизолације	2020	2020	2.900.000	2.900.000	01	0	-	0	-	0	-
						Санација Отвореног базена - теретана на отвореном			500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
71			1301	1301-П5	4512	Улагање у Халу спортова - адаптација сале за борилачке спортове	2020	2020	900.000	900.000	01	0	-	0	-	0	-
72			0501	0501-П1	511	Санација енергетских губитака објекта предшколске установе Шумице	2020	2020	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
73			0501	0501-П2	4632 (511)	Санација енергетских губитака објекта основног образовања (замена прозора ОШ "Пионир" - Стари Жедник)	2020	2020	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	08				<b><u>Секретаријат за инвестиције и развој</u></b>											
74			1101	1101-0001	511	Зграде и грађевински објекти - планска документа, урбанистички пројекти и урбанистичко технички услови	2020	2023	157.000.000	37.000.000	01	40.000.000	01	40.000.000	01	40.000.000	01
75			1101	1101-0002	511	Зграде и грађевински објекти - градске услуге катастра	2020	2023	4.264.000	1.132.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01
						Зграде и грађевински објекти - усклађивање пројектне документације са новим законом				0	01	632.000	01	500.000	01	500.000	01
76			1102	1102-0001	511	Зграде и грађевински објекти - управљање/одржавање јавног осветљења	2022	2023	12.750.000	0	-	0	-	10.000.000	01	2.750.000	01
77			1102	1102-П2	511	Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке	2020	2023	14.750.000	5.750.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01

78			1102	1102-ПЗ	511	Изградња мртвачнице на Палићу и пројектна документација	2020	2020	2.050.000	2.050.000	01	0	-	0	-	0	-
79			1102	1102-П5	511	Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова - ЈУП	2019	2020	44.700.000	35.700.000	01	0	-	0	-	0	-
80			1102	1102-П14	4512	Секундарна мрежа градске канализације у делу Мачванске улице (део од Дурмиторске до Фочанске улице) у Суботици	2020	2020	23.920.000	4.770.000	01	0	-	0	-	0	-
81			1102	1102-П15	4512	Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозавхвата Стари Жедник и водозавхвата Бајмок	2020	2020	24.890.000	8.164.000	01	0	-	0	-	0	-
										8.363.000	07	0	-	0	-	0	-
										8.363.000	15	0	-	0	-	0	-
82			1102	1102-ПХ	511	Изградња новог парка на Сомборском путу	2022	2022	12.387.000	0	-	0	-	10.935.000	01	0	-
					514					0	-	0	-	1.452.000	01	0	-
83			1102	1102-ПХ	511	Изградња новог парка у Кирешкој улици	2023	2023	27.540.000	0	-	0	-	0	-	25.140.000	01
					514					0	-	0	-	0	-	2.400.000	01
84			1102	1102-П17	511	Нова аутобуска стајалишта (паметна стајалишта)	2020	2020	2.100.000	2.100.000	01	0	-	0	-	0	-
85			1502	1502-П10	4512	Wellness Spa центар Палић - Унапређење бањског туризма	2019	2020	564.095.000	120.095.000	01	0	-	0	-	0	-
										100.000.000	09	0	-	0	-	0	-
										200.000.000	10	0	-	0	-	0	-
86			0701	0701-0002	511	Зграде и грађевински објекти - 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)	2020	2023	70.581.000	19.281.000	01	17.100.000	01	17.100.000	01	17.100.000	01
87			0701	0701-П5	511	Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	2020	2023	183.000.000	33.000.000	01	50.000.000	01	50.000.000	01	50.000.000	01
88			0701	0701-П19	511	Изградња - реконструкција Толминске улице	2017	2020	33.430.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
89			1201	1201-П2	511	Реконструкција зграде Народног позоришта	2015	2022	1.842.300.000	37.600.000	01	138.500.000	01	0	-	0	-
										866.200.000	07	800.000.000	07	0	-	0	-
90			1201	1201-П6	511	Санација Дома културе у Новом Жеднику	2018	2020	10.500.000	1.800.000	01	0	-	0	-	0	-
91			1201	1201-П11	511	Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	2020	2023	10.000.000	1.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01

92			1201	1201-П12	511	Санација и реконструкција Зелене фонтане, спољно техничка контрола техничке документације	2020	2020	155.542.000	105.542.000	01	0	-	0	-	0	-
										50.000.000	10	0	-	0	-	0	-
93			1201	1201-ПХ	511	Адаптација, санација Дома културе МЗ Вишњевац - израда пројектно техничке документације, спољно техничка контрола техничке документације, радови	2023	2023	51.600.000	0	-	0	-	0	-	51.600.000	01
94			1201	1201-П20	511	Изградња Дома културе Хајдуково Носа	2020	2020	13.650.000	13.650.000	01	0	-	0	-	0	-
95			1201	1201-П16	511	Соколски дом	2020	2020	10.900.000	10.900.000	01	0	-	0	-	0	-
96			0602	0602-ПХ	511	Адаптација и санација крова зграде МЗ Бачки Виногради	2022	2022	12.380.000	0	-	0	-	12.380.000	01	0	-
97			0602	0602-ПХ	511	Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак	2022	2022	22.400.000	0	01	0	-	22.400.000	01	0	-
98			0602	0602-ПХ	511	Радови на уличној фасади МЗ Кертварош	2022	2022	2.260.000	0	01	0	-	2.260.000	01	0	-
99			0602	0602-ПХ	511	Адаптација и санација крова зграде МЗ Нови Град	2023	2023	10.000.000	0	01	0	-	0	-	10.000.000	01
	5	01				<b><u>Градско правобранилаштво</u></b>											
100			0602	0602-0004	512	Машине и опрема - рачунарска опрема	2020	2020	265.000	265.000	01	0	-	0	-	0	-
	6	01				<b><u>Заштитник грађана</u></b>											
101			0602	0602-0005	512	Машине и опрема - рачунарска опрема	2020	2020	417.000	402.000	01	0	-	0	-	0	-
	7	01				<b><u>Буџетска инспекција</u></b>											
102			0602	0602-0006	515	Нематеријална имовина - лиценце	2020	2020	26.000	26.000	01	0	-	0	-	0	-
	8	01				<b><u>Служба за интерну ревизију</u></b>											
103			0602	0602-0001	515	Нематеријална имовина - лиценце	2020	2020	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:

Економска класификација	ВРСТЕ ПРИМАЊА	План 2020
<b>3</b>	<b>ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ</b>	<b>190.883.000</b>
<b>711</b>	<b>ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>	<b>2.757.000.000</b>
711111	Порез на зараде -77%	2.377.000.000
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.700.000
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	68.000.000
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	94.000.000
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	15.300.000
711191	Порез на друге приходе	190.000.000
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	11.000.000
<b>713</b>	<b>ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ</b>	<b>1.475.000.000</b>
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	710.000.000
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	440.000.000
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	35.000.000
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	218.000.000
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	56.000.000
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	8.000.000
713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	8.000.000
<b>714</b>	<b>ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>291.908.000</b>
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	508.000
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	120.000.000
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	1.800.000
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе	500.000
714549	Накнада од емисије CO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	500.000
714552	Боравишна такса	20.000.000
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	3.000.000
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	125.000.000
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	20.000.000
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	600.000
<b>716</b>	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>	<b>32.000.000</b>
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	32.000.000
<b>732</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>108.553.000</b>

	732241	Капиталне донације од међународних организација	108.553.000
<b>733</b>		<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>1.471.832.000</b>
	733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од Републике	0
	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина - дечја заштита	50.000.000
	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина	12.518.000
	733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000
	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	294.320.000
	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина	874.563.000
<b>741</b>		<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>482.161.000</b>
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	28.000.000
	741516	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	8.000.000
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	185.000.000
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	11.000.000
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	30.000.000
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	161.000
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	220.000.000
<b>742</b>		<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>299.520.000</b>
	742126	Накнада по основу конверзије права коришћеља у право својинеу 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	127.020.000
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	11.000.000
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга борава деце у предшколским установама	120.000.000
	742241	Градске административне таксе	12.000.000
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	18.000.000
	742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	9.000.000
<b>743</b>		<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>	<b>66.250.000</b>
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	60.000.000
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	520.000
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку	4.200.000
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	1.500.000
	743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	30.000
<b>745</b>		<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>260.675.000</b>
	745141	Остали и приходи у корист нивоа градова	20.675.000
	745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања у корист нивоа градова	240.000.000
<b>772</b>		<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ</b>	<b>1.117.000</b>
<b>7</b>		<b>СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>7.246.016.000</b>
<b>811</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ</b>	<b>77.000.000</b>
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	49.000.000

811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	10.000.000
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	18.000.000
<b>841</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА</b>	<b>300.000.000</b>
841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	300.000.000
<b>8</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>377.000.000</b>
<b>911</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>300.000.000</b>
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	300.000.000
<b>912</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>97.000.000</b>
912341	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	97.000.000
<b>921</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>120.000.000</b>
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова	95.000.000
921641	Примања од отплате кредита	25.000.000
<b>9</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>517.000.000</b>
<b>8+9</b>	<b>СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА</b>	<b>894.000.000</b>
<b>7+8+9</b>	<b>УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА</b>	<b>8.140.016.000</b>
<b>7+8+9+3</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА</b>	<b>8.330.899.000</b>
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	53.052.000
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	168.130.000
<b>7+8+9+3</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА</b>	<b>221.182.000</b>
<b>7+8+9+3</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ТРЕЗОРА</b>	<b>8.552.081.000</b>

## Члан 7.

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

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства
Програм	Прог. активност / Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7
<b>1101</b>		<b>Програм 1. Урбанизам и просторно планирање</b>	<b>186.211.000</b>	<b>2,24</b>	<b>0</b>	<b>186.211.000</b>
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	40.000.000	0,48	0	40.000.000
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	12.290.000	0,15	0	12.290.000
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	113.700.000	1,36	0	113.700.000
	1101-П1	"Only legal assets are good assets"	18.221.000	0,22	0	18.221.000
	1101-П2	Пројекат 2: Уклањање постојећих објеката на катастарским парцелама бр.1763/1,1761 и 1763/4 КО Стари град ради привођења простора планираним наменама-кључ у руке	2.000.000	0,02	0	2.000.000
<b>1102</b>		<b>Програм 2. Комунална делатност</b>	<b>672.024.000</b>	<b>8,07</b>	<b>0</b>	<b>672.024.000</b>
	1102-0001	Управљање /одржавање јавним осветљењем	243.486.000	2,92	0	243.486.000
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	109.368.000	1,31	0	109.368.000
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	134.210.000	1,61	0	134.210.000
	1102-0004	Зоохигијена	50.600.000	0,61	0	50.600.000
	1102-П2	Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)	5.750.000	0,07	0	5.750.000
	1102-П3	Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу	2.050.000	0,02	0	2.050.000
	1102-П4	Пројекат 4: Канализациона мрежа у улици Петра Драпшина	11.400.000	0,14	0	11.400.000
	1102-П5	Пројекат 5: Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова-ЈУП	35.700.000	0,43	0	35.700.000

	1102-П6	Пројекат 6: Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок	2.000.000	0,02	0	2.000.000
	1102-П7	Пројекат 7: Изградња и опремање бунара Б12/4 на Водозахвату 1	13.500.000	0,16	0	13.500.000
	1102-П8	Пројекат 8: Изградња и опремање бунара Б27/3 на Водозахвату 1	13.500.000	0,16	0	13.500.000
	1102-П9	Пројекат 9: Пројекат изградње градске пијаце у Суботици и пројекат реконструкција дела канализационе мреже уз градску пијацу	6.400.000	0,08	0	6.400.000
	1102-П11	Пројекат 11: Израда планова из комуналне делатности	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1102-П14	Пројекат 14: Секундарна мрежа градске канализације у делу Мачванске улице (део Дурмиторске до Фочанске) у Суботици	4.770.000	0,06	0	4.770.000
	1102-П15	Пројекат 15: Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Стари Жедник и Бајмок	24.890.000	0,30	0	24.890.000
	1102-П16	Пројекат 16: Одржавање канализационог система ради повезивања колектора 1 и 0	7.800.000	0,09	0	7.800.000
	1102-П17	Пројекат 16: Нова аутобуска стајалишта (паметна стајалишта)	2.100.000	0,03	0	2.100.000
	1102-П27	Пројекат 27: Формирање паркова за псе	3.500.000	0,04	0	3.500.000
<b>1501</b>		<b>Програм 3. Локални економски развој</b>	<b>466.230.000</b>	<b>5,60</b>	<b>0</b>	<b>466.230.000</b>
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	169.230.000	2,03	0	169.230.000
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	15.000.000	0,18	0	15.000.000
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	67.400.000	0,81	0	67.400.000
	1501-П1	Пројекат 1: Куповина војне имовине	214.000.000	2,57	0	214.000.000
	1501-П7	Пројекат 7: Промоција Града Суботице	600.000	0,01	0	600.000
<b>1502</b>		<b>Програм 4. Развој туризма</b>	<b>522.930.000</b>	<b>6,28</b>	<b>6.310.000</b>	<b>529.240.000</b>
	1502-0001	Управљање развојем туризма	68.932.000	0,83	0	68.932.000
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	21.824.000	0,26	6.310.000	28.134.000
	1502-П1	Пројекат П1: Дан Града	4.340.000	0,05	0	4.340.000
	1502-П2	Пројекат П2: Дочек Нове године	4.410.000	0,05	0	4.410.000
	1502-П3	Пројекат П3: Унапређење видљивости на дестинацији Суботица Палић - на туристичкој рути	2.500.000	0,03	0	2.500.000
	1502-П10	Пројекат 10: Wellness SPA центар Палић-унапређење бањског туризма	420.095.000	5,04	0	420.095.000
	1502-П12	Пројекат 12: Гарантоване туристичке туре	829.000	0,01	0	829.000
<b>0101</b>		<b>Програм 5. Развој пољопривреде</b>	<b>75.480.000</b>	<b>0,91</b>	<b>0</b>	<b>75.480.000</b>
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	68.980.000	0,83	0	68.980.000
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	0101-П2	Пројекат 2: Изградња објекта за сакупљање споредних производа животињског порекла	5.000.000	0,06	0	5.000.000
<b>0401</b>		<b>Програм 6. Заштита животне средине</b>	<b>191.626.000</b>	<b>2,30</b>	<b>0</b>	<b>191.626.000</b>
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	36.393.000	0,44	0	36.393.000
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	8.300.000	0,10	0	8.300.000
	0401-0003	Заштита природе	11.501.000	0,14	0	11.501.000
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	0401-П1	Пројекат 1: Израда ПТД санације и рекултивације сметлишта на подручју Града Суботице	5.000.000	0,06	0	5.000.000
	0401-П2	Пројекат 2: Набавка сензора за испитивање квалитета ваздуха	1.900.000	0,02	0	1.900.000
	0401-П7	Пројекат 7: Суфинансирање стављања у функцију Регионалне депоније	127.032.000	1,52	0	127.032.000
<b>0701</b>		<b>Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>	<b>861.903.000</b>	<b>10,35</b>	<b>0</b>	<b>861.903.000</b>
	0701-0002	Одржавање и управљање саобраћајном инфраструктуром	501.561.000	6,02	0	501.561.000
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	149.550.000	1,80	0	149.550.000

	0701-П3	Пројекат 3: ПТД СУ-КА	5.000.000	0,06	0	5.000.000
	0701-П4	Пројекат 4: Израда пројекта техничке регулације саобраћаја за Трг Јакаба и Комора и трг Синагоге у циљу унапређења безбедности саобраћаја	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	0701-П5	Пројекат 5: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	33.000.000	0,40	0	33.000.000
	0701-П6	Пројекат 6: ОПТИ ВIKETI ВIKЕ	87.992.000	1,06	0	87.992.000
	0701-П7	Пројекат 7: Реконструкција и доградња коловоза у Улици Максима Горког са изградњом видео надзора	7.600.000	0,09	0	7.600.000
	0701-П8	Пројекат 8: Набавка опреме за видео надзор на саобраћајницама Града Суботице	7.900.000	0,09	0	7.900.000
	0701-П9	Пројекат 9: Хрстова улица	8.800.000	0,11	0	8.800.000
	0701-П10	Пројекат 10:Куповина аутобуса	21.000.000	0,25	0	21.000.000
	0701-П11	Пројекат 11:Изградња коловоза у Улици Б.Кидрича-Хајдуково	11.800.000	0,14	0	11.800.000
	0701-П12	Пројекат 12: Паркинг Чантавир	11.900.000	0,14	0	11.900.000
	0701-П13	Пројекат 13:Изградња Змајевачке улице	6.800.000	0,08	0	6.800.000
	0701-П14	Пројекат 14: Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону	4.000.000	0,05	0	4.000.000
	0701-П15	Пројекат 15: Замена постојећих камера у систему	500.000	0,01	0	500.000
	0701-П16	Пројекат 16: Израда пројекта изградње система намањеног електронском надзору (видео надзору)	500.000	0,01	0	500.000
	0701-П17	Пројекат 17: Израда пројекта техничке регулације саобраћаја за део Сомборског пута (дуж пијаци "Бувљак") у циљу унапређења безбедности саобраћаја	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	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
<b>2001</b>		<b>Програм 8. Предшколско васпитање и образовање</b>	<b>787.056.000</b>	<b>9,45</b>	<b>400.000</b>	<b>787.456.000</b>
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	758.880.000	9,11	400.000	759.280.000
	2001-П1	Пројекат 1: Реконструкција и доградња централне кухиње 3. фаза - Наша Радост	17.476.000	0,21	0	17.476.000
	2001-П8	Пројекат 8: Израда пројектне документације	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	2001-П9	Пројекат 9: Намештај за опремање одељења-ПУ "Наша радост"	4.700.000	0,06	0	4.700.000
	2001-П10	Пројекат 10: Постављање паник расвете "Наша радост"	5.000.000	0,06	0	5.000.000
<b>2002</b>		<b>Програм 9. Основно образовање и васпитање</b>	<b>304.546.000</b>	<b>3,66</b>	<b>0</b>	<b>304.546.000</b>
	2002-0001	Функционисање основних школа	282.546.000	3,39	0	282.546.000
	2002-П1	Пројекат 1: Реновирање постојећих санитарних чворова у централној школи 1.фаза - ОШ "Свети Сава"	4.000.000	0,05	0	4.000.000
	2002-П6	Пројекат 6: Расвета ОШ "Пионир" Стари Жедник	4.500.000	0,05	0	4.500.000
	2002-П8	Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града	13.500.000	0,16	0	13.500.000
<b>2003</b>		<b>Програм 10. Средње образовање и васпитање</b>	<b>203.720.000</b>	<b>2,45</b>	<b>0</b>	<b>203.720.000</b>
	2003-0001	Функционисање средњих школа	182.741.000	2,19	0	182.741.000
	2003-П4	Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града	15.466.000	0,19	0	15.466.000
	2003-П6	Пројекат 6: Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој - 3.фаза - Политехничка школа	3.313.000	0,04	0	3.313.000
	2003-П8	Пројекат 8: Реконструкција расвете-Музичка школа	2.200.000	0,03	0	2.200.000
<b>0901</b>		<b>Програм 11. Социјална и дечја заштита</b>	<b>632.518.000</b>	<b>7,59</b>	<b>0</b>	<b>632.518.000</b>



	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	109.582.000	1,32	0	109.582.000
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	5.018.000	0,06	0	5.018.000
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	9.173.000	0,11	0	9.173.000
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	68.459.000	0,82	0	68.459.000
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	31.766.000	0,38	0	31.766.000
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	16.346.000	0,20	0	16.346.000
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	29.560.000	0,35	0	29.560.000
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	53.452.000	0,64	0	53.452.000
	0901-П1	Пројекат 1: Реконструкција и доградња објекта ПЈ "Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	287.563.000	3,45	0	287.563.000
	0901-П2	Пројекат 2: Помоћ у натури за социјално угрожено становништво	4.000.000	0,05	0	4.000.000
	0901-П3	Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома	2.900.000	0,03	0	2.900.000
	0901-П4	Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност	450.000	0,01	0	450.000
	0901-П5	Пројекат 5: Снижавање психолошке цене родитељства	277.000	0,00	0	277.000
	0901-П6	Пројекат 6: Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици	4.372.000	0,05	0	4.372.000
	0901-П7	Пројекат 7: Стратегија социјалне заштите на локалном нивоу са акционим планом	600.000	0,01	0	600.000
	0901-П8	Пројекат 8: Реконструкција и адаптација Дома за децу "Колевка"-стручни надзор	9.000.000	0,11	0	9.000.000
<b>1801</b>		<b>Програм 12. Здравствена заштита</b>	<b>15.946.000</b>	<b>0,19</b>	<b>0</b>	<b>15.946.000</b>
	1801-0002	Мртвозорство	11.000.000	0,13	0	11.000.000
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	2.246.000	0,03	0	2.246.000
	1801-П8	Пројекат 8: Санација главног вода за грејање	2.700.000	0,03	0	2.700.000
<b>1201</b>		<b>Програм 13. Развој културе и информисање</b>	<b>1.648.081.000</b>	<b>19,78</b>	<b>211.522.000</b>	<b>1.859.603.000</b>
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	337.444.000	4,05	121.514.000	458.958.000
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	74.752.000	0,90	0	74.752.000
	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	43.000.000	0,52	0	43.000.000
	1201-П2	Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта	904.400.000	10,86	0	904.400.000
	1201-П6	Пројекат 6: Санација крова дома културе у Жеднику	1.800.000	0,02	0	1.800.000
	1201-П11	Пројекат 11: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1201-П12	Пројекат 12: Санација и реконструкција зелене фонтане	156.742.000	1,88	0	156.742.000
	1201-П15	Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић-Colour Coop	71.633.000	0,86	0	71.633.000
	1201-П16	Пројекат 16: Соколски Дом- пројектно техничка документација	10.900.000	0,13	0	10.900.000
	1201-П19	Пројекат 19: Радови на објекту родне куће композитора Јована Пачуа	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1201-П20	Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа	13.950.000	0,17	0	13.950.000
	1201-П24	Пројекат 24: Израда споменика Краљу Петру Првом Карађорђевићу	18.800.000	0,23	0	18.800.000
	1201-П30	Пројекат 30: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке -Градска библиотека	0	0,00	50.000.000	50.000.000

	1201-П35	Пројекат 35: "Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа" - ИПА пројекат Градског музеја, МЗССК и "Тур Иштван" музеја у Баји - Градски музеј	0	0,00	2.489.000	2.489.000
	1201-П36	Пројекат 36: "Тражење наше заједничке уметничке баштине" - Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовасархеља Градски музеј-ИПА пројекат	0	0,00	9.219.000	9.219.000
	1201-П37	Пројекат 37: Пројекат Данубе: "РедисCOVER - "Представљање јеврејске културе, наслеђа, изложба, културна рута - Градски музеј"	0	0,00	4.800.000	4.800.000
	1201-П38	Пројекат 38: Заштитна ископавања археолошких налазишта са изразом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси "Брзих пруга" - МЗССК	0	0,00	23.500.000	23.500.000
	1201-П39	Пројекат 39: Изградња објеката за шимпанзе	10.000.000	0,12	0	10.000.000
<b>1301</b>		<b>Програм 14. Развој спорта и омладине</b>	<b>243.229.000</b>	<b>2,92</b>	<b>0</b>	<b>243.229.000</b>
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	99.843.000	1,20	0	99.843.000
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	6.986.000	0,08	0	6.986.000
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	126.000.000	1,51	0	126.000.000
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	1301-П3	Пројекат 3: Улагање у СРЦ Прозивка	3.600.000	0,04	0	3.600.000
	1301-П4	Пројекат 4: Санација Отвореног базена	3.400.000	0,04	0	3.400.000
	1301-П5	Пројекат 5: Улагање у Халу спортова	900.000	0,01	0	900.000
	1301-П11	Пројекат 11: Фестивал омладине	900.000	0,01	0	900.000
	1301-П14	Пројекат 14: Обележавање матуре у Суботици	100.000	0,00	0	100.000
<b>0602</b>		<b>Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>1.365.528.000</b>	<b>16,39</b>	<b>2.950.000</b>	<b>1.368.478.000</b>
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	827.323.000	9,93	0	827.323.000
	0602-0002	Функционисање месних заједница	44.212.000	0,53	2.950.000	47.162.000
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	330.740.000	3,97	0	330.740.000
	0602-0004	Градско правобранилаштво	14.146.000	0,17	0	14.146.000
	0602-0005	Заштитник грађана-омбудсман	12.351.000	0,15	0	12.351.000
	0602-0006	Инспекцијски послови	2.546.000	0,03	0	2.546.000
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	3.270.000	0,04	0	3.270.000
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	100.000.000	1,20	0	100.000.000
	0602-0010	Стална буџетска резерва	7.000.000	0,08	0	7.000.000
	0602-0014	Управљење у ванредним ситуацијама	3.600.000	0,04	0	3.600.000
	0602-П1	Пројекат 1: Избори за одборнике скупштине Града Суботице	20.340.000	0,24	0	20.340.000
<b>2101</b>		<b>Програм 16. Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>141.786.000</b>	<b>1,70</b>	<b>0</b>	<b>141.786.000</b>
	2101-0001	Функционисање скупштине	61.281.000	0,74	0	61.281.000
	2101-0002	Функционисање извршних органа	80.505.000	0,97	0	80.505.000
<b>0501</b>		<b>Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>	<b>12.085.000</b>	<b>0,15</b>	<b>0</b>	<b>12.085.000</b>
	0501-П1	Пројекат 1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	4.000.000	0,05	0	4.000.000
	0501-П2	Пројекат 2: Санација енергетских губитака објеката основног образовања	2.000.000	0,02	0	2.000.000
	0501-П3	Пројекат 3: Енергетска санација објекта Геронтолошког центра-клуб Центар 2	4.285.000	0,05	0	4.285.000
	0501-П4	Пројекат 4: Energy efficient power-E2П2	1.800.000	0,02	0	1.800.000
		<b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>8.330.899.000</b>	<b>100,00</b>	<b>221.182.000</b>	<b>8.552.081.000</b>

### 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 2020.г.	Издаци из осталих извора индиректних корисника	Укупна средства за 2020.г
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)
1	01				<b>РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ГРАДА</b>			
		2101			<b>ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе</b>			
		2101-0001			<b>Програмска активност 0001: Функционисање Скупштине</b>			
			110		<b>ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ</b>			
				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
				414	Социјална давања запосленима	40.000	0	40.000
				415	Накнаде трошкова превоза за запослене	40.000	0	40.000
				421	Стални трошкови	610.000	0	610.000
				422	Трошкови путовања	365.000	0	365.000
				423	Услуге по уговору	43.730.000	0	43.730.000
				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
				481	Дотације политичким субјектима - редовна делатност	4.444.000	0	4.444.000
				481	Дотације политичким субјектима - трошкови изборне кампање	2.962.000	0	2.962.000
				482	Остали порези	10.000	0	10.000
				512	Машине и опрема	2.000.000	0	2.000.000
					<b>Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:</b>			
				01	Приходи из буџета:	61.281.000	0	61.281.000
		2101-0001	110		<b>Укуно за Програмску активност 2101-0001:</b>	<b>61.281.000</b>	<b>0</b>	<b>61.281.000</b>
					<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:</b>			
				01	Приходи из буџета:	61.281.000	0	61.281.000
		2101			<b>Укупно за ПРОГРАМ 16:</b>	<b>61.281.000</b>	<b>0</b>	<b>61.281.000</b>
					<b>УКУПНО РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА</b>	<b>61.281.000</b>	<b>0</b>	<b>61.281.000</b>

2 01

### РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК

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			
	421	Стални трошкови	600.000	0	600.000
	422	Трошкови путовања	2.600.000	0	2.600.000
	423	Услуге по уговору	20.103.000	0	20.103.000
	424	Специјализоване услуге	2.100.000	0	2.100.000
	425	Текуће поправке и одржавање	600.000	0	600.000
	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:	28.665.000	0	28.665.000
2101-0002	110	Укуно за Програмску активност 2102-0002:	28.665.000	0	28.665.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:			
	01	Приходи из буџета:	28.665.000	0	28.665.000
	07	Трансфери од других нивоа власти			
2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:	28.665.000	0	28.665.000
		УКУПНО РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК	28.665.000	0	28.665.000
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	180.000	0	180.000
	414	Социјална давања запосленима	820.000	0	820.000
	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	24.232.000	0	24.232.000
	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
	472	Накнада 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:	51.840.000	0	51.840.000
2101-0002	110	Укупно за Програмску активност 2101-0002:	51.840.000	0	51.840.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:			
	01	Приходи из буџета:	51.840.000	0	51.840.000
2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:	51.840.000	0	51.840.000
		УКУПНО РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ	51.840.000	0	51.840.000
		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	5.800.000	0	5.800.000
	444	Провизија банке	90.000	0	90.000
	444	Трошкови накнада за неповучена средства ЕБРД	850.000	0	850.000
	612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	81.000.000	0	81.000.000
	612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД - рефундација ЈКП "Водовод и канализација"	95.000.000	0	95.000.000
	621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - Пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење кредита ЕБРД	97.000.000	0	97.000.000
	621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - Пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	51.000.000	0	51.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:			
	01	Приходи из буџета:	87.740.000	0	87.740.000
	06	Донације од међународних организација	51.000.000	0	51.000.000
	11	Примања од иностраних задуживања	97.000.000	0	97.000.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	95.000.000	0	95.000.000
0602-0003	170	Укупно за Програмску активност 0602-0003:	330.740.000	0	330.740.000
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:	29.165.000	0	29.165.000
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	100.000.000	0	100.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:			
	01	Приходи из буџета:	100.000.000	0	100.000.000
0602-0009	112	Укупно за Програмску активност 0602-0009:	100.000.000	0	100.000.000
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:	223.905.000	0	223.905.000
	06	Донације од међународних организација	51.000.000	0	51.000.000
	11	Примања од иностраних задуживања	97.000.000	0	97.000.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	95.000.000	0	95.000.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	466.905.000	0	466.905.000

**УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ:      466.905.000      0      466.905.000**

4    02

0602

0602-0001

130

**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И**  
**ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**

**ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе**

**Програмска активност 0001: Функционисање**  
**локалне самоуправе и градских општина**  
**ОПШТЕ УСЛУГЕ**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	360.419.000	0	360.419.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	66.692.000	0	66.692.000
413	Накнаде у натури	6.389.000	0	6.389.000
414	Социјална давања запосленима	24.902.000	0	24.902.000
415	Накнаде трошкова превоза за запослене	12.483.000	0	12.483.000
416	Јубиларне награде	2.785.000	0	2.785.000
421	Стални трошкови	62.180.000	0	62.180.000
422	Трошкови путовања	2.496.000	0	2.496.000
423	Услуге по уговору	62.369.000	0	62.369.000
424	Специјализоване услуге	15.800.000	0	15.800.000
425	Текуће поправке и одржавање	10.857.000	0	10.857.000
426	Материјал	47.945.000	0	47.945.000
441	Отплата домаћих камата	350.000	0	350.000
4651	Остале текуће дотације по Закону	480.000	0	480.000
481	Дотације	4.538.000	0	4.538.000
482	Остали порези	1.974.000	0	1.974.000
485	Накнада штете	21.709.000	0	21.709.000
511	Зграде и грађевински објекти	16.360.000	0	16.360.000
512	Машине и опрема	50.315.000	0	50.315.000
515	Нематеријална имовина - лиценце	9.000.000	0	9.000.000

***Извори финансирања за Програмску активност***  
***0602-0001:***

01	Приходи из буџета:	780.043.000	0	780.043.000
----	--------------------	-------------	---	-------------

***Укупно за Програмску активност***

0602-0001    130

***0602-0001:*      **780.043.000**      **0**      **780.043.000****

0602-П1

130

***Пројекат 1: Избори за одборнике скупштине***  
***Града Суботице***  
**ОПШТЕ УСЛУГЕ**

421	Стални трошкови	1.000.000	0	1.000.000
422	Трошкови путовања	200.000	0	200.000
423	Услуге по уговору	17.590.000	0	17.590.000
426	Материјал	1.550.000	0	1.550.000

***Извори финансирања за Пројекат 1:***

01	Приходи из буџета:	20.340.000	0	20.340.000
----	--------------------	------------	---	------------

0602-П1    130

***Укупно за Пројекат 1:*      **20.340.000**      **0**      **20.340.000****

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	840.000	0	840.000
415	Накнаде трошкова за запослене	428.000	0	428.000
421	Стални трошкови	13.887.000	285.000	14.172.000
422	Трошкови путовања	26.000	0	26.000
423	Услуге по уговору	8.650.000	1.797.000	10.447.000
424	Специјализоване услуге	441.000	70.000	511.000
425	Текуће поправке и одржавање	2.678.000	352.000	3.030.000
426	Материјал	4.088.000	247.000	4.335.000

	481	Дотације	0	5.000	5.000
	482	Остали порези	11.000	4.000	15.000
	512	Машине и опрема	3.483.000	190.000	3.673.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:</b>			
	01	Приходи из буџета:	44.212.000	0	44.212.000
	08	Донације од невладиних организација	0	2.950.000	2.950.000
<b>0602-0002</b>	<b>160</b>	<b>Укупно за Програмску активност 0602-0002:</b>	<b>44.212.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>47.162.000</b>
<b>0602-0014</b>	<b>220</b>	<b>Програмска активност 0014: Управљање у ванредним ситуацијама ЦИВИЛНА ОДБРАНА</b>			
	425	Текуће поправке и одржавање	125.000	0	125.000
	481	Дотације	2.000.000	0	2.000.000
	512	Машине и опрема	1.475.000	0	1.475.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:</b>			
	01	Приходи из буџета:	3.600.000	0	3.600.000
<b>0602-0014</b>	<b>220</b>	<b>Укупно за Програмску активност 0602-0014:</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>
		<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</b>			
	01	Приходи из буџета	848.195.000	0	848.195.000
	08	Донације од невладиних организација	0	2.950.000	2.950.000
<b>0602</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 15:</b>	<b>848.195.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>851.145.000</b>

**УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И  
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ:**

**848.195.000      2.950.000      851.145.000**

4 03

**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ**

<b>2001</b>		<b>ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање</b>			
<b>2001-0001</b>	<b>911</b>	<b>Програмска активност 0001: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ</b>			
		<b><u>ПУ Наша радост</u></b>	<b><u>741.907.000</u></b>	<b><u>400.000</u></b>	<b><u>742.307.000</u></b>
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	372.000.000	0	372.000.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	63.600.000	0	63.600.000
	413	Накнаде у натури	3.150.000	0	3.150.000
	414	Социјална давања запосленима	3.000.000	0	3.000.000
	415	Накнада за превоз на посао и са посла	8.800.000	0	8.800.000
	416	Јубиларне награде	5.500.000	0	5.500.000
	421	Стални трошкови	44.500.000	200.000	44.700.000
	422	Трошкови путовања	3.445.000	0	3.445.000
	423	Услуге по уговору	119.495.000	0	119.495.000
	424	Специјализоване услуге	7.290.000	0	7.290.000
	425	Текуће поправке и одржавање	10.570.000	0	10.570.000
	426	Материјал	98.127.000	200.000	98.327.000
		<b><u>Донације и трансф.-осталим нивоима власти (трансф.забавишним одељењ.при школама)</u></b>	<b><u>16.973.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>16.973.000</u></b>

	4631	Трансфер за плате запослених (411)	13.001.000	0	13.001.000
	4631	Трансфер за социјал.доприносе на терет посл. (412)	2.387.000	0	2.387.000
	4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	40.000	0	40.000
	4631	Трансфер за социјална давања запосленима (414)	100.000	0	100.000
	4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	112.000	0	112.000
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	488.000	0	488.000
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	170.000	0	170.000
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	35.000	0	35.000
	4631	Трансфер за санитарне прегледе (424)	24.000	0	24.000
	4631	Трансфер за материјал (426)	616.000	0	616.000
	4651	Остале текуће дотације по закону	1.500.000	0	1.500.000
	482	Остали порези	530.000	0	530.000
	512	Машине и опрема	400.000	0	400.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:</b>			
	01	Приходи из буџета:	708.880.000	0	708.880.000
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	200.000	200.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000	200.000	50.200.000
<b>2001-0001</b>	<b>911</b>	<b>Укупно за Програмску активност 2001-0001:</b>	<b>758.880.000</b>	<b>400.000</b>	<b>759.280.000</b>
<b>2001-П1</b>		<b>Пројекат 1: Реконструкција и доградња централне кухиње 3. фаза - Наша Радост</b>			
	<b>911</b>	<b>ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ</b>			
	511	Зграде и грађевински објекти	17.476.000	0	17.476.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 1:</b>			
	01	Приходи из буџета:	17.476.000	0	17.476.000
<b>2001-П1</b>	<b>911</b>	<b>Укупно за Пројекат 1:</b>	<b>17.476.000</b>	<b>0</b>	<b>17.476.000</b>
<b>2001-П8</b>		<b>Пројекат 8: Израда пројектне документације</b>			
	<b>911</b>	<b>ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ</b>			
	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	1.000.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 8:</b>			
	01	Приходи из буџета:	1.000.000	0	1.000.000
<b>2001-П8</b>	<b>911</b>	<b>Укупно за Пројекат 8:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
<b>2001-П9</b>		<b>Пројекат 9: Намештај за опремање одељења-ПУ "Наша радост"</b>			
	<b>911</b>	<b>ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ</b>			
	512	Машине и опрема	4.700.000	0	4.700.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 9:</b>			
	01	Приходи из буџета:	4.700.000	0	4.700.000
<b>2001-П9</b>	<b>911</b>	<b>Укупно за Пројекат 9:</b>	<b>4.700.000</b>	<b>0</b>	<b>4.700.000</b>



2001-П10	<b>Пројекат 10: Електронска опрема-ПУ "Наша радост"</b>				
	911	<b>ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ</b>			
	512	Машине и опрема	5.000.000	0	5.000.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 10:</b>			
	01	Приходи из буџета:	5.000.000	0	5.000.000
<b>2001-П10</b>	<b>911</b>	<b>Укупно за Пројекат 10:</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>
		<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 8:</b>			
	01	Приходи из буџета:	737.056.000	0	737.056.000
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	200.000	200.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000	200.000	50.200.000
<b>2001</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 8:</b>	<b>787.056.000</b>	<b>400.000</b>	<b>787.456.000</b>
<b>2002</b>	<b>ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање</b>				
<b>2002-0001</b>	<b>Програмска активност 0001: Функционисање основних школа</b>				
	912	<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>			
	460	<b>Донације и трансфери - осталим нивоима власти</b>	<b>282.246.000</b>	<b>0</b>	<b>282.246.000</b>
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	10.469.000	0	10.469.000
	4631	Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	1.991.000	0	1.991.000
	4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	11.898.000	0	11.898.000
	4631	Трансфер за соц.давања запосленима (414)	3.389.000	0	3.389.000
	4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	25.143.000	0	25.143.000
	4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	16.580.000	0	16.580.000
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	98.265.000	0	98.265.000
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	41.326.000	0	41.326.000
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	12.365.000	0	12.365.000
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	3.426.000	0	3.426.000
	4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	30.285.000	0	30.285.000
	4631	Трансфер за материјал (426)	20.187.000	0	20.187.000
	4631	Трансфер за порезе и таксе (482)	65.000	0	65.000
	4631	Трансфер за новчане казне (483)	350.000	0	350.000
	4632	Трансфер за учила и опрему (512)	6.507.000	0	6.507.000
	424	Санитарни преглед	300.000	0	300.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:</b>			
	01	Приходи из буџета:	282.546.000	0	282.546.000
<b>2002-0001</b>	<b>912</b>	<b>Укупно за Програмску активност 2002-0001:</b>	<b>282.546.000</b>	<b>0</b>	<b>282.546.000</b>
<b>2002-П1</b>	<b>Пројекат 1: Реновирање постојећих санитарних чворова у централној школи 1.фаза - ОШ "Свети Сава"</b>				
	912	<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>			
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	4.000.000	0	4.000.000

**Иzvори финансирања за Пројекат 1:**

	01	Приходи из буџета:	4.000.000	0	4.000.000
<b>2002-П1</b>	<b>912</b>	<b>Укупно за Пројекат 1:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>

**2002-П6** *Пројекат 6: Расвета ОШ "Пионир" Стари Жедник*

	<b>912</b>	<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>			
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	4.500.000	0	4.500.000
		<b>Иzvори финансирања за Пројекат 6:</b>			
	01	Приходи из буџета:	4.500.000	0	4.500.000
<b>2002-П6</b>	<b>912</b>	<b>Укупно за Пројекат 6:</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>

**2002-П8** *Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града*

	<b>912</b>	<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>			
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	13.500.000	0	13.500.000
		<b>Иzvори финансирања за Пројекат 8:</b>			
	01	Приходи из буџета:	13.500.000	0	13.500.000
<b>2002-П8</b>	<b>912</b>	<b>Укупно за Пројекат 8:</b>	<b>13.500.000</b>	<b>0</b>	<b>13.500.000</b>

**Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 9:**

	01	Приходи из буџета:	304.546.000	0	304.546.000
<b>2002</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 9:</b>	<b>304.546.000</b>	<b>0</b>	<b>304.546.000</b>

**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**

**2003**

**ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање**

**2003-0001** *Програмска активност 0001: Функционисање средњих школа*

	<b>920</b>	<b>СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>			
	<b>460</b>	<b><u>Донације и трансфери - осталим нивоима власти</u></b>	<b>179.141.000</b>	<b>0</b>	<b>179.141.000</b>
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	97.000	0	97.000
	4631	Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	17.000	0	17.000
	4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	6.007.000	0	6.007.000
	4631	Трансфер за соц.давања запосленима (414)	2.000.000	0	2.000.000
	4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	19.378.000	0	19.378.000
	4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	8.871.000	0	8.871.000
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	58.918.000	0	58.918.000
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	53.304.000	0	53.304.000
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	5.618.000	0	5.618.000
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	1.556.000	0	1.556.000
	4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	5.667.000	0	5.667.000
	4631	Трансфер за материјал (426)	13.401.000	0	13.401.000
	4631	Трансфер за порезе и таксе (482)	151.000	0	151.000
	4632	Трансфер за машине и опрему (512)	4.156.000	0	4.156.000

	424	Специјализоване услуге-санитарни преглед	3.600.000	0	3.600.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:</b>			
	01	Приходи из буџета:	170.223.000	0	170.223.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	12.518.000	0	12.518.000
<b>2003-0001</b>	<b>920</b>	<b>Укупно за Програмску активност 2003-0001:</b>	<b>182.741.000</b>	<b>0</b>	<b>182.741.000</b>
<b>2003-П4</b>		<b>Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града</b>			
	<b>920</b>	<b>Средње образовање</b>			
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	15.466.000	0	15.466.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 4:</b>			
	01	Приходи из буџета:	10.110.000	0	10.110.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.356.000	0	5.356.000
<b>2003-П4</b>	<b>920</b>	<b>Укупно за Пројекат 4:</b>	<b>15.466.000</b>	<b>0</b>	<b>15.466.000</b>
<b>2003-П6</b>		<b>Пројекат 6: Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој -4.фаза- Политехничка школа</b>			
	<b>920</b>	<b>Средње образовање</b>			
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	3.313.000	0	3.313.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 6:</b>			
	01	Приходи из буџета:	3.313.000	0	3.313.000
<b>2003-П6</b>	<b>920</b>	<b>Укупно за Пројекат 6:</b>	<b>3.313.000</b>	<b>0</b>	<b>3.313.000</b>
<b>2003-П8</b>		<b>Пројекат 8: Реконструкција расвете-Музичка школа</b>			
	<b>920</b>	<b>Средње образовање</b>			
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	2.200.000	0	2.200.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 8:</b>			
	01	Приходи из буџета:	2.200.000	0	2.200.000
<b>2003-П8</b>	<b>920</b>	<b>Укупно за Пројекат 8:</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>
		<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 10:</b>			
	01	Приходи из буџета:	185.846.000	0	185.846.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	12.518.000	0	12.518.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.356.000	0	5.356.000
<b>2003</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 10:</b>	<b>203.720.000</b>	<b>0</b>	<b>203.720.000</b>
<b>0901</b>		<b>ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита</b>			
<b>0901-0001</b>		<b>Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>			
	<b>070</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
		Стални трошкови - за ратне војне инвалиде на основу Одлуке о ослобађању плаћања комунал. услуга			
	421		665.000	0	665.000
		Накнаде за право на бесплатан превоз по Правилнику о субвенцијама комуналних услуга			
	472		46.000.000	0	46.000.000

	472	Набавка грађевинског материјала	2.875.000	0	2.875.000
	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)	600.000	0	600.000
	472	Куповина сеоских кућа и пакета помоћи за избеглице, обавеза по уговору из 2018.г.	4.800.000	0	4.800.000
	472	Помоћ у куповини сеоских кућа са окућницом	1.000.000	0	1.000.000
	472	Набавка грађевинског материјала	1.000.000	0	1.000.000
	472	Помоћ за куповину сеоских кућа са окућницом за интерно расељена лица (Трансфер КИМ 8.820.000, учешће 980.000)	9.800.000	0	9.800.000
	472	Помоћ за куповину сеоских кућа са окућницом за повртанике по реалмисији (Трансфер КИМ 2.520.000, учешће 280.000)	2.800.000	0	2.800.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:</b>			
	01	Приходи из буџета:	53.520.000	0	53.520.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	4.800.000	0	4.800.000
	15	Неуtroшена средства донација из претходних година	13.320.000	0	13.320.000
<b>0901-0001</b>	<b>070</b>	<b>Укупно за Програмску активност 0901-0001:</b>	<b>71.640.000</b>	<b>0</b>	<b>71.640.000</b>
<b>0901-0003</b>		<b>Програмска активност 0003: Дневне услуге у заједници</b>			
	<b>070</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
	424	Специјализоване услуге -Фондација "Др Рехак Ласло"	673.000	0	673.000
	481	Дотације невладиним организацијама: друштвене и хуманитарне организације	8.500.000	0	8.500.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:</b>			
	01	Приходи из буџета:	9.173.000	0	9.173.000
<b>0901-0003</b>	<b>070</b>	<b>Укупно за Програмску активност 0901-0003:</b>	<b>9.173.000</b>	<b>0</b>	<b>9.173.000</b>
<b>0901-0006</b>		<b>Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом</b>			
	<b>070</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
	424	Фондација за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине	2.500.000	0	2.500.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Исхрана ученика	13.846.000	0	13.846.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:</b>			
	01	Приходи из буџета:	16.346.000	0	16.346.000
<b>0901-0006</b>	<b>070</b>	<b>Укупно за Програмску активност 0901-0006:</b>	<b>16.346.000</b>	<b>0</b>	<b>16.346.000</b>
<b>0901-0007</b>		<b>Програмска активност 0007: Подршка рађању и родитељству</b>			

		<b>СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
	<b>070</b>				
	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
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:</b>			
	01	Приходи из буџета:	29.560.000	0	29.560.000
<b>0901-0007</b>	<b>070</b>	<b>Укупно за Програмску активност 0901-0007:</b>	<b>29.560.000</b>	<b>0</b>	<b>29.560.000</b>

<b>0901-П3</b>		<b>Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома</b>			
		<b>СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
	<b>070</b>				
	423	Програм РОМАЦТЕД	400.000	0	400.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Унапређење услова станавања	2.000.000	0	2.000.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Превенција напуштања школовања	500.000	0	500.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 3:</b>			
	01	Приходи из буџета:	2.900.000	0	2.900.000
<b>0901-П3</b>	<b>070</b>	<b>Укупно за Пројекат 3:</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>

<b>0901-П4</b>		<b>Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права</b>			
		<b>СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
	<b>070</b>				
	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
		<b>Извори финансирања за Пројекат 4:</b>			
	01	Приходи из буџета:	450.000	0	450.000
<b>0901-П4</b>	<b>070</b>	<b>Укупно за Пројекат 4:</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>

<b>0901-П5</b>		<b>Пројекат 5: Сnižавање психолошке цене родитељства</b>			
		<b>СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
	<b>070</b>				
	4632	Трансфер за машине и опреме(512)	277.000	0	277.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 5:</b>			
	01	Приходи из буџета:	277.000	0	277.000
<b>0901-П5</b>	<b>070</b>	<b>Укупно за Пројекат 5:</b>	<b>277.000</b>	<b>0</b>	<b>277.000</b>

<b>0901-П6</b>		<b>Пројекат 6: Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици</b>			
		<b>СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
	<b>070</b>				
	423	Услуге по уговору	1.769.000	0	1.769.000
	426	Материјал	132.000	0	132.000

	481	Дотације невладиним организацијама	1.575.000	0	1.575.000
	512	Машине и опрема	896.000	0	896.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 6:</b>			
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	4.372.000	0	4.372.000
<b>0901-П6</b>	<b>070</b>	<b>Укупно за Пројекат 6:</b>	<b>4.372.000</b>	<b>0</b>	<b>4.372.000</b>

<b>0901</b>		<b>ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита</b>			
<b>0901-0001</b>		<b>Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>			
	<b>090</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>			
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-сахране	4.750.000	0	4.750.000
		<b>ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД</b>			
	<b>460</b>	<b>Донације и трансфери - осталим нивоима власти</b>	<b>33.192.000</b>	<b>0</b>	<b>33.192.000</b>
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	11.859.000	0	11.859.000
	4631	Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	2.519.000	0	2.519.000
	4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	141.000	0	141.000
	4631	Трансфер за социјална давања запосленима (414)	108.000	0	108.000
	4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	300.000	0	300.000
	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)	2.087.000	0	2.087.000
	4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	187.000	0	187.000
	4631	Трансфер за материјал (426)	577.000	0	577.000
	4631	Додатна соц.подршка детету или ученику - интерресорна комисија (472)	29.000	0	29.000
	4631	Набавка грева (472)	3.800.000	0	3.800.000
	4631	Једнократне новчане помоћи (472)	7.500.000	0	7.500.000
	4631	Изузетне материјалне помоћи (472)	600.000	0	600.000
	4631	Интервентне новчане помоћи (472)	1.400.000	0	1.400.000
	4632	Трансфер за машине и опрема (512)	990.000	0	990.000
	4632	Трансфер за нематеријалну имовину (515)	200.000	0	200.000
		<b>Извори финансирања програмске активности 0901-0001:</b>			
	01	Приходи из буџета:	37.942.000	0	37.942.000
<b>0901-0001</b>	<b>090</b>	<b>Укупно Програмске активности 0901-0001:</b>	<b>37.942.000</b>	<b>0</b>	<b>37.942.000</b>

<b>0901-0002</b>		<b>Програмска активност 0002: Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја</b>			
	<b>090</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>			
		<b>ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД</b>			
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) - прихватна станица за децу и прихватиште за одрасле	200.000	0	200.000
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) - сигурна кућа	385.000	0	385.000
		<b>"КОЛЕВКА"</b>			
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) - прихватиште за децу	4.433.000	0	4.433.000

**Извори финансирања програмске активности  
0901-0002:**

	01	Приходи из буџета:	5.018.000	0	5.018.000
<b>0901-0002</b>	<b>090</b>	<b>Укупно Програмске активности 0901-0002:</b>	<b>5.018.000</b>	<b>0</b>	<b>5.018.000</b>

<b>0901-0004</b>	<b>090</b>	<b>Програмска активност 0004: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>			
		<b>"КОЛЕВКА"</b>	<b>18.732.000</b>	<b>0</b>	<b>18.732.000</b>
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	4.862.000	0	4.862.000
	4631	Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	833.000	0	833.000
	4631	Трансфер за накнаду у натури (413)	174.000	0	174.000
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	356.000	0	356.000
	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)	9.310.000	0	9.310.000
		<b>ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД</b>	<b>3.084.000</b>	<b>0</b>	<b>3.084.000</b>
		<b>Дневни центар за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању</b>	<b>2.284.000</b>	<b>0</b>	<b>2.284.000</b>
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	2.284.000	0	2.284.000
		<b>Услуге персоналног асистента/личног пратиоца</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	800.000	0	800.000
		<b>ФОНДАЦИЈА ЗА МЕНТАЛНУ ХИГИЈЕНУ "ЕХСПЕЦТО"</b>	<b>1.876.000</b>	<b>0</b>	<b>1.876.000</b>
	424	Специјализоване услуге	1.876.000	0	1.876.000
		<b>СОЦИЈАЛНО- ЕКОНОМСКИ САВЕТ</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
	424	Специјализоване услуге	1.100.000	0	1.100.000
		<b>УСЛУГА ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА/ПЕРСОНАЛНОГ АСИСТЕНТА</b>	<b>43.667.000</b>	<b>0</b>	<b>43.667.000</b>
	424	Специјализоване услуге	43.667.000	0	43.667.000
		<b>Извори финансирања програмске активности 0901-0004:</b>			
	01	Приходи из буџета:	67.459.000	0	67.459.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	1.000.000	0	1.000.000
<b>0901-0004</b>	<b>090</b>	<b>Укупно Програмске активности 0901-0004:</b>	<b>68.459.000</b>	<b>0</b>	<b>68.459.000</b>

<b>0901-0005</b>	<b>090</b>	<b>Програмска активност 0005: Подршка реализацији програма Црвеног крста СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>			
	481	Дотације Црвеном крсту - Народна кухиња	31.266.000	0	31.266.000
	481	Дотације Црвеном крсту - прихватна станица	500.000	0	500.000
		<b>Извори финансирања програмске активности 0901-0005:</b>			
	01	Приходи из буџета:	31.766.000	0	31.766.000
<b>0901-0005</b>	<b>090</b>	<b>Укупно Програмске активности 0901-0005:</b>	<b>31.766.000</b>	<b>0</b>	<b>31.766.000</b>

**0901-П2 090** **Пројекат 2: Помоћ у натури за социјално угрожено становништво**

		472	Накнаде за социјалну заштиту -Пакети хигијене за социјално угрожена лица	300.000	0	300.000
		472	Накнаде за социјалну заштиту -Пакети хране за социјално угрожена лица	3.700.000	0	3.700.000
			<b>Извори финансирања Пројекта 2:</b>			
		01	Приходи из буџета:	4.000.000	0	4.000.000
<b>0901-П2</b>	<b>090</b>		<b>Укупно Пројекат 2:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
<b>0901-П8</b>	<b>090</b>		<b>Пројекат 8: Реконструкција и адаптација Дома за децу "Колевка"-стручни надзор</b>			
		4632	Трансфер за зградае и грађевинске објекте (511)	9.000.000	0	9.000.000
			<b>Извори финансирања Пројекта 8:</b>			
		01	Приходи из буџета:	9.000.000	0	9.000.000
<b>0901-П8</b>	<b>090</b>		<b>Укупно Пројекат 8:</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>
<b>0901-0008</b>			<b>Програмска активност 0008: Подршка особама са инвалидитетом</b>			
			<b>ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР</b>			
		4631	Текући трансфери -Служба за помоћ и негу у кући	49.367.000	0	49.367.000
			<b>Набавка недостајућих услуга неге у кући и помоћи у кући</b>			
		481	Дотације невладиним организацијама	4.085.000	0	4.085.000
			<b>Извори финансирања програмске активности 0901-0008:</b>			
		01	Приходи из буџета:	53.452.000	0	53.452.000
<b>0901-0008</b>	<b>090</b>		<b>Укупно Програмске активности 0901-0008:</b>	<b>53.452.000</b>	<b>0</b>	<b>53.452.000</b>
			<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 11:</b>			
		01	Приходи из буџета:	320.863.000	0	320.863.000
		07	Трансфери од других нивоа власти	4.800.000	0	4.800.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	18.692.000	0	18.692.000
<b>0901</b>			<b>Укупно за ПРОГРАМ 11:</b>	<b>344.355.000</b>	<b>0</b>	<b>344.355.000</b>
<b>1801</b>			<b>ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита</b>			
<b>1801-0002</b>			<b>Програмска активност 0002: Мртвозорство</b>			
	<b>760</b>		<b>ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
		4641	Трансфер за специјализоване услуге (424)	11.000.000	0	11.000.000
			<b>Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:</b>			
		01	Приходи из буџета:	11.000.000	0	11.000.000
<b>1801-0002</b>	<b>760</b>		<b>Укупно за Програмску активност 1801-0002:</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>
<b>1801-0003</b>			<b>Програмска активност 0003: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље - АПОТЕКА</b>			
	<b>760</b>		<b>ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			



	4641	Трансфер за сталне трошкове (421)	346.000	0	346.000
	4641	Трансфер за услуге по уговору (423)	665.000	0	665.000
	4641	Трансфер за специјализоване услуге (424)	650.000	0	650.000
	4641	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	200.000	0	200.000
	4642	Капитални трансфер за машине и опреме (512)	385.000	0	385.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:</b>			
	01	Приходи из буџета:	2.246.000	0	2.246.000
<b>1801-0003</b>	<b>760</b>	<b>Укупно за Програмску активност 1801-0003:</b>	<b>2.246.000</b>	<b>0</b>	<b>2.246.000</b>
<b>1801-П8</b>	<b>760</b>	<b>Пројекат 8: Санација главног вода за грејање - ДОМ ЗДРАВЉА ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
	4641	Трансфер затекуће поправке и одржавање(425)	2.700.000	0	2.700.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 12:</b>			
	01	Приходи из буџета:	2.700.000	0	2.700.000
<b>1801-П8</b>	<b>760</b>	<b>Укупно за Пројекат 8:</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>
		<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 12:</b>			
	01	Приходи из буџета:	15.946.000	0	15.946.000
<b>1801</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 12:</b>	<b>15.946.000</b>	<b>0</b>	<b>15.946.000</b>
<b>1201</b>		<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>			
<b>1201-0001</b>	<b>820</b>	<b>Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе УСЛУГЕ КУЛТУРЕ</b>			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	151.400.000	10.077.000	161.477.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.600.000	1.808.000	29.408.000
	413	Накнаде у натури	1.730.000	252.000	1.982.000
	414	Социјална давања запосленима	1.606.000	1.544.000	3.150.000
	415	Накнаде за запослене	4.085.000	621.000	4.706.000
	416	Јубиларне награде	3.773.000	0	3.773.000
	421	Стални трошкови	30.282.000	10.075.000	40.357.000
	422	Трошкови путовања	3.326.000	9.765.000	13.091.000
	423	Услуге по уговору	20.861.000	30.824.000	51.685.000
	424	Специјализоване услуге	3.166.000	14.644.000	17.810.000
	425	Текуће поправке и одржавање	9.453.000	5.570.000	15.023.000
	426	Материјал	15.464.000	29.440.000	44.904.000
	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	61.398.000	0	61.398.000
	4632	Капитални трансфери-Народно позориште	400.000	0	400.000
	4651	Остале текуће дотације по закону	0	1.115.000	1.115.000
	482	Порези, обавезне таксе и казне	8.000	2.401.000	2.409.000
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	330.000	330.000

	485	Накнада штете	170.000	0	170.000
	512	Машине и опрема	1.988.000	1.850.000	3.838.000
	513	Остале некретнине и опрема	0	80.000	80.000
	515	Нематеријална имовина	734.000	560.000	1.294.000
	<b>Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:</b>				
	01	Приходи из буџета:	337.444.000	0	337.444.000
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	103.054.000	103.054.000
	05	Донације од иностраних донација	0	250.000	250.000
	06	Донације од међународних организација	0	11.500.000	11.500.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	0	2.000.000	2.000.000
	08	Донација од невладиних организација и појединаца	0	10.000	10.000
	10	Примања од домаћих задуживања	0	4.700.000	4.700.000
<b>1201-0001</b>	<b>820</b>	<b>Укупно за Програмску активност 1201-0001:</b>	<b>337.444.000</b>	<b>121.514.000</b>	<b>458.958.000</b>
<b>1201-0002</b>		<b>Програмска активност 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>			
	<b>820</b>	<b>УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ Пројеката У КУЛТУРИ</b>			
	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
	424	Дотације за Програме Фондације "Суботичка Синагога"	5.000.000	0	5.000.000
	<b>Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:</b>				
	01	Приходи из буџета:	74.752.000	0	74.752.000
<b>1201-0002</b>	<b>820</b>	<b>Укупно за Програмску активност 1201-0002:</b>	<b>74.752.000</b>	<b>0</b>	<b>74.752.000</b>
<b>1201-0003</b>		<b>Програмска активност 0003: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b>			
	<b>840</b>	<b>ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>			
	481	Дотације верским заједницама по конкурс	2.660.000	0	2.660.000
	<b>Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:</b>				
	01	Приходи из буџета:	2.660.000	0	2.660.000
<b>1201-0003</b>	<b>840</b>	<b>Укупно за Програмску активност 1201-0003:</b>	<b>2.660.000</b>	<b>0</b>	<b>2.660.000</b>
<b>1201-0004</b>		<b>Програмска активност 0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b>			
	<b>830</b>	<b>УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА</b>			
	481	Дотације	43.000.000	0	43.000.000
	<b>Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:</b>				
	01	Приходи из буџета:	43.000.000	0	43.000.000
<b>1201-0004</b>	<b>830</b>	<b>Укупно за Програмску активност 1201-0004:</b>	<b>43.000.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000.000</b>

1201-П30	Пројекат 30: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке део 2.фазе и 3.фаза- Градска библиотека				
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	0	50.000.000	50.000.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 30:</b>			
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	50.000.000	50.000.000
1201-П30	820	<b>Укупно за Пројекат 30:</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>

1201-П35	Пројекат 35: "Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа" - ИПА пројекат Градског музеја, МЗЗСК и "Тур Иштван" музеја у Баји - Градски музеј				
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	441	Отплата домаћих кредита	0	30.000	30.000
	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	2.459.000	2.459.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат х:</b>			
	04	Сопствени приходи	0	30.000	30.000
	05	Донације од иностраних земаља	0	1.886.000	1.886.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	573.000	573.000
1201-П35	820	<b>Укупно за Пројекат 35:</b>	<b>0</b>	<b>2.489.000</b>	<b>2.489.000</b>

1201-П36	Пројекат 36: "Тражење наше заједничке уметничке баштине" - Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовашархеља - Градски музеј				
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	422	Трошкови путовања	0	15.000	15.000
	423	Услуге по уговору	0	564.000	564.000
	424	Специјализоване услуге	0	3.314.000	3.314.000
	441	Отплата домаћих кредита	0	70.000	70.000
	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	5.256.000	5.256.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 36:</b>			
	04	Сопствени приходи	0	70.000	70.000
	05	Донације од иностраних земаља	0	7.617.000	7.617.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	1.532.000	1.532.000
1201-П36	820	<b>Укупно за Пројекат 36:</b>	<b>0</b>	<b>9.219.000</b>	<b>9.219.000</b>

1201-П37 Пројекат 37: Данубе-Редисцвер "Представљање  
јеврејске културе, наслеђа, изложба, културна  
рута - Градски музеј"

<b>820</b>		<b>УСЛУГЕ КУЛТУРЕ</b>			
	422	Трошкови путовања	0	1.300.000	1.300.000
	424	Специјализоване услуге	0	3.500.000	3.500.000
	<b>Извори финансирања за Пројекат 37:</b>				
	05	Донације од иностраних земаља	0	3.853.000	3.853.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	947.000	947.000
<b>1201-П37</b>	<b>820</b>	<b>Укупно за Пројекат 37:</b>	<b>0</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>
<b>Пројекат 38: Заштитна ископавања археолошких налазишта са израдом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси "Брзих пруга" - МЗЗСК</b>					
<b>1201-П38</b>		<b>УСЛУГЕ КУЛТУРЕ</b>			
	<b>820</b>				
	421	Стални трошкови	0	500.000	500.000
	422	Трошкови путовања	0	5.300.000	5.300.000
	423	Услуге по уговору	0	6.600.000	6.600.000
	424	Специјализоване услуге	0	6.150.000	6.150.000
	426	Матријал	0	2.100.000	2.100.000
	512	Машине и опрема	0	2.850.000	2.850.000
	<b>Извори финансирања за Пројекат 38:</b>				
	04	Сопствени приходи:	0	23.500.000	23.500.000
<b>1201-П38</b>	<b>820</b>	<b>Укупно за Пројекат 38:</b>	<b>0</b>	<b>23.500.000</b>	<b>23.500.000</b>
<b>Пројекат 39: Изградња објеката за шимпанзе</b>					
<b>1201-П39</b>		<b>УСЛУГЕ КУЛТУРЕ</b>			
	<b>820</b>				
	511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000	0	10.000.000
	<b>Извори финансирања за Пројекат 39:</b>				
	01	Приходи из буџета:	10.000.000	0	10.000.000
<b>1201-П39</b>	<b>820</b>	<b>Укупно за Пројекат 39:</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>
<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:</b>					
	01	Приходи из буџета:	467.856.000	0	467.856.000
	04	Сопствени приходи:	0	126.654.000	126.654.000
	05	Донације од иностраних земаља	0	13.606.000	13.606.000
	06	Донације од међународних организација	0	11.500.000	11.500.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	0	2.000.000	2.000.000
	08	Донација од невладиних организација и појединаца	0	10.000	10.000
	10	Примања од домаћих задуживања	0	4.700.000	4.700.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	53.052.000	53.052.000
<b>1201</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 13:</b>	<b>467.856.000</b>	<b>211.522.000</b>	<b>679.378.000</b>

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	99.843.000	0	99.843.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:				
	01	Приходи из буџета:	99.843.000	0	99.843.000	
1301-0001	810	Укупно за Програмску активност 1301-0001:		99.843.000	0	99.843.000
1301-0005	850	Програмска активност 0005: Спровођење омладинске политике				
		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ				
		423	Услуге по уговору	500.000	0	500.000
		481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000	0	1.000.000
	01	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
		Извори финансирања за Пројекат 11:				
	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
		Извори финансирања за Пројекат 14:				
	01	Приходи из буџета:	100.000	0	100.000	
1301-П14	850	Укупно за Пројекат 14:		100.000	0	100.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:				
	01	Приходи из буџета:	102.343.000	0	102.343.000	
1301		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:		102.343.000	0	102.343.000
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
		472	Накнаде за социјалну заштиту - Буџетски фонд за стипендирање ученика првих разреда средњих школа дефицитарних занатских занимања техничке струке	900.000	0	900.000

	960	<b>ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ</b>			
	472	Накнаде за социјалну заштиту-Буџетски фонд за подстицање развоја младих талената	2.200.000	0	2.200.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:</b>			
	01	Приходи из буџета:	13.500.000	0	13.500.000
<b>0602-0001</b>	<b>960</b>	<b>Укупно за Програмску активност 0602-0001:</b>	<b>13.500.000</b>	<b>0</b>	<b>13.500.000</b>
<b>0602-0007</b>		<b>Програмска активност 0007: Функционисање националних савета националних мањина</b>			
	850	<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ</b>			
	481	Дотације националним саветима	3.270.000	0	3.270.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:</b>			
	01	Приходи из буџета:	3.270.000	0	3.270.000
<b>0602-0007</b>	<b>850</b>	<b>Укупно за Програмску активност 0602-0007:</b>	<b>3.270.000</b>	<b>0</b>	<b>3.270.000</b>
		<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</b>			
	01	Приходи из буџета:	16.770.000	0	16.770.000
<b>0602</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 15:</b>	<b>16.770.000</b>	<b>0</b>	<b>16.770.000</b>

**УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ  
ДЕЛАТНОСТИ:**

**2.242.592.000    211.922.000    2.454.514.000**

<b>4</b>	<b>04</b>	<b><u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</u></b>			
	1101	<b>ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање</b>			
	1101-0003	<b>Програмска активност 0003: Управљање грађевинским земљиштем</b>			
	620	<b>РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>			
	421	Стални тришкови	8.600.000	0	8.600.000
	423	Услуге по уговору	6.100.000	0	6.100.000
	424	Специјализоване услуге	1.500.000	0	1.500.000
	485	Накнада штете	500.000	0	500.000
	541	Набавка грађевинског земљишта	97.000.000	0	97.000.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:</b>			
	01	Приходи из буџета:	43.100.000	0	43.100.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	70.600.000	0	70.600.000
<b>1101-0003</b>	<b>620</b>	<b>Укупно за Програмску активност 1101-0003</b>	<b>113.700.000</b>	<b>0</b>	<b>113.700.000</b>
		<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:</b>			
	01	Приходи из буџета:	43.100.000	0	43.100.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	70.600.000	0	70.600.000
<b>1101</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 1:</b>	<b>113.700.000</b>	<b>0</b>	<b>113.700.000</b>

<b>1501</b>	<b>ПРОГРАМ 3: Локално економски развој</b>				
<b>1501-0001</b>	<b>Програмска активност 0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента</b>				
	<b>ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ</b>				
	<b>660</b>	<b>НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			

		421	Стални трошкови	44.000.000	0	44.000.000
		422	Трошкови путовања	500.000	0	500.000
		423	Услуге по уговору	9.250.000	0	9.250.000
		424	Специјализоване услуге	10.550.000	0	10.550.000
		425	Текуће поправке и одржавање	12.000.000	0	12.000.000
		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
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:</b>				
		01	Приходи из буџета:	73.620.000	0	73.620.000
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	25.000.000	0	25.000.000
<b>1501-0001</b>	<b>660</b>	<b>Укупно за Програмску активност 1501-0001:</b>		<b>98.620.000</b>	<b>0</b>	<b>98.620.000</b>
<b>1501-П1</b>		<b>Пројекат 1: Куповина војне имовине</b>				
	<b>411</b>	<b>ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ</b>				
		511	Зграде и грађевински објекти	214.000.000	0	214.000.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 1:</b>				
		01	Приходи из буџета:	104.000.000	0	104.000.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	50.000.000	0	50.000.000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	60.000.000	0	60.000.000
<b>1501-П1</b>	<b>411</b>	<b>Укупно за Пројекат 1:</b>		<b>214.000.000</b>	<b>0</b>	<b>214.000.000</b>
		<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:</b>				
		01	Приходи из буџета:	177.620.000	0	177.620.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	50.000.000	0	50.000.000
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	25.000.000	0	25.000.000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	60.000.000	0	60.000.000
<b>1501</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 3:</b>		<b>312.620.000</b>	<b>0</b>	<b>312.620.000</b>
<b>1201</b>		<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>				
<b>1201-П19</b>		<b>Пројекат 19: Радови на објекту родне куће композитора Јована Пачуа</b>				
	<b>620</b>	<b>РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>				
		425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	0	1.000.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 19:</b>				
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	1.000.000	0	1.000.000
<b>1201-П19</b>	<b>620</b>	<b>Укупно за Пројекат 19:</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
		<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:</b>				
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	1.000.000	0	1.000.000
<b>1201</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 13:</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
<b>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</b>				<b>427.320.000</b>	<b>0</b>	<b>427.320.000</b>
<b>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ</b>						
<b>4</b>	<b>05</b>					
	<b>1101</b>	<b>ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање</b>				
		<b>Пројекат 1: "Only legal assets are good assets"- Само правилно заокружена јавна својина је добра својина"</b>				
	<b>1101-П1</b>					

<b>620</b>		<b>РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>			
	423	Услуге по уговору	359.000	0	359.000
	424	Специјализоване услуге	4.843.000	0	4.843.000
	511	Зграде и грађевински објекти	13.019.000	0	13.019.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 1:</b>			
	01	Приходи из буџета:	1.632.000	0	1.632.000
	06	Донације од међународних организација	3.761.000	0	3.761.000
	15	Неутрошена средства донације из ранијих година:	12.828.000	0	12.828.000
<b>1101-П1</b>	<b>620</b>	<b>Укупно за Пројекат 1:</b>	<b>18.221.000</b>	<b>0</b>	<b>18.221.000</b>
		<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:</b>			
	01	Приходи из буџета:	1.632.000	0	1.632.000
	06	Донације од међународних организација	3.761.000	0	3.761.000
	15	Неутрошена средства донације из ранијих година:	12.828.000	0	12.828.000
<b>1101</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 1:</b>	<b>18.221.000</b>	<b>0</b>	<b>18.221.000</b>
<b>1102</b>		<b>ПРОГРАМ 2: Комунална делатност</b>			
<b>1102-П4</b>		<b>Пројекат 4: Канализациона мрежа у Улици Петра Драпшина</b>			
	<b>520</b>	<b>Управљање отпадним водама</b>			
	511	Зграде и грађевински објекти	11.400.000	0	11.400.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 4:</b>			
	01	Приходи из буџета:	11.400.000	0	11.400.000
<b>1102-П4</b>	<b>520</b>	<b>Укупно за Пројекат 4 :</b>	<b>11.400.000</b>	<b>0</b>	<b>11.400.000</b>
		<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:</b>			
	01	Приходи из буџета:	11.400.000	0	11.400.000
<b>1102</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 2:</b>	<b>11.400.000</b>	<b>0</b>	<b>11.400.000</b>
<b>1501</b>		<b>ПРОГРАМ 3: Локално економски развој</b>			
<b>1501-0001</b>		<b>Програмска активност 0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ</b>			
	<b>411</b>	<b>ПОСЛОВИ</b>			
	422	Трошкови путовања	1.260.000	0	1.260.000
	423	Услуге по уговору	7.050.000	0	7.050.000
	424	Специјализоване услуге	750.000	0	750.000
	426	Материјал	150.000	0	150.000
	511	Зграде и грађевински објекти	60.000.000	0	60.000.000
	512	Машине и опрема	1.400.000	0	1.400.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:</b>			
	01	Приходи из буџета:	35.566.000	0	35.566.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	35.044.000	0	35.044.000
<b>1501-0001</b>	<b>411</b>	<b>Укупно за Програмску активност 1501-0001:</b>	<b>70.610.000</b>	<b>0</b>	<b>70.610.000</b>
<b>1501-0002</b>		<b>Програмска активност 0002: Мере активне политике запошљавања ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ</b>			
	<b>411</b>	<b>ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ - Средства за подстицање запошљавања</b>			
	4511	Текуће субвенције - Средства за подстицање запошљавања	15.000.000	0	15.000.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:</b>			
	01	Приходи из буџета:	15.000.000	0	15.000.000
<b>1501-0002</b>	<b>411</b>	<b>Укупно за Програмску активност 1501-0002:</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>
<b>1501-0003</b>		<b>Програмска активност 0003: Подстицају за развој предузетништва ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
	<b>490</b>				



	423	Услуге по уговору	6.000.000	0	6.000.000
	424	Специјализоване услуге	6.700.000	0	6.700.000
	4511	Текуће субвенције - сајам привреде у Суботици	2.000.000	0	2.000.000
	4512	Капиталне субвенције	38.100.000	0	38.100.000
	481	Дотације невладиним организацијама	2.500.000	0	2.500.000
		<b>Пословни инкубатор</b>			
	4511	Текуће субвенције	11.000.000	0	11.000.000
	4512	Капиталне субвенције	1.000.000	0	1.000.000
		<b>Фонд за развој привреде</b>			
	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	100.000	0	100.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 1501-0003:</b>			
	01	Приходи из буџета:	67.400.000	0	67.400.000
<b>1501-0003</b>	<b>490</b>	<b>Укупно за Програмску активност 1501-0003:</b>	<b>67.400.000</b>	<b>0</b>	<b>67.400.000</b>
<b>1501-П7</b>	<b>411</b>	<b>Пројекат 7: Промоција Града Суботице ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ</b>			
	423	Услуге по уговору	600.000	0	600.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 7:</b>			
	01	Приходи из буџета:	600.000	0	600.000
<b>1501-П7</b>	<b>411</b>	<b>Укупно за Пројекат 7:</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
		<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:</b>			
	01	Приходи из буџета:	118.566.000	0	118.566.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	35.044.000	0	35.044.000
<b>1501</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 3:</b>	<b>153.610.000</b>	<b>0</b>	<b>153.610.000</b>
<b>1502</b>		<b>ПРОГРАМ 4: Развој туризма</b>			
<b>1502-0002</b>	<b>473</b>	<b>Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде ТУРИЗАМ</b>			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.600.000	0	4.600.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	840.000	0	840.000
	414	Социјална давања запосленима	50.000	0	50.000
	415	Накнаде трошкова за запослене	250.000	0	250.000
	421	Стални трошкови	980.000	6.000.000	6.980.000
	422	Трошкови путовања	1.420.000	240.000	1.660.000
	423	Услуге по уговору	7.579.000	50.000	7.629.000
	424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000
	425	Текуће поправке и одржавање	180.000	0	180.000
	426	Материјал	120.000	0	120.000
	482	Остали порези	0	20.000	20.000
	512	Машине и опрема	230.000	0	230.000
	515	Нематеријална имовина	75.000	0	75.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:</b>			
	01	Приходи из буџета:	16.424.000	0	16.424.000
	04	Сопствени приходи:	0	6.310.000	6.310.000
<b>1502-0002</b>	<b>473</b>	<b>Укупно за Програмску активност 1502-0002:</b>	<b>16.424.000</b>	<b>6.310.000</b>	<b>22.734.000</b>
<b>1502-П1</b>	<b>473</b>	<b>Пројекат 1: Дан Града ТУРИЗАМ</b>			
	421	Стални трошкови	136.000	0	136.000
	423	Услуге по уговору	3.602.000	0	3.602.000
	424	Специјализоване услуге	602.000	0	602.000

		01	Иzvори финансирања за Пројекат 1:		4.340.000	0	4.340.000
1502-П1	473			Укупно за Пројекат 1:	4.340.000	0	4.340.000
1502-П2	473			Пројекат 2: Дочек Нове године			
				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	
				Иzvори 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-П3	411			Пројекат 3: Унапређење видљивости			
				дестинације Суботица-Палић на туристичкој			
				тури			
				ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ			
				ПОСЛОВИ			
		513	Остале некретнине и опрема	2.500.000	0	2.500.000	
				Иzvори финансирања за Пројекат 3:			
		01	Приходи из буџета:	2.500.000	0	2.500.000	
1502-П3	411			Укупно за Пројекат 3:	2.500.000	0	2.500.000
1502-П12	473			Пројекат 12: Гарантоване туристичке туре			
				ТУРИЗАМ			
		423	Услуге по уговору	829.000	0	829.000	
				Иzvори финансирања за Пројекат 12:			
		01	Приходи из буџета:	829.000	0	829.000	
1502-П12	473			Укупно за Пројекат 12:	829.000	0	829.000
		01	Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 4:		28.503.000	0	28.503.000
		04	Сопствени приходи:	0	6.310.000	6.310.000	
1502			Укупно за ПРОГРАМ 4:		28.503.000	6.310.000	34.813.000
0401							
0401-П1	411			Пројекат 1: Израда ПТД санације и			
				рекултивације сметлишта на подручју Града			
				Суботице			
				Општи економски и комерцијални послови			
		511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	5.000.000	
				Иzvори финансирања за Пројекат 1:			
		01	Приходи из буџета:	5.000.000	0	5.000.000	
0401-П1	411			Укупно за Пројекат 1:	5.000.000	0	5.000.000
		01	Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 6:		5.000.000	0	5.000.000
0401			Укупно за ПРОГРАМ 6:		5.000.000	0	5.000.000
0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна				
				инфраструктура			
0701-П3	451			Пројекат 3: ПТД СУ-КА			
				ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
		511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	5.000.000	
				Иzvори финансирања за Пројекат 3:			
		01	Приходи из буџета:	5.000.000	0	5.000.000	
0701-П3	451			Укупно за Пројекат 3:	5.000.000	0	5.000.000
0701-П6	451			Пројекат 6: Opti bike			
				ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
		422	Трошкови путовања	50.000	0	50.000	

		423	Услуге по уговору	4.742.000	0	4.742.000
		424	Специјализоване услуге	500.000	0	500.000
		511	Зграде и грађевински објекти	82.600.000	0	82.600.000
		515	Нематеријална опрема	100.000	0	100.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 6:</b>			
		01	Приходи из буџета:	30.500.000	0	30.500.000
		06	Донација од међународних организација	27.492.000	0	27.492.000
		10	Примања од домаћих задуживања	30.000.000	0	30.000.000
<b>0701-П6</b>	<b>451</b>		<b>Укупно за Пројекат 6:</b>	<b>87.992.000</b>	<b>0</b>	<b>87.992.000</b>
<b>0701-П7</b>	<b>451</b>		<b>Пројекат 7: Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког са изградњом видео надзора</b>			
			<b>ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ</b>			
		511	Зграде и грађевински објекти	7.600.000	0	7.600.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 7:</b>			
		01	Приходи из буџета:	7.600.000	0	7.600.000
<b>0701-П7</b>	<b>451</b>		<b>Укупно за Пројекат 7:</b>	<b>7.600.000</b>	<b>0</b>	<b>7.600.000</b>
<b>0701-П8</b>	<b>451</b>		<b>Пројекат 8: Набавка опреме за видео надзор на саобраћајницама Града Суботице</b>			
			<b>ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ</b>			
		423	Услуге по уговору	200.000	0	200.000
		512	Машине и опрема	7.700.000	0	7.700.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 8:</b>			
		01	Приходи из буџета:	7.900.000	0	7.900.000
<b>0701-П8</b>	<b>451</b>		<b>Укупно за Пројекат 8:</b>	<b>7.900.000</b>	<b>0</b>	<b>7.900.000</b>
<b>0701-П9</b>	<b>451</b>		<b>Пројекат 9: Хрстова улица</b>			
			<b>ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ</b>			
		511	Зграде и грађевински објекти	8.800.000	0	8.800.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 9:</b>			
		01	Приходи из буџета:	8.800.000	0	8.800.000
<b>0701-П9</b>	<b>451</b>		<b>Укупно за Пројекат 9:</b>	<b>8.800.000</b>	<b>0</b>	<b>8.800.000</b>
<b>0701-П11</b>	<b>451</b>		<b>Пројекат 11:Изградња коловоза у улици Б.Кидрича- Хајдуково</b>			
			<b>ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ</b>			
		511	Зграде и грађевински објекти	11.800.000	0	11.800.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 11:</b>			
		01	Приходи из буџета:	11.800.000	0	11.800.000
<b>0701-П11</b>	<b>451</b>		<b>Укупно за Пројекат 11:</b>	<b>11.800.000</b>	<b>0</b>	<b>11.800.000</b>
<b>0701-П12</b>	<b>451</b>		<b>Пројекат 12: Паркинг Чантавир</b>			
			<b>ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ</b>			
		511	Зграде и грађевински објекти	11.900.000	0	11.900.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 12:</b>			
		01	Приходи из буџета:	11.900.000	0	11.900.000
<b>0701-П12</b>	<b>451</b>		<b>Укупно за Пројекат 12:</b>	<b>11.900.000</b>	<b>0</b>	<b>11.900.000</b>
<b>0701-П13</b>	<b>451</b>		<b>Пројекат 13:Изградња Змајевачке улице</b>			
			<b>ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ</b>			
		511	Зграде и грађевински објекти	6.800.000	0	6.800.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 13:</b>			
		01	Приходи из буџета:	6.800.000	0	6.800.000
<b>0701-П13</b>	<b>451</b>		<b>Укупно за Пројекат 13:</b>	<b>6.800.000</b>	<b>0</b>	<b>6.800.000</b>
			<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:</b>			
		01	Приходи из буџета:	90.300.000	0	90.300.000
		06	Донација од међународних организација	27.492.000	0	27.492.000
		10	Примања од домаћих задуживања	30.000.000	0	30.000.000
<b>0701</b>			<b>Укупно за ПРОГРАМ 7:</b>	<b>147.792.000</b>	<b>0</b>	<b>147.792.000</b>

0901			<b>ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита</b>			
0901-П1			<b>Пројекат 1: Реконструкција и доградња објекта ПЈ "Дом Дудова шума" Геронтолошког центра</b>			
	090		<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>			
		511	Зграде и грађевински објекти	287.563.000	0	287.563.000
			<b>Извори финансирања Пројекта 1:</b>			
		01	Приходи из буџета:	1.563.000	0	1.563.000
		07	Трансфери од других нивоа власти	286.000.000	0	286.000.000
0901-П1	090		<b>Укупно Пројекат 1:</b>	<b>287.563.000</b>	<b>0</b>	<b>287.563.000</b>
0901			<b>ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита</b>			
0901-П7			<b>Пројекат 7: Стратегија социјалне заштите на локалном нивоу са акционим планом</b>			
	090		<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>			
		424	Специјализоване услуге	600.000	0	600.000
			<b>Извори финансирања Пројекта 7:</b>			
		01	Приходи из буџета:	600.000	0	600.000
0901-П7	090		<b>Укупно Пројекат 7:</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
			<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 11:</b>			
		01	Приходи из буџета:	2.163.000	0	2.163.000
		07	Трансфери од других нивоа власти	286.000.000	0	286.000.000
0901			<b>Укупно за ПРОГРАМ 11:</b>	<b>288.163.000</b>	<b>0</b>	<b>288.163.000</b>
1201			<b>ПРОГРАМ 13: Култура</b>			
1201-П15			<b>Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић-"Colour соор"</b>			
	820		<b>УСЛУГЕ КУЛТУРЕ</b>			
		421	Стални трошкови	4.400.000	0	4.400.000
		422	Трошкови путовања	148.000	0	148.000
		423	Услуге по уговору	6.265.000	0	6.265.000
		424	Специјализоване услуге	500.000	0	500.000
		426	Материјал	500.000	0	500.000
		511	Зграде и грађевински објекти	48.720.000	0	48.720.000
		512	Машине и опрема	11.100.000	0	11.100.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 15:</b>			
		01	Приходи из буџета	25.333.000	0	25.333.000
		06	Донација од међународних организација	26.300.000	0	26.300.000
		10	Примања од домаћих задуживања	20.000.000	0	20.000.000
1201-П15	820		<b>Укупно за Пројекат 15:</b>	<b>71.633.000</b>	<b>0</b>	<b>71.633.000</b>
1201-П24			<b>Пројекат 24: Израда споменика Краљу Петру Првом Карађорђевићу</b>			
	820		<b>УСЛУГЕ КУЛТУРЕ</b>			
		511	Зграде и грађевински објекти	11.000.000	0	11.000.000
		515	Нематеријална имовина	7.800.000	0	7.800.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 24:</b>			
		01	Приходи из буџета:	18.800.000	0	18.800.000
1201-П24	820		<b>Укупно за Пројекат 24:</b>	<b>18.800.000</b>	<b>0</b>	<b>18.800.000</b>
			<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:</b>			
		01	Приходи из буџета:	44.133.000	0	44.133.000
		06	Донација од међународних организација	26.300.000	0	26.300.000
		10	Примања од домаћих задуживања	20.000.000	0	20.000.000
1201			<b>Укупно за ПРОГРАМ 13:</b>	<b>90.433.000</b>	<b>0</b>	<b>90.433.000</b>
0501			<b>ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>			
0501-П3			<b>Пројекат 3: Енергетска санација објекта Геронтолошки центар - клуб Центар 2</b>			

		<b>090</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>					
		511	Зграде и грађевински објекти		4.285.000	0	4.285.000	
			<i>Извори финансирања за Пројекат 3:</i>					
		01	Приходи из буџета:		765.000	0	765.000	
		07	Трансфери од других нивоа власти		3.520.000	0	3.520.000	
	<b>0501-П3</b>	<b>090</b>	<b>Укупно за Пројекат 3:</b>		<b>4.285.000</b>	<b>0</b>	<b>4.285.000</b>	
	<b>0501-П4</b>		<b>Пројекат 4: Energy efficient power -Е2П2</b>					
		<b>411</b>	<b>ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ</b>					
		511	Зграде и грађевински објекти		1.800.000	0	1.800.000	
			<i>Извори финансирања за Пројекат 3:</i>					
		01	Приходи из буџета:		1.800.000	0	1.800.000	
	<b>0501-П4</b>	<b>411</b>	<b>Укупно за Пројекат 4:</b>		<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	
			<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 17:</i>					
		01	Приходи из буџета:		2.565.000	0	2.565.000	
		07	Трансфери од других нивоа власти		3.520.000	0	3.520.000	
	<b>0501</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 17:</b>		<b>6.085.000</b>	<b>0</b>	<b>6.085.000</b>	
			<b>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ,</b>					
			<b>ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ</b>		<b>749.207.000</b>	<b>6.310.000</b>	<b>755.517.000</b>	
4	06		<b>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ</b>					
			<b>ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>					
		<b>0101</b>	<b>ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде</b>					
			<i>Програмска активност 0001: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</i>					
		<b>0101-0001</b>	<b>ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ</b>					
		<b>420</b>						
		423	Услуге по уговору		1.300.000	0	1.300.000	
		424	Специјализоване услуге		15.800.000	0	15.800.000	
		425	Текуће поправке и одржавање		20.000.000	0	20.000.000	
		426	Материјал		20.000	0	20.000	
		4511	Текуће субвенције		13.000.000	0	13.000.000	
		4512	Капиталне субвенције		14.750.000	0	14.750.000	
		481	Дотације		2.000.000	0	2.000.000	
		512	Машине и опрема		2.110.000	0	2.110.000	
			<i>Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:</i>					
		01	Приходи из буџета:		68.980.000	0	68.980.000	
	<b>0101-0001</b>	<b>420</b>	<b>Укупно за Програмску активност 0101-0001:</b>		<b>68.980.000</b>	<b>0</b>	<b>68.980.000</b>	
			<i>Програмска активност 0002: Мере подршке руралном развоју</i>					
		<b>0101-0002</b>	<b>ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ</b>					
		<b>420</b>						
		4511	Текуће субвенције-субвенције за набавку обртних средстава		1.500.000	0	1.500.000	
			<i>Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:</i>					
		01	Приходи из буџета:		1.500.000	0	1.500.000	
	<b>0101-0002</b>	<b>420</b>	<b>Укупно за Програмску активност 0101-0001:</b>		<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	
			<i>Пројекат 2:Изградња објеката за сакупљање споредних производа животињског порекла</i>					
		<b>0101-П2</b>	<b>ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ</b>					
		<b>420</b>						
		511	Зграде и грађевински објекти		5.000.000	0	5.000.000	
			<i>Извори финансирања за Пројекат П2:</i>					

	01	Приходи из буџета:	5.000.000	0	5.000.000
<b>0101-П2</b>	<b>420</b>	<b>Укупно за Пројекат П2:</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>
<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 5:</b>					
	01	Приходи из буџета:	75.480.000	0	75.480.000
<b>0101</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 5:</b>	<b>75.480.000</b>	<b>0</b>	<b>75.480.000</b>
<b>0401</b>		<b>ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине-Фонд за заштиту животне средине</b>			
<b>0401-0001</b>		<b>Програмска активност 0001: Управљање заштитом животне средине</b>			
	<b>560</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
	423	Услуге по уговору	200.000	0	200.000
	424	Специјализоване услуге	9.033.000	0	9.033.000
	4511	Текуће субвенције	2.160.000	0	2.160.000
	541	Експропријација грађевинског земљишта	25.000.000	0	25.000.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:</b>			
	01	Приходи из буџета:	16.393.000	0	16.393.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	20.000.000	0	20.000.000
<b>0401-0001</b>	<b>560</b>	<b>Укупно за Програмску активност 0401-0001:</b>	<b>36.393.000</b>	<b>0</b>	<b>36.393.000</b>
<b>0401-0002</b>		<b>Програмска активност 0002: Праћење квалитета елемената животне средине</b>			
	<b>560</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
	424	Специјализоване услуге	8.300.000	0	8.300.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 0002:</b>			
	01	Приходи из буџета:	8.300.000	0	8.300.000
<b>0401-0002</b>	<b>560</b>	<b>Укупно за Програмску активност 0401-0002:</b>	<b>8.300.000</b>	<b>0</b>	<b>8.300.000</b>
<b>0401-0003</b>		<b>Програмска активност 0003: Заштита природе</b>			
	<b>560</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
	424	Специјализоване услуге	4.650.000	0	4.650.000
	4511	Текуће субвенције	6.851.000	0	6.851.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 0003:</b>			
	01	Приходи из буџета:	11.501.000	0	11.501.000
<b>0401-0003</b>	<b>560</b>	<b>Укупно за Програмску активност 0401-0003:</b>	<b>11.501.000</b>	<b>0</b>	<b>11.501.000</b>
<b>0401-0006</b>		<b>Програмска активност 0006: Управљање осталим врстама отпада</b>			
	<b>560</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
	421	Стални трошкови	1.500.000	0	1.500.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 0401-0006:</b>			
	01	Приходи из буџета:	1.500.000	0	1.500.000
<b>0401-0006</b>	<b>560</b>	<b>Укупно за Програмску активност 0401-0006:</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
<b>0401-П2</b>		<b>Пројекат 2: Набавка сензора за испитивање квалитета ваздуха</b>			
	<b>560</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			

	512	Набавка опреме	1.900.000	0	1.900.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 2:</b>			
	01	Приходи из буџета:	1.900.000	0	1.900.000
<b>0401-П2</b>	<b>560</b>	<b>Укупно за Пројекат 2:</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>
<b>0401-П7</b>	<b>560</b>	<b>Пројекат 7: Суфинансирање стављања у функцију Регионалне депоније ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
	4511	Текуће субвенције	122.000.000	0	122.000.000
	4512	Капиталне субвенције	5.032.000	0	5.032.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 7:</b>			
	01	Приходи из буџета:	97.032.000	0	97.032.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	30.000.000	0	30.000.000
<b>0401-П7</b>	<b>560</b>	<b>Укупно за Пројекат 7:</b>	<b>127.032.000</b>	<b>0</b>	<b>127.032.000</b>
		<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 6:</b>			
	01	Приходи из буџета:	136.626.000	0	136.626.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	50.000.000	0	50.000.000
<b>0401</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 6:</b>	<b>186.626.000</b>	<b>0</b>	<b>186.626.000</b>
		<b>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>262.106.000</b>	<b>0</b>	<b>262.106.000</b>
<b>4 07</b>		<b>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ</b>			
	<b>1102</b>	<b>КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ ПРОГРАМ 2: Комунална делатност</b>			
<b>1102-0001</b>	<b>640</b>	<b>Програмска активност 0001: Управљање/ одржавање јавним осветљењем УЛИЧНА РАСВЕТА</b>			
	421	Стални трошкови	157.000.000	0	157.000.000
	423	Услуге по уговору	600.000	0	600.000
	424	Специјализоване услуге	750.000	0	750.000
	425	Текуће поправке и одржавање	750.000	0	750.000
	426	Материјал	500.000	0	500.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:</b>			
	01	Приходи из буџета:	104.600.000	0	104.600.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	25.000.000	0	25.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.000.000	0	30.000.000
<b>1102-0001</b>	<b>640</b>	<b>Укупно за Програмску активност 1102-0001:</b>	<b>159.600.000</b>	<b>0</b>	<b>159.600.000</b>
<b>1102-0002</b>	<b>470</b>	<b>Програмска активност 0002: Одржавање јавних зелених површина ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>			
	424	Специјализоване услуге	108.798.000	0	108.798.000
	426	Материјал	570.000	0	570.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:</b>			
	01	Приходи из буџета:	99.368.000	0	99.368.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000		10.000.000
<b>1102-0002</b>	<b>470</b>	<b>Укупно за Програмску активност 1102-0002:</b>	<b>109.368.000</b>	<b>0</b>	<b>109.368.000</b>

1102-0003	470	Програмска активност 0003:Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		Одржавање чистоће на територији Града				
		421	Стални трошкови	89.838.000	0	89.838.000
		Одржавање фонтана, водених површина , чесми и утрошак воде				
		421	Стални трошкови	1.500.000	0	1.500.000
		423	Услуге по уговору	1.100.000	0	1.100.000
		424	Специјализоване услуге	1.500.000	0	1.500.000
		425	Текуће поправке и одржавање	5.200.000	0	5.200.000
		Чишћење и одржавање сливника				
		4511	Текуће субвенције	4.992.000	0	4.992.000
		Чишћење и одржавање отворених канала				
		4511	Текуће субвенције	18.880.000	0	18.880.000
		Одржавање дечијих игралишта				
		423	Услуге по уговору	300.000		300.000
		425	Текуће поправке и одржавање	6.600.000	0	6.600.000
		511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000		4.000.000
		Одржавање остале комуналне и урбане опреме				
		425	Текуће поправке и одржавање	300.000	0	300.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:				
		01	Приходи из буџета:	114.210.000	0	114.210.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000.000	0	20.000.000
1102-0003	470	Укупно за Програмску активност 1102-0003:		134.210.000	0	134.210.000
1102-0004	470	Програмска активност 0004: Зоохигијена				
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица				
		424	Специјализоване услуге	27.500.000	0	27.500.000
		481	Дотације невладиним организацијама	500.000		500.000
		Сузбијање штетних организама				
		421	Стални трошкови	5.400.000	0	5.400.000
		424	Специјализоване услуге	16.000.000	0	16.000.000
		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:	50.600.000	0	50.600.000
1102-0004	470	Укупно за Програмску активност 1102-0004:		50.600.000	0	50.600.000
1102-П6	470	Пројекат 6:Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок				
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		4512	Капиталне субвенције	2.000.000	0	2.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 6:				
01	Приходи из буџета:	2.000.000	0	2.000.000		
1102-П6	470	Укупно за Пројекат 6:		2.000.000	0	2.000.000
1102-П7	470	Пројекат 7:Изградња и опремање бунара Б12/4 на Водозахвату 1				
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		4512	Капиталне субвенције	13.500.000	0	13.500.000
		Извори финансирања за Пројекат 7:				
01	Приходи из буџета:	13.500.000	0	13.500.000		



1102-П7	470		Укупно за Пројекат 7:	13.500.000	0	13.500.000
1102-П8	470	<b>Пројекат 8:Изградња и опремање бунара Б27/3 на Водозахвату 1</b> <b>ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>				
		4512	Капиталне субвенције	13.500.000	0	13.500.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 8:</b>			
		01	Приходи из буџета:	13.500.000	0	13.500.000
1102-П8	470		Укупно за Пројекат 8:	13.500.000	0	13.500.000
1102-П9	470	<b>Пројекат 9:Пројекат изградње градске пијаце у Суботици и пројекат реконструкција дела канализационе мреже уз градску пијацу</b> <b>ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>				
		4512	Капиталне субвенције	6.400.000	0	6.400.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 9:</b>			
		01	Приходи из буџета:	6.400.000	0	6.400.000
1102-П9	470		Укупно за Пројекат 9:	6.400.000	0	6.400.000
1102-П11	470	<b>Пројекат 11: Израда планова из комуналне области</b> <b>ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>				
		423	Услуге по уговору	1.000.000	0	1.000.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 11:</b>			
		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
1102-П16	470	<b>Пројекат 16: Одржавање канализационог система ради повезивања колектора 1 и 0</b> <b>ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>				
		4512	Капиталне субвенције	7.800.000	0	7.800.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 16:</b>			
		01	Приходи из буџета	7.800.000	0	7.800.000
1102-П16	470		Укупно за Пројекат 16:	7.800.000	0	7.800.000
1102-П27	470	<b>Пројекат 27: Формирање паркова за псе</b> <b>ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>				
		512	Машине и опрема	3.500.000	0	3.500.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 27:</b>			
		01	Приходи из буџета	3.500.000	0	3.500.000
1102-П27	470		Укупно за Пројекат 27:	3.500.000	0	3.500.000
			<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:</b>			
		01	Приходи из буџета:	416.478.000	0	416.478.000
		09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	45.000.000	0	45.000.000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.000.000	0	40.000.000
1102			Укупно за ПРОГРАМ 2:	501.478.000	0	501.478.000
1502		<b>ПРОГРАМ 4: Развој туризма</b>				

1502-0001	620	Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма				
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		4511	Текуће субвенције	60.982.000	0	60.982.000
		4512	Капиталне субвенције	7.950.000	0	7.950.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:				
		01	Приходи из буџета:	68.932.000	0	68.932.000
		Укупно за Програмска активност 1502-0001:				
1502-0001	620			68.932.000	0	68.932.000
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
		Укупно за Програмска активност 1502-0002:				
1502-0002	620			5.400.000	0	5.400.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:				
		01	Приходи из буџета:	74.332.000	0	74.332.000
1502				74.332.000	0	74.332.000
0701		ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура				
0701-0002	450	Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
		САОБРАЋАЈ				
		422	Трошкови путовања	150.000	0	150.000
		423	Услуге по уговору	1.660.000	0	1.660.000
		426	Материјал	2.400.000	0	2.400.000
		4511	Текуће субвенције	84.830.000	0	84.830.000
		481	Дотације невладиним организацијама	5.000.000	0	5.000.000
		512	Машине и опрема	9.250.000	0	9.250.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:				
		01	Приходи из буџета:	103.290.000	0	103.290.000
		Укупно за Програмску активност 0701-0002:				
0701-0002	450			103.290.000	0	103.290.000
0701-П4	450	Пројекат 4: Израда пројеката техничке регулације саобраћаја за Трг Јакаба и Комора и трг Синагоге у циљу унапређењења безбедности саобраћаја				
		САОБРАЋАЈ				
		511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	1.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:				
		01	Приходи из буџета:	1.000.000	0	1.000.000
0701-П4	450			1.000.000	0	1.000.000
0701-П14	450	Пројекат 14: Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону				
		САОБРАЋАЈ				
		512	Машине и опрема	4.000.000	0	4.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 14				
		01	Приходи из буџета:	4.000.000	0	4.000.000
0701-П14	450			4.000.000	0	4.000.000
0701-П15	450	Пројекат 15: Замена постојећих камера у систему				
		САОБРАЋАЈ				

	512	Машине и опрема	500.000	0	500.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 15:</b>			
	01	Приходи из буџета:	500.000	0	500.000
<b>0701-П15</b>	<b>450</b>	<b>Укупно за Пројекат 15:</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>0701-П16</b>	<b>450</b>	<b>Пројекат 16: Израда пројекта изградње система намањеног електронском надзору (видео надзору) САОБРАЋАЈ</b>			
	423	Услуге по уговору	500.000	0	500.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 16:</b>			
	01	Приходи из буџета:	500.000	0	500.000
<b>0701-П16</b>	<b>450</b>	<b>Укупно за Пројекат 16:</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>0701-П17</b>	<b>450</b>	<b>Пројекат 17: Израда пројекта техничке регулације саобраћаја за део Сомборског пута (дуж пијаце "Бувљак") у циљу унапређења безбедности саобраћаја САОБРАЋАЈ</b>			
	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	1.000.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 17:</b>			
	01	Приходи из буџета:	1.000.000	0	1.000.000
<b>0701-П17</b>	<b>450</b>	<b>Укупно за Пројекат 17:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
<b>0701-П23</b>	<b>450</b>	<b>Пројекат 23: Пројекат "безбедне школске руте" ка зонама школа САОБРАЋАЈ</b>			
	423	Услуге по уговору	1.100.000	0	1.100.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 23:</b>			
	01	Приходи из буџета:	1.100.000	0	1.100.000
<b>0701-П23</b>	<b>450</b>	<b>Укупно за Пројекат 23:</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
<b>0701-0004</b>	<b>450</b>	<b>Програмска активност 0004: Јавни градски и приградски превоз путника САОБРАЋАЈ</b>			
	424	Специјализоване услуге	2.850.000	0	2.850.000
	426	Материјал	150.000	0	150.000
	4511	Текуће субвенције јавном градском саобраћају	146.550.000	0	146.550.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:</b>			
	01	Приходи из буџета:	129.550.000	0	129.550.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000	0	20.000.000
<b>0701-0004</b>	<b>450</b>	<b>Укупно за Програмску активност 0701-0004:</b>	<b>149.550.000</b>	<b>0</b>	<b>149.550.000</b>
<b>0701-П10</b>	<b>450</b>	<b>Пројекат 10: Куповина аутобуса САОБРАЋАЈ</b>			
	4512	Капиталне субвенције у јавном градском саобраћају	21.000.000	0	21.000.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 10:</b>			
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	21.000.000	0	21.000.000
<b>0701-П10</b>	<b>450</b>	<b>Укупно за Пројекат 10:</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>
<b>0701</b>		<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:</b>			
	01	Приходи из буџета:	240.940.000	0	240.940.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	21.000.000	0	21.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000	0	20.000.000
<b>0701</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 7:</b>	<b>281.940.000</b>	<b>0</b>	<b>281.940.000</b>

1301			<b>ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине</b>				
1301-0004			<b>Програмска активност 0004: Функционисање локалних спортских установа</b>				
	860		<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>				
		4511	Текуће субвенције - функционисање ЈКП "Стадион"	126.000.000	0	126.000.000	
			<b>Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:</b>				
		01	Приходи из буџета:	126.000.000	0	126.000.000	
1301-0004	860		<b>Укупно за Програмску активност 1301-0004:</b>	<b>126.000.000</b>	<b>0</b>	<b>126.000.000</b>	
1301-П3			<b>Пројекат 3: Улагање у СРЦ Произивка</b>				
	860		<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>				
		4512	Капиталне субвенције (баласт за УВ лампу )	500.000	0	500.000	
		4512	Капиталне субвенције (систем за коришћење гардеробних ормарића)	2.600.000	0	2.600.000	
		4512	Капиталне субвенције (машина за одржавање хигијене на платоу базена)	500.000	0	500.000	
			<b>Извори финансирања за Пројекат 3:</b>				
		01	Приходи из буџета:	3.600.000	0	3.600.000	
1301-П3	860		<b>Укупно за Пројекат 3:</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	
1301-П4			<b>Пројекат 4: Санација Отвореног базена</b>				
	860		<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>				
		4512	Капиталне субвенције Санирање платоа базена са постављањем хидроизолације	2.900.000	0	2.900.000	
		4512	Капиталне субвенције-теретана на отвореном	500.000	0	500.000	
			<b>Извори финансирања за Пројекат 4:</b>				
		01	Приходи из буџета:	3.400.000	0	3.400.000	
1301-П4	860		<b>Укупно за Пројекат 4:</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>3.400.000</b>	
1301-П5			<b>Пројекат 5: Улагање у Халу спортова</b>				
	860		<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>				
		4512	Капиталне субвенције -Адаптација сале за борилачке спортове	900.000	0	900.000	
			<b>Извори финансирања за Пројекат 5:</b>				
		01	Приходи из буџета:	900.000	0	900.000	
1301-П5	860		<b>Укупно за Пројекат 5:</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	
			<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:</b>				
		01	Приходи из буџета:	133.900.000	0	133.900.000	
1301			<b>Укупно за ПРОГРАМ 14:</b>	<b>133.900.000</b>	<b>0</b>	<b>133.900.000</b>	
0501			<b>ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>				
0501-П1			<b>Пројекат 1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе</b>				
	911		<b>ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ</b>				
		511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000	0	4.000.000	
			<b>Извори финансирања за Пројекат 1:</b>				
		01	Приходи из буџета:	4.000.000	0	4.000.000	
0501-П1	911		<b>Укупно за Пројекат 1:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	
0501-П2			<b>Пројекат 2: Санација енергетских губитака објеката основног образовања</b>				

	912	<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>			
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511)	2.000.000	0	2.000.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 2:</b>			
	01	Приходи из буџета:	2.000.000	0	2.000.000
<b>0501-П2</b>	<b>912</b>	<b>Укупно за Пројекат 2:</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
		<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 17:</b>			
	01	Приходи из буџета:	6.000.000	0	6.000.000
<b>0501</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 17:</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>
<b>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ</b>			<b>997.650.000</b>	<b>0</b>	<b>997.650.000</b>
<b>4 08</b>	<b>1101</b>	<b>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ</b>			
		<b>ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање</b>			
	<b>1101-0001</b>	<b>Програмска активност 0001: Просторно и урбанистичко планирање</b>			
	<b>620</b>	<b>РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>			
	424	Специјализоване услуге	3.000.000	0	3.000.000
	511	Зграде и грађевински објекти	37.000.000	0	37.000.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:</b>			
	01	Приходи из буџета:	40.000.000	0	40.000.000
		<b>Укупно за Програмску активност 1101-0001:</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>
	<b>1101-0001 620</b>				
	<b>1101-0002</b>	<b>Програмска активност 0002: Спровођење урбанистичких и просторних планова</b>			
	<b>620</b>	<b>РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>			
	423	Остале стручне услуге	1.892.000	0	1.892.000
	424	Специјализоване услуге	1.920.000	0	1.920.000
	4511	Текуће субвенције	7.346.000	0	7.346.000
	511	Зграде и грађевински објекти	1.132.000	0	1.132.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002:</b>			
	01	Приходи из буџета:	12.290.000	0	12.290.000
		<b>Укупно за Програмску активност 1101-0002:</b>	<b>12.290.000</b>	<b>0</b>	<b>12.290.000</b>
	<b>1101-0002 620</b>				
	<b>1101-П2</b>	<b>Пројекат 2: Уклањање постојећих објеката на катастарским парцелама бр.1763/1,1761 и 1763/4 КО Стари град ради привођења простора планираним наменама-кључ у руке</b>			
	<b>620</b>	<b>РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>			
	424	Специјализоване услуге	2.000.000	0	2.000.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 2:</b>			
	01	Приходи из буџета:	2.000.000	0	2.000.000
	<b>1101-П2 620</b>	<b>Укупно за Пројекат 2:</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
		<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:</b>			
	01	Приходи из буџета:	54.290.000	0	54.290.000
<b>1101</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 1:</b>	<b>54.290.000</b>	<b>0</b>	<b>54.290.000</b>
<b>1102</b>		<b>ПРОГРАМ 2: Комунална делатност</b>			
	<b>1102-0001</b>	<b>Програмска активност 0001: Управљање/ одржавање јавним осветљењем</b>			
	<b>640</b>	<b>УЛИЧНА РАСВЕТА</b>			
	4511	Текуће субвенције	83.886.000	0	83.886.000

**Иzvори финансирања за Програмску активност  
1102-0001:**

	01	Приходи из буџета:	83.886.000	0	83.886.000
<b>1102-0001</b>	<b>640</b>	<b>Укупно за Програмску активност 1102-0001:</b>	<b>83.886.000</b>	<b>0</b>	<b>83.886.000</b>

**Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта  
(кључ у руке)  
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ**

<b>1102-П2</b>	<b>620</b>	511	Зграде и грађевински објекти	5.750.000	0	5.750.000
			<b>Иzvори финансирања за Пројекат 2:</b>			
		01	Приходи из буџета:	5.750.000	0	5.750.000
<b>1102-П2</b>	<b>620</b>		<b>Укупно за Пројекат 2:</b>	<b>5.750.000</b>	<b>0</b>	<b>5.750.000</b>

**Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу  
ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ**

<b>1102-П3</b>	<b>470</b>	511	Зграде и грађевински објекти - изградња мртвачнице на Палићу и пројектна документација	2.050.000	0	2.050.000
			<b>Иzvори финансирања за Пројекат 3:</b>			
		01	Приходи из буџета:	2.050.000	0	2.050.000
<b>1102-П3</b>	<b>470</b>		<b>Укупно Пројекат 3:</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>2.050.000</b>

**Пројекат 5: Комунално опремање парцеле за  
потребе изградње социјалних станова-ЈУП  
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ**

<b>1102-П5</b>	<b>620</b>	511	Зграде и грађевински објекти	35.700.000	0	35.700.000
			<b>Иzvори финансирања за Пројекат 5:</b>			
		01	Приходи из буџета:	35.700.000	0	35.700.000
<b>1102-П5</b>	<b>620</b>		<b>Укупно за Пројекат 5:</b>	<b>35.700.000</b>	<b>0</b>	<b>35.700.000</b>

**Пројекат 14: Секундарна мрежа градске  
канализације у делу Мачванске улице (део од  
Дурмиторске до Фочанске)  
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА**

<b>1102-П14</b>	<b>520</b>	4512	Капиталне субвенције	4.770.000	0	4.770.000
			<b>Иzvори финансирања за Пројекат 14:</b>			
		01	Приходи из буџета:	4.770.000	0	4.770.000
<b>1102-П14</b>	<b>520</b>		<b>Укупно Пројекат 14:</b>	<b>4.770.000</b>	<b>0</b>	<b>4.770.000</b>

**Пројекат 15: Изградња помоћних објеката  
постројења за дезинфекцију пијаће воде на  
локацији водозахвата Стари Жедник и  
водозахвата Бајмок  
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ**

<b>1102-П15</b>	<b>630</b>	4512	Капиталне субвенције	24.890.000	0	24.890.000
			<b>Иzvори финансирања за Пројекат 15:</b>			
		01	Приходи из буџета:	8.164.000	0	8.164.000
		07	Трансфери од других нивоа власти	8.363.000	0	8.363.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	8.363.000	0	8.363.000
<b>1102-П15</b>	<b>630</b>		<b>Укупно Пројекат 15:</b>	<b>24.890.000</b>	<b>0</b>	<b>24.890.000</b>

**Пројекат 17: Нова аутобуска стајалишта (  
паметна стајалишта)  
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА**

<b>1102-П17</b>	<b>620</b>	511	Зграде и грађевински објекти	2.100.000	0	2.100.000
			<b>Иzvори финансирања за Пројекат 17:</b>			
		01	Приходи из буџета:	2.100.000	0	2.100.000
<b>1102-П17</b>	<b>620</b>		<b>Укупно Пројекат 17:</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>

**Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 2:**

01	Приходи из буџета:	142.420.000	0	142.420.000
07	Донације од осталих нивоа власти	8.363.000	0	8.363.000

	15	Неутрошена средства донација из претходних година	8.363.000	0	8.363.000
<b>1102</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 2:</b>	<b>159.146.000</b>	<b>0</b>	<b>159.146.000</b>
<b>1502</b>		<b><u>ПРОГРАМ 4: Развој туризма</u></b>			
<b>1502-П10</b>	<b>620</b>	<b>Пројекат 10: Wellness-SPA центар Палић-унапређење бањског туризма РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>			
	4512	Капиталне субвенције	420.095.000	0	420.095.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 10:</b>			
	01	Приходи из буџета:	120.095.000	0	120.095.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	100.000.000	0	100.000.000
	10	Примања од домаћих задуживања	200.000.000	0	200.000.000
<b>1502-П10</b>	<b>620</b>	<b>Укупно за Пројекат 10:</b>	<b>420.095.000</b>	<b>0</b>	<b>420.095.000</b>
		<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:</b>			
	01	Приходи из буџета:	120.095.000	0	120.095.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	100.000.000	0	100.000.000
	10	Примања од домаћих задуживања	200.000.000	0	200.000.000
<b>1502</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 4:</b>	<b>420.095.000</b>	<b>0</b>	<b>420.095.000</b>
<b>0701</b>		<b><u>ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура</u></b>			
<b>0701-0002</b>	<b>451</b>	<b>Програмска активност 0002:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ</b>			
	423	Услуге по уговору	4.680.000	0	4.680.000
	4511	Текуће субвенције	374.310.000	0	374.310.000
	511	Зграде и грађевински објекти	19.281.000	0	19.281.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:</b>			
	01	Приходи из буџета:	368.271.000	0	368.271.000
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	30.000.000	0	30.000.000
<b>0701-0002</b>	<b>451</b>	<b>Укупно за Програмску активност 0701-0002:</b>	<b>398.271.000</b>	<b>0</b>	<b>398.271.000</b>
<b>0701-П5</b>	<b>451</b>	<b>Пројекат 5: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ</b>			
	511	Зграде и грађевински објекти	33.000.000	0	33.000.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 5:</b>			
	01	Приходи из буџета:	33.000.000	0	33.000.000
<b>0701-П5</b>	<b>451</b>	<b>Укупно за Пројекат 5:</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000.000</b>
<b>0701-П19</b>	<b>451</b>	<b>Пројекат 19: Изградња -реконструкција Толминске улице ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ</b>			
	423	Услуге по уговору	400.000	0	400.000
	511	Зграде и грађевински објекти	500.000	0	500.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 19:</b>			
	01	Приходи из буџета:	900.000	0	900.000
<b>0701-П19</b>	<b>451</b>	<b>Укупно за Пројекат 19:</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
		<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:</b>			
	01	Приходи из буџета:	402.171.000	0	402.171.000
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	30.000.000	0	30.000.000
<b>0701</b>		<b>Укупно ПРОГРАМ 7:</b>	<b>432.171.000</b>	<b>0</b>	<b>432.171.000</b>
<b>1201</b>		<b>ПРОГРАМ 13: Развој културе</b>			
<b>1201-П2</b>		<b>Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта</b>			

	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	424	Специјализоване услуге	600.000	0	600.000
	511	Зграде и грађевински објекти	903.800.000	0	903.800.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:			
	01	Приходи из буџета:	38.200.000	0	38.200.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	866.200.000	0	866.200.000
1201-П2	820	Укупно за Пројекат 2:	904.400.000	0	904.400.000
1201-П6		Пројекат 6: Санација Дома културе у Новом Жеднику			
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	1.800.000	0	1.800.000
		Извори финансирања за Пројекат 6:			
	01	Приходи из буџета:	1.800.000	0	1.800.000
1201-П6	820	Укупно за Пројекат 6:	1.800.000	0	1.800.000
1201-П11		Пројекат 11: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката			
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	1.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 11:			
	01	Приходи из буџета:	1.000.000	0	1.000.000
1201-П11	820	Укуно за Пројекат 11:	1.000.000	0	1.000.000
1201-П12		Пројекат 12: Реконструкција и изградња Зелене фонтане			
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	423	Услуге по уговору	1.200.000	0	1.200.000
	511	Зграде и грађевински објекти	155.542.000	0	155.542.000
		Извори финансирања за Пројекат 12:			
	01	Приходи из буџета	106.742.000	0	106.742.000
	10	Примања од домаћих задуживања	50.000.000	0	50.000.000
1201-П12	620	Укупно за Пројекат 12:	156.742.000	0	156.742.000
1201-П16		Пројекат 16: Соколски дом			
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	10.900.000	0	10.900.000
		Извори финансирања за Пројекат 16:			
	01	Приходи из буџета	10.900.000	0	10.900.000
1201-П16	820	Укупно за Пројекат 16:	10.900.000	0	10.900.000
1201-П20		Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа			
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	423	Услуге по уговору	300.000	0	300.000
	511	Зграде и грађевински објекти	13.650.000	0	13.650.000
		Извори финансирања за Пројекат 20:			
	01	Приходи из буџета:	13.950.000	0	13.950.000
1201-П20	820	Укупно за Пројекат 20:	13.950.000	0	13.950.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:			
	01	Приходи из буџета:	172.592.000	0	172.592.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	866.200.000	0	866.200.000
	10	Примања од домаћих задуживања	50.000.000	0	50.000.000
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:	1.088.792.000	0	1.088.792.000
1301		ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
1301-0002		Програмска активност 0002: Подршка предшколском и школском спорту			
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА			
	4511	Текуће субвенције	6.986.000	0	6.986.000



**Извори финансирања за Програмску активност  
1301-0002:**

	01	Приходи из буџета:	6.986.000	0	6.986.000
<b>1301-0002</b>	<b>860</b>	<b>Укуно за Програмску активност 1301-0002:</b>	<b>6.986.000</b>	<b>0</b>	<b>6.986.000</b>

**Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:**

	01	Приходи из буџета:	6.986.000	0	6.986.000
<b>1301</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 14:</b>	<b>6.986.000</b>	<b>0</b>	<b>6.986.000</b>

**УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И  
РАЗВОЈ:**

**2.161.480.000**      **0**      **2.161.480.000**

**УКУПНО РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА**

**8.155.455.000**      **221.182.000**      **8.376.637.000**

**5 01**

**0602**

**0602-0004**

**330**

**РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

**ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе**

**Програмска активност 0004: Градско  
правобранилаштво**

**СУДОВИ**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.946.000	0	7.946.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.524.000	0	1.524.000
413	Накнада у натури	150.000	0	150.000
414	Социјална давања запосленима	1.810.000	0	1.810.000
415	Накнаде трошкова за запослене	350.000	0	350.000
421	Стални трошкови	60.000	0	60.000
422	Трошкови путовања	185.000	0	185.000
423	Услуге по уговору	1.363.000	0	1.363.000
426	Материјал	481.000	0	481.000
482	Остали порези	12.000	0	12.000
512	Машине и опрема	265.000	0	265.000

**Извори финансирања за Програмску активност  
0602-0004:**

01	Приходи из буџета:	14.146.000	0	14.146.000
----	--------------------	------------	---	------------

**0602-0004 330**

**Укупно за Програмску активност  
0602-0004:**

**14.146.000**      **0**      **14.146.000**

**Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:**

01	Приходи из буџета:	14.146.000	0	14.146.000
----	--------------------	------------	---	------------

**0602**

**Укупно за ПРОГРАМ 15:**

**14.146.000**      **0**      **14.146.000**

**УКУПНО РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО  
ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

**14.146.000**      **0**      **14.146.000**

**6 01**

**0602**

**0602-0005**

**150**

**РАЗДЕО 6 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА**

**ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе**

**Програмска активност 0005: Заштитник грађана-**

**омбудсман**

**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	100.000	0	100.000
414	Социјална давања запосленима	200.000	0	200.000
415	Накнаде трошкова за запослене	170.000	0	170.000
421	Стални трошкови	216.000	0	216.000
422	Трошкови путовања	63.000	0	63.000
423	Услуге по уговору	788.000	0	788.000
426	Материјал	525.000	0	525.000

		481	Дотације	20.000	0	20.000
		482	Остали порези	10.000	0	10.000
		485	Накнада штете	40.000	0	40.000
		512	Машине и опрема	402.000	0	402.000
			<b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:</b>			
		01	Приходи из буџета:	12.351.000	0	12.351.000
			<b>Укупно за Програмску активност 0602-0005:</b>	<b>12.351.000</b>	<b>0</b>	<b>12.351.000</b>
	<b>0602-0005</b>	<b>150</b>				
			<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</b>			
		01	Приходи из буџета:	12.351.000	0	12.351.000
	<b>0602</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 15:</b>	<b>12.351.000</b>	<b>0</b>	<b>12.351.000</b>
			<b>УКУПНО РАЗДЕО 6 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА</b>	<b>12.351.000</b>	<b>0</b>	<b>12.351.000</b>
<b>7</b>	<b>01</b>		<b>РАЗДЕО 7 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА</b>			
	<b>0602</b>		<b>ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе</b>			
	<b>0602-0006</b>		<b>Програмска активност 0006: Инспекцијски послови</b>			
		<b>130</b>	<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ</b>			
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.724.000	0	1.724.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	264.000	0	264.000
		414	Социјална давања запосленима	40.000	0	40.000
		415	Накнаде трошкова за запослене	35.000	0	35.000
		421	Стални трошкови	36.000	0	36.000
		422	Трошкови путовања	71.000	0	71.000
		423	Услуге по уговору	90.000	0	90.000
		424	Специјализоване услуге	10.000	0	10.000
		426	Материјал	250.000	0	250.000
		515	Нематеријална имовина	26.000	0	26.000
			<b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:</b>			
		01	Приходи из буџета:	2.546.000	0	2.546.000
			<b>Укупно за Програмску активност 0602-0006:</b>	<b>2.546.000</b>	<b>0</b>	<b>2.546.000</b>
	<b>0602-0006</b>	<b>130</b>				
			<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</b>			
		01	Приходи из буџета:	2.546.000	0	2.546.000
	<b>0602</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 15:</b>	<b>2.546.000</b>	<b>0</b>	<b>2.546.000</b>
			<b>УКУПНО РАЗДЕО 7 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА</b>	<b>2.546.000</b>	<b>0</b>	<b>2.546.000</b>
<b>8</b>	<b>01</b>		<b>РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ</b>			
	<b>0602</b>		<b>ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе</b>			
	<b>0602-0001</b>		<b>Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>			
		<b>130</b>	<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ</b>			
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	2.988.000	0	2.988.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	537.000	0	537.000
		413	Накнаде у натури	10.000	0	10.000
		414	Социјална давања запосленима	80.000	0	80.000
		415	Накнаде трошкова за запослене	70.000	0	70.000
		421	Стални трошкови	30.000	0	30.000
		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
		515	Нематеријална имовина	26.000	0	26.000

**Извори финансирања за Програмску активност  
0602-0001:**

	01	Приходи из буџета:	4.615.000	0	4.615.000
		<b>Укупно за Програмску активност 0602-0001:</b>	<b>4.615.000</b>	<b>0</b>	<b>4.615.000</b>

0602-0001 130

**Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:**

	01	Приходи из буџета:	4.615.000	0	4.615.000
		<b>Укупно за ПРОГРАМ 15:</b>	<b>4.615.000</b>	<b>0</b>	<b>4.615.000</b>

0602

**УКУПНО РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ  
РЕВИЗИЈУ**

**4.615.000**

**0**

**4.615.000**

**СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

**8.330.899.000**

**221.182.000**

**8.552.081.000**

**Укупни извори финансирања:**

	01	Приходи из буџета	5.906.062.000	0	5.906.062.000
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	133.164.000	133.164.000
	05	Донација од иностраних земаља	0	13.606.000	13.606.000
	06	Донације од међународних организација	108.553.000	11.500.000	120.053.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.231.401.000	2.200.000	1.233.601.000
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	2.960.000	2.960.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	377.000.000	0	377.000.000
	10	Примања од домаћих задуживања	300.000.000	4.700.000	304.700.000
	11	Примања од иностраних задуживања	97.000.000	0	97.000.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	120.000.000	0	120.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	150.000.000	0	150.000.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	40.883.000	53.052.000	93.935.000

**СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ИЗВОРИМА  
ФИНАНСИРАЊА:**

**8.330.899.000**

**221.182.000**

**8.552.081.000**

### 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 2019. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2019. године, преносе се у 2020. 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 2020. 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 2020 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, Градоначелник одлучује о задуживању у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу («Службени гласник РС», бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 и 95/2018).

#### **Члан 24.**

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун Града Суботице а најкасније до 31. децембра 2020. године средства, која нису утрошена за финансирање расхода у 2020. години,

а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Града Суботице за 2020. 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 2020. 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 2019.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 2019. 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 2020. године.

## **ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ**

### **Програмска структура**

#### **ПРОГРАМ 1: 1101-Урбанизам и просторно планирање**

Корисник: Секретаријат за инвестиције и развој

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

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 2019	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Проценат покривености територије планском и урбанистичком документацијом	%	75%	80%	85%	90%

### **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 : Број усвојених планова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Број усвојених планова детаљне регулације у односу на предвиђени број планова	ком	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 Пројеката 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 2019	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. 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

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 2019.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Број прибављених парцела	број	15	15	15	15

Циљ 2: Отуђење грађевинског земљишта ради привођења планској намени

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Број отуђених парцела	број	10	10	10	10

## Пројекат 1101-П1: Only legal assets are good assets

Одговорно лице: Шеф канцеларије за локални економски развој

Правни основ: Grant contract-external actions of the European Union 48-00-00032/2016-28-4

Опис: Легализација 50 објеката у јавној својини Града Суботица јесте главни циљ стављен пред пројектни тим који ће руководити процесом од снимања објекта, израде елабората геодетских радова, израда катастарско топографских планова, израда

пројекта геодетског обележавања и елабората спровођења, евентуално брисање објекта, израда планова посебних делова, израда извештаја о затеченом стању објекта, уношење у евиденцију и пословне књиге Града Суботице и, на крају, попуњавање података о имовини у Централној бази података. Поред Града Суботице, партнер на пројекту је Општина Сента. Планирано је прецизно сагледавање стања 48 објеката и легализација истих у Сенти.

Циљ: 98 легализованих објеката на територији Суботице и Сенте

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Број легализованих објеката у Суботици	број	0	50	0	0
Број легализованих објеката у Сенти	број	0	48	0	0

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

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

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

Циљ : Уклањање објекта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Степен завршености уклањања објекта	%	80	100	-	-

#### **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 обезбеђивању јавног осветљења, 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, Одлука о условима за држање и заштиту домаћих и егзотичних животиња на територији Града Суботице и Одлука о комуналном реду.

У оквиру овог програма обављају се послови набавке електричне енергије ради обезбеђивања јавног осветљења, одржавања јавних зелених површина, послови одржавања чистоће на површинама јавне намене (који обухватају и чишћење и одржавање чесми и фонтана, сливника, чишћење и одржавање отворених канала и одржавање дечијих игралишта), 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 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.

Број м <sup>2</sup> јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	м <sup>2</sup>	2.100.000 м <sup>2</sup>	2.532.143 м <sup>2</sup>	2.532.143 м <sup>2</sup>	2.532.143 м <sup>2</sup>
Број м <sup>2</sup> површина јавне намене на којима се одржава чистоћа	м <sup>2</sup>	860.000 м <sup>2</sup>	860.000 м <sup>2</sup>	880.000 м <sup>2</sup>	880.000 м <sup>2</sup>
Број м <sup>2</sup> територије покривене услугом зоохигијене	м <sup>2</sup>	16.650.000м <sup>2</sup>	21.000.000м <sup>2</sup>	21.000.000м <sup>2</sup>	21.000.000м <sup>2</sup>

### **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 2019	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Број замењених светиљки са енергетски ефикасним извором светлости (ЛЕД светиљке)	ком	270	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 резивање 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 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. 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 приближно истом нивоу у односу на претходну годину.

Средства су планирана на основу постојећих ценовника, досадашњих површина предвиђених за одржавање и активности дефинисаних програмом, као и посебних захтева месних заједница за одржавањем додатних површина.

#### **Програмска 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, одржавању фонтана и јавних чесми, чишћење и одржавање сливника, чишћење и одржавање отворених канала и одржавање дечијих игралишта.

У складу са Одлуком о одржавању чистоће, одржавање чистоће на површинама јавне намене је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене и сл.

Одржавање чистоће на површинама јавне намене на територији Града обавља Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Суботица осим:

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



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

Наведена комунална делатност врши се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене који нарочито садржи: површине јавне намене предвиђене за одржавање чистоће (чишћење и прање), време и начин одржавања чистоће, податке о посудама за отпатке и динамику њиховог пражњења и висину средстава потребних за његову реализацију.

Средства за наведено су планирана на основу постојећих ценовника, досадашних 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 18 јавних чесми и 9 тзв. „Викторија чесми“. Под одржавањем се подразумева чишћење, дезинфекција, бојење, разни радови на поправкама, демонтажа оштећених и уградња нових делова и сл. Поред одржавања у оквиру ове активности планирају се средства за трошкове воде и за испитивање квалитета воде на јавним чесмама. Средства су планирана на основу утврђених цена за наведене услуге, броја чесми и фонтана које се одржавају и обима и интензитета услуга.

Врши се и анализа исправности воде на јавним чесмама, а средства су планирана у складу са ценовником Завода за јавно здравље Суботица, и складу са бројем јавних чесми и предвиђеним интензитетом вршења анализа.

У оквиру ове програмске активности планирају се средства и за плаћање утрошка воде на јавним површинама (чесме, фонтане, хидранти и др.). Средства су планирана у складу са ценовником ЈКП „Водовод и канализација“, очекиваном потрошњом воде и бројем јавних чесми, фонтана и хидраната за које се плаћа цена за утрошену воду.

Одржавање фонтана и других јавних водених површина се односи на услугу одржавања: Плаве фонтане, Фонтане Габрић Ћуприја, Фонтане на Платоу Зорана Ћинђића, Језера у Дудовој шуми, Олимпијске чесме, Заливног система на Тргу жртава фашизма, као и два заливна система, на Тргу Слободе и на Тргу Републике, чије је постављање завршено крајем 2018. године. Одржавање подразумева чишћење, основни сервис, разне радове на поправкама опреме. Услугу одржавања фонтана и других јавних водених површина врши ЈКП „Водовод и канализација Суботица у складу са Одлуком о одржавању чистоће.

Средства су планирана на основу цена за наведене услуге, броја фонтана које се одржавају и планираног обима и интензитета услуга, полазећи од средстава у 2019. год.

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 2019. 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 и евидентираних ситуација на терену, где су у протеклих неколико година забележени велики проблеми приликом обимнијих падавина услед недовољног броја отворених канала поред путева у функцији. Обим потребних радова на чишћењу постојећих и ископу нових канала у 2020. години износи око 40 км.

У складу са Одлуком о одвођењу атмосферских вода, дефинисани су отворени канали које чисти и одржава ЈКП "Водовод и канализација" Суботица. Средства за њихово чишћење и одржавање су планирана у складу са њиховим бројем, дужином, ширином и дубином, као и процењеним трошковима за ову врсту услуга.

У складу са Одлуком о одвођењу атмосферских вода, чишћење и одржавање сливника у 2019. години је у надлежности „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“. Чишћење и одржавање сливника „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ организује путем спровођења поступка јавне набавке за предметну услугу. У улицама на територији Града Суботице у којима постоји изграђена канализациона мрежа постављени су сливници за одвођење атмосферских вода. Укупно има око 2.600

сливника. Услед појаве нечистоћа на коловозу често долази до зачепљења сливника чиме се спречава адекватно одвођење атмосферских вода. Редовним чишћењем сливника и у 2020. години створиће се услови за несметано одвођење атмосферских вода са саобраћајница.

Од 1.1.2019. године, у складу са Одлуком о комуналном реду, послови одржавања дечијих игралишта организују се преко Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај. Вршилац делатности се одређује у поступку јавне набавке. Поред текућег одржавања дечијих игралишта, потребно је и извршити усклађивање постојећих игралишта у складу са захтевима из члана 11. и 12. Правилника о безбедности дечијих игралишта („Службени гласник РС, бр. 41/19), након чега би ова игралишта добила сертификат о усаглашености са стандардима и Правилником. Обавеза локалне самоуправе је да сва дечија игралишта на територији Града Суботице усагласе са овим правилником најкасније до 23.11.2021. године, а у 2020. години су планирана средства за усаглашавање 3 игралишта са наведеним правилником.

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан бр. улица)	број улица	160/1558	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 објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла,

- спровођење мера контроле и смањења популације штетних микроорганизама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

Делатност хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишту за животиње у складу са Одлуком о делатности зоохигијене обавља ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица. Средства су планирана у складу са ценовником на који сагласност даје Градско веће Града Суботице, капацитетом прихватилишта и процењеним обимом услуга хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) за 2020. годину. 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 о делатности зоохигијене обавља ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица. Средства су планирана у складу са Ценовником на који сагласност даје Градско веће и процењеним обимом услуга за 2020. годину.

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 становништа, се од 2019. године врше на јавним површинама са највећом фреквенцијом људи (паркови, дечија игралишта, спортски терени и сл.) на целој територији Града Суботице, у складу са закљученим оквирним споразумом за 2019. и 2020. годину. Наведене услуге врше се два пута годишње, и то у пролеће, крајем априла, и у касно лето, крајем августа, односно у септембру.

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 2019. годину, предложено је повећање средстава за хватање и збрињавање паса и мачака луталица с обзиром је у 2019. години остварен пун капацитет прихватилишта током целе године Поред износа неопходног за збрињавање, ветеринарску негу, смештај и исхрану напуштених паса који се налазе у азилу, потребна су и додатна средства за реализацију Програма контроле и смањења напуштених паса и мачака на територији Града Суботице. Дописом од 25.7.2019. године, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица се обратило Граду Суботици са обавештењем да су капацитети прихватилишта попуњени и да је потребно предузети привремене мере из наведеног програма. Наведене мере, обухватају стерилизацију, трошкове збрињавања и опоравка у трајању од 30 дана, третман против паразита и сличноа реалне могућности предузећа су да месечно обухвати око 30 паса, чиме би се у току 2020. године овим мерама обухватило око 350 јединки. Такође, планирано је спровођење јавног конкурса за удружења животиња у циљу квалитетније реализације Програма контроле и смањења напуштених паса и мачака на територији Града Суботице у сарадњи са ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица.

Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина обухвата како уклањање ситних животиња (пси, мачке, живина и сл.), тако и уклањање крупних животиња (папкари, копитари и сл.) са јавних површина, Средства за ове намене се

планирају на истом нивоу као и у 2019. години, на основу реализације из претходне године, броја уклоњених лешева и ценовника услуга (сагласност на ценовник зоохигијене који доноси НО ЈКП „Чистоћа и зеленило“ даје Градско веће).

Средства за третман комараца , крпеља и дератизацију се планирају на приближно истом нивоу као и у 2019. години, у складу са закљученим оквирним споразумима за 2019. и 2020. годину.

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. 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
Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	ha	21.000 ha	17.000 ha	21.000 ha	21.000 ha

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

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

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

Циљ : Постављање надстрешница

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Број постављених надстрешница	ком	20	20	20	20

### Пројекат 1102-П3: Изградња мртвачнице на Палићу

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: Изградња мртвачнице

Циљ : Завршетак комплетне пројектно техничке документације за извођење радова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Степен завршености пројектно техничке документације Комплетност објекта у %	%	90	100	-	-

### Пројекат 1102-П4: Канализациона мрежа у улици Петра Драпшина

Одговорно лице: Секретар секретаријата за привреду, лер и туризам

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу унапређења канализационе мреже у улици Петра Драпшина

Циљ: побољшање услова живота грађана.

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Окончаност планираних радова	број	0	100	-	

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

Одговорно лице: Извршилац за ниско и хидро градњу

Опис пројекта: Град Суботица има обавезу да опреми простор са инфраструктуром и на тај начин омогући изградњу станова. Планира се да се изгради 44 стана за социјално угрожено становништво.

Циљ : Опремљеност инфраструктуром

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019	Циљана вредност	Циљана вредност	Циљана вредност

			2020. год.	2021. год.	2022. год.
Степен завршености комуналне инфраструктуре	%	10	100	-	-

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

Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Изграђена црпна станица		не	да	да	да

Опис пројекта: Пројекат се односи на субвенције ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица у износу од 3.200.000 динара у 2019. години, у складу са предлогом ребаланса за 2019. годину (60% од укупне вредности пројекта за аванс) и 2.000.000 динара у 2020. години (преосталих 40% од укупне вредности пројекта).

Индустријска зона Мали Бајмок је у фази интензивног развоја. Тренутно се користи уређен простор од око 80 ха, а даљи развој се предвиђа на нових 80 ха у непосредном окружењу. Сада уређен простор користи ресурсе водоснабдевања унутар постојећег система водоснабдевања Града Суботице. Ниво изграђености објеката индустријске зоне и карактер коришћења воде већ сада представља ограничавајући фактор даљег коришћења постојећег уређеног простора. Постојећи корисници већ сада повремено имају озбиљне сметње у задовољавању својих потреба, како у количини расположиве воде, тако и у погледу расположивих притисака воде у дистрибуционој мрежи. Посебно забрињавајуће је немогућност задовољавања потреба нових предвиђених индустријских капацитета на овој локацији. Побољшање услова водоснабдевања је неопходно путем примене хитних интервентних мера и мера дугорочног развоја, како на постојећој, тако и на проширеној будућој локацији индустријске зоне. Интервентне мере треба да побољшају стање у кратком периоду (већ почев од почетка следеће године), а дугорочне мере да створе претпоставке за нову фазу развоја.

У интервентне мере спадају инсталације који користећи постојеће ресурсе постојећег система водоснабдевања Града Суботице побољшавају тренутно стање.



Основна концепција интервентних мера подразумева:

- побољшање капацитета постојећих ценовода на доводу воде
- реализација бустер станице (станција за повишење притиска)

С обзиром на привремени карактер ових интервенција, објекти и опрема се изводе по принципу мобилног постројења. Сходно овоме, локација овог постројења се предвиђа на имовинско-правно регулисаној парцели, са обезбеђеним електроенергетским напајањем. Оцењује се ефективност предвиђених мера од 10-12 лит/сек. (по протоку), односно од око 2,0 - 2,5 бара на целом простору ( по притиску).

### **Пројекат 1102-П7: Изградња и опремање бунара Б12/IV на Водозахвату I**

Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Изграђен и опремљен нови бунар		не	да	да	да

Опис пројекта: Пројекат се односи на субвенције ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица укупне вредности 14.000.000 динара, и то у износу од 500.000 динара у 2019. години, у складу са предлогом ребаланса за 2019. годину, и 13.500.000 динара у 2020. години.

На територији општине Суботица активно је 60-так бунара, чији је просечан радни век 30 година. Како би се обезбедила довољна количина воде, неопходно је избушити и опремити два нова бунара годишње. У 2019. години је планирано да се започне на активностима изградње и опремања још два бунара на Водозахвату I које би се наставиле у 2020. години, јер је у току изградња фабрике воде за кондиционирање воде на Водозахвату II и постоји вероватноћа да ће бити застоја у дистрибуирању воде са овог водозахвата, што ће захтевати већу количину воде са Водозахвата I.

### **Пројекат 1102-П8: Изградња и опремање бунара Б27/III на Водозахвату I**

Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност 2020.	Циљана вредност 2021.	Циљана вредност 2022.

			год.	год.	год.
Изграђен и опремљен нови бунар		не	да	да	да

Опис пројекта: Пројекат се односи на субвенције ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица укупне вредности 14.000.000 динара, и то у износу од 500.000 динара у 2019. години, у складу са предлогом ребаланса за 2019. годину, и 13.500.000 динара у 2020. години.

На територији општине Суботица активно је 60-так бунара, чији је просечан радни век 30 година. Како би се обезбедила довољна количина воде, неопходно је избушити и опремити два нова бунара годишње. У 2019. години је планирано да се започне на активностима изградње и опремања још два бунара на Водозахвату I које би се наставиле у 2020. години, јер је у току изградња фабрике воде за кондиционирање воде на Водозахвату II и постоји вероватноћа да ће бити застоја у дистрибуирању воде са овог водозахвата, што ће захтевати већу количину воде са Водозахвата I.

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

Одговорно лице: Директор ЈКП „Суботичке пијаце“ Суботица

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Израђен пројекат		не	да	да	да

Опис пројекта: Пројекат се односи на капиталне субвенције ЈКП „Суботичке пијаце“ Суботица укупне вредности од 8.000.000 динара, и то за 2019. годину 1.600.000 динара (за аванс у складу ребалансом буџета за 2019. годину) и 6.400.000 динара у 2020. години (преостали износ од укупне вредности пројекта).

Обзиром да се главна пијаца, односно „Млечна пијаца“ у центру града Суботица налази у изузетно лошем стању, а при том је примарно за потребе становништва и закупаца да

се ова централна пијаца реконструише, ЈКП „Суботичке пијаце“ је током 2019. године успешно реализовало набавку услуга израде идејног решења и геотехничког елабората за изградњу градске пијаце у Суботици на тренутној локацији Млечне пијаце. Завршетак идејног пројекта од стране извршиоца услуге се очекује до краја августа месеца 2019. године, након чега треба да следи израда главног пројекта.

Вредност израде главног пројекта, под називом Пројекат изградње градске пијаце у Суботици и Пројекат реконструкције дела канализационе мреже уз градску пијацу, износи 8.000.000 динара. Набавка би се покретала у 2019. години. Закључење уговора се такође очекује у 2019. години, када се предвиђа и део за авансну уплату извршиоцу посла након закључења уговора у 2019. години, а преостали износ се уплаћује у 2020. години по извршењу услуге.

За финансирање набавке израде поменутог главног пројекта за изградњу градске пијаце у Суботици, у 2020. години неопходна су средства из буџета Града Суботице, у износу од 6.400.000 динара за исплату преосталог износа по закљученом уговору.

### **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 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Израђени планови		не	да	да	да

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

### **Пројекат 1102-П14: Секундарна мрежа градске канализације у делу Мачванске улице**

Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу изградња фекалне канализационе мреже. Средства за изградњу канализационе мреже у Мачванској улици обезбеђена су делом од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство а делом из буџета Града Суботице.

Циљ: Изградња канализационе мреже и побољшање услова живота

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Циљана вредност 2022
Степен завршености канализационе мреже	%	95	100	-	-

**Пројекат 1102-П15: Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозавода Стари Жедник и водозавода Бајмок**

Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу изградња водоводне мреже становницима Бајмока и Старог Жедника. Средства за изградњу помоћних објеката обезбеђена су делом од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство а делом из буџета Града Суботице.

Циљ: Изградња постројења за дезинфекцију воде и побољшање услова живота

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Циљана вредност 2022
Степен завршености постројења	%	10	100		-

**Пројекат 1102-П16: Одржавање канализационог система ради повезивања колектора I и 0**

Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност 2020.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.

			год.		
Извршено одржавање каналзационог система		не	да	да	да

Опис пројекта: Пројекат се односи на субвенције ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица у укупном износу од 19.500.000 динара., од чега је 11.700.000 динара предвиђено у 2019. години а 7.800.000 динара у 2020. години.

За потребе растеређивања колектора у делу МЗ Гат потребно је извршити замену постојећег цевовода. У оквиру овог пројекта предвиђена је уградња цевовода од полиестера ДН 1000 у дужини од 200 метара, изградња црпног базена и електро прикључка за објекат црпне станице на дистрибутивну

#### **Пројекат 1102-П17: Нова аутобуска стајалишта (паметна стајалишта)**

Одговорно лице: Извршилац за високоградњу

У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу побољшања услова јавног превоза заменом дотрајалих аутобуских стајалишта.

Циљ : Постављање паметних аутобуских стајалишта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Број постављених надстрешница	ком	0	3	-	-

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

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

Циљ: Обезбеђивање простора за слободно кретање паса

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Израђени		да	да	да	да

планови					
---------	--	--	--	--	--

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

### 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 оријентисан на: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента, 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 иновативно 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 оријентисане на промовисање и унапређење предузетништва, те пројекти којима се доприноси креирању предуслова за успешно и одрживо предузетништво. Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.

Циљ: Повећање запослености на територији града/општине

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	број	5200	5000	4500	4500

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Број отворених / број затворених предузећа	број	3/0	4/0	5/0	5/0

## 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 Суботице 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.

### Циљ 1: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл.	број	12	12	15	17
Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	%	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 о становању 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

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 трошкове превоза и селидби. 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. У оквиру групе конта 424 предвиђена су средства за етажирање. У оквиру групе конта 425 предвиђена су средства из којих се врши поврат инвестиционих улагања која изврше закупци (425119), као и средства за текуће поправке и одржавање из надлежности Службе за одржавање објеката (425191). На конту 425191 предвиђена су и средства 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 2019.год	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Степен опремљености пословног простора и станова у смислу комуналне инфраструктуре	%	100	100	100	100

### 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	Јединица	Базна година	Циљана вредност у	Циљана вредност	Циљана вредност
------------------	----------	--------------	-------------------	-----------------	-----------------



	мере	2019. год.	2020. год.	у 2021. год.	у 2022. год.
Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	број	80	80	80	80
Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	број	40	40	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, Закон о локалној самоуправи, СЛОП, Закон о удружењима, Закон о регионалном развоју

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, као и пружа техничку подршку у припреми нових инвестиција Града. У оквиру програмске активности се подржава организовање Сајма привред у Суботици, као и финансирање сајмаских манифестација ОЦД сектора орјенираних на привредне активности на територији Града Суботице. У оквиру ове програмске активности такође врши се и финансирање функционисања Пословног инкубатора и стварање услова за изградњу Пословног инкубатора на новој локацији.

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 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Број новозапослених радника/радница уз помоћ успостављеног механизма за обуку радне снаге за познатог послодавца и за специфичне производне процесе	број	15	15	15	15
Број реализованих професионалних радних пракси	број	15	15	15	15

уз финансијску подршку града/општине					
---	--	--	--	--	--

### **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" II-464-594/15 и Уговор о купопродаји Дома војске II-464-685/15

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

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 2019.год	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Број плаћених рата	Број плаћених рата	24	32	-	-

### **Пројекат 1501-П7 : Промоција Града Суботице**

Одговорно лице: Помоћник градоначелника задужен за информисање

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

Опис пројекта:Услуга промовисања Града Суботице

Циљ: Промовисање Града Суботице

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019.г	Циљана вредност 2020.г	Циљана вредност у 2021.г.	Циљана вредност у 2022.г.
Емитовање емисија	број	1	1	1	1

### **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	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
-------	---------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

индикатора					
Број долазака туриста и број остварених ноћења	број	87.320	90.000	94.500	99.225
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 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Број долазака туриста, број ноћења и број дневних посетилаца	број	267.320	280.000	294.000	308.700
Број посетилаца Термалног базена и Конгресног центра (Летње позорнице, Еко центра и Велике терасе)	број	64.500	68.000	71.400	74.970

#### ТОС

Опис: 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.

Правни основ: Закон о локалној 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.

Одговорно лице : Директор ТОГС

Циљ 1 : Повећање прихода од туризма

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година у 2019.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Пораст прихода од боравишне таксе	Број	15.000.000	15.500.000	16.500.000	16.500.000

### **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, прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат Термални базен са пратећим садржајем затим за улагања у објекте, за израду пројектно-техничке документације, експропријацију, препарцелацију, техничку контролу пројеката, ревизију техничких докумената, ангажовање стручног надзора, и друга капитална одржавања објеката..

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

1. Део објекта Велике терасе на Палићу, Парк Хероја 13;
2. Део објекта Мастер, Кањишки пут 17/а;
3. Објекат Рибарска кућица са припадајућим молем, Палићки салаши 218/а;
4. Објекат Музички павиљон, обала Парк Хероја бб;
5. Пословни простор Термални базен на Палићу, Омладински парк бб;

6. Објекат Еко центар на Палићу, Језерска бб;
7. Објекат Летња позорница на Палићу, Парк Хероја бб;
8. Јавне тоалете, 7 објеката на Палићу и то:
  - тоалет код Женског штранда, Парк Хероја бб;
  - тоалет код Мале гостионе, Парк Хероја бб;
  - тоалет код Водоторња, Хоргошки пут бб;
  - тоалет код улаза на Мушки шtrand, Омладински парк бб;
  - тоалет код објекта Фонтана, Омладински парк бб;
  - тоалет у Викенд насељу на Пешчаној плажи, Викенд насеље 78;
  - тоалет у кабинама код мола на Мушком шtrandу, Омладински парк бб.
9. Спортски терени на Палићу, Омладински парк бб
10. Спортски терени на Палићу, Омладински парк бб

Циљ: : Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Број долазака туриста	број	33.170	34.000	35.700	37.485
Број остварених ноћења	број	54.150	56.000	58.800	61.740
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 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.

Пројекат изградње Аква парка је у току, и планира се да ће бити отворен за туристе и посетиоце током 2020. године. Како би шира јавност била обавештена и упозната са садржајем који ће Аква парк нудити, како и како би се исти од старта позиционирао као конкурентан на тржишту понуде сличних садржаја, неопходно је креирати и спровести свеобухватну промотивну кампању, која ће представити Аква парк и његов садржај

туристима и псестиоцима и обезбедити му очекивану позицију Кампањом су предвиђене стратне припремне активности, затим пласирање адекватне најаве новог садржаја циљаној групи туриста у периоду пре почетка лење сезоне, као и континуирано целогодишње обраћање широј јавности, обзиром да ће Аква парк, као нови производ, нудити садржај и на отвореном, а и у затвореном делу, односно садржај који ће бити актуеалан током целе године.

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 гупу 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 промотерке који у разговору са потрошачима дају информације о производу, рекламирање у стручним часописима (туристички и инвестициони) дегустације производа...
- У оквиру промовисања новог садржаја – Аква парка на Палићу, предвиђено је емитовање реклама путем телевисзисјких канала, радио станица, друштвених мрежа, затим путем посебних интернет канала као што су Google Adwords и Youtube. Осим наведеног, планиране су активности односно промоције путем тотема на Аеродрому, брендирања градских аутобуса, ангажовање јавних личности у сврху промовисања, као и закуп тотема у градовима у региону и сл.

Посете сајмовима

У 2019. години предузеће Парк Палић представило се на следећим сајмовима:

Р. Бр.	Назив сајма
1.	Међународни сајам туризма у Београду
2.	Међународни регионални Сајам привреде у Суботици
3.	Сајам ЛОРИСТ у Новом Саду
4.	Берза бања Централне Европе SPACE 2019
5.	Сајам конгресног туризма Conventa у Љубљани.

У 2020. години планирано је учешће на следећим сајмовима:

Р. Бр.	Назив сајам
--------	-------------



1.	Међународни сајам туризма у Београду
2.	ИТБ Берлин
3.	Међународни регионални Сајам привреде у Суботици
5.	Сајам ЛОРИСТ у Новом Саду
6.	Берза бања Централне Европе SPACE 2020
7.	EXPO REAL у Минхену
8.	Сајам конгресног туризма Conventa у Љубљани

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.

#### 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 2019. години самостално организовало девет манифестација и догађаја:

Р. Бр.	Назив манифестације	Месец реализације
1.	Првوماјски уранак на Палићу, а у оквиру исте фестивал крафт пива „Палићка немањ“	Мај
2.	Ноћ музеја 2019	Мај
3.	Урбанови дани	Мај
4.	Представа „Мој деда је аут“	Јун
5.	Оперу „Севилски берберин“	Јун
6.	Представу „Боје штека“	Август
7.	Концерт Массима Савића	Август
8.	Концерт Јелене Томашевић	Септембар
9.	Бербански дани	Септембар

У сарадњи са суорганизаторима, Парк Палић је учествовао у организацији преко 30 манифестација, а неке од најистакнутијих су:

Р. Бр.	Назив манифестације	Месец реализације
1..	Дечји карневал	Март
2.	Бизнис ран	Април
3.	Ускрс на Палићу	Април
4.	Златни котлић Палића	Мај
5.	Ултрамаратон	Мај
6.	Представа „Прича се по граду“	Јун
7.	Фестивал европског филма,	Јул
8.	Summer3р,	Јул
9.	Представа „Сцене из брачног живота“,	Јул
10.	Концерт Лексингтон бенда,	Јул

11.	Представа „Шта ме снађе“,	Јул
12.	Представа „Хотел 88“,	Август
13.	Представа „Државни посао“,	Август
14.	Концерт Александре Радовић,	Септембар
15.	Представа „Бурологија“	Септембар
16.	Концерт Сергеја Ћетковића	Септембар
17.	Вински маратон	Септембар
18.	Концерт Бајага и инструктори	Септембар
19.	Трка деда мразева	Децембар

У 2020. години, планира се поред суорганизације манифестација, самостално организовање и одржавање следећих манифестација, односно догађаја:

Р. Бр.	Назив манифестације	Месец реализације
1.	Првوماјски уранак на Палићу	Мај
2.	Ноћ музеја 2020.	Мај
3.	Концерт	Јун
4.	Представа	Јун
5.	Концерт	Јул
6.	Представа	Август
7.	Концерт	Август
8.	Представа	Септембар
9.	Бербански дани	Септембар
10.	Манифестација поводом завршетка радова и отварања Аква парка на Палићу	Трећи квартал

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. Разлог за повећање броја догађаја, конкретно представа лежи у искуству из 2019. године, када се показало да представе привлаче велико интересовање публике, како туриста, тако и посетилаца.

Обзиром да наведене планиране манифестације и догађаји показују реално повећање садржаја планираног програма за бар једну представу, као и манифестацију поводом завршетка радова и отварања Аква парка на Палићу

Такође, од Министарства трговине туризма и телекомуникација, већ трећу годину за редом, очекујемо значајна средства која ће покрити део предвиђених трошкова за организацију горе наведених планираних догађаја и манифестација.

Обзиром, да се у 2020. години очекује завршетак радова на Аква Парку, као и отварање новог садржаја за туристе и посетиоце, планирана је прикладна манифестација која ће обележити отварање и почетак рада истог. Из тог разлога ће трошкови трошкови манифестације бити већи.

Такође, обзиром да је објекат Конгресног центра Палић у ком се организује већина догађаја током летње сезоне – Летња позорница, отвореног карактера, те да су временски услови један од највећих екстерних фактора који утиче на реализацију

догађаја, евидентно је да неретко долази до потешкоћа у реализацији истих. Суочени са неповољним временским условима, из безбедоносних, техничких и многих других разлога, предузеће је приморано да догађај или манифестацију одложимо, односно померимо за следећи слободан термин када ће временске прилике бити повољније, што резултира дуплим трошковима за организацију и реализацију догађаја или манифестације. Са друге стране, извођачи, ансамбли и глумачке екипе наступају на Палићу често у оквиру турнеја, са јасно дефинисаним протоколом и датумима наступа, па је често случај и да је немогуће одредити нови, односно други термин извођења, што такође резултира повећањем трошкова.

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 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Број долазака туриста	број	33.170	34.000	35.700	37.485
Број ноћења	број	54.150	56.000	58.800	61.740
Број дневних посетилаца	број	180.000	190.000	199.500	209.475

Циљ: Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Број посетилаца Спортске зоне Палић	број	6.500	13.000	13.650	14.335

Број посетилаца конгресног центра Палић – објекат Летња позорница	број	36.000	38.000	39.900	41.895
Број посетилаца конгресног центра Палић – Објекат Еко центар и објекат Велика тераса	број	28.500	30.000	31.500	33.075

Правни основ: Закон о локалној 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 спровђењу промотивних активности у локалу и на сајмаским манифестацијама циљаних тржишта, израда промотивног материјала, одржавање интернет презентације и званичних сувенира града.

Одговорно лице : Директор ТОГС

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година у 2019.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Број догађаја који промовишу понуду града/општине у земљи	Број	16	17	17	18

### **Пројекат 1502-П1 - Дан града**

Правни основ: Закон о локалној 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 4.340.000 динара.

Одговорно лице : Директор ТОГС

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година у 2019.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. 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.

Одговорно лице : Директор ТОГС

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година у 2019. год	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. 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-П3 : Унапређење видљивости дестинације Суботица - Палић на туристичкој рути

Одговорно лице: Шеф канцеларије за ЛЕР

Опис пројекта: Израда и постављање 5 табли добродошлица на територији Суботице и Палића. Ово је пројекат којим Градска управа Града Суботице жели да унапреди

видљивост дестинације, идентификује потенцијалне туристе и кориснике на овом простору.

**Циљ 1: Унапређење видљивости дестинације Суботица - Палић**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022.г.
Израђене и постављене табле добродошлице (Суботица и Палић)	Број	2	7	7	7

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

Одговорно лице: Директор ДОО „Парк Палић“

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

Циљ : Изградња спа центра

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Степен завршености радова	%	70	100	-	-

**Пројекат 1502-П12: Гарантоване туристичке туре**

Правни основ: Закон о туризму

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 829.000,00 динара.

Одговорно лице : Директор ТОГС

Циљ 1: Подизање квалитета и учесталости туристичког вођења у дестинацији

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година у 2019. Год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Број догађаја који	Број	50	60	70	80

промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града					
---	--	--	--	--	--

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

Назив корисника: Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине/Служба за пољопривреду и пољопривредно земљиште

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 Службе 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 ;
- припрема нацрте уговора о реализацији пројеката и програмских активности из надлежности Службе 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;

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 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. г.	Циљана вредност у 2022. г.
Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у	%	14	14	14	14

укупној површини ЈЛС					
----------------------	--	--	--	--	--

**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, суфинансирање функционисања пољочуварске службе, и др.

Циљ: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година у 2019. г.	Циљана вредност у 2020. г.	Циљана вредност у 2021. г.	Циљана вредност у 2022. г.
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 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	%	4,5	4,5	4,5	4,5

### Пројекат 0101-П2: Изградња објекта за сакупљање споредних производа животињског порекла (СПЖП)

Правни основ: Правилник о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла

Опис пројекта: Израда пројектно-техничке документације за изградњу објекта за сакупљање споредних производа животињског порекла је у току, у оквиру овог пројекта планирана су средства за почетак изградње објекта за сакупљање СПЖП.

Циљ: Ефикасно решење сакупљања СПЖП

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Број изграђеног објекта за сакупљање СПЖП	ком	0	1	1	1

### Програм 6: 0401 – Заштита 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.

Одговорно лице: Секретар Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине

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 2019. година	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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 2019. година	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног	%	75	75	80	100

отпада					
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, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закони и 95/2018 – др. закони); 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 2019. година	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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 статус власника, или корисника на којима се врши сузбијање инвазивних и алергених врста биљака, на	%	90	90	100	100

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, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закони и 95/2018 – др. закони )

Опис програмске активности:

У 2020. 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 2019. години са изабраним понуђачем „Завод за јавно здравље” из Суботице, Змај Јовина бр. 30, а обухвата мониторинг квалитета ваздуха, површинских вода, нивоа комуналне буке у животној средини. У међувремену ће се спровести нови поступак јавне набавке о мониторингу параметара животне средине за период од 01.07.2020.-30.06.2021. године.

Циљ: Праћење квалитета елементар животне средине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2019. година	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Број обављених мерења квалитета ваздуха, воде 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, 14/2016 и 76/2018, 95/2018 – др. закони и 95/2018 – др. закони);

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 2019. година	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закони и 95/2018 – др. закони), Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 – др. закони), Локални план управљања отпадом за територију Града Суботице за период од 2018. до 2028. године, („Сл. лист Града Суботице“ бр. 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, 14/16, 76/2018, 95/2018 – др. закони и 95/2018 – др. закони) 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 2019. година	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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-П1: Израда ПТД санације и рекултивације сметлишта на подручју Града Суботице**

Одговорно лице: Шеф канцеларије за ЛЕР

Опис пројекта: Ради обезбеђивања услова за промену постојећег стања, и постизање жељених циљева за решавање неуређених одлагалишта отпада (дивљих депонија и сметлишта), потребно је израдити пројекат санације и рекултивације сметлишта.

Правни основ: Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. Закон и 43/11- одлука УС, 14/16 и 76/18)

Сврха: Град Суботица је дефинисао циљ да се полазећи од постојећег стања одлагалишта отпада и уз коришћење и примену савремених достигнућа и искустава у области санације, у будућем периоду сведу на минимум сви штетни утицаји на животну средину.

Циљ : израђен пројекат ради санације дивљих депонија

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
------------------	---------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Пројекат санације	Број	0	1	0	0
-------------------	------	---	---	---	---

### **Пројекат 0401-П2 : Набавка сензора за испитивање квалитета ваздуха**

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, 14/2016 и 76/2018, 95/2018 – др. закони и 95/2018 – др. закони)

Опис пројекта: Пројекат обзвхата постављање 3 сензора за аутоматско испитивање квалитета ваздуха, са даљинским читавањем. Циљ је побољшање мониторинга квалитета ваздуха у граду и обавештавање становништва у случају да су прекорачене граничне вредности

Циљ: Побољшање мониторинга квалитета ваздуха у граду

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2019. година	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Постављен сензор за праћење квалитета ваздуха	ком	0	3	5	6

### **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, 14/2016 и 76/2018, 95/2018 – др. закони и 95/2018 – др. закони)

Опис пројекта: 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 Анексима наведеног Уговора.

Циљ: Успостављање регионалног система управљања отпадом

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2019. година	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
------------------	---------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

		година		години	
Завршен комплекс Регионалне депоније у Бикову	%	80	100	100	100
Суфинансирање трошкова функционисања регионалног предузећа (по уговору)	%	52,47	25	0	0

## Програм 7: 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

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

Опис програма: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја у складу са Програмом рада, обезбеђивања одговарајућег обима и квалитета јавног градског саобраћаја путем субвенција за послове одржавања и рехабилитације саобраћајница, за планске поправке саобраћајних површина, интервентно крпљење у зимском периоду, субвенционисање одржавања опреме за јавну безбедност на пружним прелазима, услуге одржавања вертикалне сигнализације, одржавања хоризонталне сигнализације, санацију земљаних путева, одржавање санираних земљаних путева, санацију атарских путева, одржавање пружних прелаза, за текуће поправке сливника, за довођење саобраћајне сигнализације на државном путу кроз Град Суботицу у пројектовано стање, одржавање и санацију путева по инспекцијским налозима, санацију путева, тротоара и јавних површина услед инсталацијских слегања, одржавање и поправка семафора, одржавање аутобуских стајалишта, одржавање техничких средстава за успорење саобраћаја, накнаде штете у саобраћају, за услуге израде анализа саобраћајница, одржавање и реконструкција тротоара и јавних пешачких и других површина, одржавање споменика и спомен обележја, одржавање видео надзора, одржавање и поправке комуналне и урбане опреме, чишћење јавних површина од графита и других обележја као и активности које се односе на изградњу аутобуских стајалишта, изградња саобраћајница са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, спровођење јавних набавки за изградњу и реконструкцију улица, изградњу бициклистичких стаза и паркинг места, активности везане за техничку контролу и технички пријем улица, активности на изради геомеханичких елабората, израду пројектне документације за озакоњење, израду пројектне документације за коловоз и сигнализацију са техничком контролом техничке документације у циљу побољшања и унапређења саобраћајне инфраструктуре и у циљу повећања безбедности у саобраћају.

Циљ : Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.



Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Града Суботице (у м)	м	863	863	870	870
--	---	-----	-----	-----	-----

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.

У складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, управљач општинских путева и улица, „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, је надлежан за редовно одржавање путева у шта спада и примена мера за уклањање снега и леда на коловозу локалног пута и саобраћајним површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта. Примена ових мера врши се у складу са Планом зимског одржавања локалних путева за период од 1. новембра текуће до 1. априла наредне године. Законом о путевима (Сл. гласник 41/2018) утврђен је период зимског одржавања путева у периоду од 01. новембра до 01. априла наредне године. У складу са наведеним доноси се План зимског одржавања општинских путева и улица на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе Палић. Планира се дужина улица покривених услугама чишћења од снега и леда износи 236 километара, а површина тротоара и бициклистичких стаза 190.000 м<sup>2</sup>. У току 2020. године се очекује око 45 акција на чишћењу и уклањању снега и леда .

Законом о комуналним делатностима је дефинисано да се Средства за обављање и развој комуналних делатности обезбеђују и из буџета Града, тј. да јединица локалне самоуправе, обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој.

Са циљем повећања одрживости и доступности транспорта, предузећу које обавља делатност јавног градског и приградског превоза на територији Града Суботице, Град учествује у финансирању куповине аутобуса, као и у надокнађивању разлике у одређеном процентуалном износу између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу у складу са Уговором између Града и ЈП „Суботица-транс“.

Поред средстава за текуће субвенције јавном градском саобраћају, у оквиру програмске активности 0701-0004: Јавни градски и приградски превоз Град Суботица, 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 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Број саобраћајних незгода		250	240	235	235
Број смртних исхода		4	3	3	3
Број повређених људи		190	180	175	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 бицикличких стаза и паркинг места у циљу побољшања и унапређења саобраћајне инфраструктуре и у циљу повећања безбедности

#### **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 за активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја, у складу са Програмом трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице и за одржавање путева у зимском периоду у складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и Планом зимског одржавања локалних путева за период од 1. новембра текуће до 1. априла наредне године.

Скупштина града је донела Одлуку о образовању Буџетског фонда за унапређење безбедности саобраћаја, по којој се средства Фонда користе за:

- 1) рад Савета за безбедност саобраћаја на локалним путевима и улицама у насељеним местима Града Суботице;
- 2) спровођење мера и акција којима се утврђује режим саобраћаја у редовним условима и у условима радова на општинским путевима и улицама у насељима на територији Града;
- 3) учествовање у унапређењу саобраћајног васпитања и образовања;
- 4) учествовање у превентивно-промотивним активностима из области безбедности саобраћаја;
- 5) сачињавање анализа, елабората и пројеката у области безбедности саобраћаја ради спровођења утврђеног режима саобраћаја, снимање саобраћаја у сврху праћења безбедности и проточности саобраћаја;
- 6) учествовање у техничком опремању јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја (нпр. извршиоци послова инспекцијског надзора над применом прописа којима се уређује заштита општинских путева и улица);
- 7) друге намене чији циљ је унапређење безбедности саобраћаја на путевима на територији Града.

Законом је утврђено да извршни орган јединице локалне самоуправе, општинско веће, односно градско веће, може да оснује тело за координацију (комисија, савет и сл.), ради усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга јединице територијалне аутономије, односно јединице локалне самоуправе.

Градско веће Града Суботице је основало Савет за безбедност саобраћаја на локалним путевима и улицама у насељеним местима Града Суботице ради усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга Града Суботице

Задатак Савета је да:

- иницира и остварује сарадњу и координацију рада свих органа, организација и предузећа која првенствено делују у циљу унапређења саобраћаја на територији Града Суботице;
- остварује и подстиче координацију и иницира сарадњу са републичким органом за безбедност саобраћаја;
- разматра питања која су од интереса за нормално одвијање саобраћаја и даје мишљење и предлоге на мере техничког регулисања саобраћаја као и побољшања безбедности свих учесника у саобраћају;

- организује и подстиче активности на саобраћајном образовању и васпитању, иницира и креира промотивне кампање на тему безбедности саобраћаја;
- даје мишљење о предлозима одлука и других аката којима се уређују питања од интереса за безбедност саобраћаја;
- даје предлог извештаја о стању безбедности саобраћаја на територији Града Суботице два пута годишње и доставља га Градском већу Града Суботице које га у складу са законом подноси Скупштини Града Суботице;
- даје предлог годишњег Програма трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице и доставља га Градском већу Града Суботице ради доношења;
- предлаже начин трошења средстава из буџетског Фонда за унапређење безбедности саобраћаја у складу са годишњим Програмом;
- врши и друге послове од интереса за безбедност саобраћаја на путевима.

На предлог Савета за безбедност саобраћаја, Градско веће доноси Програм трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице за намене утврђене законом тј. одлуком и решењем.

У складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, управљач општинских путева и улица, „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, је надлежан за редовно одржавање путева у шта спада и примена мера за уклањање снега и леда на коловозу локалног пута и саобраћајним површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта. Примена ових мера врши се у складу са Планом зимског одржавања локалних путева за период од 1. новембра текуће до 1. априла наредне године). Законом о путевима (Сл. гласник 41/2018) утврђен је период зимског одржавања путева у периоду од 01. новембра до 01. априла наредне године. У складу са наведеним доноси се План зимског одржавања општинских путева и улица на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе Палић. Планира се дужина улица покривених услугама чишћења од снега и леда износи 236 километара, а површина тротоара и бициклистичких стаза 190.000 м<sup>2</sup>. У току 2020. године се очекује око 45 акција на чишћењу и уклањању снега и леда .

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.

Број саобраћајних незгода		250	240	235	235
Број смртних исхода		4	3	3	3
Број повређених људи		190	180	175	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
- техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја и
- чишћење путева од снега и леда на територији Града Суботицеу зимском преиоду

**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 у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботица, врше се активности на испитивањима тла у улицама где није изграђен коловоз, а све у циљу што бољег сагледавања будућих пројеката за путну инфраструктуру, врши се спровођење јавне набавке за избор геодетске установе која има лиценцу за израду КТП – подлога, активности у циљу обезбеђивања замене дотрајалих инсталација у улицама где се изводе радови, како би радови на самој изградњи били што квалитетније изведени и активности на изради пројектне документације за коловоз и сигнализацију са техничком контролом техничке документације.

Циљ : Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. 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 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.

Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	Број путника	5.813.135	5.594.568	5.600.000	5.600.000
--	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

#### **Пројекат 0701- ПЗ: ПТД СУ-КА**

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за привреду

Правни основ: Споразум о пословно-техничкој сарадњи на изради пројектно-техничке документације од интереса за Град Суботицу и Општину Кањижа

Опис пројекта: Израда пројектног техничке документације Суботица-Кањижа

Циљ: израда пројектног техничке документације Суботица-Кањижа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год
израда докумената (број докумената)	број	0	100	-	-

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

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

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Израђен пројекат		не	да	да	да

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



**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 2019	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Количина изведених радова у односу на планиране	%	100	100	100	100

**Пројекат 0701- П6: Opti bike**

Одговорно лице: Менаџер пројекта

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

Опис пројекта: 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 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
израда докумената	број	0	17	-	-
изграђена бициклистичка стаза	км	0	7,9	-	-

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

Одговорно лице: координатор пројекта – шеф канцеларије за ЛЕР

Правни основ: Уговор о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области саобраћајне инфраструктуре број: 136-401-392/2019-03/1 и Уговор о извођењу радова-Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког од раскрснице са улицом Браће Радић до раскрснице са улицом Матије Гупца у Суботици са изградњом система видеонадзора (1.фаза) број IV-404-326/2019

Опис пројекта: Због недостатка саобраћајних трака за лева скретања, у улици Максима Горког, најфреквентнијој саобраћајници у Суботици, најкритичније су раскрснице са улицама Браће Радић и Штросмајерова. „Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког, од раскрснице са улицом Браће Радић до раскрснице са улицом Матије Гупца у Суботици са изградњом система видео-надзора (I фаза)“ омогућиће повећање безбедности саобраћаја; повећање проточности саобраћаја; јасније одвијање саобраћаја по саобраћајним тракама; смањити се брзина и конфликтност приликом левих скретања из улице Максима Горког; повећавање се саобраћајни капацитет самих раскрсница са додатним тракама за лева скретања.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Окончаност планираних радова (м2 новог пута)	број	600	600	-	-

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

Одговорно лице: Шеф канцеларије за локални економски развој

Правни основ: Уговор о пословно техничкој сарадњи између Града Суботице и МУП Србије, Полицијска управа Суботице

Опис пројекта: Изградња, давање на коришћење и одржавање система за аутоматско препознавање регистарских таблица моторних возила и детекције саобраћајних прекршаја

Сврха: Повећање безбедности учесника у саобраћају, санкционисање саобраћајних прекршаја

Циљ: Успоставити функционалан систем видео надзора

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
SELSmartCam систем	%	0	100	-	-

#### **Пројекат 0701- П9: Улица Храстова**

Одговорно лице: Секретар секретаријата за привреду, лер и туризам

Правни основ: Закон и планирању и изградњи и Просторни план Града Суботица

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу проширења путне мреже на територији МЗ Жељезничко насеље у циљу побољшања услова живота грађана

Циљ: унапређење безбедности саобраћаја

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год
Окончаност планираних радова	%	0	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. Очекивана старост возног парка аутобуса за градски и приградски превоз у 2020. години износиће 13 година и 5 месеци за градски и 13 година и 7 месеци за приградски превоз. Планиран износ субвенције за ове намене из буџета Града Суботице у 2020. години је 30.000.000 динара, на истом нивоу као и у 2019. години.

За набавку аутобуса Надзорни одбор предузећа је у јануару 2019. године усвојио Одлуку о задуживању на коју је сагласност дала Скупштина града. Предузеће у 2019. години, након већ спроведеног поступка јавне набавке и закљученог уговора у априлу 2019. године, набавља 10 нових аутобуса, и то 2 за градски и 8 за приградски саобраћај. Између Града и Предузећа је у марту 2019. године закључен Уговор о субвенционисаној куповини аутобуса. Планирана средства у 2020. години су намењена за отплату кредитне обавезе Предузећа.

Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Просечна старост возила јавног превоза	Бр. година и месеци	Град 12 год и 5 мес, Приград 14 год и 0 мес	Град 13 год и 5 мес, Приград 13 год и 7 мес	Град 14 год и 5 мес, Приград 14 год и 7 мес	Град 15 год и 5 мес, Приград 15 год и 7 мес

#### Пројекат 0701- П11: Изградња коловоза у Улици Бориса Кидрича Хајдуково

Одговорно лице: Секретар секретаријата за привреду, лер и туризам

Правни основ: Закон о планирању и изградњи и Просторни план Града Суботица

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу проширења путне мреже на територији МЗ Хајдуково у циљу побољшања услова живота грађана.

Сврха: Изградња коловоза у улици Бориса Кидрича

Циљ: унапређење безбедности саобраћаја

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год
Окончаност планираних радова	%	0	100	-	-

### **Пројекат 0701- П12: Паркинг Чантавир**

Одговорно лице: Секретар секретаријата за привреду, лер и туризам

Правни основ: Закон о планирању и изградњи и Просторни план Града Суботица

Опис пројекта: Унапређење безбедности саобраћаја кроз формирање нових паркинг места -

Циљ: унапређење безбедности саобраћаја кроз изградњу паркинг места

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год
Окончаност планираних радова	%	0	100	-	-

### **Пројекат 0701- П13: Изградња Змајевачке улице**

Одговорно лице: Секретар секретаријата за привреду, лер и туризам

Правни основ: Закон и планирању и изградњи и Просторни план Града Суботица

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу побољшања путне мреже у улици Змајевачка у циљу побољшања услова живота грађана.

Циљ: унапређење безбедности саобраћаја

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Окончаност планираних радова	%	0	100	-	-

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

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

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта у 2020. години се очекује постављање још 2 сета баријера (на две локације). За ову набавку планира се износ од 4.000.000 динара.

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: Унапређење безбедности саобраћаја у пешачким зонама града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Постављене баријере		не	да	да	да

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

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

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

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја и опште безбедности на територији Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Замењене камере		не	да	да	да

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

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

Опис пројекта: На основу Идејног решења, свеска 5.1 Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација – Систем видео надзора за контролу саобраћаја, којим је предвиђено постављање камера за аутоматско препознавање саобраћајних прекршаја на 14 раскрсница, потребно је израдити Пројекат изградње Система намењеног електронском надзору (видео-надзору) саобраћаја који ће, поред раскрсница

обухваћених идејним решењем, обухватити још неколико раскрсница по предлогу ПУ Суботица. Овај пројекат предстаља неопходан услов за набавку и изградњу система видео надзора у сврхе контроле и безбедности саобраћаја на територији Града Суботице.

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја и опште безбедности на територији Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Израђен пројекат		не	да	да	да

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

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

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Израђен пројекат		не	да	да	да

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

**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 2019	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. 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 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Израђен пројекат		не	не	да	да

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

### **Програм 8: 2001 – Предшколско васпитање и образовање**

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за област образовања

Корисник: Секретаријат 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 објекта 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%	97,28	98,17	99,05	99,20

### 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 уставнове "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 2020. години.

Циљ: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
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 - П1: Реконструкција и доградња централне кухиње 3.фаза

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица



Правни основ: Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о друштвеној брзи 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: Реконструкција централне кухиње има за циљ унапређење инфраструктурних, техничких, технолошких, организационих и других услова, што представља основ поузданог система пословања са задатком да се обезбеде одговарајући хигијенски услови и поштовање свих релевантних законских прописа. С обзиром да је оригинално централна кухиња пројектована за припрему хране за само један објект („Шумице“), односно за око 450 деце, њен просторни капацитет није адекватан, а деценијама уназад иста се користи за припрему и дистрибуцију 4 obroka дневно за 4.286 деце смештене у укупно 54 објекта у градским и приградским насељима у складу са Одлуком о мрежи дечијих вртића у установама на територији Града Суботице. Реконструкција и надоградња постојеће централне кухиње, дакле, треба да пружи предуслов за добру произвођачку праксу (GMP – Good Manufacturing Practis) и добру хигијенску праксу (GFP – Good Hygiene Practice) што представља оквир за систем безбедности хране (НАССР стандард) који има статус обавезне примене.

Циљ: Повећање просторног капацитета и опремљености централне кухиње у циљу омогућавања услова за припремање потребног броја obroka и увођење НАССР-а.

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2019. година	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Капацитет централне кухиње у односу на број obroka који се спремају	Број	14100/12225	14100/12325	14100/12425	14100/12425

## Пројекат 2001- П8: Израда пројектне документације

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

Правни основ: Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о друштвеној брзи 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број опремљених група	Број	3	5	5	5

#### **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 објеката и деце

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број провала у објекте	Број	15	3	3	3

#### **Програм 9: 2002 – Основно образовање и васпитање**

Корисник: 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.

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	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Обухват деце основним образовањем	број	10.091	9.759	9.759	9.759

#### **Програмска активност 2002-0001: Функционисање основних школа**

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 преузимају и извршавају обавезе.

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

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2019	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Просечан број ученика по одељењу у основној школи	процент	18,01	18,03	18,03	18,03

Циљ 2: Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број	процент	16,13	16,29	16,29	16,29

деце					
------	--	--	--	--	--

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

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 изврши реновирање 3 санитарна чвора

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2019. година	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Реновирање	м2	0	137,50	0	0

**Пројекат 2002-П2: Расвета ОШ “Пионир” Стари Жедник**

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 инсталирају лед светилке

Циљ: Уштеда електричне енергије од 63,78% на годишњем нивоу и смањење емисије со2 од 12,66% на годишњем нивоу

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2019. година	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Инсталирање лед светилки	ком	0	322	0	0

**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 2019. година	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Израђена пројектна документација	Број пројеката	16	16	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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број деце која су обухваћена средњим образовањем	број	5467	5470	5470	5470

#### **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 програмске 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број пројектно техничке документације	Број	5	6	6	6

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања

Циљ: Обезбеђивање већег броја учионица/кабинета

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Повећање броја учионица/кабинета	Број	5	10	0	0

### Пројекат 2003-П8: Реконструкција расвете – Музичка школа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања

Циљ: Замена старих и дотрајалих висећих лустера новим лед панелима

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Проценат безбедности и енергетске ефикасности	проценат	75	100	0	0

### 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 последице везани за пружање помоћи сиромашним и социјално угроженим грађанима.

Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.

Проценат корисника мера и услуга соц. и дечје 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 2020. 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	%	2019	5	5	5	5

### Програмска активност 0901-0002: Породични и домски смештај, прихватишћа 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 2020. 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број корисника услуга смештаја	број	2019	35	38	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 2020. 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града	број	2019	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 2020. 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-	број	2020	900	1000	1100	1100

едукативних услуга						
--------------------	--	--	--	--	--	--

### 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 2020. 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број корисника народне кухиње	број	2019	1200	1300	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 2020 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	број	2019	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 2020 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	број	2019	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 2020. 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	2019	78300	78500	78500	78500

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

Одговорно лице: Шеф канцеларије за локални економски развој

Основ: Уговор о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Града Суботице у реализацији пројекта Реконструкције и доградње објекта РЈ „Дом Дудова шума“ Геронтолошког центра Суботица број 351-01-570/2016-02 и Уговор о извођењу грађевинских радова на Реконструкцији и доградњи објекта РЈ „Дом Дудова шума“ Геронтолошког центра из Суботице број IV-404-455/2019

Опис програма: Радови се изводе у Суботици на објекту РЈ «Дом Дудова шума» Геронтолошког центра из Суботице на адреси Алеја Маршала Тита број 31. Предмет пројекта је само стамбени објекат.

Циљ: Креирање услова за унапређење функционисања установе социјалне заштите

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Окончаност планираних радова (реконструисан и енергетски саниран стамбени објекат Дом Дудова шума)	број	0	0	1	1

### 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број корисника пакета хране и хигијене	број	2019	2900	2950	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 2020. 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број пројеката пријављених на конкурс	број	2019	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 2020 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број одржаних састанака	број	2019	0	4	4	4

#### Пројекат 0901-П5: Снижавање психолошке цене родитељства

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

Образложење спровођења програма: Обезбеђена су средства за покретање сервиса прања и пеглања веша.

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Квалитетније провођење времена у породици

Показатељ и учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
број	број	2019	0	30		

породица које су користиле услугу					30	30
--	--	--	--	--	----	----

### Пројекат 0901-П6: Интеркултуралност и антидискриминација

Опис програма:

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

Образложење спровођења програма

Обезбеђена су средства за спровођење активности.

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Показатељ и учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број одржаних радионица и тренинга	број	2019	0	5	30	0

### Пројекат 0901- П7: Стратегија социјалне заштите на локалном нивоу са акционим планом

Одговорно лице: члан Градског Већа задужен за привреду

Правни основ: Основ: Закон о планском систему Републике Србије у члану 11 дефинише да је стратегија “основни документ јавне политике, којим се на целовит начин утврђују стратешки правац деловања и јавне политике у конкретној области планирања

Опис: Израда Стратегије социјалне заштите на локалном нивоу са акционим планом

Циљ: Стратешко планирање и унапређење социјалне заштите на локалном нивоу

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност	Циљана вредност у	Циљана вредност у
-----------------------------	------------------	-----------------	--------------------	----------------------	----------------------

		2019. год.	у 2020. год.	2021. год.	2022. год
израђен стратешки документ	проценат	0	100	-	-

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

Опис програма: У оквиру овог програма обезбеђена су средства за обављање послова стручног надзора над радовима везаним за реконструкцију и адаптацију Дома за децу „Колевка“

Образложење спровођења програмске активности

Обезбеђена су средства за спровођење поступка набавке стручног надзора

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Обезбеђивање услова за квалитетнију услугу социјалне заштите

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Завршен поступак јавне набавке	Да/не	2019	не	да	не	не

### 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	да	да
--	-------	----	----	----	----

### 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 2019	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
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 2019	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Проценат реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља	%	2019	90	90	90	90



### Пројекат 1801-П8: Санација главног вода за грејање

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

Образложење спровођења програма: Обезбеђена су средства за покретање поступка набавке

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Обезбеђивање бољих услова рада Центра за мајку и дете

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2019	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Извршена санација централног грејања	број	2019	не	да	-	-

### 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	број	98	100	105	105

### **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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	број	250	260	270	275

**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 2019	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	број	5	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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.

Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	број	41	45	50	51
--	------	----	----	----	----

### **Пројекат 1201-П2 : Реконструкција зграде народног позоришта**

Одговорно лице: извршилац за грађевинске конструкције

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта 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.

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 2019	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Степен завршености објекта	%	75%	100%	-	-

### **Пројекат 1201- П6: Санација Дома културе у Новом Жеднику**

Одговорно лице: извршилац за нискоградњу и хидроградњу

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

Циљ : адаптација и реконструкција зграде Дома културе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Степен завршености објекта	%	60	100	-	-

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

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: конзерваторски надзор заштићених објеката културе

Циљ : очување заштићених објеката културе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. 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: Санација и реконструкција Зелене фонтане

Циљ : Уређење градског језгра

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Реконструкција и изградња фонтане	%	5	100	-	-

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

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 2019	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
изграђен објекат Дом културе на Палићу	број	1	1	-	-
организовање културних манифестација	број	21	30	51	-

### Пројекат 1201-П16 : Соколски Дом

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу израде пројектно техничке документације за реконструкцију Соколског дома

Циљ : Израда пројектно техничке документације

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Реализовани пројекат израде пројектно техничке документације	%	5	100	-	-

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

Одговорно лице: Секретар секретаријата за имовинско-правне послове

Правни основ: Решење о преносу средстава из буџета АПВ, Решење о коришћењу трансферних средстава, Одлука о буџету Града Суботице

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

Циљ 1: Заштита објекта родне куће Јована Пачуа

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.год	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Проценат обављених радова	%	0	100	0	0

### Пројекат 1201- П20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта 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 2019	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Степен завршености радова	%	70	100	-	-

### Пројекат: 1201 -П24 – Израда споменика Краљу Петру Првом Карађорђевићу

Одговорно лице: шеф канцеларије за ЛЕР

Основ: Израђена ПТД, скица, цртеж

Опис пројекта: Израдити споменик Краљ Петар I Карађорђевић у складу са птд, условима Међуопштинског завода за заштиту споменика Суботица

Сврха: Очување културног наслеђа, промоција лика и дела Краља Петра I Карађорђевића

Циљ: Израђен споменик

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Постамент, фигура	број	0	1	-	

### **Пројекат 1201-П30: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке (део II фазе и III фазе) – Градска библиотека Суботица**

Одговорно лице: Директор Градске библиотеке Суботица

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

Циљ: Изградња нове читаонице и унутрашње опремање

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Проценат завршености радова	%	10	90	0	0

### **Пројекат 1201-П35 Пројекат ИПА “Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа” - Градски музеј Суботица, МЗЗСК и „Тур Иштван“ музеј у Баји**

Одговорно лице: Директор Градског музеја Суботица

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

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број заједничких културних, рекреативних и других догађаја организованих у заједници	број	20	0	0	0

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

Одговорно лице: Директор Градског музеја Суботица

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

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

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број заједничких културних, рекреативних и других догађаја организованих у заједници	број	5	1	0	0

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

Одговорно лице: Директор Градског музеја Суботица

Опис пројекта: Израда мобилне апликације културне руте јеврејске баштине.

Циљ: Презентација јеврејске културе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Мобилна апликација културне руте	број	0	1	1	1

**Пројекат 1201-38: Пројекат: Заштитна ископавања археолошких налазишта са израдом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси „Брзих пруга“ - МЗСК**



Одговорно лице: Директор МЗЗСК

Опис пројекта: Заштитна ископавања на територији девет општина на траси „Брзих пруга“, са изработом документације и одлагањем археолошког материјала.

Циљ: Заштита угроженог археолошког наслеђа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Ископане археолошке структуре и археолошки материјал	број	0	1000	0	0

### Пројекат 1201-П 39: Пројекат: Изградња објекта за шимпанзе – ЗОО врт Палић

Одговорно лице: Директор ЗОО врта Палић

Опис пројекта: Израда пројектне документације за изградњу објекта за смештај животиња (шимпанзе) и изградња објекта за шимпанзу

Циљ: Израда пројектне документације

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Пројектна документација	број	0	1	1	1

Циљ: Изградња објекта за шимпанзе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Проценат завршености радова	%	0	0	50	50

### 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	број	84	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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране Града	број	50	52	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 ове програмске активности врше се активности у циљу унапређења спортске инфраструктуре изградњом и реконструкцијом дечијих игралишта и спортских терена и активности на обезбеђењу деце у школама изградњом и реконструкцијом безбедносних ограда. Буџетом Града Суботице су предвиђене субвенције за одржавање и поправке дечијих игралишта и реквизита и за одржавање

спортских терена.

Циљ : Редовно одржавање спортских објеката од интереса за Град

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. 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 2019.год	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Базна година 2022.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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број младих корисника услуга мера омладинске политике/ Број младих жена корисника услуга	број	3000/1400	3100/1600	3100/1610	3150/1650

#### **Пројекат 1301-ПЗ: Улагање у СРЦ „Прозивка“**

Одговорно лице: Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

У оквиру овог пројекта планирају се активности које се односе на побољшање услова на СРЦ „ПРОЗИВКА“ набавком УВ ЛАМПЕ, новог система за коришћење гардеробним ормарића и машине за одржавање хигијене на базену.

Планира се набавка баласта за УВ лампу који се налази у управљачкој кутији за УВ лампе код великог базена. Ова инвестиција је неопходна због дезинфекције воде, чиме би се оствариле знатне уштеде у потрошњи хемијских средстава за одржавање хигијене воде.

За ову инвестицију планирани износ је 500.000 динара из средстава буџета Града.

Постојећи систем за ормариће није функционалан те је неопходно набавити нови систем који би био бржи и за кориснике услуга много сигурнији у смислу заштите личних ствари. Систем обухвата монтажу електронских бравица. Евидентира сваког корисника који дође да узме ормарић. Овим би се спречила злоупотреба у смислу да неко може да отвори било који други ормарић осим оног који му је издат.

За ову инвестицију планирани износ је 2.600.000 динара из средстава буџета Града.

Планира се набавка нове машине за одржавање хигијене на платоу базена. Постојећа машина је истрошена и није функционална те је неопходно набавити нову ради одржавања хигијене платоа базена на задовољавајућем нивоу.

За ову инвестицију планирани износ је 500.000 динара из средстава буџета Града.

Циљ: Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Набављена УВ ЛАМПА	-	не	да	да	да
Постављен нови систем за коришћење гардеробних ормарића	-	не	да	да	да
Набављена машина за одржавање хигијене на платоу базена	-	не	да	да	да

## Пројекат 1301-П4 Улагање у Отворени базен

Одговорно лице: Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

У оквиру овог пројекта планирају се активности које се односе на побољшање услова на Отвореном градском базену

Планира се санирање платоа базена и то део између олимпијског базена и трибина. Санирање је неопходно јер просторије које се налазе испод трибина прокишњавају. Испод трибинског дела су канцеларије спортских клубова, свлачионице, дежурана, ходник и сауна. Санирање обухвата разбијање цементне кошуљице на поду који се налази између трибина олимпијског базена, а након тога поправка кошуљице и фарбање.

Планира се набавка фитнес справа ради изградње теретане на отвореном базену која би се налазила иза филтер станице, где је некада било игралиште. Фитнес справе би обухватиле разбој, косу клупу, универзалне шипке, седиште за одгуривање и хоризонталне мердевине. Теретану на отвореном би користили грађани рекреативци и тиме би допринели већој посећености објекту, чиме би се повећали сопствени приходи.

Циљ: Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Саниран плато базена и постављена хидроизолација	-	не	да	да	да
Постављена теретана	-	не	да	да	да

## Пројекат 1301-П5: Улагање у Халу спортова

Одговорно лице: Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

Опис пројекта: Планира се адаптирање постојеће сале за борилачке вештине која се налази у приземљу Хале спортова. Радови би обухватили зидарске радове (рушење постојећег зида и зидање новог), гипсарске радове (постављање гипс плоча на постојеће зидове и конструкције), водоводарске радове (преправка санитарног чвора и замена инсталације), електричарске радове, керамичарске радове (замена зидних и подних плочица), столарске радове (уградња дрвених врата са клизачима) и молерске радове (унутрашње глетовање и фарбање).

За ову инвестицију планира се износ од 900.000 динара из средстава буџета Града.

Циљ: Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Адаптирана сала за борилачке спортове	-	не	да	да	да

### Пројекат 1301-П11: Фестивал „Омладина“

Одговорно лице: Координатор Канцеларије за младе

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

Циљ: Промоција неафирмисаних бендова

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број учесника (бендова) на Фестивалу	број	7	10	10	10

### Пројекат 1301-П14: Обележавање матуре у Суботици

Одговорно лице: Координатор Канцеларије за младе

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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број организованих активности	број	6	6	6	6

## 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 2019.год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. 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 2019. год	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Проценат решених предмета у односу на заведене предмете	%	73	75	79	80

#### 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 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Извршене ревизије система	број	7	8	8	8

#### Програмска активност 0602-0002 : Функционисање месних заједница

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Одлука о Месним заједницама на територији Града Суботице, 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 2019.год.	Циљана вредност у 2020.год.	Циљна вредност у 2021.год.	Циљана вредност у 2022.год.
Проценат буџета који се користи за трошкове и планове рада Месних заједница	проценат	1,03	1,03	1,03	1,05
Степен остварења финансијских планова Месних заједница	проценат	97	97	97	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 2019.год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Удео дугорочних дугова за финанс.капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу	%	20,91	17,33	13.69	13,69
Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима $\leq 15\%$	%	5,63	3,77	3,51	3,51

#### **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 2019.год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	број	800/1500	800/1500	800/1600	800/1650
Број правних мишљења која су дата органима града, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	број	60	60	60	60

## Програмска активност 0602-0005: Заштитиник грађана

Одговорно лице: Заштитиник 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 2019.год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана	број	2200	2100	2100	2100
Број усвојених препорука и правних савета заштитника грађана упућених управи и јавним	број	2030	1980	1980	1980

службама града и грађанима					
----------------------------	--	--	--	--	--

### **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.

Циљ 1: Квалитетно обављање инспекцијских послова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Број окончаних извршених контрола	број	5	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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број реализованих пројеката националних мањина	број	3	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 2019.год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. 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 2019.год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. 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 2019.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	Број	7	7	7	7

### **Пројекат 0602-П1: Избори за одборнике скупштине Града Суботице**

Одговорно лице: Начелник Градске управе

Последњи редовни избори за одборнике скупштине Града Суботице на територији Града Суботице одржани су 24.04.2016. године. Сходно наведеном наредни редовни избори за одборнике скупштина Града Суботице одржаће се 2020. године по истеку мандата постојећих одборника.

Циљ 1: Стварање услова за спровођење избора

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Број одборника у локалном парламенту	број	67	67	67	67

### **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 2019.год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. 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 2019.год	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Број седница скупштине	број	10	9	10	10
Број усвојених аката	број	300	400	300	300

### **Програмска активност 2101-0002: Функционисање извршних органа**

Одговорно лице: Градоначелник

Правни основ: Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Статут Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др.закон, 95/18 и 95/18-др.закон), Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18 и 86/19), 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 мере	Базна година 2019.год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Број донетих аката	број	2232	2700	2700	2700

Правни основ: Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Статут Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст), 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, 113/17, 113/17-др.закон, 95/18 и 95/18-др.закон), Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18 и 86/19), 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	Циљана вредност у	Циљана вредност у	Циљана вредност у
------------------	---------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------

		2019.год.	2020. год.	2021. год.	2022. 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 чланом 26. став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, носилац експлоатације којем је одобрено извођење рударских радова плаћа накнаду за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса.

У складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара, у делу који се односи на Накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина, обвезник накнаде је носилац експлоатације којем је одобрење издато од стране Покрајинског секретаријата за енергетику и саобраћај.

Накнаду за коришћење ресурса и резерви минералних сировина утврђује обвезник за тромесечни период, односно за календарску годину на прописаном обрасцу, почев од дана добијања одобрења, у складу са Правилником о садржини и начину достављања образаца за накнаду за коришћење ресурса и резерви минералних сировина, а иста зависи од висине прихода на који се примењују прописане стопе. Када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине, средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, у висини од 50% приход су буџета Републике Србије, у висини од 40% приход су буџета јединице локалне самоуправе на чијој се територији врши експлоатација, а у висини од 10% су приход буџета аутономне покрајине.

На основу члана 160. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/15 и 95/18 – др. закон) – Средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, који су приходи јединице локалне самоуправе на чијој се територији врши експлоатација, користе се на основу посебног програма мера који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања живота, на који сагласност даје Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине.

У складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије Јединица локалне самоуправе, као обвезник система енергетског менаџмента, доноси Програм енергетске ефикасности, у складу са Стратегијом и Акционим планом.

Програм енергетске ефикасности садржи нарочито:

1) планирани циљ уштеда енергије, који је у складу са планираним циљевима Стратегије, Програма остваривања Стратегије и Акционог плана;

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

Скупштина града Суботице је у складу са законом донела Програм енергетске ефикасности Града Суботице за период 2019-2021. годину, чији је основни циљ унапређење енергетске ефикасности у потрошњи енергије, односно успостављање система управљања енергетском потрошњом и смањењем трошкова за набавку енергије и енергената.

Програмом мера за унапређење услова живота на територији Града Суботице за 2020. годину (у даљем тексту: Програм) планира се расподела средстава остварених од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији Града Суботице (у даљем тексту: накнада) у 2020. години, а у циљу унапређења услова живота на територији Града Суботице.

У складу са Програмом мера за унапређење услова живота на територији Града Суботице за 2020. годину, планира смањење потрошње енергије у објекту предшколске установе „Шумице“ и објекту основног образовања „Пионир“.

Циљ: Смањење расхода за енергију

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Укупни расходи за набавку енергије	РСД	6.901.596	6.224.000	6.224.000	6.224.000

**Пројекат 0501-П1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе – „Шумице“**

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

Опис пројекта:

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

Циљ: Смањење расхода за енергију

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Укупни расходи за набавку енергије у РСД	РСД	6.280.000	5.652.000	5.652.000	5.652.000

#### **Пројекат 0501-П2 – Санација енергетских губитака објекта основног образовања – ОШ „Пионир“**

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

Опис пројекта:

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

Циљ: Смањење расхода за енергију

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Укупни расходи за набавку енергије у РСД	РСД	621.596	572.000	572.000	572.000

#### **Пројекат 0501 – ПЗ: Енергетска санација објекта Геронтолошког центра - клуб Центар 2**

Одговорно лице: шеф канцеларије за ЛЕР

Правни основ: Уговор о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности 401-00-335/4/2019-06 и Уговор о извођењу радова – Енергетска санација објекта ванинституционалне заштите (отворена заштита) са Геронтолошким клубом Центар 2, Геронтолошког центра Суботица број IV-404-572/2019

Опис пројекта: Пројектом ће се у потпуности енергетски санирати објекат Геронтолошког центра - клуб Центар 2 и тиме створити значајне уштеде топлотне и електричне енергије

Сврха: Енергетска санација објекта Геронтолошког центра - клуб Центар 2

Циљ: Остваривање уштеде топлотне и електричне енергије

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Енергетски саниран објекат	број	-	100	-	

#### **Пројекат 0501-П4: Energy efficient power E2P2**

Одговорно лице: Шеф службе за локални економски развој

Сврха пројекта: Повећати енергетску ефикасност објеката јавне намене, уштеда електричне енергије и енергената

Опис пројекта: Енергетска санација две школе у Суботици „Матко Вуковић“ и Основна и средња школа „Жарко Зрењанин“ и постављање соларних панела на 9 објеката јавне намене.

Циљ: Остваривање уштеде енергије и енергената

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Енергетски саниран објекат	број	0	2	0	0
Постављени соларни панели	број	0	5	4	0



## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

### ОДЛУКЕ О БУДЕТУ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

#### 1. Правни основ и макроекономски оквир

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину садржан је у:

- члану 43. став 1. Закону о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исп., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) којим је утврђено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти,
- члану 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07 и 83/14 – др. Закон, 101/16 – др.закон и 47/18) којим је одређено да скупштина општине, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун општине. Члан 66. став 1. и 3. овог закона уређује да "органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине", те се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују и на градску скупштину.,
- члану 33. став 1. тачка 2) Статута града Суботице („Службени лист града Суботице“бр.27/19-пречишћен текст) којим је одређено да скупштина града, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун Града
- Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину Министарства финансија, као и свим осталим релевантним законима, подзаконским актима и одлукама које имају утицај на буџет.

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

Овогодишња активност на припреми буџета града за 2020. годину започета је 31. јула достављањем Упутства за припрему буџета града Суботице за период 2020.-2022. година, које је сачинио Секретаријат за финансије Градске управе на основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину објављеном на интернет страници Министарства финансија 12. јула 2019. године.

Уважавајући макроекономске пројекције за 2020. годину, као и методологију израде одлуке о буџету локалне власти и предлога финансијског плана корисника средстава буџета локалне власти, дате у Упутству министра, Упутством Секретаријата за финансије корисницима буџета Града дате су смернице и опште напомене за припрему предлога финансијског плана за наредну годину, као и обим (буџетских) средстава који може да садржи предлог финансијског плана сваког директног буџетског корисника, узимајући за основне економске претпоставке.

Основне макроекономске претпоставке за период 2019.-2022. године, исказане у Упутству Министарства финансија:

Макроекономски индикатори	2019.	Пројекција 2020.	Пројекција 2021.	Пројекција 2022.
БДП у млрд. динара	5.408	5.819	6.252	6.713
Годишња стопа реалног раста БДП у %	3,5	4,0	4,0	4,0
Потрошачке цене, годишњи просек у %	2,2	1,9	2,4	2,8

У складу са наведеним макроекономским показатељима предвиђено је да се реално планирају буџетски приходи, тако да је, приликом планирања прихода, потребно поћи од остварења прихода у прва три квартала и њихове процене за задњи квартал у 2019. години. Узимајући у обзир пројектовани номинални раст БДП-а у 2020. години за 7,6% одређено је да се планирање раста прихода усагласи са овим показатељем. Предвиђено је да се, уз образложење, поједини приходи могу планирати у већем обиму.

Директни корисници буџетских средстава града Суботице су имали обавезу да се, приликом планирања расхода и издатака, придржавају смерница из Упутства у оквиру лимита који су дати. Дата су ограничења за поједине расходе, а капитални издаци односно инвестиције рангиране су према спремности пројеката. Инвестиције које су започете имају највиши приоритет, затим инвестиције које имају висок степен спремности документације за започињање извођења, инвестиције које своје изворе за финансирање обезбеђују кроз друге изворе, где се буџетска средства града појављују кроз учешће у пројекту. Буџет садржи и родноодговорну компоненту исказану кроз индикаторе и циљеве програмских активности исказану у програмским информацијама.

Буџет града Суботице је, формално и процедурално, припремљен у складу са Законом о буџетском систему и подзаконским општим актима. Нацрт Одлуке о буџету града, сачињен на основу предлога финансијских планова директних корисника, израђен је на основу јединствене буџетске класификације према „брuto принципу“ и предат на разматрање 15. октобра текуће године. Градско веће је надлежно за разматрање Нацрта буџета, сачињавање Предлога буџета и упућивање Скупштини града на усвајање.

Одлука о буџету се састоји од општег, посебног дела и образложења. Општи део буџета садржи рачун прихода и расхода, утврђени буџетски дефицит и начин његовог финансирања, преглед очекиваних средстава из финансијске помоћи Европске уније, преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године. У посебном делу буџета извршен је распоред планираних средстава по корисницима буџета, њиховим програмима и ближим наменама. Посебан део садржи и програмску рекапитулацију односно програмску структуру расхода и издатака. Образложење одлуке садржи образложење општег дела и програмске информације. Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава града, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања циљева.

## 2. Рачун прихода и расхода, рачун финансирања

Рачун прихода и примања и расхода и издатака исказује планирани буџетски дефицит у висини од 383.883.000 динара, који, коригован за трансакције на имовини и обавезама у циљу спровођења јавних политика, исказује укупан фискални дефицит у висини од 531.883.000 динара, а према следећој табели:

Ред.бр.	Назив	Износ планиран 2020. године
1.	Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	7.623.016.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	8.006.899.000
3.	<b>Буџетски суфицит/дефицит (1-2)</b>	<b>-383.883.000</b>
4.	Издаци за набавку финансијске имовине	148.000.000
5.	<b>Укупан фискални суфицит/дефицит (3-4)</b>	<b>-531.883.000</b>

Планирано је финансирање фискалног дефицита, издатака за набавку финансијске имовине и издатака за отплату главнице уговорених зајмова према следећем :

Ред.бр.	Назив извора за финансирање фискалног дефицита и издатака за отплату дуга	Износ
1.	Примања од продаје финансијске имовине	120.000.000
2.	Примања од задуживања	397.000.000
3.	Неутрошена средства из претходног периода	190.883.000
	Издаци за отплату главнице дуга	176.000.000
	<b>НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА</b>	<b>531.883.000</b>

Укупно планирани приходи и примања буџета остварени по основу продаје нефинансијске имовине за 2020. годину износе 7.623.016.000 динара. Укупно планирани расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 8.006.899.000 динара. Планирани буџетски дефицит износи 383.883.000 динара. За покриће буџетског дефицита, за издатке за набавку финансијске имовине у износу 148.000.000 динара и за издатке за отплату главнице дуга у износу 176.000.000 динара планирана су примања од задуживања, примања од продаје финансијске имовине и пренета неутрошена средства из претходне године.

Предлогом Одлуке о буџету града Суботице за 2020. годину је уравнотежена приходовна и расходовна страна, у складу са фискалним правилима које дефинише члан 27ж Закона о буџетском систему, којим се фискални дефицит локалне власти ограничава на износ до 10% њених прихода у тој години, а може настати само као резултат јавних инвестиција. С обзиром да је 10% прихода буџета 724,6 милиона динара, утврђени фискални дефицит у висини од 531,9 милиона динара је у оквиру ограничења.

### 3. Приходи и примања

Основно полазиште у пројекцији прихода и примања буџета Града Суботице за 2020. годину су прописи који уређују врсту и висину јавних прихода, као и припадност појединих врста прихода јединицама локалне самоуправе, а на основу анализе остварења средстава буџета у протеклих девет месеци текуће године и макроекономских показатеља за 2020. годину, пре свега БДП и инфлације и указивања на обавезу реалног планирања прихода.

Макроекономским пројекцијама за период од 2020. до 2022. године Министарство финансија предвиђа кумулативну стопу реалног раста БДП од 12%, 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.

Приликом планирања текућих прихода основно полазиште је анализа очекиваног остварења прихода у текућој години, при чему се пројектује укупан раст текућих прихода у складу са номиналним растом БДП (пројектовани номинални раст у 2020. години 7,6%).

Узимајући у обзир пројектовано кретање макроекономских показатеља у 2020. години (БДП и његових компоненти, инфлације), предложени обим прихода и примања буџета износи 8.330.899.000 динара. На основу предлога индиректних корисника, који, у складу са законом, остварују сопствене приходе, планирани износ сопствених прихода индиректних корисника износи 221.182.000 динара.

Структура предложеног обима прихода и примања буџета за 2020. годину је према следећем:

Ред. бр.	Назив прихода и примања	Планирани износ	учешће
----------	-------------------------	-----------------	--------

1.	Неутрошена средства из претходног периода	190.883.000	2,29%
2.	Текући изворни и уступљени приходи	5.665.631.000	68,01%
3.	Донације од међународних организација	108.553.000	1,30%
3.	Трансфери других нивоа власти	1.471.832.000	17,67%
4.	Примања од продаје нефинансијске имовине	377.000.000	4,52%
5.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	517.000.000	6,21%
	<b>УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>8.330.899.000</b>	<b>100%</b>

Неутрошена пренета средства из претходног буџетског периода у висини 190.883.000 динара у структури садрже: неутрошена средства донација у висини 40.883.000 динара за наставак реализације започетих пројеката (извор финансирања 15) и ненаменска неутрошена средства у висини 150.000.000 динара која су распоређена као извори финансирања планираних активности у 2020. години (извор финансирања 13).

Текући изворни и уступљени приходи планирани су у висини 5.774.184.000 динара, што је, у односу планирану висину у 2019. години, за 8,6% више.

У структури текућих прихода планирани су приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у висини 2.757.000.000 динара, што је за 7,78% више него што је планирано у претходној години. У оквиру прихода од пореза на доходак очекује се раст прихода од пореза на зараде за 8,05%. Пројектовани раст БДП, планирани Програм и мере активне политике запошљавања у малим и средњим предузећима, повећање минималне цене рада на 172,54 динара и повећање зарада запосленима у јавном сектору били су основно полазиште у планирању средстава од пореза на зараде. Активности Пореске управе Министарства финансија у наплати како текућих тако и заосталих потраживања по основу пореза на зараде, пореза на приходе од самосталних делатности и пореза на приходе спортских стручњака и пореза на остале приходе, допринеле су расту прихода од ове групе пореза у протеклом периоду, што се очекује и у наредној години.

Приходи од пореза на имовину планирани су у износу 1.475.000.000 динара, што је за 7,66% више од износа планираног у 2019. години. Приходи од пореза на имовину физичких и правних лица планирана су са просечним увећањем за 8,79%. Применом усвојеног решења о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији Града Суботице и 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. Приходи од Пореза на пренос апсолутних права и Пореза на наслеђе и поклон планирани су са просечним растом од 5,18%.

Приходи од пореза на добра и услуге, који обухватају приходе од такси и накнада, планирани су у износу 291.908.000 динара, што је за 46,41% више него што је планирано у 2019. години. За 2020. годину предвиђено је усклађивање висине комуналних такси са годишњим растом потрошачких цена, а у складу са тим очекује се повећање прихода од комуналне таксе за заузеће јавне површине и комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору. Приходи од накнаде за заштиту и унапређење животне средине планирани су у износу 125.000.000 динара, што је дупло више него што је остварено прихода по овом основу у 2019. години. У току 2019. године вршена је само наплата заосталих потраживања из претходних година. Решења о утврђивању висине накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2019. годину нису донета из разлога немогућности примене законских и подзаконских одредби које уређују ову област. За 2020. годину стекли су се услови за остваривање прихода од накнаде на основу Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износива накнада,

условима за њено умањење, као и критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину („Службени лист РС“ број 86/19).

Приходи од имовине планирани су у износу 482.161.000 динара што је у односу на 2019. годину више за 22,02%. У оквиру ове групе прихода планиран је раст прихода од управљања слободним новчаним средствима трезора града за 12%. Приходи од давања у закуп пољопривредног земљишта планирана су са растом од 50,41%. Од 2020. године за пољопривредно земљиште у државној својини одобраваће се закуп на период од 10 година што ће имати позитиван утицај на број поднетих захтева за закуп односно висину прихода по том основу. Очекује се да ће одређени број закупаца пољопривредног земљишта извршити уплату двогодишњег износа закупа, уз обезбеђивање банкарске гаранције за остатак периода закупа. Приходи од накнаде за грађевинско земљиште не постоје као изворни приход буџета јединице локалне самоуправе (укинут 2014. године), 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 2020. години износи 30.000.000 динара. Приходи од доприноса за уређење грађевинског земљишта пројектовани су у висини 220.000.000 динара.

Приходи од продаје добара и услуга и приходи од новчаних казни планирани су на основу очекиваног остварења ових прихода у 2019. години и пројектованим растом од 7,89%.

Мешовити и неодређени приходи планирани су у висини 260.675.000 динара. 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 2019. 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 сразмерног удела града у привредном друштву по завршном рачуну за 2019. годину. По овом основу планирани приходи буџета за 2020. годину износе 240.000.000 динара.

Приходи од трансфера од других нивоа власти планирани су у износу 1.471.832.000 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 12.518.000 динара, део наменског трансфера од Комесаријата за избегла расељена лица за набавку сеоских кућа и пакета помоћи 4.800.000 динара, део средстава у износу 286.000.000 динара за наставак пројекта реконструкције и доградње ПЈ Дудова шума Геронтолошког центра Суботица који финансира Канцеларија за јавна улагања Владе РС, наменски трансфер за наставак пројекта енергетске санације објекта клуб Центар 2 Геронтолошког центра, наменски трансфер за водоводни објекат у Старом Жеднику и Бајмоку 8.363.000 динара, наменски трансфер из буџета РС и буџета АПВ у износу 866.200.000 динара за наставак пројекта реконструкција и изградња зграде Народног позоришта.

Приходи од донација од међународних организација планирани су у износу 108.553.000 динара и то: донација ЕБРД-а за пројекат изградње водних система у граду у износу 51.000.000 динара, донација за пројекат Only legal assets у износу 3.761.000 динара, донација за пројекат ОРТИ ВІКЕ у износу 27.492.000 динара, донација за пројекат COLOUR COOP у износу 26.300.000 динара.

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу 377.000.000 динара. Планирана су примања од продаје и отплате станова у износу 18.000.000 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 м<sup>2</sup> (квадратних метара). Процењена вредност предметног земљишта износила би око 9.600,00 динара/м<sup>2</sup> (80еура/м<sup>2</sup>). 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 571.000.000 динара. Планирано је задуживање града у износу до 300.000.000 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 200.000.000 динара, за предфинансирање пројекта OPTI BIKE у износу 30.000.000 динара, за предфинансирање пројекта COLOUR COOP у износу 20.000.000 динара и за изградњу Зелене фонтане у износу 50.000.000 динара. Планира се повлачење дела зајма од ЕБРД-а у висини 97.000.000 динара. Примања од ЈКП "Водовод и канализација" Суботица за отплату дела главнице дуга града према ЕБРД-у планирају се у износу 95.000.000 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 221.182.000 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:

Економска класификација	ВРСТЕ ПРИМАЊА	План 2019 (2.Reb)	струк. 2019	План 2020	струк. 2020	индекс 20/19
<b>3</b>	<b>ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ</b>	<b>327.196.000</b>	<b>4,47</b>	<b>190.883.000</b>	<b>2,29</b>	<b>58,34</b>
<b>711</b>	<b>ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>	<b>2.558.000.000</b>	<b>34,98</b>	<b>2.757.000.000</b>	<b>33,09</b>	<b>107,78</b>
711111	Порез на зараде -77%	2.200.000.000	30,09	2.377.000.000	28,53	108,05
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.700.000	0,02	1.700.000	0,02	100,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	64.000.000	0,88	68.000.000	0,82	106,25
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	88.000.000	1,20	94.000.000	1,13	106,82
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	14.300.000	0,20	15.300.000	0,18	106,99
711191	Порез на друге приходе	180.000.000	2,46	190.000.000	2,28	105,56
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	10.000.000	0,14	11.000.000	0,13	110,00
<b>713</b>	<b>ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ</b>	<b>1.370.000.000</b>	<b>18,74</b>	<b>1.475.000.000</b>	<b>17,71</b>	<b>107,66</b>
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	660.000.000	9,03	710.000.000	8,52	107,58
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	400.000.000	5,47	440.000.000	5,28	110,00
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	33.000.000	0,45	35.000.000	0,42	106,06
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	210.000.000	2,87	218.000.000	2,62	103,81
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	53.000.000	0,72	56.000.000	0,67	105,66
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	8.000.000	0,11	8.000.000	0,10	100,00
713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	6.000.000	0,08	8.000.000	0,10	133,33
<b>714</b>	<b>ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>199.378.000</b>	<b>2,73</b>	<b>291.908.000</b>	<b>3,50</b>	<b>146,41</b>

714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	578.000	0,01	508.000	0,01	87,89
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	100.000.000	1,37	120.000.000	1,44	120,00
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	1.800.000	0,02	1.800.000	0,02	100,00
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе	500.000	0,01	500.000	0,01	100,00
714549	Накнада од емисије CO <sub>2</sub> , HO <sub>2</sub> , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	500.000	0,01	500.000	0,01	100,00
714552	Боравишна такса	20.000.000	0,27	20.000.000	0,24	100,00
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	0	0,00	3.000.000	0,04	-
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	61.000.000	0,83	125.000.000	1,50	204,92
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	15.000.000	0,21	20.000.000	0,24	133,33
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	0	0,00	600.000	0,01	-
<b>716</b>	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0,41</b>	<b>32.000.000</b>	<b>0,38</b>	<b>106,67</b>
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	30.000.000	0,41	32.000.000	0,38	106,67
<b>732</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>52.593.000</b>	<b>0,72</b>	<b>108.553.000</b>	<b>1,30</b>	<b>206,40</b>
732241	Капиталне донације од међународних организација	52.593.000	0,72	108.553.000	1,30	206,40
<b>733</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>1.046.973.000</b>	<b>14,32</b>	<b>1.471.832.000</b>	<b>17,67</b>	<b>140,58</b>
733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од Републике	5.102.000	0,07	0	0,00	-
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина - дечја заштита	50.000.000	0,68	50.000.000	0,60	100,00
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина	54.905.000	0,75	12.518.000	0,15	22,80
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000	3,29	240.431.000	2,89	100,00
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	302.201.000	4,13	294.320.000	3,53	97,39
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина	394.334.000	5,39	874.563.000	10,50	221,78
<b>741</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>395.161.000</b>	<b>5,40</b>	<b>482.161.000</b>	<b>5,79</b>	<b>122,02</b>
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	25.000.000	0,34	28.000.000	0,34	112,00
741516	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	7.000.000	0,10	8.000.000	0,10	114,29
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	123.000.000	1,68	185.000.000	2,22	150,41
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	10.000.000	0,14	11.000.000	0,13	110,00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	30.000.000	0,41	30.000.000	0,36	100,00

741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	161.000	0,00	161.000	0,00	100,00
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	200.000.000	2,74	220.000.000	2,64	110,00
<b>742</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>277.620.000</b>	<b>3,80</b>	<b>299.520.000</b>	<b>3,60</b>	<b>107,89</b>
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својинеу права својине - 10%	2.500.000	0,03	2.500.000	0,03	100,00
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	120.120.000	1,64	127.020.000	1,52	105,74
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	10.000.000	0,14	11.000.000	0,13	110,00
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	110.000.000	1,50	120.000.000	1,44	109,09
742241	Градске административне таксе	11.000.000	0,15	12.000.000	0,14	109,09
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	16.000.000	0,22	18.000.000	0,22	112,50
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	8.000.000	0,11	9.000.000	0,11	112,50
<b>743</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>	<b>43.985.000</b>	<b>0,60</b>	<b>66.250.000</b>	<b>0,80</b>	<b>150,62</b>
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	39.132.000	0,54	60.000.000	0,72	153,33
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	0,01	520.000	0,01	122,93
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку	3.200.000	0,04	4.200.000	0,05	131,25
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	1.200.000	0,02	1.500.000	0,02	125,00
743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	30.000	0,00	30.000	0,00	100,00
<b>745</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>260.300.000</b>	<b>3,56</b>	<b>260.675.000</b>	<b>3,13</b>	<b>100,14</b>
745141	Остали и приходи у корист нивоа градова	20.300.000	0,28	20.675.000	0,25	101,85
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања у корист нивоа градова	240.000.000	3,28	240.000.000	2,88	100,00
<b>772</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ</b>	<b>1.117.000</b>	<b>0,02</b>	<b>1.117.000</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>
<b>7</b>	<b>СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>6.235.127.000</b>	<b>85,27</b>	<b>7.246.016.000</b>	<b>86,98</b>	<b>116,21</b>
<b>811</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ</b>	<b>53.000.000</b>	<b>0,72</b>	<b>77.000.000</b>	<b>0,92</b>	<b>145,28</b>
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	30.000.000	0,41	49.000.000	0,59	163,33
811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	8.000.000	0,11	10.000.000	0,12	125,00
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	15.000.000	0,21	18.000.000	0,22	120,00
<b>841</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА</b>	<b>200.000.000</b>	<b>2,74</b>	<b>300.000.000</b>	<b>3,60</b>	<b>150,00</b>
841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	200.000.000	2,74	300.000.000	3,60	150,00
<b>8</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>253.000.000</b>	<b>3,46</b>	<b>377.000.000</b>	<b>4,53</b>	<b>149,01</b>
<b>911</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000.000</b>	<b>3,60</b>	<b>-</b>
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	0,00	0,00	300.000.000	<b>3,60</b>	<b>-</b>



<b>912</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>380.000.000</b>	<b>5,20</b>	<b>97.000.000</b>	<b>1,16</b>	<b>25,53</b>
912341	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	380.000.000	5,20	97.000.000	1,16	25,53
<b>921</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>117.100.000</b>	<b>1,60</b>	<b>120.000.000</b>	<b>1,44</b>	<b>102,48</b>
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова	99.500.000	1,36	95.000.000	1,14	95,48
921641	Примања од отплате кредита	17.600.000	0,24	25.000.000	0,30	142,05
<b>9</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>497.100.000</b>	<b>6,80</b>	<b>517.000.000</b>	<b>6,21</b>	<b>104,00</b>
<b>8+9</b>	<b>СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА</b>	<b>750.100.000</b>	<b>10,26</b>	<b>894.000.000</b>	<b>10,73</b>	<b>119,18</b>
<b>7+8+9</b>	<b>УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА</b>	<b>6.985.227.000</b>	<b>95,53</b>	<b>8.140.016.000</b>	<b>97,71</b>	<b>116,53</b>
<b>7+8+9+3</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА</b>	<b>7.312.423.000</b>	<b>100,00</b>	<b>8.330.899.000</b>	<b>100,00</b>	<b>113,93</b>

### 3. Расходи и издаци

Уважавајући законску одредбу да буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима, планирани расходи и издаци буџета Града Суботице за 2020. годину износе 8.330.899.000 динара.

Предложени расходи и издаци директних буџетских корисника исказују потребе корисника уз вођење рачуна о датим смерницама у упутству за припрему буџета за 2020. годину, планирању преузетих обавеза и усвојеним политикама града. Пројектовање расхода и издатака уважава приоритете и ставља тежиште на обезбеђивању већег обима средстава за финансирање капиталних пројеката.

У оквиру спровођења реформе јавних финансија започет је процес унапређења програмског модела буџета кроз увођење принципа родно одговорног буџетирања у буџетски процес. Секретаријат за финансије је донео План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Суботице за 2020. годину под бројем IV-01/I-401-311/2019 дана 22.03.2019. године. Планом се поступно уводи родно одговорно буџетирање код корисника буџетских средстава: Градска управа и то Секретаријат за привреду, локално-економски развој и туризам, Секретаријат за друштвене делатности. Увођење родно одговорног буџетирања уводи се путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру Програма 3-Локално економски развој Програмска активност 1501-0002 Мере активне политике запошљавања, Програм 8 – Предшколско васпитање Програмска активност 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, Програм 9-Основно образовање Програмска активност 2002-0001 Функционисање основних школа, Програм 10 – Средње образовање Програмска активност 2003-0001 Функционисање средњих школа, Програм 14 Развој спорта и омладине Програмска активност 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 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 одређених програма, било на нивоу програма или програмске активности, уз настојање да се уредњавање примени на оба нивоа.

Програмски буџет, као један од механизма за спровођење реформе управљања јавним финансијама, омогућава боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између годишњег буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика, као и већу транспарентност потрошње. Са циљем да се реформе управљања јавним финансијама наставе одлуком о буџету расходи и издаци исказани су према програмској структури са утврђеним циљевима и индикаторима којима ће се мерити успешност остварених циљева. У прилог транспарентности буџета саставни део Одлуке о буџету су и Програмске информације које детаљно приказују зацртане циљеве који ће се остварити коришћењем буџетских средстава.

**Рекапитулација програмског дела буџета**

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност (2020)	Одговорно лице	Средства из буџета планирана за 2020.годину	Сопствени и други приходи	Укупна средства планирана за 2020.годину
<b>1 -Урбанизам и просторно планирање</b>	<b>1101</b>	<b>1. Просторни развој у складу са плановима</b>	<b>Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом</b>	<b>75%</b>	<b>80%</b>	<b>Секретар Секретаријата за инвестиције и развој</b>	<b>186.211.000</b>	<b>0</b>	<b>186.211.000</b>
Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	1.Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова детаљне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	6	6	Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката	40.000.000	0	40.000.000
Спровођење урбанистичких и просторних планова	1101-0002	1. Реализација урбанистичких планова	Број реализованих урбанистичких планова	8	8	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	12.290.000	0	12.290.000
Управљање грађевинским земљиштем	1101-0003	1.Прибављање грађевинског земљишта планираног за јавне намене привођења истог планској намени	Број прибављених парцела	15	15	Секретар секретаријата за имовинско-правне послове	113.700.000	0	113.700.000
		2.Потуђење грађевинског земљишта ради привођења планској намени	Број отуђених парцела	10	10				
Пројекат 1: Only legal assets are good assets	1101-П1	98 легализованих објеката на територији Суботице и Сенте	Број легализованих објеката у Суботици	0	50	Шеф канцеларије за локални економски развој	18.221.000	0	18.221.000
			Број легализованих објеката у Сенти	0	48				
Пројекат 2: Уклањање постојећих објеката на катастарским парцелама бр.1763/1,1761 и 1763/4 КО Стари град ради привођења простора планираним наменама-кључ у руке	1101-П2	1.Уклањање објеката	Степен завршености уклањања објеката	80%	100%	Извршилац за високоградњу	2.000.000	0	2.000.000
<b>2 - Комунална делатност</b>	<b>1102</b>	<b>1. Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене</b>	<b>Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина</b>	<b>2.100 мил м2</b>	<b>2.100 мил м2</b>	<b>Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај</b>	<b>672.024.000</b>	<b>0</b>	<b>672.024.000</b>
			<b>Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене</b>	<b>860.000 м2</b>	<b>860.000 м2</b>				

			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	270	270	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	243.486.000	0	243.486.000
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	109.368.000	0	109.368.000
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у града)	160/1558улица	160/1558улица	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	134.210.000	0	134.210.000
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	50.600.000	0	50.600.000
			Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	21ха	21ха				
Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)	1102-П2	1.Постављање надстрешница	Број постављених надстрешница	20	20	Извршилац За високоградњу	5.750.000	0	5.750.000
Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу	1102-П3	1.Завршетак пројектно техничке документације	Степен завршености пројектно техничке документације	90%	100%	Извршилац За високоградњу	2.050.000	0	2.050.000
Пројекат 4: Канализациона мрежа у улици Петра Драпшина	1102-П4	1Побољшање услова живота грађана	Окончаност планираних радова	0	100%	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	11.400.000	0	11.400.000
Пројекат 5: Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова-ЈУП	1102-П5	1. Опремљеност инфраструктуром - изграђени станови за материјално угрожено становништво	Степен завршености пројектне документације за комуналну инфраструктуру	10%	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	35.700.000	0	35.700.000
Пројекат 6: Изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок	1102-П6	1.Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода	Изграђена црпна станица	не	да	Директор ЈКП Водовод и канализација	2.000.000	0	2.000.000

Пројекат 7: Изградња и опремање бунара Б12/4 на Водозахвату 1	1102-П7	1.Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода	Изграђен и опремљен нови бунар	не	да	Директор ЈКП Водовод и канализација	13.500.000	0	13.500.000
Пројекат 8: Изградња и опремање бунара Б27/3 на Водозахвату 1	1102-П8	1.Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода	Изграђен и опремљен нови бунар	не	да	Директор ЈКП Водовод и канализација	13.500.000	0	13.500.000
Пројекат 9: Пројекат изградње градске пијаце у Суботици и пројекат реконструкција дела канализационе мреже уз градску пијацу	1102-П9	1. Подизање квалитета пијачних услуга у смислу инфраструктурног опремања у складу са прописаним стандардима	Изграђен пројекат	не	да	Директор ЈКП Суботичке пијаце	6.400.000	0	6.400.000
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 14: Секундарна мрежа градске канализације у делу Мачванске улице (део Дурмиторске до Фочанске) у Суботици	1102-П14	1. Изградња секундарне канализације	Степен завршености пројекта	95%	100%	Директор ЈКП "Водовод и канализација"	4.770.000	0	4.770.000
Пројекат 15: Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Стари Жедник и Бајмок	1102-П15	1. Изградња помоћних објеката	Степен завршености пројекта	10%	100%	Директор ЈКП "Водовод и канализација"	24.890.000	0	24.890.000
Пројекат 16: Одржавање канализационог система ради повезивања колектора 1 и 0	1102-П16	1.Обезбеђење континуитета у водоснабдевању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода	Извршено одржавање канализационог система	не	да	Директор ЈКП "Водовод и канализација"	7.800.000	0	7.800.000
Пројекат 17: Нова аутобуска стајалишта ( паметна стајалишта)	1102-П17	1.Постављање паметних аутобуских стајалишта	Број постављених надстрешница	0	3	Извршилац за високоградњу	2.100.000	0	2.100.000
Пројекат 27: Формирање паркова за псе	1102-П27	1. Обезбеђивање простора за слободно кретање паса	Израђени планови	да	да	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	3.500.000	0	3.500.000

3- Локални економски развој	1501	1. Повећање запослености на територији града	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	5200	5000	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	466.230.000	0	466.230.000
		2. Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града	Број отворених/број затворених предузећа	3/0	4/0				
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	1. Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника бизнис инкубатора	12	12	Члан Градског већа за привреду	169.230.000	0	169.230.000
			Степен искориштености земљишта/простора у индустријским зонама	100%	100%				
		2. Функционалност и комунална опремљеност пословног и стамбеног простора ради што ефикаснијег издавања у закуп	Степен опремљености пословног простора у станова у смислу комуналне инфраструктуре (број уговора)	100%	100%	Секретар Секретаријата за имовинско-правне послове			
Мере активне политике запошљавања	1501-0002	1. Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	80	80	Члан Градског већа за привреду	15.000.000	0	15.000.000
			Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	40	40				
Подстицаји за развој предузетништва	1501-0003	1. Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузећима који послују на територији града за развој нових производа и проширење производње	Број новозапослених радника/радница уз помоћ успостављеног механизма за обуку радне снаге за познатог послодавца и за специфичне производне процесе	15	15	Члан Градског већа за привреду	67.400.000	0	67.400.000
			Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку града	15	15	Директор БИС			
Пројекат 1: Куповина војне имовине	1501-П1	1. Прибављање имовине ради оспособљавања локација за пословно - комерцијалну садржину, као и за образовање, културу, социјалну заштиту и спорт	Број плаћених рата	24	32	Секретар Секретаријата за имовинско-правне послове	214.000.000	0	214.000.000

Пројекат 7: Промоција Града Суботице	1501-П7	1. Промовисање Града Суботице	Емитовање емисија	1	1	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	87.320	90.000	Члан градског већа задужен за туризам	522.930.000	6.310.000	529.240.000
		2. Пораст туристичке посећености дестинације и већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање	Број посетилаца Термалног базена , Еко центра Велика тераса	64.000	68.000				
Управљање развојем туризма	1502-0001	1. Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број приватних инвеститора на Палићу	0	1	Директор Д.О.О "Парк Палић" Палић	68.932.000	0	68.932.000
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	21.824.000	6.310.000	28.134.000
			2. Пораст туристичке посећености дестинације	Број долазака туриста	33.170	34.000			
		Број ноћења		54.150	56.000				
		Број дневних посетилаца		180.000	190.000				
		3. Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање	Број посетилаца Спортске зоне Палић	6.500	13.000				
			Број посетилаца конгресног центра	36.000	38.000				
			Број посетилаца Еко центра и објекта Велика тераса	28.500	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	16	17	Члан већа задужен за туризам	4.340.000	0	4.340.000
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 3: Унапређење видљивости дестинације	1502-П3	1.Унапређење видљивости на	Израђене и постављене табле добродошлице	2	7		2.500.000	0	2.500.000

Суботица-Палић на туристичкој рути		дестинацији Суботица-Палић				Шеф канцеларије за локални економски развој			
Пројекат 10: Wellness SPA центар Палић -унапређење бањског туризма	1502-П10	1. Изградња СПА центра -Побољшање туристичке понуде на Палићу	Степен завршености радова	70%	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	420.095.000	0	420.095.000
Пројекат 12: Гарантоване туристичке туре	1502-П12	1.Адекватна промоција туристичке понуде града са циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града	50	60	Директор ТОС	829.000	0	829.000
<b>5 - Развој пољопривреде</b>	<b>0101</b>	<b>1. Раст производње и стабилност дохотка произвођача</b>	<b>Учешће коришћеног пољопривредног земљишта у укупној површини ЈЛС</b>	<b>14%</b>	<b>14%</b>	<b>Члан градског већа задужен за пољопривреду</b>	<b>75.480.000</b>	<b>0</b>	<b>75.480.000</b>
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	68.980.000	0	68.980.000
Мере подршке руралном развоју	0101-0002	1.Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	4,5%	4,5%	Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште	1.500.000	0	1.500.000
Пројекат 2: Изградња објекта за сакупљање споредних производа животињског порекла	0101-П2	1. Ефикасно решење сакупљања СПЖП	Број изграђених објеката за сакупљање СПЖП	0	1	Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште	5.000.000	0	5.000.000
<b>6 - Заштита животне средине</b>	<b>0401</b>	<b>1. Унапређење квалитета елемената животне средине</b>	<b>Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине</b>	<b>191.626.000</b>	<b>0</b>	<b>191.626.000</b>
		<b>2. Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом</b>	<b>Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада</b>	<b>75</b>	<b>75</b>				
			<b>Проценат рециклираног отпада</b>	<b>30</b>	<b>35</b>				
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	36.393.000	0	36.393.000

			Проценат парцела у приобаљу Палићког и Лаудашког језера на којима је проглашен јавни интерес и завршено поравнање у текућој години, на којима је извршено плаћање по основу експропријације земљишта	100%	100%				
Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	1. Контрола квалитета елемената животне средине	Број обављених мерења квалитета ваздуха, воде, земљишта и буке у животној средини	1385	1400	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	8.300.000	0	8.300.000
Заштита природе	0401-0003	1. Очување и унапређење природних и створених вредности заштићених подручја, еколошких коридора и других 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	11.501.000	0	11.501.000
			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	1.500.000	0	1.500.000
			Број израђених пројеката санације и ремедијације у текућој години	0	1				
Пројекат 1: израда ПТД санације и рекултивације сметлишта на подручју Града Суботице	0401-П1	1. Израђен пројекат ради санације дивљих депонија	Пројекат санације	0	1	Шеф канцеларије за лер	5.000.000	0	5.000.000
Пројекат 2: Набавка сензора за испитивање квалитета ваздуха	0401-П2	1. Побољшање мониторинга квалитета ваздуха у граду	Постављен сензор праћења квалитета ваздуха у граду-ком	0	3	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	1.900.000	0	1.900.000
Пројекат 7: Суфинансирање стављања у функцију Регионалне депоније	0401-П7	1. Успостављање регионалног система управљања отпадом	Завршен комплекс Регионалне депоније у Бикову	80%	100%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	127.032.000	0	127.032.000
			Суфинансирање трошкова функционисања регионалног предузећа (по уговору)	52,47%	25%				



7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1. Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Града Суботице (у м)	863	863	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	861.903.000	0	861.903.000
		2.Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број смртних исхода	4	3	Секретар секретаријата за комунале послове , енергетику и саобраћај			
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	1. Испуњење обавезе у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова	Проценат изведених радова у односу на планиране радове	100%	100%	Извршилац за саобраћајнице	501.561.000	0	501.561.000
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода	250	240	Секретар Секретаријата за комунале 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	5.595 мил	Секретар секретаријата за комунале послове , енергетику и саобраћај	149.550.000	0	149.550.000
Пројекат 3: ПТД СУ-КА	0701-ПЗ	1. Израда пројектно техничке документације Суботица -Кањижа	Пројектно техничка документација (број)	0	100	Шеф привреде и туризма	5.000.000	0	5.000.000
Пројекат 4: Израда пројеката техничке регулације саобраћаја за Трг Јакаба и Комора и трг Синагоге у циљу унапређења безбедности саобраћаја	0701-П4	1.Унапређење безбедности саобраћаја и побољшање протока саобраћаја на територији Града Суботица	Израђен пројекат	не	да	Секретар Секретаријата за комунале послове, енергетику и саобраћај	1.000.000	0	1.000.000
Пројекат 5: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	0701-П5	1. Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији града	Количина изведених радова у односу на планиране радове	100%	100%	Извршилац за саобраћајнице	33.000.000	0	33.000.000
Пројекат 6: Opti bike	0701-П6	1 Изградња бициклистичких стаза са циљем смањења уских грла у о пограничном подручју	Изграђене бициклистичке стазе	0	7,9 км	Менаџер пројекта	87.992.000	0	87.992.000
			Дужина бициклистичких стаза за које су израђене пројектно техничке документације	0	17				

Пројекат 7: Реконструкција и доградња коловоза у Улици Максима Горког са изградњом видео надзора	0701-П7	1. Креирање услова за унапређење функционисања саобраћаја и побољшања путне инфраструктуре	Окончаност планираних радова (м2)	600	600	Шеф канцеларије за локални економски развој	7.600.000	0	7.600.000
Пројекат 8: Набавка опреме за видео надзор на саобраћајницама Града Суботице	0701-П8	1. Успоставити функционалнио систем видео надзора	СЕЛсмартЦАм систем	0	100	Шеф канцеларије за локални економски развој	7.900.000	0	7.900.000
Пројекат 9: Хрстова улица	0701-П9	1. Унапређење безбедности саобраћаја	Окончаност планираних радова	0	100%	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	8.800.000	0	8.800.000
Пројекат 10: Куповина аутобуса	0701-П10	1. Побољшање квалитета јавног градског саобраћаја	Просечна старост возила јавног превоза	12 год.	13 год.	Директор ЈП Суботица -транс	21.000.000	0	21.000.000
Пројекат 11: Изградња коловоза у Улици Б.Кидрича-Хајдуково	0701-П11	1. Унапређење безбедности саобраћаја	Окончаност планираних радова	0	100%	Шеф канцеларије за локални економски развој	11.800.000	0	11.800.000
Пројекат 12: Паркинг Чантавир	0701-П12	1. Унапређење безбедности саобраћаја кроз изградњу паркинг места	Окончаност планираних радова	0	100%	Шеф канцеларије за локални економски развој	11.900.000	0	11.900.000
Пројекат 13: Изградња Змајевачке улице	0701-П13	1. Унапређење безбедности саобраћаја	Окончаност планираних радова	0	100%	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	6.800.000	0	6.800.000
Пројекат 14: Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону	0701-П14	1. Унапређење безбедности саобраћаја у пешачким зонама Града	Постављене баријере	не	де	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	4.000.000	0	4.000.000
Пројекат 15: Замена постојећих камера у систему	0701-П15	1. Унапређење безбедности саобраћаја и опште безбедности на територији Града	Замењене камере	не	да	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	500.000	0	500.000
Пројекат 16: Израда пројекта изградње система намањеног електронском надзору (видео надзору)	0701-П16	1. Унапређење безбедности саобраћаја и опште безбедности на територији Града	Израђен пројекат	не	да	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	500.000	0	500.000
Пројекат 17: Израда пројекта техничке регулације саобраћаја за део Сомборског пута (дуж пијаци "Бувљак") у циљу унапређења безбедности саобраћаја	0701-П17	1. Унапређење безбедности саобраћаја и побољшање протока саобраћаја на територији Града Суботица	Израђен пројекат	не	да	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај	1.000.000	0	1.000.000

Пројекат 19: Изградња - реконструкција Толминске улице	0701-П19	1. Израда студије оправданости изградње кружног тока	Израђена студија	не	да	Извршилац за саобраћајнице	900.000	0	900.000
Пројекат 23: Пројекат "безбедне школске руте" ка зонама школа	0701-П23	1. Повећање 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
<b>8 – Предшколско васпитање и образовање</b>	<b>2001</b>	<b>1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем</b>	<b>Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце</b>	<b>97,28</b>	<b>98,17</b>	<b>Члан Градског већа задужен за образовање</b>	<b>787.056.000</b>	<b>400.000</b>	<b>787.456.000</b>
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	758.880.000	400.000	759.280.000
Реконструкција и доградња централне кухиње 3. фаза - Наша радост	2001-П1	1. Повећање просторног капацитета и опремљености централне кухиње у циљу омогућавања услова за припремање потребног броја obroka и увођење НАССП-а	Капацитет централне кухиње у односу на број obroka који се спремају	14100/122 25	14100/12 325	Технички директор ПУ Наша радост	17.476.000	0	17.476.000
Пројекат 8: Израда пројектне документације	2001-П8	1. Израда пројектно техничке документације	Број урађених пројеката	3	4	Секретар секретаријата за друштвене делатности	1.000.000	0	1.000.000
Пројекат 9: Намештај за опремање одељења-ПУ "Наша радост"	2001-П9	1. Замена ненаменског и нефункционалног намештаја у одељењима установа	Број опремљених група	3	5	Директор ПУ Наша радост	4.700.000	0	4.700.000
Пројекат 10: Електронска опрема	2001-П10	Повећање безбедности објеката и деце	Број провала у објекте	15	3	Директор ПУ Наша радост	5.000.000	0	5.000.000
<b>9 – Основно образовање и васпитање</b>	<b>2002</b>	<b>1. Потпун обухват основним образовањем и васпитањем</b>	<b>Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)</b>	<b>10.091</b>	<b>9.759</b>	<b>Члан Градског већа задужен за образовање</b>	<b>304.546.000</b>	<b>0</b>	<b>304.546.000</b>
Функционисање основних школа	2002-0001	1. Обезбеђени прописани услови за	Просечан број ученика по одељењу	18,01%	18,03%	Секретар секретаријата за	282.546.000	0	282.546.000

		васпитно-образовни рад са децом у основним школама				друштвене делатности			
		2. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	16,13%	16,29%	Секретар секретаријата за друштвене делатности			
Пројекат 1: Реновирање постојећих санитарних чворова у централној школи 1.фаза - ОШ "Свети Сава"	2002-П1	Побољшање санираних услова за запослена ученике у складу са налогом санитарне инспекције	Реновирање	0	137,5м2	Секретар секретаријата за друштвене делатности	4.000.000	0	4.000.000
Пројекат 6: Расвета ОШ "Пионир" Стари Жедник	2002-П6	Уштеда електричне енергије од 63,78% на годишњем нивоу и смањење емисије CO2 од 12,66% на годишњем нивоу	Инсталирање лед светилки	0	322	Секретар секретаријата за друштвене делатности	4.500.000	0	4.500.000
Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града	2002-П8	1. Учешће града у финансирању школе на пројектима са других нивоа власти	Број израђених пројекатних документација	16	16	Секретар секретаријата за друштвене делатности	13.500.000	0	13.500.000
<b>10 – Средње образовање и васпитање</b>	<b>2003</b>	<b>1. Повећање обухвата средњошколским образовањем и васпитањем</b>	<b>Број деце која су обухваћена средњим образовањем</b>	<b>5467</b>	<b>5470</b>	<b>Члан Градског већа задужен за образовање</b>	<b>203.720.000</b>	<b>0</b>	<b>203.720.000</b>
Функционисање средњих школа	2003-0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама	Просечан број ученика по одељењу	21,96	21,96	Секретар секретаријата за друштвене делатности	182.741.000	0	182.741.000
Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града	2003-П4	1. Учешће града у финансирању пројектне документације школа	Број пројектно техничке документације	5	6	Секретар секретаријата за друштвене делатности	15.466.000	0	15.466.000
Пројекат 6: Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој -4.фаза- Политехничка школа	2003-П6	1. Обезбеђење већег броја учионица/кабинета	Повећање броја учионица/кабинета	5	10	Секретар секретаријата за друштвене делатности	3.313.000	0	3.313.000
Пројекат 8: Реконструкција расвете-Музичка школа	2003-П8	2. Замена старих и дотрајалих висећих лустера новим лед панелима	Проценат безбедности и енергетске ефикасности	75%	100%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.200.000	0	2.200.000
<b>11 - Социјална и дечја заштита</b>	<b>0901</b>	<b>1. Повећање доступности права и</b>	<b>Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>		<b>632.518.000</b>	<b>0</b>	<b>632.518.000</b>

		услуга социјалне заштите	заштите који се финансирају из буџета града			Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту			
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0901-0001	1. Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	5%	5%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	109.582.000	0	109.582.000
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0901-0002	1. Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја у прихватилишту	35	38	Секретар секретаријата за друштвене делатности	5.018.000	0	5.018.000
Дневне услуге у заједници	0901-0003	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града	36	36	Секретар секретаријата за друштвене делатности	9.173.000	0	9.173.000
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0901-0004	1. Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга	900	1000	Секретар секретаријата за друштвене делатности	68.459.000	0	68.459.000
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0901-0005	1. Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње	1200	1300	Секретар секретаријата за друштвене делатности	31.766.000	0	31.766.000
Подршка деци и породицама са децом	0901-0006	1. Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	2	2	Секретар секретаријата за друштвене делатности	16.346.000	0	16.346.000
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	78300	78500	Секретар секретаријата за друштвене делатности	53.452.000	0	53.452.000
Пројекат 1: Реконструкција и доградња објекта ПЈ " Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	0901-П1	1 Креирање услова за унапређење функционисања установе социјалне заштите	Окончаност планираних радова (реконструисан и енергетски саниран стамбени објекат Дом Дудова шума)	0	0	Шеф канцеларија за локални економски развој	287.563.000	0	287.563.000

Пројекат 2: Помоћ у натури за социјално угрожено становништво	0901-П2	1. Побољшање квалитета живота социјално угрожених лица	Број корисника пакета хране и хигијене	2900	2950	Секретар секретаријата за друштвене делатности	4.000.000	0	4.000.000
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	2.900.000	0	2.900.000
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 5: Снижавање психолошке цене родитељства	0901-П5	1. Квалитетније провођење времена са породицом	Број породица које су користиле услугу	0	30	Секретар секретаријата за друштвене делатности	277.000	0	277.000
Пројекат 6: Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици	0901-П6	1. Едукација деце и грађана на тему Интеркултуралност и антидискриминације ради добрих међуетничких односа	Број одржаних радионица и тренинга	0	5	Секретар секретаријата за друштвене делатности	4.372.000	0	4.372.000
Пројекат 7: Стратегија социјалне заштите на локалном нивоу са акционим планом	0901-П7	1. Стратешко планирање и унапређење социјалне заштите на локалном нивоу	Израђен стратешки документ	0	100%	Члан градског већа задужен за привреду	600.000	0	600.000
Пројекат 8: Реконструкција и адаптација Дома за децу "Колевка"-стручни надзор	0901-П8	Обезбеђивање услова за квалитетнију услугу социјалне заштите	Завршени поступак јавне набавке	не	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	9.000.000	0	9.000.000
<b>12 - Здравствена заштита</b>	<b>1801</b>	<b>1. Унапређење здравља становништва</b>	<b>Покривеност становништва примарном здравственом заштитом</b>	<b>да</b>	<b>да</b>	<b>Секретар секретаријата за друштвене делатности</b>	<b>15.946.000</b>	<b>0</b>	<b>15.946.000</b>
Мртвозорство	1801-0002	х	х	х	х	Секретар секретаријата за друштвене делатности	11.000.000	0	11.000.000
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	2.246.000	0	2.246.000
Пројекат 8: Санација главног вода за грејање	1801-П8	Обезбеђивање бољких услова рада Центра за мајку и дете	Извршена санација централног грејања	не	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.700.000	0	2.700.000
<b>13 - Развој културе и информисања</b>	<b>1201</b>	<b>1. Подстицање развоја културе</b>	<b>Број посетилаца програма који доприносе остваривању</b>	<b>98</b>	<b>100</b>		<b>1.648.081.000</b>	<b>211.522.000</b>	<b>1.859.603.000</b>

			општег интреса у култури који су одржани на 1000 становника			Члан Градског већа задужен за област културе			
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	337.444.000	121.514.000	458.958.000
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201- 0002	1. Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	250	260	Секретар секретаријата за друштвене делатности	74.752.000	0	74.752.000
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	5	6	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.660.000	0	2.660.000
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201- 0004	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	41	45	Секретар секретаријата за друштвене делатности	43.000.000	0	43.000.000
Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта	1201- П2	1. Наставак реконструкције, реставрација и доградње зграде Народног позоришта	Степен завршености објекта	75%	100%	Извршилац за грађевинске конструкције	904.400.000	0	904.400.000
Пројекат 6: Санација крова дома културе у Жеднику	1201- П6	1. Побољшање функционалности и употребљивости објекта	Степен санације крова	60%	100%	Извршилац за нискоградњу и хидроградњу	1.800.000	0	1.800.000
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	1.000.000	0	1.000.000
Пројекат 12: Реконструкција и изградња зелене фонтане	1201- П12	1. Уређење градског језгра Града	Степен завршености санације и реконструкције	5%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	156.742.000	0	156.742.000
Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић-"Dolour coop"	1201- П15	1.Остварење прекограничне културно -туристичка дестинација	1. Изграђен објекат културног центра	1	1	Менаџер пројекта	71.633.000	0	71.633.000
			2.Број одржаних манифестација у новом објекту	21	30				
Пројекат 16: Соколски Дом- пројектно техничка документација	1201- П16	1. Израда пројектно техничке документације	Релизован пројекат израде пројектно техничке документације	5%	100%	Шеф службе за извођење радова	10.900.000	0	10.900.000

Пројекат 19: Радови на објекту родне куће композитора Јована Пачуа	1201-П19	1. Заштита објекта родне куће Јована Пачуа	Проценат обављених радова	0	100%	Секретар Секретаријата за имовинско правне послове	1.000.000	0	1.000.000
Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа	1201-П20	1. Стварање места за окупљање и одржавање наступа културних дешавања	Окончаност планираних радова	70%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	13.950.000	0	13.950.000
Пројекат 24: Израда споменика Краљу Петру Првом Карађорђевићу	1201-П24	1. Изграђен споменик	Постамент, фигура	0	1	Шеф канцеларије за ЛЕР	18.800.000	0	18.800.000
Пројекат 30: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке (део 2. фазе и 3. фазе) -Градска библиотека Суботица	1201-П30	1.Изградња нове читаонице и унутрашње опремање	Проценат завршености радова	10%	90%	Директор Градске библиотеке Суботица	0	50.000.000	50.000.000
Пројекат 35: "Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа" - ИПА пројекат Градског музеја, МЗСК и "Тур Иштван" музеја у Баји - Градски музеј Суботица	1201-П35	1. Јачање културне сарадње између три институције - Градског музеја Суботица "Тур Иштван" музеја из Баје и МЗСК	Број заједничких културних, рекреативних и других догађаја организованих у заједници	20	0	Директор Градског музеја Суботица	0	2.489.000	2.489.000
Пројекат 36: "Тражење наше заједничке уметничке баштине" - Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовашархеља - Градски музеј Суботица	1201-П36	1. Презентација културног наслеђа и развој културног туризма између градова Суботице и Ходмезовашархеља	Број заједничких културних, рекреативних и других догађаја организованих у заједници	5	1	Директор Градског музеја Суботица	0	9.219.000	9.219.000
Пројекат 37: Пројекат Данубе: "Редисцвер - "Представљање јеврејске културе, наслеђа, изложба, културна рута - Градски музеј"	1201-П37	1. Презентација јеврејске културе	Мобилна апликација културне руте	0	1	Директор Градског музеја Суботица	0	4.800.000	4.800.000
Пројекат 38: Заштитна ископавања археолошких налазишта са изградом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси "Брзих пруга" - МЗСК	1201-П38	1. Заштита угроженог археолошког наслеђа	Ископане археолошке структуре и археолошки материјал	0	1000	Директор МЗСК Суботица	0	23.500.000	23.500.000
Пројекат 39: Изградња објекта за шимпанзе	1201-П39	Израда пројектно техничке документације	Пројектно техничка документација	0	1	Директор ЗОО врта Палић	10.000.000	0	10.000.000
<b>14 - Развој спорта и омладине</b>	<b>1301</b>	<b>1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града</b>	<b>Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>Члан Граског већа задужен за спорт</b>	<b>243.229.000</b>	<b>0</b>	<b>243.229.000</b>



Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	1.Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране Града	50	52	Секретар секретаријата за друштвене делатности	99.843.000	0	99.843.000
Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	1. Редовно одржавање спортских објеката од интереса за град	Број постојећих функционалних спортских објеката	100%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	6.986.000	0	6.986.000
Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	1.Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	122	122	Директор ЈП Стадион	126.000.000	0	126.000.000
Спровођење омладинске политике	1301-0005	1.Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике/Број младих жена корисника услуга	3000/1400	3100/1600	Координатор канцеларије за младе	1.500.000	0	1.500.000
Пројекат 3: Улагање у СРЦ Прозивка	1301-П3	1.редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова	Набављена УВ лампа	не	да	Директор ЈП Стадион	3.600.000	0	3.600.000
			Постављен систем за коришћење гардеробних ормарића	не	да				
			Набављена машина за одржавање хигијене на платоу базена	не	да				
Пројекат 4: Санација Отвореног базена	1301-П4	1. Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова	Санирање платоа базена и постављена хидроизолација	не	да	Директор ЈП Стадион	3.400.000	0	3.400.000
			Постављена теретана	не	да				
Пројекат 5: Улагање у Халу спортова	1301-П5	1.редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова	адаптирана сала за борилачке спортове	не	да	Директор ЈКП Стадион	900.000	0	900.000
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 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
<b>15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>0602</b>	<b>1. Одрживо правно и финансијско</b>	<b>Однос броја запослених у органима Града у односу на</b>	<b>321/2158</b>	<b>321/2158</b>	<b>Начелник Градске управе</b>	<b>1.365.528.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>1.368.478.000</b>

		функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	законом утврђен максималан број запослених у свим организационим јединицама Града						
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	1. Функционисање управе	Проценат решених предмета услужног центра у календарској години	73%	75%	Начелник Градске управе	827.323.000	0	827.323.000
		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	44.212.000	2.950.000	47.162.000
			Степен остварења финансијских планова месних заједница	97%	97%				
Сервисирање јавног дуга	0602-0003	1. Одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града	20,91%	17,33%	Градоначелник	330.740.000	0	330.740.000
			Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима $\leq 15\%$	5,63%	3,77%				
Градско правобранилаштво	0602-0004	1. Заштита имовинских права и интереса ЈЛС	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	800/1500	800/1500	Градски правобранилац	14.146.000	0	14.146.000
			Број правних мишљења која су дата органима града, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	60	60				

Заштитник грађана-омбудсман	0602-0005	1. Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана	2200	2100	Заштитник грађана	12.351.000	0	12.351.000
			Број усвојених препорука заштитника грађана упућених управи и јавним службама града и грађанима	2030	1980				
Инспекцијски послови	0602-0006	Квалитетно обављање инспекцијских послова	Број окончаних инспекцијских контрола	5	5	Шеф службе за буџетску инспекцију	2.546.000	0	2.546.000
Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	1. Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	3	3	Секретар секретаријата за друштвене делатности	3.270.000	0	3.270.000
Текућа буџетска резерва	0602-0009	x	x	x	x	Градоначелник	100.000.000	0	100.000.000
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 одборнике скупштине Града Суботице	0602-П1	Стварање услова за спровођење локалних и покрајинских избора	Број одборника у локланом парламенту	67	67	Начелник Градске управе	20.340.000	0	20.340.000
16 -Политички систем локалне самоуправе	2101	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	x	x	x	Градоначелник	141.786.000	0	141.786.000
			x	x	x				
Функционисање Скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	број седница скупштине	10	9	Председник Скупштине Града	61.281.000	0	61.281.000
			Број усвојених аката	300	400				

Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број донетих аката Градоначелника	2232	2700	Градоначелник	80.505.000	0	80.505.000
			Број седница Градског већа	50	50				
			Број донетих аката Градског већа	520	520				
			Евидентирани предмети за Градско веће	550	550				
<b>17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>	<b>0501</b>	<b>1. Смањење расхода за енергију</b>	<b>Укупни расходи за набавку енергије</b>	<b>6,9мил</b>	<b>6,2мил</b>	<b>Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај</b>	<b>12.085.000</b>	<b>0</b>	<b>12.085.000</b>
Пројекат 1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	0501-П1	Смањење расхода за енергију	Укупни расходи за набавку енергије	6,2 мил	5,6 мил	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	4.000.000	0	4.000.000
Пројекат 2: Санација енергетских губитака објеката основног образовања	0501-П2	Смањење расхода за енергију	Укупни расходи за набавку енергије	621 хиљ	572 хиљ	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	2.000.000	0	2.000.000
Пројекат 3: Енергетска санација објекта Геронтолошког центра-клуб Центар 2	0501-П3	1. Остваривање уштеде топлотне и електричне енергије	Енергетски саниран објект	0	100	Шеф службе за локални економски развој	4.285.000	0	4.285.000
Пројекат 4: Енергу Еnergy efficient power - Е2П2	0501-П4	1.Остваривање уштеде енергије и енергената	Енергетски саниран објекат	0	2	Шеф службе за локални економски развој	1.800.000	0	1.800.000
			Постављени соларни панели	0	5				
<b>УКУПНО:</b>							<b>8.330.899.000</b>	<b>221.182.000</b>	<b>8.552.081.000</b>

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

- планирање масе средстава за плате запослених у 2020. години на нивоу потребних средстава за обрачун и исплату плата у 2019. години, уважавајући повећања плата од новембра 2019. године: код установа културе за 10%, предшколских установа за 9%, установа социјалне заштите за 9% и код осталих корисника средстава буџета града за 8%.
- у оквиру осталих расхода групе конта 41 не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2020. години. Такође, у 2020. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. Остале економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене, планирати крајње рестриктивно
- у оквиру групе конта 42 која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене у 2020. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 - Стални трошкови). Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу, уговори о привремено повременим пословима и др). Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан 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).
- у оквиру групе конта 45 односно субвенција неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције, с обзиром на то да даље мере фискалне консолидације подразумевају рационално коришћење средстава субвенција. Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба имати у виду све прописе који се тичу контроле државне помоћи.
- у оквиру групе конта 48 треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, иста повећава смањењем осталих економских класификација, на којима је, због наведеног, неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање доцњи.
- издаци 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 докуменатацију, грађевинску дозволу као и документацију неопходну за спровођење јавне набавке).

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

Укупни расходи и издаци буџета за 2020. годину планирани су у износу 8.330.899.000 динара.

Укупни расходи буџета (класа 4) су планирани у износу 5.677.196.000 динара и чине 68,15% расхода и издатака буџета за 2020. годину.

Укупни издаци за нефинансијску имовину (класа 5) су планирани у износу 2.329.703.000 динара и чине 27,96% расхода и издатака буџета за 2020. годину.

Укупни издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа 6) су планирани у износу 324.000.000 динара и чине 2,11% расхода и издатака буџета за 2020. годину.

У односу на структуру расхода и издатака у 2019. години, учешће планираних текућих расхода у буџету за 2020. годину умањено је за 2,13%, а учешће планираних издатака за нефинансијку имовину (капиталне издатке) повећано је за 6,7%.

Расходи и издаци буџета града за 2020. годину према економској класификацији приказује следећа табела:

	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2019.г	Структура 2019	План 2020.г	Структура 2020	План 2020/2019
<b>4</b>	<b><u>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</u></b>	<b><u>5.139.109.000</u></b>	<b><u>70,28</u></b>	<b><u>5.677.196.000</u></b>	<b><u>68,15</u></b>	<b><u>110,47</u></b>
<b>410</b>	<b><u>Расходи за запослене</u></b>	<b><u>1.128.089.000</u></b>	<b><u>15,43</u></b>	<b><u>1.188.969.000</u></b>	<b><u>14,27</u></b>	<b><u>105,40</u></b>
411	Плате, додаци и накнаде запослених	887.082.000	12,13	936.503.000	11,24	105,57
412	Социјални доприноси на терет послодавца	160.376.000	2,19	167.644.000	2,01	104,53
413	Накнаде у натури	9.813.000	0,13	12.415.000	0,15	126,52
414	Социјална давања запосленима	36.529.000	0,50	33.388.000	0,40	91,40
415	Накнаде трошкова за запослене	22.928.000	0,31	26.961.000	0,32	117,59
416	Јубиларне награде	11.361.000	0,16	12.058.000	0,14	106,14
<b>420</b>	<b><u>Коришћење роба и услуга</u></b>	<b><u>1.406.028.000</u></b>	<b><u>19,23</u></b>	<b><u>1.476.049.000</u></b>	<b><u>17,72</u></b>	<b><u>104,98</u></b>
421	Стални трошкови	469.606.000	6,42	471.950.000	5,67	100,50
422	Трошкови путовања	17.857.000	0,24	18.119.000	0,22	101,47
423	Услуге по уговору	377.809.000	5,17	394.663.000	4,74	104,46
424	Специјализоване услуге	286.721.000	3,92	329.469.000	3,95	114,91
425	Текуће поправке и одржавање	69.329.000	0,95	82.009.000	0,98	118,29
426	Материјал	184.706.000	2,53	179.839.000	2,16	97,37
<b>440</b>	<b><u>Отплата камата</u></b>	<b><u>8.226.000</u></b>	<b><u>0,11</u></b>	<b><u>7.090.000</u></b>	<b><u>0,09</u></b>	<b><u>86,19</u></b>
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	350.000	0,00	350.000	0,00	100,00
442	Отплата страних камата	5.410.000	0,07	5.800.000	0,07	107,21
444	Пратећи трошкови задуживања	2.466.000	0,03	940.000	0,01	38,12
<b>450</b>	<b><u>Субвенције</u></b>	<b><u>1.279.611.000</u></b>	<b><u>17,50</u></b>	<b><u>1.682.460.000</u></b>	<b><u>20,20</u></b>	<b><u>131,48</u></b>
4511	Текуће субвенције	977.768.000	13,37	1.093.673.000	13,13	111,85
4512	Капиталне субвенције	301.743.000	4,13	588.687.000	7,07	195,10
4541	Текуће субвенције приватним предузећима	100.000		100.000	0,00	100,00
<b>460</b>	<b><u>Донације и трансфери</u></b>	<b><u>793.578.000</u></b>	<b><u>10,85</u></b>	<b><u>721.733.000</u></b>	<b><u>8,66</u></b>	<b><u>90,95</u></b>
4631	Текући трансфер другим нивоима власти	644.867.000	8,82	637.298.000	7,65	98,83
4632	Капитални трансфер другим нивоима власти	45.476.000	0,62	66.509.000	0,80	146,25
4641	Текући трансфери установама примарне здравствене заштите	16.823.000	0,23	15.561.000	0,19	92,50
4642	Капитални трансфери установама примарне здравствене заштите	1.700.000	0,02	385.000	0,00	22,65
4651	Остали текући трансфери	84.712.000	1,16	1.980.000	0,02	2,34
<b>470</b>	<b><u>Социјално осигурање и социјална политика</u></b>	<b><u>157.128.000</u></b>	<b><u>2,15</u></b>	<b><u>139.281.000</u></b>	<b><u>1,67</u></b>	<b><u>88,64</u></b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	157.128.000	2,15	139.281.000	1,67	88,64
<b>480</b>	<b><u>Остали расходи</u></b>	<b><u>354.449.000</u></b>	<b><u>4,85</u></b>	<b><u>354.614.000</u></b>	<b><u>4,26</u></b>	<b><u>100,05</u></b>
481	Дотације	286.687.000	3,92	283.015.000	3,40	98,72
482	Порези, обавезне таксе и казне	32.221.000	0,44	32.080.000	0,39	99,56
483	Новчане казне	10.000	0,00	0	0,00	0,00
485	Накнада штете	35.531.000	0,49	39.519.000	0,47	111,22
<b>490</b>	<b><u>Средства резерве</u></b>	<b><u>12.000.000</u></b>	<b><u>0,16</u></b>	<b><u>107.000.000</u></b>	<b><u>1,28</u></b>	<b><u>892</u></b>
499	Средства текуће резерве	5.000.000	0,07	100.000.000	1,20	2000
499	Средства сталне резерве	7.000.000	0,10	7.000.000	0,08	100,00
<b>5</b>	<b><u>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</u></b>	<b><u>1.554.964.000</u></b>	<b><u>21,26</u></b>	<b><u>2.329.703.000</u></b>	<b><u>27,96</u></b>	<b><u>149,82</u></b>

<b>510</b>	<b>Основна средства</b>	<b>1.415.964.000</b>	<b>19,36</b>	<b>2.207.703.000</b>	<b>26,50</b>	<b>155,92</b>
511	Зграде и грађевински објекти	1.341.636.000	18,35	2.074.828.000	24,91	154,65
512	Машине и опрема	57.640.000	0,79	112.614.000	1,35	195,37
513	Остале некретнине и опрема	2.860.000		2.500.000		
515	Нематеријална имовина	13.828.000	0,19	17.761.000	0,21	128,44
<b>540</b>	<b>Природна имовина</b>	<b>139.000.000</b>	<b>1,90</b>	<b>122.000.000</b>	<b>1,46</b>	<b>87,77</b>
541	Набавка грађевинског земљишта	139.000.000	1,90	122.000.000	1,46	87,77
	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ</b>					
	<b>ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ</b>		<b>8,46</b>	<b>324.000.000</b>	<b>3,89</b>	<b>52,40</b>
<b>6</b>	<b>ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>618.350.000</b>				
<b>610</b>	<b>Отплата главнице</b>	<b>214.850.000</b>	<b>2,94</b>	<b>176.000.000</b>	<b>2,11</b>	<b>81,92</b>
612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	214.850.000	2,94	176.000.000	2,11	81,92
<b>620</b>	<b>Набавка финансијске имовине</b>	<b>403.500.000</b>	<b>5,52</b>	<b>148.000.000</b>	<b>1,78</b>	<b>36,68</b>
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење кредита ЕБРД	380.000.000	5,20	97.000.000	1,16	25,53
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	23.500.000	0,32	51.000.000	0,61	217,02
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>7.312.423.000</b>	<b>100,00</b>	<b>8.330.899.000</b>	<b>100,00</b>	<b>113,93</b>

Посматрајући економску класификацију расхода и издатака планираног буџета за 2020. годину, у односу на буџет за 2019. годину, укупно планирани расходи за запослене износе 1.188.969.000 динара што је за 5,4% више, а као последица раста плата запослених код корисника буџетских средстава града од новембра 2019. године. У структури укупних расхода и издатака буџета учествују са 14,27%. Расходи за запослене, поред бруто плата запослених код директних и индиректних буџетских корисника града, обухватају накнаде у натури односно трошкове куповине маркица за превоз за долазак и одлазак са посла, накнаде трошкова за исплату готовине за долазак и одлазак са посла, социјална давања у складу са колективним уговором и јубиларне награде.

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

#### БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2020. 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 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412		Маса средстава за плате планирана за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412	
					Извор 01	Извор 04	Извор 01	Извор 04
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	11	12
1	Органи и организације локалне власти	321	50	371	456.933.000		475.093.000	
	Изабрана лица		11	11				
	Постављена лица		7	7				
	Запослени	321	32	353				
2	Установе културе	179	27	206	168.601.000	12.442.000	179.000.000	11.885.000

	Постављена лица		10	10				
	Запослени	179	17	196				
3	<b>Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета</b> (навести назив установе):	3	1	4	4.910.000		5.440.000	0
	<b>1. Туристичка организација</b>	3	1	4	4.910.000		5.440.000	
	Постављена лица		1	1				
	Запослени	3	0	3				
5	<b>Месне заједнице</b>	11	0	11	9.014.000		9.014.000	
	Изабрана лица			0				
	Запослени	11	0	11				
6	<b>Предшколске установе</b>	408	40	448	408.000.000		435.600.000	0
	Постављена лица		0	0				
	Запослени	408	40	448				
8	<b>Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412</b>	922	118	1040	1.047.458.000	12.442.000	1.104.147.000	11.885.000
	Изабрана лица	-	11	11				
	Постављена лица	-	18	18				
	Запослени	922	89	1011				

Планирани расходи за робе и услуге износе 1.476.049.000 динара што је за 4,98% више него 2019. године. У структури укупно планираних расхода и издатака учествују са 17,72%. У оквиру расхода за робе и услуге планирани су: стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, трошкове услуга комуникација, трошкове осигурања имовине и запослених, трошкове закупа имовине и пословног простора, трошкове енергетских услуга (услуге за електричну енергију и услуге грејања), трошкове комуналних услуга), трошкови путовања (трошкова службених путовања у земљи и иностранству и трошкове путовања ученика који учествују на такмичењима вишег ранга), услуге по уговору (административне услуге (услуге превоза, секретарске услуге, рачуноводствене услуге и остале административне услуге), услуге одржавања рачунара и софтвера, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања (услуге информисања јавности, ангажовање продукцијских кућа за медијске услуге), услуге ревизије, адвокатске услуге, правне услуге и остале стручне услуге, котизације за семинаре и стручна саветовања, издаци за стручне испите, објављивање тендера и информативних огласа, угоститељске услуге и репрезентација, ангажовање лица по уговору о делу, систематски преглед запослених), специјализоване услуге (услуге за потребе реализације значајних пројеката из разних области, које нису стандардно класификоване у контном плану као на пример пољопривредне услуге (услуге заштите животиња и биља), услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге (услуге јавног здравства - инспекција и анализа, лабораторијске услуге), услуге одржавања аутопутева, националних паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, услуге науке и геодетске услуге, као и остале специјализоване услуге), текуће поправке и одржавања објеката и опреме, материјал (канцеларијски материјал, заштитна или радна одећа и униформе у случајевима да је радна одећа прописана, материјал за образовање и 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).

Расходи за отплату камата планирани су у износу 7.090.000 динара, у складу са планом отплате кредита. Обавезе по кредитима у 2020. години јесу зајмови узети од ЕБРД-а за пројекат унапређења водних система (11 мил.евра).

Планирани износ субвенција износи 1.682.460.000 динара. Повећање планираних субвенција иде у корист капиталних субвенција, које су скоро дупло веће него што је планирано у 2019. години. Субвенције се планирају за финансирање, према одлукама Скупштине града, инвестиционих и других програма јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град. Активности редовног пословања предузећа финансирају се текућим субвенцијама, а инвестициони пројекти финансирају се капиталним субвенцијама. Субвенцијама планираним за 2020. годину финансираће се програми предузећа који се тичу области комуналних услуга, туризма, саобраћаја и спорта, а чије извршење ће пратити Секретаријати у чијој су надлежности планиране апропријације за ову намену.

Планирани расходи за трансфере износе 721.733.000 динара, а у укупним расходима и издацима буџета учествују са 8,66%. У односу на 2019. годину планирано је мање средстава за трансфере Дому здравља, из разлога што су локалне самоуправе изгубиле оснивачка права у установама примарне здравствене заштите Домовима здравља. Највећи износ планираних трансфера је за финансирање функционисања и рада основних и средњих школа на територији града.

Остали расходи планирани су у износу 354.614.000 динара. У оквиру осталих расхода највеће учешће имају планиране дотације, путем којих се финансирају програми и пројекти одабрани путем расписаних конкурса (у области културе, емитовања, спорта, социјалне заштите, привреде, пољопривреде, саобраћаја и др.). У оквиру ове групе расхода планирана су средства за накнаде штета које органи и организације града плаћају за судске спорове где их заступа Градско правобранилаштво.

Средства резерви буџета планирана су у висини од 107 милиона динара. Од тога 7 милиона динара предвиђено је за сталну буџетску резерву, а 100 милиона динара за текућу буџетску резерву.

Издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу 2.329.703.000 динара, што је за 49,82% више него што је предвиђено у 2019. години. У структури укупних расхода и издатака учествују са 27,96%. Издаци за нефинансијску имовину обухватају набавку опреме и других основних средстава неопходних за рад као и капиталне пројекте. Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за локалну самоуправу, укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса. Капиталним пројектима се увећава имовина града.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине планирани су у износу 324.000.000 динара, а према ануитетном плану повлачења дела зајма за унапређење водних система у граду. У 2020. години град ће у целости исплатити обавезе по зајму који је подигнут за изградњу пречистача.

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

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2019.г	Структура 2019	План 2020.г	Структура 2020	План 2020/2019
<b>000 Социјална заштита</b>	<b>566.508.000</b>	<b>7,75</b>	<b>636.803.000</b>	<b>7,64</b>	<b>112,41</b>
070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	150.650.000	2,06	134.718.000	1,62	89,42

090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	415.858.000	5,69	502.085.000	6,03	120,73
<b>100</b>	<b>Опште јавне услуге</b>	<b>1.624.548.000</b>	<b>22,22</b>	<b>1.472.798.000</b>	<b>17,68</b>	<b>90,66</b>
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	131.847.000	1,80	141.786.000	1,70	107,54
112	Финансијски и фискални послови	41.165.000	0,56	136.165.000	1,63	330,78
130	Опште услуге	772.333.000	10,56	807.544.000	9,69	104,56
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој - Заштитник грађана	13.519.000	0,18	12.351.000	0,15	91,36
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	39.458.000	0,54	44.212.000	0,53	112,05
170	Трансакције јавног дуга	626.226.000	8,56	330.740.000	3,97	52,81
<b>200</b>	<b>Одбрана</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0,04</b>	<b>100,00</b>
220	Цивилна одбрана	3.600.000	0,00	3.600.000	0,04	100,00
<b>300</b>	<b>Јавни ред и безбедност</b>	<b>14.011.000</b>	<b>0,19</b>	<b>14.146.000</b>	<b>0,17</b>	<b>100,96</b>
330	Судови - Градски правобранилац	14.011.000	0,19	14.146.000	0,17	100,96
<b>400</b>	<b>Економски послови</b>	<b>1.484.907.000</b>	<b>20,31</b>	<b>1.684.224.000</b>	<b>20,22</b>	<b>113,42</b>
411	Општи економски и комерцијални послови	267.748.000	3,66	309.510.000	3,72	115,60
421	Пољопривреда	4.727.000	0,06	0	0,00	0,00
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	40.770.000	0,56	75.480.000	0,91	185,14
450	Саобраћај	235.126.000	3,22	281.940.000	3,38	119,91
451	Друмски саобраћај	559.311.000	7,65	579.963.000	6,96	103,69
470	Остале делатности	319.151.000	4,36	343.928.000	4,13	107,76
473	Туризам	31.874.000	0,44	26.003.000	0,31	81,58
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	26.200.000	0,36	67.400.000	0,81	257,25
<b>500</b>	<b>Заштита животне средине</b>	<b>132.653.000</b>	<b>1,81</b>	<b>202.796.000</b>	<b>2,43</b>	<b>152,88</b>
520	Управљање отпадним водама	17.680.000	0,24	16.170.000	0,19	91,46
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	114.973.000	1,57	186.626.000	2,24	162,32
<b>600</b>	<b>Послови становања и заједнице</b>	<b>835.411.000</b>	<b>11,42</b>	<b>1.248.926.000</b>	<b>14,99</b>	<b>149,50</b>
620	Развој заједнице	456.512.000	6,24	881.930.000	10,59	193,19
630	Водоснабдевање	12.865.000	0,18	24.890.000	0,30	193,47
640	Улична расвета	242.160.000	3,31	243.486.000	2,92	100,55
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	123.874.000	1,69	98.620.000	1,18	79,61
<b>700</b>	<b>Здравство</b>	<b>18.523.000</b>	<b>0,25</b>	<b>15.946.000</b>	<b>0,19</b>	<b>86,09</b>
760	Здравство неklasификовано на другом месту	18.523.000	0,25	15.946.000	0,19	86,09
<b>800</b>	<b>Рекреација, спорт, култура и вере</b>	<b>1.301.112.000</b>	<b>17,79</b>	<b>1.736.838.000</b>	<b>20,85</b>	<b>133,49</b>
810	Услуге рекреације и спорта	105.655.000	1,44	99.843.000	1,20	94,50
820	Услуге културе	999.484.000	13,67	1.444.679.000	17,34	144,54
830	Услуге емитовања и штампања	38.955.000	0,53	43.000.000	0,52	110,38
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	6.370.000	0,09	5.770.000	0,07	90,58
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	147.988.000	2,02	140.886.000	1,69	95,20
<b>900</b>	<b>Образовање</b>	<b>1.331.150.000</b>	<b>18,20</b>	<b>1.314.822.000</b>	<b>15,78</b>	<b>98,77</b>
911	Предшколско образовање	795.235.000	10,88	791.056.000	9,50	99,47

912	Основно образовање	300.530.000	4,11	306.546.000	3,68	102,00
920	Средње образовање	221.727.000	3,03	203.720.000	2,45	91,88
960	Помоћне услуге образовању	13.658.000	0,19	13.500.000	0,16	98,84
<b>УКУПНО</b>		<b>7.312.423.000</b>	<b>100,00</b>	<b>8.330.899.000</b>	<b>100,00</b>	<b>113,93</b>

Предвиђеним планом расхода и издатака највеће учешће има област рекреације, спорта, културе и вера 20,85%. Од укупно плаанираних средстава за ову област 904.000.000 динара планирано је за наставак изградње зграде Народног позоришта. За област економских послова планирана су средства у износу 1.684.224.000 динара што чини 20,22% укупног буџета. Најзначајнија средства планирана су за област саобраћаја. За опште јавне услуге планирана су средства у износу 1.472.798.000 динара и у укупним расходима и издацима учествују са 17,68%. Тришкови функционисања и рада органа града и трансакције јавног дуга имају највеће учешће у оквиру ове области. У буџету за 2020. годину планирани су и расходи за финансирање локалних избора као и законом предвиђен износ политичким субјектима за трошкове кампање. У област послова становања и заједнице односно комуналним текућим и инвестиционим издвајањима, планирана су средства у износу 1.248.838.000 динара, што представља 14,99% учешћа у укупном буџету града. За област образовања (предшкоско, основно, средње и помоћ студентима) планирана су средства у износу 1.314.822.000 динара, што чини 15,78% планираног буџета града. За област социјалне заштите (рад социјалних установа, социјалне помоћи, накнаде и давања) планирана су средства у износу 636.803.000 динара, за област заштите животне средине планирано је 202.796.000 динара, за област здравства планирано је 15.946.000 динара, за цивилну одбрану планирано је 3.600.000 динара и за јавни ред и безбедност планирано је 14.146.000 динара.

**Ознака извршиоца:** Градоначелник

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