

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 септембра 2020. године, донела је

О Д Л У К У

о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину

Члан 1.

Члан 1. мења се и гласи:

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	6.780.829.000
	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	7.103.159.000
	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)	-322.330.000
	Издаци за набавку финансијске имовине	62	179.172.000
	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)-62	-501.502.000
Б	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
	Примања од задуживања	91	130.022.000
	Примања од продаје финансијске имовине	92	124.354.000
	Пренета средства из претходне године	3	431.380.000
	Издаци за отплату главнице дуга	61	184.254.000
	Издаци за набавку нефинансијске имовине (домаћих хартија од вредности)	6211	0
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	(91+92)- (61+6211)	501.502.000
	Укупан фискални дефицит плус нето финансирање	((7+8)-(4+5))-62 + ((91+92)- (61+6211)))	0

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

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

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Укупна средства
1	2	3	4
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	6.780.829.000
1.	Порески приходи	71	4.383.908.000
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	2.585.000.000
1.2.	Порез на имовину	713	1.475.000.000
1.3.	Остали порески приходи	714+716	323.908.000
2.	Непорески приходи	74	1.090.506.000
2.1.	Допринос за уређење грађевинског земљишта	741538	220.000.000
2.2.	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе традови и индиректни корисници њихових буџета	742142	127.020.000
2.3.	Такса за озакоњење објеката	742242	18.000.000
2.4.	Остали непорески приходи	772	2.272.000
3.	Донације	732+744	166.634.000
4.	Трансфери	733	904.809.000
5.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	232.500.000
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	7.103.159.000
1.	Текући расходи	4 (без 463)	4.652.656.000
1.1.	Расходи за запослене	41	1.191.044.000
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.558.590.000
1.3.	Употреба основних средстава	43	0
1.4.	Отплата камата	44	6.402.000
1.5.	Субвенције	45	1.381.853.000
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	139.328.000
1.7.	Остали расходи	48+49	375.439.000
2.	Трансфери	46	671.062.000
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	1.779.441.000
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	254.376.000
1.	Задуживање	91	130.022.000
1.1.	Задуживање код домаћих кредитора	911	0
1.2.	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	912	130.022.000
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	124.354.000
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	363.426.000
1.	Отплата дуга	61	184.254.000
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0
V	Пренета средства из претходне године	3	431.380.000

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 322.330.000 динара, издатака за набавку финансијске имовине у износу од 179.172.000 динара и за

отплату главнице у износу од 184.254.000 динара, планирано је да се обезбеде из примања по основу продаје финансијске имовине у износу од 124.354.000 динара, примања од задуживања у износу од 130.022.000 динара и из пренетих неутрошених средстава из претходних година у износу од 431.380.000 динара.

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

Град Суботица ће у 2020. години располагати са средствима из развојне помоћи Европске уније у износу од 1.021.412 евра, односно 119.492.000 динара, уз обавезу обезбеђивање средстава за суфинансирање (предфинансирање) у износу од 694.900 евра, односно 81.651.000 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	47.079	5.533.000	266.000	5.799.000
Socijalna inkluzija Roma i Romkinja u Subotici	11.100	0	11.100	1.303.000	0	1.303.000
ROMACTED - Пројекат OPTI BIKE - Изградња бициклистичких стаза у Бачким Виноградима и према Келебији	688.805	121.554	503.707	59.048.000	10.834.000	69.882.000
Пројекат COLOUR COOP - Изградња Дома културе у МЗ Палић	961.384	169.656	314.133	36.827.000	49.518.000	86.345.000
Пројекат Energy efficient power - E2P2	617.938	109.048	70.738	8.030.000	11.563.000	19.593.000
Пројекат ONLY LEGAL ASSETS ARE GOOD ASSETS - Само правилно заокружена јавна својина је добра својина	144.000	37.000	74.655	8.751.000	9.470.000	18.221.000
УКУПНО:	2.482.075	443.840	1.021.412	119.492.000	81.651.000	201.143.000

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

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:

Редн и бр. Прој./ ПА	Raz deo	Gla va	Šifra prog.	Šifra PA/ Proj.	Екон. клас	Назив капиталног пројекта- опис	Год. поч. фин. прој.	Год. завр. фин. прој.	Укупна вредност пројекта	План 2020		2021		2022		Након 2022	
										Износ	Izv. fin.	Износ	Izv. fin.	Износ	Izv. fin.	Износ	Izv. fin.
	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	2020	1.360.000	1.360.000	01	0	-	0	-	0	-
					512	Машине и опрема –функционисање Градске управе	2020	2020	23.783.000	23.783.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Нематеријална опрема - лиценце	2020	2020	1.800.000	1.800.000	01	0	-	0	-	0	-
3			0602	0602-0002	512	Машине и опрема –функционисање Месних заједница	2020	2020	2.965.000	2.775.000	01	0	-	0	-	0	-
										190.000	08	0	-	0	-	0	-
	4	03				<u>Секретаријат за друштвене делатности</u>											
4			2001	2001-0001	512	Машине и опрема-рачунарска опрема и мерни контролни инструменти ПУ „Наша радост“	2020	2020	533.000	383.000	01	0	-	0	-	0	-
										150.000	15	0	-	0	-	0	-
5			2001	2001-P2	512	Набавка опреме за новоотворени вртић у Старом Жеднику	2020	2020	4.000.000	700.000	01	0	-	0	-	0	-
										3.300.000	07	0	-	0	-	0	-
6			2001	2001-P3	512	Набавка минибуса за потребе превоза деце у новоотвореном вртићу у Старом Жеднику	2020	2020	6.501.000	1.138.000	01	0	-	0	-	0	-
										5.363.000	07	0	-	0	-	0	-
7			2001	2001-P4	511	Изградња дечијег игралишта	2020	2020	1.817.000	568.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.249.000	07	0	-	0	-	0	-
8			2001	2001-P8	511	Израда пројектне документације (предшколско образовање)	2020	2020	6.000.000	6.000.000	01	0	-	0	-	0	-
9			2001	2001-P9	512	Намештај за опремање одељења - ПУ "Наша радост"	2020	2020	4.390.000	4.390.000	01	0	-	0	-	0	-
10			2002	2002-0001	4632 (512)	Капитални трансфер за учила и опрему за основне школе	2020	2020	6.575.000	6.575.000	01	0	-	0	-	0	-
11			2002	2002-П1	4632 (511)	Реновирање постојећих санитарних чворова у централној школи 1. фаза - ОШ "Свети Сава"	2020	2020	3.000.000	3.000.000	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	12.500.000	12.500.000	01	0	-	0	-	0	-
14			2003	2003-0001	4632 (512)	Капитални трансфер за машине и опреме за средње школе	2020	2020	3.705.000	3.705.000	01	0	-	0	-	0	-
15			2003	2003-П4	4632 (511)	Пројектно финансирање средњих школа - учешће Града	2020	2020	11.070.000	9.060.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.010.000	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	1.513.000	1.513.000	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	0901-0004	4632 (511)	Трансфер за зграде и грађевинске објекте - Дом за децу "Колевка"	2020	2020	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
20			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	-
21			0901	0901-П6	512	Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици	2020	2020	893.000	893.000	15	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			1801	1801-П1	4632 (512)	Капитални трансфер за набавка опреме за ВТО центар у Суботичкој болници	2020	2020	5.602.000	981.000	01	0	-	0	-	0	-
										4.621.000	07	0	-	0	-	0	-
24			1201	1201-0001	4632 (511)	Капитални трансфер за зграде и грађевинске објекте - Народно позориште	2020	2020	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
					512	Машине и опрема - функционисање локалних установа културе				1.976.000	01	0	-	0	-	0	-
						Машине и опрема - функционисање локалних установа културе (из осталих извора корисника)				1.585.000	04	0	-	0	-	0	-
						Машине и опрема - функционисање локалних установа културе (из осталих извора корисника)				300.000	06	0	-	0	-	0	-
										15.000	13	0	-	0	-	0	-
										710.000	15	0	-	0	-	0	-

					513	Остале некретнине и опрема (из осталих извора корисника)			80.000	80.000	04	0	-	0	-	0	-
					515	Нематеријална имовина - музејски експонати и књиге			1.119.000	559.000	01	0	-	0	-	0	-
						Нематеријална имовина - музејски експонати и књиге (из осталих извора корисника)				560.000	04	0	-	0	-	0	-
25			1201	1201-П30	511	Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке део 2. фазе и 3. фаза - Градска библиотека (из осталих извора корисника)	2020	2020	52.199.000	52.199.000	15	0	-	0	-	0	-
26			1201	1201-П37	512	Danube - Rediscover "Представљање Јеврејске културе наслеђа, изложба, културна рута - Градски Музеј" (из осталих извора корисника)	2020	2020	759.000	759.000	05	0	-	0	-	0	-
27			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	-
	4	04				<u>Секретаријат за имовинско-правне послове</u>											
28			1101	1101-0003	541	Набавка грађевинског земљишта и објеката	2020	2023	500.000.000	20.000.000	01	160.000.000	01	160.000.000	01	160.000.000	01
29			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	01
30			1501	1501-П1	511	Отплата обавеза за прибављену војну имовину (Касарна Коста Нађ и Клуб Војске Србије)	2017	2020	573.000.000	37.900.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	05				<u>Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам</u>				176.100.000	09	0	-	0	-	0	-
31			1102	1102-П18	4512	Водоводна мрежа у улици Новосадски пут и Мушки шtrand Палић	2020	2020	7.833.000	285.000	01	0	-	0	-	0	-
									7.548.000	07	0	-	0	-	0	-	
32			1501	1501-0001	511	Зграде и грађевински објекти - учешће у вишим нивоима власти (водовод, канализација и пројектна документација)	2020	2022	69.000.000	9.000.000	01	60.000.000	01	0	-	0	-
					512	Машине и опрема			2.830.000	1.830.000	01	500.000	01	500.000	01	0	-
33			1501	1501-0003	4512	Капиталне субвенције - Паннонрег	2019	2020	39.000.000	38.100.000	01	0	-	0	-	0	-
					4512	Капиталне субвенције - Пословни инкубатор			1.500.000	1.500.000	01	0	-	0	-	0	-
34			1502	1502-0002	512	Машине и опрема - набавка намештаја за туристички информативни центар	2020	2021	295.000	145.000	01	150.000	01	0	-	0	-
					515	Нематеријална имовина - набавка			175.000	75.000	01	100.000	01	0	-	0	-

						легалних Office пакета											
35			1502	1502-ПЗ	513	Унапређење видљивости дестинације Суботица - Палић на туристичкој тури	2019	2020	1.498.000	191.000	01	0	-	0	-	0	-
36			0401	0401-П1	511	Израда ПТД санације и рекултивације сметлишта на подручју Града Суботице	2020	2020	4.920.000	4.920.000	01	0	-	0	-	0	-
37			0701	0701-П6	511	Opti Bike	2017	2020	106.490.000	6.334.000	01	0	-	0	-	0	-
										57.556.000	06	0	-	0	-	0	-
38			0701	0701-П8	512	Набавка опреме за видео надзор на саобраћајницама Града Суботице	2020	2020	9.300.000	9.300.000	01	0	-	0	-	0	-
39			0701	0701-П7	511	Реконструкција и доградња коловоза у Улици Максима Горког са изградњом видео надзора	2019	2020	77.978.000	7.830.000	01	0	-	0	-	0	-
										22.206.000	07	0	-	0	-	0	-
40			0701	0701-П9	511	Хрстова улица	2020	2020	11.900.000	11.900.000	01	0	-	0	-	0	-
41			0701	0701-П13	511	Изградња Змајевачке улице	2020	2020	6.800.000	6.800.000	01	0	-	0	-	0	-
42			0701	0701-П11	511	Изградња коловоза: Хајдуково - Бориса Кидрича	2020	2020	11.800.000	11.800.000	01	0	-	0	-	0	-
43			0701	0701-П12	511	Изградња и уређење паркинг простора у Чантавиру	2020	2020	11.900.000	11.900.000	01	0	-	0	-	0	-
44			0701	0701-П20	511	Израда техничке документације за уређење центра Града Суботице	2020	2021	5.000.000	1.958.000	07	3.042.000	01	0	-	0	-
45			2002	2002-П9	4632 (511)	Капитално одржавање објекта - адаптација школског спољног простора "ОиСШ Жарко Зрењанин"	2020	2020	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-
46			0901	0901-П1	511	Реконструкција и доградња објекта ПЈ "Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	2019	2022	816.968.000	1.300.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01	0	-
										10.668.000	07	275.595.000	07	280.000.000	07	0	-
47			0901	0901-П8	511	Реконструкција и адаптација дома за децу Колевка	2019	2021	755.616.000	7.800.000	01	7.865.000	01	0	-	0	-
										239.951.000	07	500.000.000	07	0	-	0	-
48			1201	1201-П15	511	Изградња Дома културе МЗ Палић "Colour coop"	2017	2020	121.846.000	26.243.000	01	0	-	0	-	0	-
					512					36.827.000	06	0	-	0	-	0	-
										10.800.000	01	0	-	0	-	0	-
49			1301	1301-П6	512	Опремање објекта спортским реквизитима	2020	2020	503.000	503.000	15	0	-	0	-	0	-
50			1301	1301-П7	512	Осветљење помоћног фудбалског терена	2020	2020	5.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	15	0	-	0	-	0	-
51			0501	0501-	511	Енергетска санација објекта	2019	2020	15.390.000	5.541.000	01	0	-	0	-	0	-

				ПЗ		Геронтолошки центар - клуб Центар 2				9.849.000	07	0	-	0	-	0	-
52			0501	0501-П4	511	Energy efficient power - E2P2	2020	2021	78.053.000	10.163.000	01	52.390.000	01	0	-	0	-
					512					6.870.000	06	5.000.000	06	0	-	0	-
										130.000	01	1.000.000	06	0	-	0	-
										513	0	-	2.500.000	01	0	-	0
	4	06				<u>Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине</u>											
53			0101	0101-0001	4512	Капиталне субвенције - набавка камиона за превоз СПЖП (камион за анимални отпад)	2019	2020	17.000.000	13.620.000	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	9.800.000	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
										1.800.000	07	0	-	0	-	0	-
54			0101	0101-ПХ	511	Изградња објекта за сакупљање СПЖП (објекат за анимални отпад)	2020	2023	39.000.000	0	-	13.000.000	01	13.000.000	01	13.000.000	01
55			0401	0401-0001	541	Експропријација земљишта	2020	2021	55.000.000	16.000.000	01	19.000.000	01	0	-	0	-
										20.000.000	09	0	-	0	-	0	-
56			0401	0401-ПХ	4512	Суфинансирање стављања у функцију Регионалне депоније	2021	2021	10.032.000	0	01	10.032.000	01	0	-	0	-
	4	07				<u>Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај</u>											
57			1102	1102-0003	511	Зграде и грађевински објекти - одржавање дечјих игралишта	2020	2020	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
58			1102	1102-П27	512	Формирање паркова за псе	2020	2020	3.500.000	3.500.000	01	0	-	0	-	0	-
59			1102	1102-П6	4512	Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок	2020	2020	5.199.000	3.119.000	01	0	-	0	-	0	-
60			1102	1102-П9	4512	Пројекат изградње градске пијаци у Суботици и пројекат реконструкције дела канализационе мреже уз градску пијацу	2019	2020	8.000.000	6.400.000	01	0	-	0	-	0	-
61			1102	1102-П10	511	Реконструкција дечијих игралишта	2020	2020	2.497.000	2.497.000	07	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 пројеката 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	189.390.000	9.390.000	09	30.000.000	01	30.000.000	01	120.000.000	01
66			0701	0701-П15	512	Замена постојећих камера у систему - видео надзор	2020	2020	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
67			1502	1502-0001	4512	Уређење грађевинског земљишта (Парк Палић)	2020	2021	17.967.000	5.967.000	01	12.000.000	01	0	-	0	-
68			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			2.340.000	2.340.000	01	0	-	0	-	0	-
						Улагање у СРЦ Прозивка - машина за одржавање хигијене на платоу базена			500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
69			1301	1301-П4	4512	Санација Отвореног базена - санирање платоа базена са постављањем хидроизолације	2020	2020	2.610.000	2.610.000	01	0	-	0	-	0	-
						Санација Отвореног базена - теретана на отвореном			450.000	450.000	01	0	-	0	-	0	-
70			1301	1301-П5	4512	Улагање у Халу спортова - адаптација сале за борилачке спортове	2020	2020	900.000	900.000	01	0	-	0	-	0	-
						Улагање у Халу спортова - замена старих бојелера	2020	2020	600.000	600.000	01	0	-	0	-	0	-
71			0501	0501-П1	511	Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	2020	2020	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
72			0501	0501-П2	4632 (511)	Санација енергетских губитака објеката основног образовања	2020	2020	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	08				<u>Секретаријат за инвестиције и развој</u>											
73			1101	1101-0001	511	Зграде и грађевински објекти - планска документа, урбанистички пројекти и урбанистичко технички услови	2020	2023	147.000.000	36.000.000	01	37.000.000	01	37.000.000	01	37.000.000	01
74			1101	1101-0002	511	Зграде и грађевински објекти - градске услуге катастра	2020	2023	3.632.000	500.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01
						Зграде и грађевински објекти - усклађивање пројектне документације са новим законом				132.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01
75			1102	1102-П2	511	Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке	2020	2023	11.750.000	2.750.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01
76			1102	1102-П3	511	Изградња мртвачнице на Палићу и пројектна документација	2020	2021	127.094.000	2.050.000	01	125.044.000	01	0	-	0	-

77			1102	1102-П5	511	Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова - ЈУП	2019	2021	49.000.000	15.850.000	01	25.150.000	01	0	-	0	-
78			1102	1102-П14	4512	Секундарна мрежа градске канализације у делу Мачванске улице (део од Дурмиторске до Фочанске улице) у Суботици	2019	2020	20.660.000	5.460.000	01	0	-	0	-	0	-
79			1102	1102-П15	4512	Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозавата Стари Жедник и водозавата Бајмок	2020	2020	22.926.000	6.200.000	01	0	-	0	-	0	-
										8.363.000	07	0	-	0	-	0	-
										8.363.000	15	0	-	0	-	0	-
80			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
81			1102	1102-П17	511	Нова аутобуска стајалишта (паметна стајалишта)	2020	2020	4.682.000	1.700.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.982.000	15	0	-	0	-	0	-
82			1102	1102-П19	4512	Канализациона мрежа у Харамбашићевој улици	2020	2021	5.125.000	217.000	01	0	-	0	-	0	-
										3.775.000	07	1.133.000	07	0	-	0	-
83			1502	1502-П10	4512	Welnes Spa центар Палић - Унапређење бањског туризма	2019	2021	566.095.000	183.470.000	01	236.625.000	01	0	-	0	-
84			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	69.331.000	18.031.000	01	17.100.000	01	17.100.000	01	17.100.000	01
85			0701	0701-П5	511	Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	2020	2023	152.200.000	2.200.000	01	50.000.000	01	50.000.000	01	50.000.000	01
86			0701	0701-П19	511	Изградња - реконструкција Толминске улице	2017	2021	33.430.000	500.000	01	500.000	01	0	-	0	-
87			1201	1201-П2	511	Реконструкција зграде Народног позоришта	2015	2021	2.098.320.000	97.000.000	01	138.500.000	01	0	-	0	-
										252.710.000	07	1.340.000.000	07	0	-	0	-
										270.110.000	15	0	-	0	-	0	-
88			1201	1201-ПХ	511	Санација Дома културе у Новом Жеднику	2018	2021	10.500.000	0	-	2.600.000	01	0	-	0	-
89			1201	1201-ПХ	511	Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	2021	2023	1.500.000	0	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01

90			1201	1201-П12	511	Санација и реконструкција Зелене фонтане, спољно техничка контрола техничке документације	2020	2020	156.042.000	156.042.000	01	0	-	0	-	0	-
91			1201	1201-П20	511	Изградња Дома културе Хајдуково Носа	2020	2021	32.670.000	15.810.000	01	16.860.000	01	0	-	0	-
92			1201	1201-П16	511	Соколски дом	2020	2021	11.100.000	10.400.000	01	700.000	01	0	-	0	-
93			1502	1502-ПХ	4512	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Wellness SPA centar са аквапарком на Палићу	2021	2021	36.000.000	0	-	36.000.000	01	0	-	0	-
	5	01				<u>Градско правобранилаштво</u>											
94			0602	0602-0004	512	Машине и опрема - рачунарска опрема	2020	2020	265.000	265.000	01	0	-	0	-	0	-
	6	01				<u>Заштитник грађана</u>											
95			0602	0602-0005	512	Машине и опрема - рачунарска опрема	2020	2020	422.000	422.000	01	0	-	0	-	0	-
	7	01				<u>Буџетска инспекција</u>											
96			0602	0602-0006	515	Нематеријална имовина - лиценце	2020	2020	26.000	26.000	01	0	-	0	-	0	-
	8	01				<u>Служба за интерну ревизију</u>											
97			0602	0602-0001	515	Нематеријална имовина - лиценце	2020	2020	27.000	27.000	01	0	-	0	-	0	-

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

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

Економ. Класифик.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	Ребаланс 2020
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	431.380.000
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.585.000.000
711111	Порез на зараде -77%	2.177.000.000
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	122.000.000
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
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.475.000.000
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
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	291.908.000
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 ₂ , NO ₂ , 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
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	32.000.000
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	32.000.000
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	164.050.000
732141	Текуће донације од међународних организација	1.303.000
732241	Капиталне донације од међународних организација	162.747.000
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	904.809.000
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од РС	6.676.000,00
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина - децја заштита	40.000.000

	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина	33.975.000
	733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000
	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	265.268.000
	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина	318.459.000
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	482.161.000
	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
742		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	279.520.000
	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења 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 боравка деце у предшколским установама	100.000.000
	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
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	68.350.000
	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	3.600.000
	743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	30.000
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2.584.000
	744141	Текући добровољни трансфери - донације за помоћ за борбу против вируса Covid 19	2.584.000
745		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	260.675.000
	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
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	2.272.000
7		СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	6.548.329.000
811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	32.500.000
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	4.500.000
	811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	10.000.000
	811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	18.000.000
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	200.000.000
	841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	200.000.000
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	232.500.000
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	0

911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	0
911541	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи у корист нивоа градова	0
912	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА	130.022.000
912341	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	130.022.000
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	124.354.000
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова	99.354.000
921641	Примања од отплате кредита	25.000.000
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	254.376.000
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	486.876.000
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	7.035.205.000
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	7.466.585.000
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	71.290.000
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	160.480.000
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	231.770.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ТРЕЗОРА	7.698.355.000

Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи:

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

Шифра		Назив	Средства из буџета	Струк-тура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства
Програм	Прог. Активн. / Пројек.					
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	100.521.000	1,35	0	100.521.000
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	40.000.000	0,54	0	40.000.000
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	8.700.000	0,12	0	8.700.000
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	31.700.000	0,42	0	31.700.000
	1101-П1	Only legal assets are good assets	18.221.000	0,24	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 приводјења простора планираним наменама-кључ у руке	1.900.000	0,03	0	1.900.000
1102		Програм 2. Комунална делатност	686.596.000	9,20	0	686.596.000
	1102-0001	Управљање /одржавање јавним осветљењем	274.506.000	3,68	0	274.506.000
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	111.814.000	1,50	0	111.814.000
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	153.117.000	2,05	0	153.117.000
	1102-0004	Зоохигијена	56.000.000	0,75	0	56.000.000
	1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	9.000.000	0,12	0	9.000.000
	1102-П2	Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)	2.750.000	0,04	0	2.750.000
	1102-П3	Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу	2.050.000	0,03	0	2.050.000
	1102-П5	Пројекат 5:Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова-ЈУП	15.850.000	0,21	0	15.850.000
	1102-П6	Пројекат 6: Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок	3.119.000	0,04	0	3.119.000

	1102-П9	Пројекат 9: Пројекат изградње градске пијаце у Суботици и пројекат реконструкција дела канализационе мреже уз градску пијацу	6.400.000	0,09	0	6.400.000
	1102-П10	Пројекат 10: Реконструкција дечијих игралишта	2.497.000	0,03	0	2.497.000
	1102-П11	Пројекат 11: Израда планова из комуналне делатности	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1102-П13	Пројекат 13: Развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности-ЈКП Погребно	100.000	0,00	0	100.000
	1102-П14	Пројекат 14: Секундарна мрежа градске канализације у делу Мачванске улице (део Дурмиторске до Фочанске) у Суботици	5.460.000	0,07	0	5.460.000
	1102-П15	Пројекат 15: Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозавода Стари Жедник и Бајмок	22.926.000	0,31	0	22.926.000
	1102-П17	Пројекат 17 Нова аутобуска стајалишта (паметна стајалишта)	4.682.000	0,06	0	4.682.000
	1102-П18	Пројекат 18: Водоводна мрежа у улици Новосадски пут и Мушки шtrand	7.833.000	0,10	0	7.833.000
	1102-П19	Пројекат 19: Канализацион амрежа у Харамбашићевој улици	3.992.000	0,05	0	3.992.000
	1102-П27	Пројекат 27: Формирање паркова за псе	3.500.000	0,05	0	3.500.000
1501		Програм 3. Локални економски развој	394.885.000	5,29	0	394.885.000
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	120.575.000	1,61	0	120.575.000
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	60.310.000	0,81	0	60.310.000
	1501-П1	Пројекат 1: Куповина војне имовине	214.000.000	2,87	0	214.000.000
1502		Програм 4. Развој туризма	274.349.000	3,67	11.028.000	285.377.000
	1502-0001	Управљање развојем туризма	64.873.000	0,87	0	64.873.000
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	19.384.000	0,26	11.028.000	30.412.000
	1502-П1	Пројекат П1: Дан Града	1.173.000	0,02	0	1.173.000
	1502-П2	Пројекат П2: Дочек Нове године	3.760.000	0,05	0	3.760.000
	1502-П3	Пројекат П3: Унапређење видљивости на дестинацији Суботица Палић - на туристичкој рути	191.000	0,00	0	191.000
	1502-П8	С.О.С. - ТОС	669.000	0,01	0	669.000
	1502-П10	Пројекат 10: Welnes Spa centar Palić- унапређење бањског туризма	183.470.000	2,46	0	183.470.000
	1502-П12	Пројекат 12: Гарантоване туристичке туре	829.000	0,01	0	829.000
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	63.377.000	0,85	0	63.377.000
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	62.877.000	0,84	0	62.877.000
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	500.000	0,01	0	500.000
0401		Програм 6. Заштита животне средине	163.276.000	2,19	0	163.276.000
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	47.991.000	0,64	0	47.991.000
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	8.300.000	0,11	0	8.300.000
	0401-0003	Заштита природе	10.238.000	0,14	0	10.238.000
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	550.000	0,01	0	550.000
	0401-П1	Пројекат 1: Израда ПТД санације и рекултивације сметлишта на подручју Града Суботице	4.920.000	0,07	0	4.920.000
	0401-П7	Пројекат 7: Суфинансирање стављања у функцију Регионалне депоније	91.277.000	1,22	0	91.277.000
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	824.070.000	11,04	0	824.070.000
	0701-0002	Одржавање и управљање саобраћајном инфраструктуром	474.095.000	6,35	0	474.095.000
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	179.659.000	2,41	0	179.659.000

	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	2.200.000	0,03	0	2.200.000
	0701-П6	Пројекат 6: OPTI BIKE	69.882.000	0,94	0	69.882.000
	0701-П7	Пројекат 7: Реконструкција и доградња коловоза у Улици Максима Горког са изградњом видео надзора	30.036.000	0,40	0	30.036.000
	0701-П8	Пројекат 8: Набавка опреме за видео надзор на саобраћајницама Града Суботице	9.450.000	0,13	0	9.450.000
	0701-П9	Пројекат 9: Хрстова улица	11.900.000	0,16	0	11.900.000
	0701-П10	Пројекат 10: Куповина аутобуса	9.390.000	0,13	0	9.390.000
	0701-П11	Пројекат 11: Изградња коловоза у Улици Б.Кидрича-Хајдуково	11.800.000	0,16	0	11.800.000
	0701-П12	Пројекат 12: Паркинг Чантавир	11.900.000	0,16	0	11.900.000
	0701-П13	Пројекат 13: Изградња Змајевачке улице	6.800.000	0,09	0	6.800.000
	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 пијаче "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-П20	Пројекат 20: Израда техничке документације за уређење центра града Суботица	1.958.000	0,03	0	1.958.000
	0701-П23	Пројекат 23: Пројекат "безбедне школске руте" ка зонама школа	1.100.000	0,01	0	1.100.000
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	795.260.000	10,65	2.925.000	798.185.000
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	772.552.000	10,35	2.925.000	775.477.000
	2001-П2	Пројекат 2: Набавка опреме за новоотворени вртић у Старом жеднику	4.000.000	0,05	0	4.000.000
	2001-П3	Пројекат 3: Набавка мини буса за превоз деце новоотвореном вртићу у Старом Жеднику	6.501.000	0,09	0	6.501.000
	2001-П4	Пројекат 4: Изградња дечијег игралишта-Наша радост	1.817.000	0,02	0	1.817.000
	2001-П8	Пројекат 8: Израда пројектне документације	6.000.000	0,08	0	6.000.000
	2001-П9	Пројекат 9: Намештај за опремање одељења-ПУ "Наша радост"	4.390.000	0,06	0	4.390.000
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	279.577.000	3,74	0	279.577.000
	2002-0001	Функционисање основних школа	257.077.000	3,44	0	257.077.000
	2002-П1	Пројекат 1: Реновирање постојећих санитарних чворова у централној школи 1.фаза - ОШ "Свети Сава"	3.000.000	0,04	0	3.000.000
	2002-П6	Пројекат 6: Расвета ОШ "Пионир" Стари Жедник	4.500.000	0,06	0	4.500.000
	2002-П8	Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града	12.500.000	0,17	0	12.500.000
	2002-П9	Пројекат 9: Капитално одржавање објекта - адаптација школског спољног простора ОиСШ Жарко Зрењанин	2.500.000	0,03	0	2.500.000
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	176.292.000	2,36	0	176.292.000

	2003-0001	Функционисање средњих школа	159.709.000	2,14	0	159.709.000
	2003-П4	Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града	11.070.000	0,15	0	11.070.000
	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
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	609.459.000	8,16	0	609.459.000
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	108.581.000	1,45	0	108.581.000
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	5.942.000	0,08	0	5.942.000
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	9.905.000	0,13	0	9.905.000
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	71.459.000	0,96	0	71.459.000
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	31.766.000	0,43	0	31.766.000
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	11.405.000	0,15	0	11.405.000
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	28.382.000	0,38	0	28.382.000
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	53.452.000	0,72	0	53.452.000
	0901-П1	Пројекат 1: Реконструкција и доградња објекта ПЈ " Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	11.998.000	0,16	0	11.998.000
	0901-П2	Пројекат 2: Помоћ у природи за социјално угрожено становништво	14.527.000	0,19	0	14.527.000
	0901-П3	Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома	1.234.000	0,02	0	1.234.000
	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	5.799.000	0,08	0	5.799.000
	0901-П8	Пројекат 8: Реконструкција и адаптација Дома за децу "Колевка"	247.751.000	3,32	0	247.751.000
	0901-П9	Пројекат 9: Међугенерациска сарадња кроз размену знања	920.000	0,01	0	920.000
	0901-П10	Пројекат 10: Унапређивање родитељских компетенција	451.000	0,01	0	451.000
	0901-П11	Пројекат 11: Социјална инклузија Рома и Ромкиња у Суботици	1.160.000	0,02	0	1.160.000
	0901-П12	Пројекат 12: Мере популационе политике	4.000.000	0,05	0	4.000.000
1801		Програм 12. Здравствена заштита	22.706.000	0,30	0	22.706.000
	1801-0002	Мртвозорство	11.000.000	0,15	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-П1	Пројекат 1: Набавка опреме за ВТО центар у суботичкој болници	5.602.000	0,08	0	5.602.000
	1801-П8	Пројекат 8: Санација главног вода за грејање	500.000	0,01	0	500.000
	1801-П9	Пројекат 9: Рефундација улагања у пословни простор Огранак бр.4 - Апотека	468.000	0,01	0	468.000
	1801-П12	Пројекат 12: Адаптација простора у улици Матка Вуковића бр.11 - Дом здравља	2.890.000	0,04	0	2.890.000
1201		Програм 13. Развој културе и информисање	1.344.357.000	18,00	214.907.000	1.559.264.000
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	345.574.000	4,63	120.921.000	466.495.000
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	59.906.000	0,80	0	59.906.000
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2.660.000	0,04	0	2.660.000
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	42.100.000	0,56	0	42.100.000

	1201-П2	Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта	619.820.000	8,30	0	619.820.000
	1201-П12	Пројекат 12: Санација и реконструкција зелене фонтане	156.642.000	2,10	0	156.642.000
	1201-П15	Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић – COLOUR COOP	86.345.000	1,16	0	86.345.000
	1201-П16	Пројекат 16: Соколски Дом- пројектно техничка документација	10.400.000	0,14	0	10.400.000
	1201-П19	Пројекат 19: Радови на објекту родне куће композитора Јована Пачуа	1.100.000	0,01	0	1.100.000
	1201-П20	Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа	15.810.000	0,21	0	15.810.000
	1201-П24	Пројекат 24: Израда споменика Краљу Петру Првом Карађорђевићу	500.000	0,01	0	500.000
	1201-П30	Пројекат 30: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке - Градска библиотека	0	0,00	52.199.000	52.199.000
	1201-П33	Пројекат 33: Систематска археолошка истраживања локалитета Градиште у Иђошу	700.000	0,01	0	700.000
	1201-П34	Пројекат 34: Археолошка мапа северне Бачке	300.000	0,00	0	300.000
	1201-П35	Пројекат 35: "Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа" - ИПА пројекат Градског музеја, МЗСК и "Тур Иштван" музеја у Баји - Градски музеј	0	0,00	2.489.000	2.489.000
	1201-П36	Пројекат 36: "Тражење наше заједничке уметничке баштине" - Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Hódmezivásárhely Градски музеј - ИПА пројекат	0	0,00	9.219.000	9.219.000
	1201-П37	Пројекат 37: Пројекат Danube: "Rediscover - "Представљање јеврејске културе, наслеђа, изложба, културна рута - Градски музеј"	2.500.000	0,03	6.579.000	9.079.000
	1201-П38	Пројекат 38: Заштитна ископавања археолошких налазишта са израдом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси "Брзих пруга" - МЗСК	0	0,00	23.500.000	23.500.000
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	246.964.000	3,31	0	246.964.000
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	99.843.000	1,34	0	99.843.000
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	6.208.000	0,08	0	6.208.000
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	126.000.000	1,69	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	3.340.000	0,04	0	3.340.000
	1301-П4	Пројекат 4: Санација Отвореног базена	3.060.000	0,04	0	3.060.000
	1301-П5	Пројекат 5: Улагање у Халу спортова	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	1301-П6	Пројекат 6: Опремање објеката спортским реквизитима	503.000	0,01	0	503.000
	1301-П7	Пројекат 7: Осветљење помоћног фудбалског терена	5.000.000	0,07	0	5.000.000
	1301-П11	Пројекат 11: Фестивал омладине	10.000	0,00	0	10.000
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.308.065.000	17,52	2.910.000	1.310.975.000
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	794.073.000	10,64	0	794.073.000
	0602-0002	Функционисање месних заједница	40.073.000	0,54	2.910.000	42.983.000
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	369.478.000	4,95	0	369.478.000
	0602-0004	Градско правобранилаштво	13.721.000	0,18	0	13.721.000
	0602-0005	Заштитник грађана-омбудсман	12.351.000	0,17	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	30.000.000	0,40	0	30.000.000
	0602-0010	Стална буџетска резерва	10.000.000	0,13	0	10.000.000
	0602-0014	Управљење у ванредним ситуацијама	3.600.000	0,05	0	3.600.000

	0602-П1	Пројекат 1: Избори за одборнике скупштине Града Суботице, посланике АПВ и народне посланике РС	28.953.000	0,39	0	28.953.000
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	135.848.000	1,82	0	135.848.000
	2101-0001	Функционисање скупштине	60.648.000	0,81	0	60.648.000
	2101-0002	Функционисање извршних органа	75.200.000	1,01	0	75.200.000
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	40.983.000	0,55	0	40.983.000
	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	0,03	0	2.000.000
	0501-П3	Пројекат 3: Енергетска санација објекта Геронтолошког центра-клуб Центар 2	15.390.000	0,21	0	15.390.000
	0501-П4	Пројекат 4: Energy efficient power - Е2П2	19.593.000	0,26	0	19.593.000
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	7.466.585.000	100,00	231.770.000	7.698.355.000

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

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:

део	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација/извори финансирања	Опис	Средства из буџета 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

РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ГРАДА

2101

ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе

2101-0001

Програмска активност 0001: Функционисање Скупштине ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ

110

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	410.000	0	410.000
422	Трошкови путовања	365.000	0	365.000
423	Услуге по уговору	43.030.000	0	43.030.000
424	Специјализоване услуге	500.000	0	500.000
425	Текуће поправке и одржавање	796.000	0	796.000
426	Материјал	847.000	0	847.000
481	Дотације политичким субјектима - редовна делатност	4.784.000	0	4.784.000

		481	Дотације политичким субјектима - трошкови изборне кампање	3.189.000	0	3.189.000
		482	Остали порези	10.000	0	10.000
		512	Машине и опрема	2.000.000	0	2.000.000
			Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:			
		01	Приходи из буџета:	60.648.000	0	60.648.000
2101-0001	110		Укуно за Програмску активност 2101-0001:	60.648.000	0	60.648.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:			
		01	Приходи из буџета:	60.648.000	0	60.648.000
2101			Укупно за ПРОГРАМ 16:	60.648.000	0	60.648.000
			УКУПНО РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА	60.648.000	0	60.648.000
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			
		422	Трошкови путовања	1.000.000	0	1.000.000
		423	Услуге по уговору	18.703.000	0	18.703.000
		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
			Извори финансирања за Програмску активност 2102-0002:			
		01	Приходи из буџета:	25.003.000	0	25.003.000
2101-0002	110		Укуно за Програмску активност 2102-0002:	25.003.000	0	25.003.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:			
		01	Приходи из буџета:	25.003.000	0	25.003.000
		07	Трансфери од других нивоа власти			
2101			Укупно за ПРОГРАМ 16:	25.003.000	0	25.003.000
			УКУПНО РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК	25.003.000	0	25.003.000
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	730.000	0	730.000
		423	Услуге по уговору	23.832.000	0	23.832.000
		424	Специјализоване услуге	2.400.000	0	2.400.000
		425	Текуће поправке и одржавање	600.000	0	600.000
		426	Материјал	2.650.000	0	2.650.000
		472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	150.000	0	150.000

		Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:			
	01	Приходи из буџета:	50.197.000	0	50.197.000
2101-0002	110	Укупно за Програмску активност 2101-0002:	50.197.000	0	50.197.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:			
	01	Приходи из буџета:	50.197.000	0	50.197.000
2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:	50.197.000	0	50.197.000
УКУПНО РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ			50.197.000	0	50.197.000
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	5.233.000	0	5.233.000
	444	Провизија банке	90.000	0	90.000
	444	Трошкови накнада за неповучена средства ЕБРД	729.000	0	729.000
	612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	184.254.000	0	184.254.000
	621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - Пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење кредита ЕБРД	130.022.000	0	130.022.000
	621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - Пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	49.150.000	0	49.150.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:			
	01	Приходи из буџета:	90.952.000	0	90.952.000
	06	Донације од међународних организација	49.150.000	0	49.150.000
	11	Примања од иностраних задуживања	130.022.000	0	130.022.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	99.354.000	0	99.354.000
0602-0003	170	Укупно за Програмску активност 0602-0003:	369.478.000	0	369.478.000
	0602-0001	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
	112	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	Програмска активност 0009: Текућа буџетска резерва			
	112	ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ			
	499	Средства текуће резерве буџета	30.000.000	0	30.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:			
	01	Приходи из буџета:	30.000.000	0	30.000.000
0602-0009	112	Укупно за Програмску активност 0602-0009:	30.000.000	0	30.000.000
0602-0010		Програмска активност 0010: Стална буџетска			

		резерва			
112		ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ			
	499	Средства сталне резерве буџета	10.000.000	0	10.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:			
	01	Приходи из буџета:	10.000.000	0	10.000.000
0602-0010	112	Укупно за Програмску активност 0602-0010:	10.000.000	0	10.000.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
	01	Приходи из буџета:	160.117.000	0	160.117.000
	06	Донације од међународних организација	49.150.000	0	49.150.000
	11	Примања од иностраних задуживања	130.022.000	0	130.022.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	99.354.000	0	99.354.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	438.643.000	0	438.643.000
УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ:			438.643.000	0	438.643.000
		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			
4	02	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
	0602	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
	0602-0001	ОПШТЕ УСЛУГЕ			
	130				
	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	62.580.000	0	62.580.000
	422	Трошкови путовања	2.496.000	0	2.496.000
	423	Услуге по уговору	73.869.000	0	73.869.000
	424	Специјализоване услуге	18.800.000	0	18.800.000
	425	Текуће поправке и одржавање	12.857.000	0	12.857.000
	426	Материјал	54.145.000	0	54.145.000
	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	1.374.000	0	1.374.000
	485	Накнада штете	14.709.000	0	14.709.000
	511	Зграде и грађевински објекти	1.360.000	0	1.360.000
	512	Машине и опрема	23.783.000	0	23.783.000
	515	Нематеријална имовина - лиценце	1.800.000	0	1.800.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
	01	Приходи из буџета:	746.611.000	0	746.611.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	200.000	0	200.000
0602-0001	130	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	746.811.000	0	746.811.000
		Пројекат 1: Избори за одборнике скупштине Града Суботице, посланике АПВ и народне посланике РС			
0602-П1	130	ОПШТЕ УСЛУГЕ			
	421	Стални трошкови	2.215.000	0	2.215.000
	423	Услуге по уговору	25.190.000	0	25.190.000
	426	Материјал	1.548.000	0	1.548.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	01	Приходи из буџета:	19.358.000	0	19.358.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	9.595.000	0	9.595.000

0602-П1	130	Укупно за Пројекат 1:		28.953.000	0	28.953.000
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	9.001.000	205.000	9.206.000	
	422	Трошкови путовања	18.000	0	18.000	
	423	Услуге по уговору	8.631.000	1.837.000	10.468.000	
	424	Специјализоване услуге	489.000	70.000	559.000	
	425	Текуће поправке и одржавање	2.825.000	352.000	3.177.000	
	426	Материјал	5.375.000	247.000	5.622.000	
	481	Дотације	0	5.000	5.000	
	482	Остали порези	11.000	4.000	15.000	
	512	Машине и опрема	2.775.000	190.000	2.965.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:				
	01	Приходи из буџета:	38.883.000	0	38.883.000	
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.190.000	0	1.190.000	
	08	Донације од невладиних организација	0	2.910.000	2.910.000	
0602-0002	160	Укупно за Програмску активност 0602-0002:		40.073.000	2.910.000	42.983.000
0602-0014	220	Програмска активност 0014: Управљање у ванредним ситуацијама ЦИВИЛНА ОДБРАНА				
	425	Текуће поправке и одржавање	125.000	0	125.000	
	426	Материјал	535.000	0	535.000	
	481	Дотације	2.940.000	0	2.940.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:				
	01	Приходи из буџета:	3.600.000	0	3.600.000	
0602-0014	220	Укупно за Програмску активност 0602-0014:		3.600.000	0	3.600.000
0602		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:				
	01	Приходи из буџета	808.452.000	0	808.452.000	
	07	Трансфери од других нивоа власти	10.985.000	0	10.985.000	
	08	Донације од невладиних организација	0	2.910.000	2.910.000	
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:		819.437.000	2.910.000	822.347.000

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

819.437.000 2.910.000 822.347.000

4 03

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

2001		ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање				
2001-0001		Програмска активност 0001: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
		<u>ПУ Наша радост</u>		<u>756.311.000</u>	<u>2.925.000</u>	<u>759.236.000</u>
	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	3.399.000	0	3.399.000
	414	Социјална давања запосленима	2.660.000	0	2.660.000
	415	Накнада за превоз на посао и са посла	9.217.000	0	9.217.000
	416	Јубиларне награде	5.500.000	0	5.500.000
	421	Стални трошкови	44.749.000	30.000	44.779.000
	422	Трошкови путовања	456.000	1.020.000	1.476.000
	423	Услуге по уговору	142.985.000	205.000	143.190.000
	424	Специјализоване услуге	7.705.000	0	7.705.000
	425	Текуће поправке и одржавање	10.484.000	111.000	10.595.000
	426	Материјал	90.653.000	1.559.000	92.212.000
		<u>Донације и трансф.-осталим нивоима власти</u>			
		<u>(трансф.забавишним одељењ.при школама)</u>	16.241.000	0	16.241.000
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	12.794.000	0	12.794.000
	4631	Трансфер за социјал.доприносе на терет посл. (412)	2.199.000	0	2.199.000
	4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	4.000	0	4.000
	4631	Трансфер за социјална давања запосленима (414)	81.000	0	81.000
	4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	98.000	0	98.000
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	344.000	0	344.000
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	86.000	0	86.000
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	158.000	0	158.000
	4631	Трансфер за санитарне прегледе (424)	14.000	0	14.000
	4631	Трансфер за материјал (426)	463.000	0	463.000
	4651	Остале текуће дотације по закону	1.700.000	0	1.700.000
	482	Остали порези	670.000	0	670.000
	512	Машине и опрема	533.000	0	533.000
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:</i>			
	01	Приходи из буџета:	732.104.000	0	732.104.000
	06	Донације од сotáлих нивоа власти	143.000	0	143.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	40.155.000	1.275.000	41.430.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	116.000	116.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из претходних година	0	126.000	126.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	150.000	1.408.000	1.558.000
		<i>Укупно за Програмску активност 2001-0001:</i>	772.552.000	2.925.000	775.477.000
2001-0001	911				
2001-П2		<i>Пројекат 2: Набавка опреме за новоотворен вртић у Старом Жеднику</i>			
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
	512	Машине и опрема	4.000.000	0	4.000.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 2:</i>			
	01	Приходи из буџета:	700.000	0	700.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.300.000	0	3.300.000
2001-П2	911	<i>Укупно за Пројекат 2:</i>	4.000.000	0	4.000.000

2001-ПЗ		Пројекат 3: Набавка мини буса за потребе превоза деце у новоотвореном вртићу у Старом Жеднику			
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
	512	Машине и опрема	6.501.000	0	6.501.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:			
	01	Приходи из буџета:	1.138.000	0	1.138.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	5.363.000	0	5.363.000
2001-ПЗ	911	Укупно за Пројекат 3:	6.501.000	0	6.501.000

2001-П4		Пројекат 4: Изградња дечијег игралишта			
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	1.817.000	0	1.817.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:			
	01	Приходи из буџета:	568.000	0	568.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.249.000	0	1.249.000
2001-П4	911	Укупно за Пројекат 4:	1.817.000	0	1.817.000

2001-П8		Пројекат 8: Израда пројектне документације			
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	0	6.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 8:			
	01	Приходи из буџета:	6.000.000	0	6.000.000
2001-П8	911	Укупно за Пројекат 8:	6.000.000	0	6.000.000

2001-П9		Пројекат 9: Намештај за опремање одељења-ПУ "Наша радост"			
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
	512	Машине и опрема	4.390.000	0	4.390.000
		Извори финансирања за Пројекат 9:			
	01	Приходи из буџета:	4.390.000	0	4.390.000
2001-П9	911	Укупно за Пројекат 9:	4.390.000	0	4.390.000

Извори финансирања за ПРОГРАМ 8:					
01	Приходи из буџета:	744.900.000	0	744.900.000	
06	Донације од соталих нивоа власти	143.000	0	143.000	
07	Трансфери од других нивоа власти	50.067.000	1.275.000	51.342.000	
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		116.000	116.000	
13	Нераспоређени вишак прихода из претходних година	0	126.000	126.000	
15	Неутрошена средства донација из претходних година	150.000	1.408.000	1.558.000	

2001			Укупно за ПРОГРАМ 8:	795.260.000	2.925.000	798.185.000
2002			ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање			
2002-0001			Програмска активност 0001: Функционисање основних школа			
	912		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	460		Донације и трансфери - осталим нивоима власти	256.777.000	0	256.777.000
	4631		Трансфер за плате запослених (411)	10.238.000	0	10.238.000
	4631		Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	1.867.000	0	1.867.000
	4631		Трансфер за накнаде у натури (413)	8.722.000	0	8.722.000
	4631		Трансфер за соц.давања запосленима (414)	4.389.000	0	4.389.000
	4631		Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	19.803.000	0	19.803.000
	4631		Трансфер за јубиларне награде (416)	16.782.000	0	16.782.000
	4631		Трансфер за сталне трошкове (421)	93.660.000	0	93.660.000
	4631		Трансфер за трошкове путовања (422)	27.713.000	0	27.713.000
	4631		Трансфер за услуге по уговору (423)	12.140.000	0	12.140.000
	4631		Трансфер за специјализоване услуге (424)	3.313.000	0	3.313.000
	4631		Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	29.952.000	0	29.952.000
	4631		Трансфер за материјал (426)	20.881.000	0	20.881.000
	4631		Трансфер за порезе и таксе (482)	92.000	0	92.000
	4631		Трансфер за новчане казне (483)	650.000	0	650.000
	4632		Трансфер за учила и опрему (512)	6.575.000	0	6.575.000
	424		Санитарни преглед	300.000	0	300.000
			Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:			
	01		Приходи из буџета:	257.077.000	0	257.077.000
2002-0001	912		Укупно за Програмску активност 2002-0001:	257.077.000	0	257.077.000
2002-П1			Пројекат 1: Реновирање постојећих санитарних чворова у централној школи 1.фаза - ОШ "Свети Сава"			
	912		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	4632		Трансфер за зграде и објекте (511)	3.000.000	0	3.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 1:			
	01		Приходи из буџета:	3.000.000	0	3.000.000
2002-П1	912		Укупно за Пројекат 1:	3.000.000	0	3.000.000
2002-П6			Пројекат 6: Расвета ОШ "Пионир" Стари Жедник			
	912		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	4632		Трансфер за зграде и објекте (511)	4.500.000	0	4.500.000
			Извори финансирања за Пројекат 6:			
	01		Приходи из буџета:	4.500.000	0	4.500.000
2002-П6	912		Укупно за Пројекат 6:	4.500.000	0	4.500.000

2002-П8	Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града				
	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	12.500.000	0	12.500.000
	Извори финансирања за Пројекат 8:				
	01	Приходи из буџета:	12.500.000	0	12.500.000
2002-П8	912	Укупно за Пројекат 8:	12.500.000	0	12.500.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 9:					
	01	Приходи из буџета:	277.077.000	0	277.077.000
2002		Укупно за ПРОГРАМ 9:	277.077.000	0	277.077.000

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
2003	ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање				
2003-0001	Програмска активност 0001: Функционисање средњих школа				
	920	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
	460	Донације и трансфери - осталим нивоима власти	156.109.000	0	156.109.000
	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)	4.485.000	0	4.485.000
	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)	15.190.000	0	15.190.000
	4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	9.543.000	0	9.543.000
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	58.565.000	0	58.565.000
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	37.230.000	0	37.230.000
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	5.253.000	0	5.253.000
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	1.229.000	0	1.229.000
	4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	5.898.000	0	5.898.000
	4631	Трансфер за материјал (426)	12.809.000	0	12.809.000
	4631	Трансфер за порезе и таксе (482)	88.000	0	88.000
	4632	Трансфер за машине и опрему (512)	3.705.000	0	3.705.000
	424	Специјализоване услуге-санитарни преглед	3.600.000	0	3.600.000
		Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:			
	01	Приходи из буџета:	153.166.000	0	153.166.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	6.543.000	0	6.543.000
2003-0001	920	Укупно за Програмску активност 2003-0001:		0	159.709.000

2003-П4	Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града				
	920	Средње образовање			
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	11.070.000	0	11.070.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:			
	01	Приходи из буџета:	9.060.000	0	9.060.000

	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.010.000	0	2.010.000
2003-П4	920	Укупно за Пројекат 4:	11.070.000	0	11.070.000
2003-П6	920	Пројекат 6: Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој -4.фаза- Политехничка школа			
		Средње образовање			
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	3.313.000	0	3.313.000
		Извори финансирања за Пројекат 6:			
	01	Приходи из буџета:	3.313.000	0	3.313.000
2003-П6	920	Укупно за Пројекат 6:	3.313.000	0	3.313.000
2003-П8	920	Пројекат 8: Реконструкција расвете-Музичка школа			
		Средње образовање			
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	2.200.000	0	2.200.000
		Извори финансирања за Пројекат 8:			
	01	Приходи из буџета:	2.200.000	0	2.200.000
2003-П8	920	Укупно за Пројекат 8:	2.200.000	0	2.200.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 10:			
	01	Приходи из буџета:	167.739.000	0	167.739.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	6.543.000	0	6.543.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.010.000	0	2.010.000
2003		Укупно за ПРОГРАМ 10:	176.292.000	0	176.292.000
0901		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита			
0901-0001	070	Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	421	Стални трошкови - за ратне војне инвалиде на основу Одлуке о ослобађању плаћања комунал. услуга	665.000	0	665.000
	472	Накнаде за право на бесплатан превоз по Правилнику о субвенцијама комуналних услуга	46.000.000	0	46.000.000
	472	Набавка грађевинског материјала за избеглице из 2018.,бр. ИИ-561-69/2018.	2.875.000	0	2.875.000
	472	Помоћ за економско оснаживање породица избеглица , уговор из 2018., бр.ИИ-561-68/2018.	2.100.000	0	2.100.000
	472	Помоћ у куповини сеоских кућа са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за интерно расељена лица (трансфер КИМ-а 3.780.000) уговор из 2017., бр.ИИ-561/2017.	600.000	0	600.000
	472	Куповина сеоских кућа и пакета помоћи за избеглице, обавеза по уговору из 2018.г., брИИ-401-983/2018.	4.800.000	0	4.800.000
	472	Помоћ за куповину сеоских кућа са окућницом за интерно расељена лица (трансфер КИМ 8.820.000, учешће 980.000),уговор ИИ-561-63/2019.	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), , уг ИИ-561-59/2019	2.800.000	0	2.800.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:			
	01	Приходи из буџета:	49.045.000	0	49.045.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	4.800.000	0	4.800.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	15.795.000	0	15.795.000
0901-0001	070	Укупно за Програмску активност 0901-0001:	69.640.000	0	69.640.000
0901-0003		Програмска активност 0003: Дневне услуге у заједници			
	070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	424	Специјализоване услуге -Фондација "Др Рехак Ласло"	505.000	0	505.000
	481	Дотације невладиним организацијама: друштвене и хуманитарне организације	9.400.000	0	9.400.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:			
	01	Приходи из буџета:	9.905.000	0	9.905.000
0901-0003	070	Укупно за Програмску активност 0901-0003:	9.905.000	0	9.905.000
0901-0006		Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом			
	070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	424	Фондација за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине	2.694.000	0	2.694.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Исхрана ученика	8.711.000	0	8.711.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:			
	01	Приходи из буџета:	11.211.000	0	11.211.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	194.000	0	194.000
0901-0006	070	Укупно за Програмску активност 0901-0006:	11.405.000	0	11.405.000
0901-0007		Програмска активност 0007: Подршка рађању и родитељству			
	070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	423	Услуге по уговору	501.000	0	501.000
	472	Накнаде за социјалу заштиту - Вештачка оплодња	1.060.000	0	1.060.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту - подршка родитељству	26.821.000	0	26.821.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:			
	01	Приходи из буџета:	27.969.000	0	27.969.000
	07	Трансфери од осталих новца власти	413.000	0	413.000
0901-0007	070	Укупно за Програмску активност 0901-0007:	28.382.000	0	28.382.000

0901-П3		Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома			
		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	070				
	423	Програм РОМАЦТЕД	400.000	0	400.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Унапређење услова становања	334.000	0	334.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Превенција напуштања школовања	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:			
	01	Приходи из буџета:	1.234.000	0	1.234.000
0901-П3	070	Укупно за Пројекат 3:	1.234.000	0	1.234.000
0901-П4		Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права			
		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	070				
	422	Трошкови путовања	50.000	0	50.000
	423	Услуге по уговору	220.000	0	220.000
	424	Специјализоване услуге	180.000	0	180.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:			
	01	Приходи из буџета:	450.000	0	450.000
0901-П4	070	Укупно за Пројекат 4:	450.000	0	450.000
0901-П5		Пројекат 5: Сnižаванње психолошке цене родитељства			
		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	070				
	4632	Трансфер за машине и опреме (512)	277.000	0	277.000
		Извори финансирања за Пројекат 5:			
	01	Приходи из буџета:	277.000	0	277.000
0901-П5	070	Укупно за Пројекат 5:	277.000	0	277.000
0901-П6		Пројекат 6: Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици			
		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	070				
	423	Услуге по уговору	1.764.000	0	1.764.000
	426	Материјал	330.000	0	330.000
	481	Дотације невладиним организацијама	2.812.000	0	2.812.000
	512	Машины и опрема	893.000	0	893.000
		Извори финансирања за Пројекат 6:			
	01	Приходи из буџета:	266.000	0	266.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	5.533.000	0	5.533.000
0901-П6	070	Укупно за Пројекат 6:	5.799.000	0	5.799.000
0901-П9		Пројекат 9: Међугенерациска сарадња кроз размену знања			
		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	070				
	423	Услуге по уговору	560.000	0	560.000
	426	Материјал	360.000	0	360.000

Иzvори финансирања за Пројекат 9:					
	01	Приходи из буџета:	161.000	0	161.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	759.000	0	759.000
0901-П9	070	Укупно за Пројекат 9:	920.000	0	920.000
Пројекат 10: Унапређивање родитељских компетенција					
0901-П10	040	ПОРОДИЦА И ДЕЦА			
	424	Специјализоване услуге	451.000	0	451.000
Иzvори финансирања за Пројекат 10:					
	01	Приходи из буџета:	79.000	0	79.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	372.000	0	372.000
0901-П10	040	Укупно за Пројекат 10:	451.000	0	451.000
Пројекат 11: Социјална инклузија Рома и Ромкиња у Суботици					
0901-П11	070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	421	Стални трошкови	343.000	0	343.000
	423	Услуге по уговору	722.000	0	722.000
	426	Материјал	95.000	0	95.000
Иzvори финансирања за Пројекат 11:					
	06	Донација од међународних организација	1.160.000	0	1.160.000
0901-П11	070	Укупно за Пројекат 11:	1.160.000	0	1.160.000
Пројекат 12: Мере популационе политике					
0901-П12	040	ПОРОДИЦА И ДЕЦА			
	424	Специјализоване услуге	4.000.000	0	4.000.000
Иzvори финансирања за Пројекат 12:					
	01	Приходи из буџета:	700.000	0	700.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.300.000	0	3.300.000
0901-П12	040	Укупно за Пројекат 12:	4.000.000	0	4.000.000
0901	ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита				
0901-0001	Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи				
	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-сахране	4.750.000	0	4.750.000
		ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			
	460	<u>Донације и трансфери - осталим нивоима власти</u>	34.191.000	0	34.191.000
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	11.678.000	0	11.678.000
	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 накнаде трошк.превоза на посао и са посла (416)	181.000	0	181.000
		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)	2.363.000	0	2.363.000
		4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	187.000	0	187.000
		4631	Трансфер за материјал (426)	777.000	0	777.000
		4631	Додатна соц.подршка детету или ученику - интерресорна комисија (472)	29.000	0	29.000
		4631	Набавка огрева (472)	3.800.000	0	3.800.000
		4631	Једнократне новчане помоћи (472)	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)	1.513.000	0	1.513.000
		4632	Трансфер за нематеријалну имовину (515)	200.000	0	200.000
			Извори финансирања програмске активности 0901-0001:			
		01	Приходи из буџета:	38.741.000	0	38.741.000
		07	Трасфери од других нивоа власти	200.000	0	200.000
0901-0001	090		Укупно Програмске активности 0901-0001:	38.941.000	0	38.941.000
0901-0002	090		Програмска активност 0002: Породични и домски смештај, прихватишшта и друге врсте смештаја			
			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
			ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			
		4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) - прихватна станица за децу и прихватишште за одрасле	200.000	0	200.000
		4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) - сигурна кућа	385.000	0	385.000
			"КОЛЕВКА"			
		4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) - прихватишште за децу	5.357.000	0	5.357.000
			Извори финансирања програмске активности 0901-0002:			
		01	Приходи из буџета:	5.942.000	0	5.942.000
0901-0002	090		Укупно Програмске активности 0901-0002:	5.942.000	0	5.942.000
0901-0004	090		Програмска активност 0004: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
			"КОЛЕВКА"	21.732.000	0	21.732.000
		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

	4632	Трансфер за зграда и грађевинске објекте (511)	3.000.000	0	3.000.000
	4631	Дневни боравак за децу са посебним потребама (481)	9.310.000	0	9.310.000
		ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	3.084.000	0	3.084.000
		Дневни центар за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању	2.284.000	0	2.284.000
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	2.284.000	0	2.284.000
		Услуге персоналног асистента/личног пратиоца	800.000	0	800.000
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	800.000	0	800.000
		ФОНДАЦИЈА ЗА МЕНТАЛНУ ХИГИЈЕНУ "ЕХСПЕЦТО"	1.876.000	0	1.876.000
	424	Специјализоване услуге	1.876.000	0	1.876.000
		СОЦИЈАЛНО- ЕКОНОМСКИ САВЕТ	1.100.000	0	1.100.000
	424	Специјализоване услуге	1.100.000	0	1.100.000
		УСЛУГА ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА/ПЕРСОНАЛНОГ АСИСТЕНТА	43.667.000	0	43.667.000
	424	Специјализоване услуге	43.667.000	0	43.667.000
		Извори финансирања програмске активности 0901-0004:			
	01	Приходи из буџета:	70.459.000	0	70.459.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	1.000.000	0	1.000.000
		Укупно Програмске активности 0901-0004:	71.459.000	0	71.459.000
0901-0004	090				
		Програмска активност 0005: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
	481	Дотације Црвеном крсту - Народна кухиња	31.266.000	0	31.266.000
	481	Дотације Црвеном крсту - прихватна станица	500.000	0	500.000
		Извори финансирања програмске активности 0901-0005:			
	01	Приходи из буџета:	31.766.000	0	31.766.000
		Укупно Програмске активности 0901-0005:	31.766.000	0	31.766.000
0901-0005	090				
		Пројекат 2: Помоћ у натури за социјално угрожено становништво			
0901-П2	090				
	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
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Пакети за пензионере за најнижим износима пензија	10.527.000	0	10.527.000
		Извори финансирања Пројекта 2:			
	01	Приходи из буџета:	11.943.000	0	11.943.000
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.584.000	0	2.584.000
		Укупно Пројекат 2:	14.527.000	0	14.527.000
0901-П2	090				
		Програмска активност 0008: Подршка особама са инвалидитетом			
		ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР			
	4631	Текући трансфери -Служба за помоћ и негу у кући	49.367.000	0	49.367.000
		Набавка недостајућих услуга неге у кући и помоћи у кући			
	481	Дотације невладиним организацијама	4.085.000	0	4.085.000
		Извори финансирања програмске активности 0901-0008:			

	01	Приходи из буџета:	53.452.000	0	53.452.000
0901-0008	090	Укупно Програмске активности 0901-0008:	53.452.000	0	53.452.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 11:					
	01	Приходи из буџета:	313.600.000	0	313.600.000
	06	Донација од међународних организација	1.160.000	0	1.160.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	9.844.000	0	9.844.000
	08	Донација од невладиних организација	2.584.000	0	2.584.000
	15	Неуtroшена средства донација из претходних година	22.522.000	0	22.522.000
0901		Укупно за ПРОГРАМ 11:	349.710.000	0	349.710.000
1801		ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита			
1801-0002	760	Програмска активност 0002: Мртвозорство ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4641	Трансфер за специјализоване услуге (424)	11.000.000	0	11.000.000
Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:					
	01	Приходи из буџета:	11.000.000	0	11.000.000
1801-0002	760	Укупно за Програмску активност 1801-0002:	11.000.000	0	11.000.000
1801-0003	760	Програмска активност 0003: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	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
Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:					
	01	Приходи из буџета:	2.246.000	0	2.246.000
1801-0003	760	Укупно за Програмску активност 1801-0003:	2.246.000	0	2.246.000
1801-П1	760	Пројекат 1: Набавка опреме за ВТО центар у суботичкој болници ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4632	Капитални трансфери	5.602.000	0	5.602.000
Извори финансирања за Пројекат 1:					
	01	Приходи из буџета:	981.000	0	981.000

	07	Приходи из буџета:	4.621.000	0	4.621.000
1801-П1	760	Укупно за Пројекат 1:	5.602.000	0	5.602.000
1801-П8		Пројекат 8: Санација главног вода за грејање - ДОМ ЗДРАВЉА			
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4641	Трансфер затекуће поправке и одржавање(425)	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Пројекат 8:			
	01	Приходи из буџета:	500.000	0	500.000
1801-П8	760	Укупно за Пројекат 8:	500.000	0	500.000
1801-П9		Пројекат 9: Рефундација улагања у пословни простор Огранак бр.4 - АПОТЕКА			
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4641	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	468.000	0	468.000
		Извори финансирања за Пројекат 9:			
	01	Приходи из буџета:	468.000	0	468.000
1801-П9	760	Укупно за Пројекат 9:	468.000	0	468.000
1801-П12		Пројекат 12: Адаптација простора у Улици Матка Вуковића бр.11 - ДОМ ЗДРАВЉА			
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4641	Трансфер затекуће поправке и одржавање (425)	2.890.000	0	2.890.000
		Извори финансирања за Пројекат 12:			
	01	Приходи из буџета:	2.890.000	0	2.890.000
1801-П12	760	Укупно за Пројекат 12:	2.890.000	0	2.890.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 12:			
	01	Приходи из буџета:	18.085.000	0	18.085.000
	07	Трансфер од осталих нивоа власти	4.621.000	0	4.621.000
1801		Укупно за ПРОГРАМ 12:	22.706.000	0	22.706.000

1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-0001		Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе			
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	152.364.000	10.077.000	162.441.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.892.000	1.808.000	29.700.000
	413	Накнаде у натури	3.067.000	252.000	3.319.000
	414	Социјална давања запосленима	1.406.000	1.995.000	3.401.000
	415	Накнаде за запослене	3.561.000	624.000	4.185.000

	416	Јубиларне награде	3.983.000	123.000	4.106.000
	421	Стални трошкови	30.648.000	7.971.000	38.619.000
	422	Трошкови путовања	2.209.000	9.055.000	11.264.000
	423	Услуге по уговору	20.850.000	31.754.000	52.604.000
	424	Специјализоване услуге	4.557.000	23.838.000	28.395.000
	425	Текуће поправке и одржавање	9.575.000	4.679.000	14.254.000
	426	Материјал	19.481.000	22.622.000	42.103.000
	431	Амортизација некретнина и опреме	0	5.000	5.000
	441	Отплата домаћих камата	0	36.000	36.000
	444	Пратећи трошкови задуживања	0	148.000	148.000
	4621	Дотације међународним организацијама	0	300.000	300.000
	4631	Текући трансфери-Народно позориште	61.073.000	0	61.073.000
	4632	Капитални трансфери-Народно позориште	300.000	0	300.000
	4651	Остале текуће дотације по закону	0	760.000	760.000
	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.312.000	1.294.000	2.606.000
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	330.000	330.000
	485	Накнада штете	761.000	0	761.000
	512	Машине и опрема	1.976.000	2.610.000	4.586.000
	513	Остале некретнине и опрема	0	80.000	80.000
	515	Нематеријална имовина	559.000	560.000	1.119.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:			
	01	Приходи из буџета:	342.499.000	0	342.499.000
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	86.322.000	86.322.000
	05	Донације од иностраних донација	0	390.000	390.000
	06	Донације од међународних организација	0	16.904.000	16.904.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.075.000	2.000.000	5.075.000
	08	Донација од невладиних организација и појединаца		800.000	800.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	11.920.000	11.920.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	2.585.000	2.585.000
1201-0001	820	Укупно за Програмску активност 1201-0001:	345.574.000	120.921.000	466.495.000
1201-0002		Програмска активност 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ Пројеката У КУЛТУРИ			
	481	Дотације за делатности и Програме у култури	47.627.000	0	47.627.000
	481	Дотације - доприноси слободним уметницима	1.879.000	0	1.879.000
	424	Дотације за Програме Фондације "Данило Киш"	5.400.000	0	5.400.000
	424	Дотације за Програме Фондације "Суботичка Синагога"	5.000.000	0	5.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:			
	01	Приходи из буџета:	58.834.000	0	58.834.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.072.000	0	1.072.000
1201-0002	820	Укупно за Програмску активност 1201-0002:	59.906.000	0	59.906.000
1201-0003		Програмска активност 0003: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
	840	ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			

	481	Дотације верским заједницама по конкурсy	2.660.000	0	2.660.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:			
	01	Приходи из буџета:	2.660.000	0	2.660.000
1201-0003	840	Укупно за Програмску активност 1201-0003:	2.660.000	0	2.660.000
1201-0004	830	Програмска активност 0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
		УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА			
	481	Дотације	42.100.000	0	42.100.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:			
	01	Приходи из буџета:	42.100.000	0	42.100.000
1201-0004	830	Укупно за Програмску активност 1201-0004:	42.100.000	0	42.100.000
1201-П30	820	Пројекат 30: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке део 2.фазе и 3.фаза-Градска библиотека			
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	0	52.199.000	52.199.000
		Извори финансирања за Пројекат 30:			
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	52.199.000	52.199.000
1201-П30	820	Укупно за Пројекат 30:	0	52.199.000	52.199.000
1201-П33	820	Пројекат 33: Систематска археолошка истраживања локалитета Градиште у Иђошу			
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	422	Трошкови путовања	396.000	0	396.000
	424	Специјализоване услуге	304.000	0	304.000
		Извори финансирања за Пројекат 33:			
	07	Трансфер од осталих нивоа власти	700.000	0	700.000
1201-П33	820	Укупно за Пројекат 33:	700.000	0	700.000
1201-П34	820	Пројекат 34: Археолошка мапа северне Бачке			
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	422	Трошкови путовања	297.000	0	297.000
	426	Материјал	3.000	0	3.000
		Извори финансирања за Пројекат 34:			
	07	Трансфер од осталих нивоа власти	300.000	0	300.000
1201-П34	820	Укупно за Пројекат 34:	300.000	0	300.000

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
	Извори финансирања за Пројекат х:				
	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	Укупно за Пројекат 35:	0	2.489.000	2.489.000

1201-П36	Пројекат 36: "Тражење наше заједничке уметничке баштине" - Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Hodmezivásárhely- 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
	Извори финансирања за Пројекат 36:				
	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	Укупно за Пројекат 36:	0	9.219.000	9.219.000

1201-П37	Пројекат 37: Danube -Rediscover "Предствљање јеврејске културе, наслеђа, изложба, културна рута- Градски музеј"				
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	422	Трошкови путовања	0	1.300.000	1.300.000
	424	Специјализоване услуге	2.500.000	3.974.000	6.474.000
	425	Текуће поправке и одржавање	0	546.000	546.000

512	Машине и опрема	0	759.000	759.000
Извори финансирања за Пројекат 37				
01	Приходи из буџета	2.500.000	0	2.500.000
05	Донације од иностраних земаља	0	5.632.000	5.632.000
15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	947.000	947.000
1201-П37	820	Укупно за Пројекат 37:	2.500.000	6.579.000

1201-П38	820	Пројекат 38: Заштитна ископавања археолошких налазишта са израдом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси "Брзих пруга" - МЗЗСК		
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ		
		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	Материјал	0 2.100.000 2.100.000
		512	Машине и опрема	0 2.850.000 2.850.000
		Извори финансирања за Пројекат 38:		
		04	Сопствени приходи:	0 23.500.000 23.500.000
1201-П38	820	Укупно за Пројекат 38:	0	23.500.000

Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:				
01	Приходи из буџета:	448.593.000	0	448.593.000
04	Сопствени приходи:	0	109.922.000	109.922.000
05	Донације од иностраних земаља	0	15.525.000	15.525.000
06	Донације од међународних организација	0	16.904.000	16.904.000
07	Трансфери од других нивоа власти	5.147.000	2.000.000	7.147.000
08	Донација од невладиних организација и појединаца	0	800.000	800.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	11.920.000	11.920.000
15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	57.836.000	57.836.000
1201	Укупно за ПРОГРАМ 13:	453.740.000	214.907.000	668.647.000

1301 **ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине**

1301-0001	<i>Програмска активност 0001: Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</i>				
	810	УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА			
	481	Дотације за програмске активности спортских удружења	99.843.000	0	99.843.000
	01	<i>Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:</i> 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	<i>Програмска активност 0005: Спровођење омладинске политике</i>				
	850	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	<i>Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:</i> 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	<i>Пројекат 11: Фестивал "Омладина"</i>				
	850	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ			
	424	Специјализоване услуге	10.000	0	10.000
	01	<i>Извори финансирања за Пројекат 11:</i> Приходи из буџета:	10.000	0	10.000
1301-П11	850	Укупно за Пројекат 11:	10.000	0	10.000
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:</i>			
	01	Приходи из буџета:	101.353.000	0	101.353.000
1301		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:	101.353.000	0	101.353.000
0602	<i>ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе</i>				
0602-0001	<i>Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина</i>				
	960	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ			
	422	Трошкови путовања	281.000	0	281.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Буџетски фонд за стипендирање студената са територије Града Суботице	10.400.000	0	10.400.000
960	472	Накнаде за социјалну заштиту - Буџетски фонд за стипендирање ученика првих разреда средњих школа дефицитарних занатских занимања техничке струке	900.000	0	900.000
	472	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ			
	472	Накнаде за социјалну заштиту-Буџетски фонд за подстицање развоја младих талената	2.200.000	0	2.200.000
	01	<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:</i> Приходи из буџета:	13.500.000	0	13.500.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	281.000	0	281.000

0602-0001		960	Укупно за Програмску активност 0602-0001:		13.781.000	0	13.781.000	
0602-0007		Програмска активност 0007: Функционисање националних савета националних мањина						
		850	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ					
		481	Дотације националним саветима		3.270.000	0	3.270.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:						
		01	Приходи из буџета:		3.270.000	0	3.270.000	
0602-0007		850	Укупно за Програмску активност 0602-0007:		3.270.000	0	3.270.000	
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:						
		01	Приходи из буџета:		16.770.000	0	16.770.000	
		07	Трансфери од других нивоа власти		281.000	0	281.000	
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:			17.051.000	0	17.051.000	
					<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:</u>	<u>2.193.189.000</u>	<u>217.832.000</u>	<u>2.411.021.000</u>
4 04		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ						
		1101	ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање					
		1101-0003	Програмска активност 0003: Управљање грађевинским земљиштем					
		620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		421	Стални трошкови		8.600.000	0	8.600.000	
		423	Услуге по уговору		2.600.000	0	2.600.000	
		424	Специјализоване услуге		400.000	0	400.000	
		485	Накнада штете		100.000	0	100.000	
		541	Набавка грађевинског земљишта		20.000.000	0	20.000.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:						
		01	Приходи из буџета:		31.700.000	0	31.700.000	
1101-0003		620	Укупно за Програмску активност 1101-0003		31.700.000	0	31.700.000	
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:						
		01	Приходи из буџета:		31.700.000	0	31.700.000	
1101		Укупно за ПРОГРАМ 1:			31.700.000	0	31.700.000	
1501		ПРОГРАМ 3: Локално економски развој						
1501-0001		Програмска активност 0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						
		660	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ					
		421	Стални трошкови		51.600.000	0	51.600.000	
		422	Трошкови путовања		500.000	0	500.000	
		423	Услуге по уговору		8.550.000	0	8.550.000	
		424	Специјализоване услуге		3.300.000	0	3.300.000	
		425	Текуће поправке и одржавање		13.000.000	0	13.000.000	
		426	Материјал		250.000	0	250.000	

		482	Остали порези	4.470.000	0	4.470.000
		485	Накнада штете	17.100.000	0	17.100.000
		511	Зграде и грађевински објекти	500.000	0	500.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:			
		01	Приходи из буџета:	74.270.000	0	74.270.000
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	25.000.000	0	25.000.000
1501-0001	660		Укупно за Програмску активност 1501-0001:	99.270.000	0	99.270.000
1501-П1			Пројекат 1: Куповина војне имовине			
	411		ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
		511	Зграде и грађевински објекти	214.000.000	0	214.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 1:			
		01	Приходи из буџета:	37.900.000	0	37.900.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	176.100.000	0	176.100.000
1501-П1	411		Укупно за Пројекат 1:	214.000.000	0	214.000.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:			
		01	Приходи из буџета:	112.170.000	0	112.170.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	176.100.000	0	176.100.000
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	25.000.000	0	25.000.000
1501			Укупно за ПРОГРАМ 3:	313.270.000	0	313.270.000
1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-П19			Пројекат 19: Радови на објекту родне куће композитора Јована Пачуа			
	620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		425	Текуће поправке и одржавање	1.100.000	0	1.100.000
			Извори финансирања за Пројекат 19:			
		01	Приходи из буџета:	100.000	0	100.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	1.000.000	0	1.000.000
1201-П19	620		Укупно за Пројекат 19:	1.100.000	0	1.100.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:			
		01	Приходи из буџета:	100.000	0	100.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	1.000.000	0	1.000.000
1201			Укупно за ПРОГРАМ 13:	1.100.000	0	1.100.000
			УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	346.070.000	0	346.070.000
4	05		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ			
	1101		ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање			
	1101-П1		Пројекат 1: Only legal assets are good assets "- Само правилно заокружена јавна својина је добра својина"			
		620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		423	Услуге по уговору	359.000	0	359.000
		424	Специјализоване услуге	17.862.000	0	17.862.000
			Извори финансирања за Пројекат 1:			
		01	Приходи из буџета:	5.600.000	0	5.600.000
		15	Неутрошена средства донације из ранијих година:	12.621.000	0	12.621.000
1101-П1	620		Укупно за Пројекат 1:	18.221.000	0	18.221.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:			

	01	Приходи из буџета:	5.600.000	0	5.600.000
	15	Неутрошена средства донације из ранијих година:	12.621.000	0	12.621.000
1101		Укупно за ПРОГРАМ 1:	18.221.000	0	18.221.000
1102		ПРОГРАМ 2: Комунална делатност			
1102-П18	630	Пројекат 18: Водоводна мрежа у Улици Новосадски пут и Мушки шtrand Палић ВОДОСНАБДЕВАЊЕ			
	4512	Капиталне субвенције	7.833.000	0	7.833.000
		Извори финансирања за Пројекат 18:			
	01	Приходи из буџета:	285.000	0	285.000
	07	Трансфер од других нивоа власти:	7.548.000	0	7.548.000
1102-П18	630	Укупно за Пројекат 18:	7.833.000	0	7.833.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:			
	01	Приходи из буџета:	285.000	0	285.000
	07	Трансфер од других нивоа власти:	7.548.000	0	7.548.000
1102		Укупно за ПРОГРАМ 2:	7.833.000	0	7.833.000
1501		ПРОГРАМ 3: Локално економски развој			
1501-0001	411	Програмска активност 0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	422	Трошкови путовања	125.000	0	125.000
	423	Услуге по уговору	7.800.000	0	7.800.000
	424	Специјализоване услуге	2.500.000	0	2.500.000
	426	Материјал	50.000	0	50.000
	511	Зграде и грађевински објекти	9.000.000	0	9.000.000
	512	Машине и опрема	1.830.000	0	1.830.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:			
	01	Приходи из буџета:	21.305.000	0	21.305.000
1501-0001	411	Укупно за Програмску активност 1501-0001:	21.305.000	0	21.305.000
1501-0003	490	Програмска активност 0003: Подстицаји за развој предузетништва ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	423	Услуге по уговору	5.700.000	0	5.700.000
	4512	Капиталне субвенције	38.100.000	0	38.100.000
	481	Дотације невладиним организацијама	2.500.000	0	2.500.000
		Пословни инкубатор			
	4511	Текуће субвенције	12.500.000	0	12.500.000
	4512	Капиталне субвенције	1.500.000	0	1.500.000
		Фонд за развој привреде			
	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	10.000	0	10.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0003:			
	01	Приходи из буџета:	60.310.000	0	60.310.000
1501-0003	490	Укупно за Програмску активност 1501-0003:	60.310.000	0	60.310.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:			
	01	Приходи из буџета:	81.615.000	0	81.615.000
1501		Укупно за ПРОГРАМ 3:	81.615.000	0	81.615.000
1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма			
1502-0002		Програмска активност 0002: Промоција			

		туристичке понуде			
473		ТУРИЗАМ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.450.000	0	4.450.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	800.000	0	800.000
	414	Социјална давања запосленима	50.000	0	50.000
	415	Накнаде трошкова за запослене	220.000	0	220.000
	421	Стални трошкови	1.265.000	10.758.000	12.023.000
	422	Трошкови путовања	1.205.000	100.000	1.305.000
	423	Услуге по уговору	8.494.000	150.000	8.644.000
	424	Специјализоване услуге	80.000	0	80.000
	425	Текуће поправке и одржавање	290.000	0	290.000
	426	Материјал	60.000	0	60.000
	482	Остали порези	0	20.000	20.000
	512	Машине и опрема	145.000	0	145.000
	515	Нематеријална имовина	75.000	0	75.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:			
	01	Приходи из буџета:	17.134.000	0	17.134.000
	04	Сопствени приходи:	0	11.028.000	11.028.000
1502-0002	473	Укупно за Програмску активност 1502-0002:	17.134.000	11.028.000	28.162.000
1502-П1		Пројекат 1: Дан Града			
	473	ТУРИЗАМ			
	423	Услуге по уговору	590.000	0	590.000
	424	Специјализоване услуге	583.000	0	583.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	01	Приходи из буџета:	1.173.000	0	1.173.000
1502-П1	473	Укупно за Пројекат 1:	1.173.000	0	1.173.000
1502-П2		Пројекат 2: Дочек Нове године			
	473	ТУРИЗАМ			
	421	Стални трошкови	215.000	0	215.000
	423	Услуге по уговору	2.725.000	0	2.725.000
	424	Специјализоване услуге	820.000	0	820.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:			
	01	Приходи из буџета:	3.760.000	0	3.760.000
1502-П2	473	Укупно за Пројекат 2:	3.760.000	0	3.760.000
1502-П3		Пројекат 3: Унапређење видљивости дестинације Суботица-Палић на туристичкој тури			
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	513	Остале некретнине и опрема	191.000	0	191.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:			
	01	Приходи из буџета:	191.000	0	191.000
1502-П3	411	Укупно за Пројекат 3:	191.000	0	191.000
1502-П8		Пројекат 8: С.О.С-ТОС			
	473	ТУРИЗАМ			
	423	Услуге по уговору	669.000	0	669.000
		Извори финансирања за Пројекат 8:			
	01	Приходи из буџета:	669.000	0	669.000
1502-П8	473	Укупно за Пројекат 8:	669.000	0	669.000
1502-П12		Пројекат 12: Гарантоване туристичке туре			
	473	ТУРИЗАМ			
	423	Услуге по уговору	829.000	0	829.000
		Извори 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

Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:

		01	Приходи из буџета:	23.756.000	0	23.756.000
		04	Сопствени приходи:	0	11.028.000	11.028.000
1502			Укупно за ПРОГРАМ 4:	23.756.000	11.028.000	34.784.000
0401			ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине			
0401-П1			Пројекат 1: израда ПТД санације и рекултивације сметлишта на подручју Града Суботице			
	411		Општи економски и комерцијални послови			
		511	Зграде и грађевински објекти	4.920.000	0	4.920.000
			Извори финансирања за Пројекат 1:			
		01	Приходи из буџета:	4.920.000	0	4.920.000
0401-П1	411		Укупно за Пројекат 1:	4.920.000	0	4.920.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 6:			
		01	Приходи из буџета:	4.920.000	0	4.920.000
0401			Укупно за ПРОГРАМ 6:	4.920.000	0	4.920.000
0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура			
0701-П6			Пројекат 6: Opti bike			
	451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
		422	Трошкови путовања	50.000	0	50.000
		423	Услуге по уговору	4.842.000	0	4.842.000
		424	Специјализоване услуге	1.100.000	0	1.100.000
		511	Зграде и грађевински објекти	63.890.000	0	63.890.000
			Извори финансирања за Пројекат 6:			
		01	Приходи из буџета:	10.834.000	0	10.834.000
		06	Донација од међународних организација	59.048.000	0	59.048.000
0701-П6	451		Укупно за Пројекат 6:	69.882.000	0	69.882.000
0701-П7			Пројекат 7: Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког са изградњом видео надзора			
	451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
		511	Зграде и грађевински објекти	30.036.000	0	30.036.000
			Извори финансирања за Пројекат 7:			
		01	Приходи из буџета:	7.830.000	0	7.830.000
		07	Донација од осталих нивоа власти	22.206.000	0	22.206.000
0701-П7	451		Укупно за Пројекат 7:	30.036.000	0	30.036.000
0701-П8			Пројекат 8: Набавка опреме за видео надзор на саобраћајницама Града Суботице			
	451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
		423	Услуге по уговору	150.000	0	150.000
		512	Машине и опрема	9.300.000	0	9.300.000
			Извори финансирања за Пројекат 8:			
		01	Приходи из буџета:	9.450.000	0	9.450.000
0701-П8	451		Укупно за Пројекат 8:	9.450.000	0	9.450.000
0701-П9			Пројекат 9: Храстова улица			
	451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
		511	Зграде и грађевински објекти	11.900.000	0	11.900.000
			Извори финансирања за Пројекат 9:			
		01	Приходи из буџета:	11.900.000	0	11.900.000
0701-П9	451		Укупно за Пројекат 9:	11.900.000	0	11.900.000
0701-П11			Пројекат 11: Изградња коловоза у улици Б.Кидрича-Хајдуково			
	451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
		511	Зграде и грађевински објекти	11.800.000	0	11.800.000

Иzvори финансирања за Пројекат 11:					
	01	Приходи из буџета:	11.800.000	0	11.800.000
0701-П11	451	Укупно за Пројекат 11:	11.800.000	0	11.800.000
0701-П12	451	Пројекат 12: Паркинг Чантавир ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	11.900.000	0	11.900.000
Иzvори финансирања за Пројекат 12:					
	01	Приходи из буџета:	11.900.000	0	11.900.000
0701-П12	451	Укупно за Пројекат 12:	11.900.000	0	11.900.000
0701-П13	451	Пројекат 13: Изградња Змајевачке улице ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	6.800.000	0	6.800.000
Иzvори финансирања за Пројекат 13:					
	01	Приходи из буџета:	6.800.000	0	6.800.000
0701-П13	451	Укупно за Пројекат 13:	6.800.000	0	6.800.000
0701-П20	451	Пројекат 20: Израда техничке документације за уређење центра града Суботице ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	1.958.000	0	1.958.000
Иzvори финансирања за Пројекат 20:					
	07	Донација од осталих нивоа власти	1.958.000	0	1.958.000
0701-П20	451	Укупно за Пројекат 20:	1.958.000	0	1.958.000
Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 7:					
	01	Приходи из буџета:	70.514.000	0	70.514.000
	06	Донација од међународних организација	59.048.000	0	59.048.000
	07	Донација од осталих нивоа власти	24.164.000	0	24.164.000
0701		Укупно за ПРОГРАМ 7:	153.726.000	0	153.726.000
2002		ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање			
2002-П9	912	Пројекат 9: Капитално одржавање објекта - адаптација школског спољног простора ОиСШ Жарко Зрењанин ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	2.500.000	0	2.500.000
Иzvори финансирања Пројекта 9:					
	01	Приходи из буџета:	2.500.000	0	2.500.000
2002-П9	912	Укупно Пројекат 9:	2.500.000	0	2.500.000
Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 9:					
	01	Приходи из буџета:	2.500.000	0	2.500.000
2002		Укупно за ПРОГРАМ 9:	2.500.000	0	2.500.000
0901		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита			
0901-П1	090	Пројекат 1: Реконструкција и доградња објекта ПЈ "Дом Дудова шума" Геронтолошког центра СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
	424	Специјализоване услуге	30.000	0	30.000
	511	Зграде и грађевински објекти	11.968.000	0	11.968.000
Иzvори финансирања Пројекта 1:					
	01	Приходи из буџета:	1.330.000	0	1.330.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	10.668.000	0	10.668.000
0901-П1	090	Укупно Пројекат 1:	11.998.000	0	11.998.000

0901			ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита			
0901-П8	090		Пројекат 8: Реконструкција и адаптација Дома за децу "Колевка"			
		511	Зграде и грађевински објекти	247.751.000	0	247.751.000
			Извори финансирања Пројекта 8:			
		01	Приходи из буџета:	7.800.000	0	7.800.000
		07	Донација од осталих нивоа власти	239.951.000	0	239.951.000
0901-П8	090		Укупно Пројекат 8:	247.751.000	0	247.751.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 11:			
		01	Приходи из буџета:	9.130.000	0	9.130.000
		07	Трансфери од других нивоа власти	250.619.000	0	250.619.000
0901			Укупно за ПРОГРАМ 11:	259.749.000	0	259.749.000
1201			ПРОГРАМ 13: Култура			
1201-П15			Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић- "Colour coop"			
	820		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
		421	Стални трошкови	3.900.000	0	3.900.000
		423	Услуге по уговору	8.075.000	0	8.075.000
		424	Специјализоване услуге	500.000	0	500.000
		511	Зграде и грађевински објекти	63.070.000	0	63.070.000
		512	Машине и опрема	10.800.000	0	10.800.000
			Извори финансирања за Пројекат 15:			
		01	Приходи из буџета	49.518.000	0	49.518.000
		06	Донација од међународних организација	36.827.000	0	36.827.000
1201-П15	820		Укупно за Пројекат 15:	86.345.000	0	86.345.000
1201-П24			Пројекат 24: Израда споменика Краљу Петру Првом Карађорђевићу			
	820		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
		424	Специјализоване услуге	500.000	0	500.000
			Извори финансирања за Пројекат 24:			
		01	Приходи из буџета:	500.000	0	500.000
1201-П24	820		Укупно за Пројекат 24:	500.000	0	500.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:			
		01	Приходи из буџета:	50.018.000	0	50.018.000
		06	Донација од међународних организација	36.827.000	0	36.827.000
1201			Укупно за ПРОГРАМ 13:	86.845.000	0	86.845.000
1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
1301-П6			Пројекат 6: Опремање објеката спортским реквизитима			
	810		УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА			
		512	Машине и опрема	503.000	0	503.000
			Извори финансирања за Пројекат 6:			
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	503.000	0	503.000
1301-П6	810		Укупно за Пројекат 6:	503.000	0	503.000
1301-П7			Пројекат 7: Осветљење помоћног фудбалског терена			
	810		УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА			
		511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	5.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 7:			
		01	Приходи из буџета:	3.000.000	0	3.000.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	2.000.000	0	2.000.000
1301-П7	810		Укупно за Пројекат 7:	5.000.000	0	5.000.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:			
		01	Приходи из буџета:	3.000.000	0	3.000.000

		07	Трансфери од других нивоа власти					
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	2.503.000	0	2.503.000		
1301			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:	5.503.000	0	5.503.000		
0501			ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије					
0501-ПЗ			Пројекат 3: Енергетска санација објекта Геронтолошки центар - клуб Центар 2					
	090		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА					
		511	Зграде и грађевински објекти	15.390.000	0	15.390.000		
			Извори финансирања за Пројекат 3:					
		01	Приходи из буџета:	5.541.000	0	5.541.000		
		07	Трансфери од других нивоа власти	9.849.000	0	9.849.000		
0501-ПЗ	090		Укупно за Пројекат 3:	15.390.000	0	15.390.000		
0501			ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије					
0501-П4			Пројекат 4: Energy efficient power - Е2П2					
	411		ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ					
		422	Трошкови путовања	30.000	0	30.000		
		424	Специјализоване услуге	2.400.000	0	2.400.000		
		511	Зграде и грађевински објекти	17.033.000	0	17.033.000		
		512	Остала некретнина и опрема	130.000	0	130.000		
			Извори финансирања за Пројекат 3:					
		01	Приходи из буџета:	11.563.000	0	11.563.000		
		06	Донација од међународних организација	8.030.000	0	8.030.000		
0501-П4	411		Укупно за Пројекат 4:	19.593.000	0	19.593.000		
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 17:					
		01	Приходи из буџета:	17.104.000	0	17.104.000		
		06	Донација од међународних организација	8.030.000	0	8.030.000		
		07	Трансфери од других нивоа власти	9.849.000	0	9.849.000		
0501			Укупно за ПРОГРАМ 17:	34.983.000	0	34.983.000		
УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ , ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ				679.651.000	11.028.000	690.679.000		
4	06		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
	0101		ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде					
	0101-0001		Програмска активност 0001: Подшка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					
		420	ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ					
		423	Услуге по уговору	800.000	0	800.000		
		424	Специјализоване услуге	12.930.000	0	12.930.000		
		425	Текуће поправке и одржавање	17.500.000	0	17.500.000		
		426	Материјал	20.000	0	20.000		
		4511	Текуће субвенције	13.000.000	0	13.000.000		
		4512	Капиталне субвенције	14.370.000	0	14.370.000		
		481	Дотације	347.000	0	347.000		
		512	Машине и опрема	3.910.000	0	3.910.000		
			Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:					
		01	Приходи из буџета:	61.077.000	0	61.077.000		
		07	Трансфери од других нивоа власти	1.800.000	0	1.800.000		
0101-0001	420		Укупно за Програмску активност 0101-0001:	62.877.000	0	62.877.000		

0101-0002	420	Програмска активност 0002: Мере подршке руралном развоју ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ				
		4511	Текуће субвенције-субвенције за набавку обртних средстава	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:				
	01	Приходи из буџета:	500.000	0	500.000	
0101-0002	420	Укупно за Програмску активност 0101-0001:		500.000	0	500.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 5:						
	01	Приходи из буџета:	61.577.000	0	61.577.000	
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.800.000	0	1.800.000	
0101		Укупно за ПРОГРАМ 5:	63.377.000	0	63.377.000	
ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине-Фонд за заштиту животне средине						
0401		Програмска активност 0001: Управљање заштитом животне средине				
0401-0001		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
	560	НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	423	Услуге по уговору	500.000	0	500.000	
	424	Специјализоване услуге	9.331.000	0	9.331.000	
	4511	Текуће субвенције	2.160.000	0	2.160.000	
	541	Експропријација грађевинског земљишта	36.000.000	0	36.000.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:				
	01	Приходи из буџета:	27.991.000	0	27.991.000	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	20.000.000	0	20.000.000	
0401-0001	560	Укупно за Програмску активност 0401-0001:		47.991.000	0	47.991.000
Програмска активност 0002: Праћење квалитета елемената животне средине						
0401-0002		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
	560	НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	424	Специјализоване услуге	8.300.000	0	8.300.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 0002:				
	01	Приходи из буџета:	8.300.000	0	8.300.000	
0401-0002	560	Укупно за Програмску активност 0401-0002:		8.300.000	0	8.300.000
Програмска активност 0003: Заштита природе						
0401-0003		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
	560	НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	424	Специјализоване услуге	4.650.000	0	4.650.000	
	4511	Текуће субвенције	5.588.000	0	5.588.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 0003:				
	01	Приходи из буџета:	10.238.000	0	10.238.000	
0401-0003	560	Укупно за Програмску активност 0401-0003:		10.238.000	0	10.238.000
Програмска активност 0006: Управљање осталим врстама отпада						
0401-0006		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
	560	НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	421	Стални трошкови	550.000	0	550.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0006:				
	01	Приходи из буџета:	550.000	0	550.000	

		Укупно за Програмску активност							
0401-0006	560			0401-0006:	550.000	0	550.000		
0401-П7		Пројекат 7: Суфинансирање стављања у функцију Регионалне депоније							
	560	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ							
	4511	Текуће субвенције				91.277.000	0	91.277.000	
Извори финансирања за Пројекат 7:									
	01	Приходи из буџета:				91.077.000	0	91.077.000	
	07	Трансфери од других нивоа власти				200.000	0	200.000	
0401-П7	560	Укупно за Пројекат 7:				91.277.000	0	91.277.000	
Извори финансирања за ПРОГРАМ 6:									
	01	Приходи из буџета:				138.156.000	0	138.156.000	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине				20.000.000	0	20.000.000	
	07	Трансфери од других нивоа власти				200.000	0	200.000	
0401		Укупно за ПРОГРАМ 6:				158.356.000	0	158.356.000	
УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						221.733.000	0	221.733.000	
4	07	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ							
	1102	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ							
		ПРОГРАМ 2: Комунална делатност							
		Програмска активност 0001: Управљање/одржавање јавним осветљењем							
1102-0001	640	УЛИЧНА РАСВЕТА							
	421	Стални трошкови				178.000.000	0	178.000.000	
	423	Услуге по уговору				492.000	0	492.000	
	423	Услуге по уговору-разводни ормарићи за струју				128.000	0	128.000	
	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	
Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:									
	01	Приходи из буџета:				125.620.000	0	125.620.000	
	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	
1102-0001	640	Укупно за Програмску активност 1102-0001:				180.620.000	0	180.620.000	
1102-0002	470	Програмска активност 0002: Одржавање јавних зелених површина							
	424	Специјализоване услуге				111.242.000	0	111.242.000	
	426	Материјал				572.000	0	572.000	
Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:									
	01	Приходи из буџета:				101.814.000	0	101.814.000	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година:				10.000.000	0	10.000.000	
1102-0002	470	Укупно за Програмску активност 1102-0002:				111.814.000	0	111.814.000	
1102-0003	470	Програмска активност 0003:Одржавање чистоће на површинама јавне намене							
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ							

		Одржавање чистоће на територији Града			
421		Стални трошкови	100.175.000	0	100.175.000
		Одржавање фонтана, водених површина, чесми и утросак воде			
421		Стални трошкови	1.370.000	0	1.370.000
423		Услуге по уговору	1.100.000	0	1.100.000
424		Специјализоване услуге	2.450.000	0	2.450.000
425		Текуће поправке и одржавање	5.950.000	0	5.950.000
		Чишћење и одржавање сливника			
4511		Текуће субвенције	6.992.000	0	6.992.000
		Чишћење и одржавање отворених канала			
4511		Текуће субвенције	18.880.000	0	18.880.000
		Одржавање дечијих игралишта			
423		Услуге по уговору	300.000	0	300.000
425		Текуће поправке и одржавање	6.600.000	0	6.600.000
511		Зграде и грађевински објекти	4.000.000	0	4.000.000
		Одржавање остале комуналне и урбане опреме			
425		Текуће поправке и одржавање	300.000	0	300.000
		Чишћење и уклањање снега, леда на територији Града			
		Чишћење и одржавање димоводних канала			
4511		Текуће субвенције	5.000.000	0	5.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:			
01		Приходи из буџета:	153.117.000	0	153.117.000
1102-0003	470	Укупно за Програмску активност 1102-0003:	153.117.000	0	153.117.000
1102-0004	470	Програмска активност 0004: Зоохигијена ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица			
424		Специјализоване услуге	27.150.000	0	27.150.000
481		Дотације невладиним организацијама	250.000		250.000
		Сузбијање штетних организама			
421		Стални трошкови	5.400.000	0	5.400.000
424		Специјализоване услуге	22.000.000	0	22.000.000
		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:	56.000.000	0	56.000.000
1102-0004	470	Укупно за Програмску активност 1102-0004:	56.000.000	0	56.000.000
1102-0005	470	Програмска активност 0005: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
4511		Текуће субвенције	9.000.000	0	9.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0005:			
01		Приходи из буџета:	9.000.000	0	9.000.000
1102-0005	640	Укупно за Програмску активност 1102-0005:	9.000.000	0	9.000.000
1102-П11	470	Пројекат 11: Израда планова из комуналне области ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
423		Услуге по уговору	1.000.000	0	1.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 11:			
01		Приходи из буџета:	1.000.000	0	1.000.000
1102-П11	470	Укупно за Пројекат 11:	1.000.000	0	1.000.000

1102-П6	470	Пројекат 6: Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок				
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		4512	Капиталне субвенције	3.119.000	0	3.119.000
		Извори финансирања за Пројекат 6:				
		01	Приходи из буџета:	3.119.000	0	3.119.000
1102-П6	470	Укупно за Пројекат 6:		3.119.000	0	3.119.000
1102-П9	470	Пројекат 9:Пројекат изградње градске пијаце у Суботици и пројекат реконструкција дела канализационе мреже уз градску пијацу				
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		4512	Капиталне субвенције	6.400.000	0	6.400.000
		Извори финансирања за Пројекат 9:				
		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-П10	470	Пројекат 10: Реконструкција дечијих игралишта				
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		511	Зграде и грађевински објекти	2.497.000	0	2.497.000
		Извори финансирања за Пројекат 10:				
		07	Трансфер од других нивоа власти	2.497.000	0	2.497.000
1102-П10	470	Укупно за Пројекат 10:		2.497.000	0	2.497.000
1102-П13	470	Пројекат 13: Постављање портала ЈКП "Погребно" на мађарском и хрватском језику				
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		4511	Текуће субвенције	100.000	0	100.000
		Извори финансирања за Пројекат 13:				
		07	Трансфер од других нивоа власти	100.000	0	100.000
1102-П13	470	Укупно за Пројекат 13:		100.000	0	100.000
1102-П27	470	Пројекат 27: Формирање паркова за псе				
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		512	Машине и опрема	3.500.000	0	3.500.000
		Извори финансирања за Пројекат 27:				
		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
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:				
		01	Приходи из буџета:	459.570.000	0	459.570.000
		07	Трансфер од других нивоа власти	2.597.000	0	2.597.000
		09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	25.000.000	0	25.000.000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.000.000	0	40.000.000
1102		Укупно за ПРОГРАМ 2:		527.167.000	0	527.167.000
1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма				
1502-0001		Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма				

	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	4511	Текуће субвенције	58.906.000	0	58.906.000
	4512	Капиталне субвенције	5.967.000	0	5.967.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:			
	01	Приходи из буџета:	64.873.000	0	64.873.000
1502-0001	620	Укупно за Програмску активност 1502-0001:	64.873.000	0	64.873.000
1502-0002		Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде			
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	4511	Текуће субвенције	2.250.000	0	2.250.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:			
	01	Приходи из буџета:	2.250.000	0	2.250.000
1502-0002	620	Укупно за Програмску активност 1502-0002:	2.250.000	0	2.250.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:			
	01	Приходи из буџета:	67.123.000	0	67.123.000
1502		Укупно за ПРОГРАМ 4:	67.123.000	0	67.123.000
0701		ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура			
0701-0002		Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
	450	САОБРАЋАЈ			
	422	Трошкови путовања	50.000	0	50.000
	423	Услуге по уговору	1.080.000	0	1.080.000
	426	Материјал	2.400.000	0	2.400.000
	4511	Текуће субвенције	65.315.000	0	65.315.000
	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:	83.095.000	0	83.095.000
0701-0002	450	Укупно за Програмску активност 0701-0002:	83.095.000	0	83.095.000
0701-П4		Пројекат 4: Израда пројеката техничке регулације саобраћаја за Трг Јакаба и Комора и трг Синагоге у циљу унапређења безбедности саобраћаја			
	450	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	Укупно за Пројекат 4:	1.000.000	0	1.000.000
0701-П17		Пројекат 17: Израда пројекта техничке регулације саобраћаја за део Сомборског пута (дуж пијаце "Бувљак") у циљу унапређења безбедности саобраћаја			
	450	САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	1.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 17:			
	01	Приходи из буџета:	1.000.000	0	1.000.000
0701-П17	450	Укупно за Пројекат 17:	1.000.000	0	1.000.000
0701-П15		Пројекат 15: Замена постојећих камера у систему			
	450	САОБРАЋАЈ			
	512	Машине и опрема	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Пројекат 15:			

		01	Приходи из буџета:	500.000	0	500.000
0701-П15	450		Укупно за Пројекат 15:	500.000	0	500.000
0701-П16	450		Пројекат 16: Израда пројекта изградње система намањеног електронском надзору (видео надзору) САОБРАЋАЈ			
		423	Услуге по уговору	500.000	0	500.000
			Извори финансирања за Пројекат 16:			
		01	Приходи из буџета:	500.000	0	500.000
0701-П16	450		Укупно за Пројекат 16:	500.000	0	500.000
0701-П23	450		Пројекат 23: Пројекат "безбедне школске руте" ка зонама школа САОБРАЋАЈ			
		423	Услуге по уговору	1.100.000	0	1.100.000
			Извори финансирања за Пројекат 23:			
		01	Приходи из буџета:	1.100.000	0	1.100.000
0701-П23	450		Укупно за Пројекат 23:	1.100.000	0	1.100.000
0701-0004	450		Програмска активност 0004: Јавни градски и приградски превоз путника САОБРАЋАЈ			
		424	Специјализоване услуге	2.850.000	0	2.850.000
		426	Материјал	150.000	0	150.000
		4511	Текуће субвенције јавном градском саобраћају	176.659.000	0	176.659.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0601-0004:			
		01	Приходи из буџета:	176.659.000	0	176.659.000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	0	3.000.000
0701-0004	450		Укупно за Програмску активност 0701-0004:	179.659.000	0	179.659.000
0701-П10	450		Пројекат 10: Куповина аутобуса САОБРАЋАЈ			
		4512	Капиталне субвенције у јавном градском саобраћају	9.390.000	0	9.390.000
			Извори финансирања за Пројекат 10:			
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	9.390.000	0	9.390.000
0701-П10	450		Укупно за Пројекат 10:	9.390.000	0	9.390.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:			
		01	Приходи из буџета:	263.854.000	0	263.854.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	9.390.000	0	9.390.000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	0	3.000.000
0701			Укупно за ПРОГРАМ 7:	276.244.000	0	276.244.000
1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
1301-0004	860		Програмска активност 0004: Функционисање локалних спортских установа РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		4511	Текуће субвенције - функционисање ЈКП "Стадион"	126.000.000	0	126.000.000
		4512	Капиталне субвенције			
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:			
		01	Приходи из буџета:	126.000.000	0	126.000.000
1301-0004	860		Укупно за Програмску активност 1301-0004:	126.000.000	0	126.000.000

1301-ПЗ			Пројекат 3: Улагање у СРЦ Прозивка РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	860					
		4512	Капиталне субвенције (баласт за УВ лампу)	500.000	0	500.000
		4512	Капиталне субвенције (систем за коришћење гардеробних ормарића)	2.340.000	0	2.340.000
		4512	Капиталне субвенције (машина за одржавање хигијене на платоу базена)	500.000	0	500.000
			Извори финансирања за Пројекат 3:			
		01	Приходи из буџета:	3.340.000	0	3.340.000
1301-ПЗ	860		Укупно за Пројекат 3:	3.340.000	0	3.340.000
1301-П4			Пројекат 4: Санација Отвореног базена РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	860					
		4512	Капиталне субвенције - Санирање платоа базена са постављањем хидроизолације	2.610.000	0	2.610.000
		4512	Капиталне субвенције - Теретана на отвореном	450.000	0	450.000
			Извори финансирања за Пројекат 4:			
		01	Приходи из буџета:	3.060.000	0	3.060.000
1301-П4	860		Укупно за Пројекат 4:	3.060.000	0	3.060.000
1301-П5			Пројекат 5: Улагање у Халу спортова РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	860					
		4512	Капиталне субвенције -Адаптација сале за борилачке спортове	900.000	0	900.000
		4512	Капиталне субвенције -Замена старих бојлера	600.000	0	600.000
			Извори финансирања за Пројекат 5:			
		01	Приходи из буџета:	1.500.000	0	1.500.000
1301-П5	860		Укупно за Пројекат 5:	1.500.000	0	1.500.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:			
		01	Приходи из буџета:	133.900.000	0	133.900.000
1301			Укупно за ПРОГРАМ 14:	133.900.000	0	133.900.000
0501			ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
0501-П1			Пројекат 1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
	911					
		511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000	0	4.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 1:			
		01	Приходи из буџета:	4.000.000	0	4.000.000
0501-П1	911		Укупно за Пројекат 1:	4.000.000	0	4.000.000
0501-П2			Пројекат 2: Санација енергетских губитака објеката основног образовања ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	912					
		4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511)	2.000.000	0	2.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 2:			
		01	Приходи из буџета:	2.000.000	0	2.000.000
0501-П2	912		Укупно за Пројекат 2:	2.000.000	0	2.000.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 17:			
		01	Приходи из буџета:	6.000.000	0	6.000.000
0501			Укупно за ПРОГРАМ 17:	6.000.000	0	6.000.000

**УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ**

1.010.434.000

0 1.010.434.000

4 08

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ

ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање

1101

1101-0001

620

**Програмска активност 0001: Просторно и урбанистичко планирање
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ**

424 Специјализоване услуге

4.000.000

0

4.000.000

511 Зграде и грађевински објекти

36.000.000

0

36.000.000

Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:

01 Приходи из буџета:

40.000.000

0

40.000.000

Укупно за Програмску активност

1101-0001 620

1101-0001:

40.000.000

0

40.000.000

1101-0002

620

**Програмска активност 0002: Спровођење урбанистичких и просторних планова
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ**

423 Остале стручне услуге

142.000

0

142.000

424 Специјализоване услуге

1.420.000

0

1.420.000

4511 Текуће субвенције

6.506.000

0

6.506.000

511 Зграде и грађевински објекти

632.000

0

632.000

Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002:

01 Приходи из буџета:

8.700.000

0

8.700.000

Укупно за Програмску активност

1101-0002 620

1101-0002:

8.700.000

0

8.700.000

1101-П2

620

Пројекат 2: Уклањање постојећих објеката на катастарским парцелама бр.1763/1,1761 и 1763/4 КО Стари град ради приводјења простора планираним наменама-кључ у руке

РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

424 Специјализоване услуге

1.900.000

0

1.900.000

Извори финансирања за Пројекат 2:

01 Приходи из буџета:

1.900.000

0

1.900.000

Укупно за Пројекат 2:

1101-П2 620

1.900.000

0

1.900.000

Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:

01 Приходи из буџета:

50.600.000

0

50.600.000

Укупно за ПРОГРАМ 1:

1101

50.600.000

0

50.600.000

1102

ПРОГРАМ 2: Комунална делатност

1102-0001

640

**Програмска активност 0001: Управљање/ одржавање јавним осветљењем
УЛИЧНА РАСВЕТА**

4511 Текуће субвенције

93.886.000

0

93.886.000

Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:

01 Приходи из буџета:

93.886.000

0

93.886.000

Укупно за Програмску активност

1102-0001 640

1102-0001:

93.886.000

0

93.886.000

1102-П2

620

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

511 Зграде и грађевински објекти

2.750.000

0

2.750.000

Извори финансирања за Пројекат 2:

01 Приходи из буџета:

2.750.000

0

2.750.000

1102-П2	620		Укупно за Пројекат 2:	2.750.000	0	2.750.000
1102-П3	470		Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		511	Зграде и грађевински објекти - изградња мртвачнице на Палићу и пројектна документација	2.050.000	0	2.050.000
			Извори финансирања за Пројекат 3:			
		01	Приходи из буџета:	2.050.000	0	2.050.000
1102-П3	470		Укупно Пројекат 3:	2.050.000	0	2.050.000
1102-П5	620		Пројекат 5: Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова-ЈУП РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	15.850.000	0	15.850.000
			Извори финансирања за Пројекат 5:			
		01	Приходи из буџета:	15.850.000	0	15.850.000
1102-П5	620		Укупно за Пројекат 5:	15.850.000	0	15.850.000
1102-П14	520		Пројекат 14: Секундарна мрежа градске канализације у делу Мачванске улице (део од Дурмиторске до Фочанске) УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА			
		4512	Капиталне субвенције	5.460.000	0	5.460.000
			Извори финансирања за Пројекат 14:			
		01	Приходи из буџета:	5.460.000	0	5.460.000
1102-П14	520		Укупно Пројекат 14:	5.460.000	0	5.460.000
1102-П15	630		Пројекат 15: Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Стари Жедник и водозахвата Бајмок ВОДОСНАБДЕВАЊЕ			
		4512	Капиталне субвенције	22.926.000	0	22.926.000
			Извори финансирања за Пројекат 14:			
		01	Приходи из буџета:	6.200.000	0	6.200.000
		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
1102-П15	630		Укупно Пројекат 15:	22.926.000	0	22.926.000
1102-П17	620		Пројекат 17: Нова аутобуска стајалишта (паметна стајалишта) РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	4.682.000	0	4.682.000
			Извори финансирања за Пројекат 17:			
		01	Приходи из буџета:	1.700.000	0	1.700.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	2.982.000	0	2.982.000
1102-П17	620		Укупно Пројекат 17:	4.682.000	0	4.682.000
1102-П19	520		Пројекат 19: Канализациона мрежа у Харамбашићевој улици УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА			
		4512	Капиталне субвенције	3.992.000	0	3.992.000
			Извори финансирања за Пројекат 19:			
		01	Приходи из буџета:	217.000	0	217.000
		07	Донације од осталих нивоа власти	3.775.000	0	3.775.000
1102-П19	520		Укупно Пројекат 19:	3.992.000	0	3.992.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:			
		01	Приходи из буџета:	128.113.000	0	128.113.000
		07	Донације од осталих нивоа власти	12.138.000	0	12.138.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	11.345.000	0	11.345.000
1102			Укупно за ПРОГРАМ 2:	151.596.000	0	151.596.000

1502			ПРОГРАМ 4: Развој туризма				
1502-П10			Пројекат 10: Wellness SPA centar Palić-унапређење бањског туризма				
	620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		4512	Капиталне субвенције	183.470.000	0	183.470.000	
			Извори финансирања за Пројекат 10:				
		01	Приходи из буџета:	183.470.000	0	183.470.000	
1502-П10	620		Укупно за Пројекат 10:	183.470.000	0	183.470.000	
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:				
		01	Приходи из буџета:	183.470.000	0	183.470.000	
1502			Укупно за ПРОГРАМ 4:	183.470.000	0	183.470.000	
0701			ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура				
0701-0002			Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
	451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
		423	Услуге по уговору	2.280.000	0	2.280.000	
		4511	Текуће субвенције	370.689.000	0	370.689.000	
		511	Зграде и грађевински објекти	18.031.000	0	18.031.000	
			Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:				
		01	Приходи из буџета:	307.606.000	0	307.606.000	
		07	Трансфери од других нивоа власти	15.265.000	0	15.265.000	
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	68.129.000	0	68.129.000	
0701-0002	451		Укупно за Програмску активност 0701-0002:	391.000.000	0	391.000.000	
0701-П5			Пројекат 5: Изградња саобраћајнице са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом				
	451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
		511	Зграде и грађевински објекти	2.200.000	0	2.200.000	
			Извори финансирања за Пројекат 5:				
		01	Приходи из буџета:	2.200.000	0	2.200.000	
0701-П5	451		Укупно за Пројекат 5:	2.200.000	0	2.200.000	
0701-П19			Пројекат 19: Изградња -реконструкција Толминске улице				
	451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
		423	Услуге по уговору	400.000	0	400.000	
		511	Зграде и грађевински објекти	500.000	0	500.000	
			Извори финансирања за Пројекат 19:				
		01	Приходи из буџета:	900.000	0	900.000	
0701-П19	451		Укупно за Пројекат 19:	900.000	0	900.000	
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:				
		01	Приходи из буџета:	310.706.000	0	310.706.000	
		07	Трансфери од других нивоа власти	15.265.000	0	15.265.000	
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	68.129.000	0	68.129.000	
0701			Укупно ПРОГРАМ 7:	394.100.000	0	394.100.000	
1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе				
1201-П2			Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта				
	820		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
		511	Зграде и грађевински објекти	619.820.000	0	619.820.000	
			Извори финансирања за Пројекат 2:				
		01	Приходи из буџета:	97.000.000	0	97.000.000	
		07	Трансфери од других нивоа власти	252.710.000	0	252.710.000	
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	270.110.000	0	270.110.000	

1201-П2	820		Укупно за Пројекат 2:	619.820.000	0	619.820.000
1201-П12	620		Пројекат 12: Реконструкција и изградња Зелене фонтане			
			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	423		Услуге по уговору	600.000	0	600.000
	511		Зграде и грађевински објекти	156.042.000	0	156.042.000
			Извори финансирања за Пројекат 12:			
	01		Приходи из буџета	156.642.000	0	156.642.000
1201-П12	620		Укупно за Пројекат 12:	156.642.000	0	156.642.000
1201-П16	820		Пројекат 16: Соколски дом			
			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511		Зграде и грађевински објекти	10.400.000	0	10.400.000
			Извори финансирања за Пројекат 16:			
	01		Приходи из буџета	10.400.000	0	10.400.000
1201-П16	820		Укупно за Пројекат 16:	10.400.000	0	10.400.000
1201-П20	820		Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа			
			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511		Зграде и грађевински објекти	15.810.000	0	15.810.000
			Извори финансирања за Пројекат 20:			
	01		Приходи из буџета:	15.810.000	0	15.810.000
1201-П20	820		Укупно за Пројекат 20:	15.810.000	0	15.810.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:			
	01		Приходи из буџета:	279.852.000	0	279.852.000
	07		Трансфери од других нивоа власти	252.710.000	0	252.710.000
	15		Неутрошена средства донација из претходних година	270.110.000	0	270.110.000
1201			Укупно за ПРОГРАМ 13:	802.672.000	0	802.672.000
1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
1301-0002	860		Програмска активност 0002: Подршка предшколском и школском спорту			
			РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА			
	4511		Текуће субвенције	6.208.000	0	6.208.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:			
	01		Приходи из буџета:	6.208.000	0	6.208.000
1301-0002	860		Укупно за Програмску активност 1301-0002:	6.208.000	0	6.208.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:			
	01		Приходи из буџета:	6.208.000	0	6.208.000
1301			Укупно за ПРОГРАМ 14:	6.208.000	0	6.208.000
			УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ:	1.588.646.000	0	1.588.646.000
			УКУПНО РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА	7.297.803.000	231.770.000	7.529.573.000
5 01			РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
0602			ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
0602-0004			Програмска активност 0004: Градско правобранилаштво			
	330		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	1.610.000	0	1.610.000
	415		Накнаде трошкова за запослене	350.000	0	350.000

		416	Јубиларне награде	90.000	0	90.000
		421	Стални трошкови	180.000	0	180.000
		423	Услуге по уговору	1.063.000	0	1.063.000
		426	Материјал	531.000	0	531.000
		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:	13.721.000	0	13.721.000
0602-0004	330		Укупно за Програмску активност 0602-0004:	13.721.000	0	13.721.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
		01	Приходи из буџета:	13.721.000	0	13.721.000
0602			Укупно за ПРОГРАМ 15:	13.721.000	0	13.721.000
			УКУПНО РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	13.721.000	0	13.721.000
6	01		РАЗДЕО 6 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
	0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
	0602-0005		Програмска активност 0005: Заштитник грађана-омбудсман			
		150	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ			
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	8.346.000	0	8.346.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.471.000	0	1.471.000
		413	Накнада у натури	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	236.000	0	236.000
		422	Трошкови путовања	63.000	0	63.000
		423	Услуге по уговору	648.000	0	648.000
		426	Материјал	625.000	0	625.000
		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	422.000	0	422.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:			
		01	Приходи из буџета:	12.351.000	0	12.351.000
0602-0005	150		Укупно за Програмску активност 0602-0005:	12.351.000	0	12.351.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
		01	Приходи из буџета:	12.351.000	0	12.351.000
0602			Укупно за ПРОГРАМ 15:	12.351.000	0	12.351.000
			УКУПНО РАЗДЕО 6 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	12.351.000	0	12.351.000
7	01		РАЗДЕО 7 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА			
	0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
	0602-0006		Програмска активност 0006: Инспекцијски послови			
		130	ОПШТЕ УСЛУГЕ			
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.724.000	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	Нематеријалана имовина	26.000	0	26.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:				
		01	Приходи из буџета:	2.546.000	0	2.546.000
0602-0006	130	Укупно за Програмску активност 0602-0006:		2.546.000	0	2.546.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:				
		01	Приходи из буџета:	2.546.000	0	2.546.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:		2.546.000	0	2.546.000
				УКУПНО РАЗДЕО 7 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА	0	2.546.000
8	01	РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ				
	0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе				
	0602-0001	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
	130	ОПШТЕ УСЛУГЕ				
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	2.988.000	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	84.000	0	84.000
		423	Услуге по уговору	270.000	0	270.000
		424	Специјализоване услуге	50.000	0	50.000
		426	Материјал	170.000	0	170.000
		515	Нематеријална имовина	27.000	0	27.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
		01	Приходи из буџета:	4.316.000	0	4.316.000
0602-0001	130	Укупно за Програмску активност 0602-0001:		4.316.000	0	4.316.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:				
		01	Приходи из буџета:	4.316.000	0	4.316.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:		4.316.000	0	4.316.000
				УКУПНО РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	0	4.316.000
				СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	231.770.000	7.698.355.000
Укупни извори финансирања:						
		01	Приходи из буџета	5.727.009.000	0	5.727.009.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	120.950.000	120.950.000
		05	Донација од иностраних земаља	0	15.525.000	15.525.000
		06	Донације од међународних организација	154.358.000	16.904.000	171.262.000
		07	Трансфери од других нивоа власти	664.378.000	3.275.000	667.653.000
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.584.000	3.710.000	6.294.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	232.500.000	116.000	232.616.000
		11	Примања од иностраних задуживања	130.022.000	0	130.022.000
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	124.354.000	0	124.354.000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	111.129.000	12.046.000	123.175.000

15	Неутрошена средства донација из претходних година	320.251.000	59.244.000	379.495.000
<u>СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ИЗВОРИМА</u>				
<u>ФИНАНСИРАЊА:</u>		<u>7.466.585.000</u>	<u>231.770.000</u>	<u>7.698.355.000</u>

Члан 9.

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

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу Града Суботице».

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 имовинско-правне 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- „Само правилно заокружена својина је добра својина“

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 пројекта: Град Суботица одлучио је да све своје капацитете кроз овај пројекат фокусира на легализацију (озакоњење) објеката који имају изузетан јавни значај, у циљу

будућег улагања у исте зарад побољшања услова живота становника на територији града. Легализација 88 објеката у јавној својини Града Суботице 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(20 озакоњење, 20 етажирање и 8 брисање) и легализација истих у Сенти.

Циљ: 70 легализованих објеката, 35 објеката за етажирање и 31 за брисање на територији Суботице и Сенте

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021.год.	Циљана вредност у 2022.год.
Број легализованих објеката у Суботици	број	0	88	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 ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	м ²	2.100.000 м ²	2.532.143 м ²	2.532.143 м ²	2.532.143 м ²
Број м ² површина јавне намене на којима се одржава чистоћа	м ²	860.000 м ²	860.000 м ²	880.000 м ²	880.000 м ²
Број м ² територије покривене услугом зоохигијене	м ²	16.650.000м ²	21.000.000м ²	21.000.000м ²	21.000.000м ²

Програмска активност 1102-0001: Управљање /одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

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

Циљ : адекватно управљање јавним осветљењем

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 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 уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља као и других јавних зелених површина..

Уређење јавних зелених површина обухвата планирање и подизање:

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

Текуће одржавање јавних зелених површина обухвата:

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

Инвестиционо одржавање, реконструкција и санација јавних зелених површина обухвата, у смислу ове одлуке, обнову и реконструкцију постојећих јавних зелених површина.

Одржавање јавних зелених површина на територији Града обавља Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Суботица осим:

- на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера, где те делатности обавља Јавно предузеће "Палић-Лудаш" Палић
- на подручју насељених места: Чантавир, Вишњевац, Душаново, Нови Жедник и Стари Жедник, где те делатности обавља вршилац делатности, коме се, у складу са законом о јавним набавкама, обављање ових послова повери

Наведена комунална делатност врши се према годишњем Програму одржавања јавних зелених површина. Програм нарочито садржи: локације на подручју Града на којима овлашћено предузеће и Управљач обављају комуналну делатност, односно спецификацију јавних зелених површина које се предвиђају за уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију, врсту и обим радова по локацијама, локацију за одлагање и депоновање отпада који настаје обављањем ове комуналне делатности ("зеленог отпада"), интензитет, временски период обављања радова по врсти радова, висину средстава потребних за реализацију Програма по врсти радова.

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.

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

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

У оквиру ове програмске активности спроводе се послови на одржавању чистоће на површинама јавне намене, одржавању фонтана и јавних чесми, чишћење и одржавање сливника, чишћење и одржавање отворених каналаи одржавање дечијих игралишта.

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

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

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

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

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

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

Одржавање јавних чесми је у складу са Одлуком о одржавању чистоће у надлежности ЈКП „Водовод и канализација“. На територији града је за одржавање предвиђено 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, а од 4.8.2020. године и нове фонтане на тргу Слободе. Одржавање подразумева чишћење, основни сервис, разне радове на поправкама опреме. Услугу одржавања фонтана и других јавних водених површина врши ЈКП „Водовод и канализација Суботица у складу са Одлуком о одржавању чистоће.

Средства су планирана на основу цена за наведене услуге, броја фонтана које се одржавају и планираног обима и интензитета услуга, полазећи од средстава у 2019. год. и пуштања у рад нове фонтане на тргу Слободе у августу 2020. године.

Текуће поправке и одржавање осталих објеката и опреме од значаја за несметано функционисање фонтана и чесми се односи на радове и поправке електро инсталације у шахту и декоративном осветљењу, као и друге склопове неопходне за рад фонтана и чесми, а које не спадају у основно текуће одржавање које обавља ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица. Средства би се реализовала путем набавке на које се Закон не односи коју би спровео Секретаријат. Средства су планирана на основу процене вредности могућих кварова у току једне године.

Зазимљавање и одзимљавање фонтана обухвата услугу за Плаву фонтану, Плато др Зорана Ђинђића, Габрић ћуприју и Олимпијску чесму, а од 4.8.2020. године и нову фонтану на тргу Слободе. Услугу зазимљавања и одзимљавања фонтана врши ЈКП „Водовод и канализација Суботица, у складу са Одлуком о одржавању чистоће. Услуга између осталог подразумева монтажу и демонтажу свих елемената конструкције заштите, преглед и поправку опреме, детаљно чишћење и прање, испуштање и пуњење водом и сл.

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

и пуштања у рад нове фонтане на тргу Слободе у августу 2020. године.

Комунална делатност одвођења атмосферских вода подразумева одржавање и управљање, сакупљање и одвођење атмосферских и површинских вода са површина јавне намене системом отворених канала и сливника.

Отворени канали су канали који служе за прикупљање, одвођење или упијање атмосферских и површинских вода са површина јавне намене.

Уколико се отворени канали налазе поред пута ова делатност се организује путем „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“, а уколико се отворени канали налазе на осталим јавним површинама, обављање ове делатности се врши путем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Суботица.

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

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

У складу са Одлуком о одвођењу атмосферских вода, чишћење и одржавање сливника у 2019. години је у надлежности „Јавног предузећа за управљање путевима,

урбанистичко планирање и становање“.Чишћење и одржавање сливника „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ организује путем спровођења поступка јавне набавке за предметну услугу. У улицама на територији Града Суботице у којима постоји изграђена канализациона мрежа постављени су сливници за одвођење атмосферских вода. Укупно има око 2.600 сливника. Услед појаве нечистоћа на коловозу често долази до зачепљења сливника чиме се спречава адекватно одвођење атмосферских вода. Редовним чишћењем сливника и у 2020. години створиће се услови за несметано одвођење атмосферских вода са саобраћајница.

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

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. С обзиром на пандемију вируса ЦОВИД-19, као ванредна мера, у 2020. години вршени су и послови дезинфекције јавних површина као што су улице, прилази здравственим установама, дечија игралишта, аутобуска стајалишта, шеталишта, платои и комуникационе стазе у парковима и сл. на територији Града Суботице, у складу са Наредбом Градског штаба за ванредне ситуације од 20. марта 2020. године под бројем ПО 049/2020 дана 20. марта 2020. године.

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, у 2020. години су повећана средства 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 површинао бухвата 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 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	ха	21.000 ха	17.000 ха	21.000 ха	21.000 ха

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

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

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

Циљ: Обезбеђивање ликвидности предузећа за време ванредног стања

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2020.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
-----------------------------	---------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Обезбеђена ликвидност предузећа за време ванредног стања		Да	Да	Да	Да
--	--	----	----	----	----

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

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу побољшања услова јавног превоза 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-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 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Степен завршености комуналног опреманња	%	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	Да/не	не	да	да	да

Опис пројекта: Пројекат се односи на субвенције ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, за суфинансирање вредности укупног пројекта.

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

периоду (већ почев од почетка следеће године), а дугорочне мере да створе 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 цевовода на доводу воде

- реализација бустер станице (станица за повишење притиска)

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

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

Вредност израде главног пројекта, под називом Пројекат изградње градске пијаце у Суботици и Пројекат реконструкције дела канализационе мреже уз градску пијацу, износи 8.000.000 динара. Набавка 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-П10: Реконструкција дечјих игралишта - МДПП

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

Циљ: Обезбеђивање безбедних дечијих игралишта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2020.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Извршена реконструкција игралишта		да	да	да	да

Опис пројекта: У складу са Уговором о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години број 401-000-136/36/-2020-01 (наш број II-404-93/2020) закљученим дана 2.3.2020. године између Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику и Града Суботице, Граду Суботици су додељена укупна средства у износу од 3.711.675 динара за три игралишта. Од наведеног износа, две трећине, односно 2.497.000 динара распоређено је у оквиру раздела IV – Градска управа, глава 07, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

Пројектом је предвиђена реконструкција два игралишта у складу са Правилником о безбедности дечјих игралишта која подразумева припрему и постављање подлоге, постављање укупно 12 справа, по једне клупе, корпе за отпатке и информативне табле. Очекује се да се пројекат заврши у децембру 2020. године.

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	Да/не	да	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-П13: Развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности-ЈКП Погребно

Одговорно лице: Директор ЈКП „Погребно“ Суботица

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

Циљ: Обезбеђивање рада система електронске управе у условима вишејезичности

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

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-П17: Нова аутобуска стајалишта (паметна стајалишта)

Одговорно лице: Извршилац за хидроградњу и комунално опремање

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

Одговорно лице: Шеф службе за локални економски развој

Опис пројекта: Изградња водоводне мреже кроз три деонице што за резултат има повећање броја прикључака на свакој деоници.

Правни основ: Уговор о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини број П-401-441/2020 од 01.04.2020.

Циљ: побољшање услова функционисања водоводног система

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021.год.	Циљана вредност у 2022.год.
Деоница 1 - прикључци	комад	0	12	0	0
Деоница 2 - прикључци	комад	0	18	0	0
Деоница 3 - прикључци	комад	0	6	0	0

Пројекат 1102-П19: Канализацион амрежа у Харамбашићевој улици

Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“

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

Циљ: Изградња канализационе мреже у циљу побољшања услова живота

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

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 планови	Да/не	да	да	да	да

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам

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

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	5000	5000

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	4/0	4/0

Програмска активност 1501-0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, лер и туризам

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

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

Опис: У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за несметано спровођење активности усмерених на обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног оквира, путем промовисања Града Суботице, припрему пројеката како на локалном, тако и на регионалном, националном и међународном нивоу. Унапређује се сарадња са донаторским организацијама на билатералној и мултилатералној основи путем сарадње са међународним организацијама. Такође програмска активност омогућује стварање инфраструктурних

предуслова за подстицање запошљавања, олакшани приступ новим технологијама и капитална улагања.

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	12	12
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 остановању и одржавању зграда, Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, Одлука о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини Града, Одлука о давању у закуп пословних простора Града Суботице, Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда.

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 мере	Базна година 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност 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 програмске активности: У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за несметано спровођење активности усмерених на обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и јачање конкурентности МСПП сектора путем подршке рада РРА Панонрег, кроз чланарину. РРА Панонрег пружа стручне консалтинг и менторинг услуге МСПП сектору. Такође, кроз предметну програмску активност се финансира рад Пословног инкубатора у Суботици и спроводе се активности са циљем подршке старим занатлијама.

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 уз финансијску подршку града/општине	број	15	15	15	15

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	-	-

Програм 4: 1502 – Развој туризма

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

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

Опис програма: Унапређење туристичке понуде града се реализује путем активности управљања развојем туризма и промоцијом туристичке понуде. Наведене активности се реализују путем ДОО „Парк Палић“ Палић које се финансирају од стране свих оснивача. Оснивачи предузећа са уделом од 33,33 % су: Република Србија, Аутономна покрајина Војводина и Град Суботица.

Одлуком о утврђивању граница просторног обухвата је утврђено да се Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић поверавају делатности од општег интереса у циљу реализације Мастер плана Палић су дефинисане поверене надлежности предузећу, и то:

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

Одлуком о проглашењу туристичког простора „Палић“ је утврђено да је основни циљ проглашења простора: организација, уређење, опремање, заштита туристичког простора и управљање њиме у циљу повећања могућности пласмана на тржишту и бољег коришћења расположивог туристичког потенцијала у складу са принципима одрживог развоја и постизања социо-економских циљева простора и шире регије, као и земље у целини. Интегралним развојем туризма у оквиру туристичког простора "Палић" треба да се максимизирају позитивни и минимизирају негативни социјални,

економски и просторни ефекти туризма. Кључне туристичке атракције туристичког простора "Палић" су природне и створене. Природне атракције чине: језеро Палић, Омладинско језеро, Парк природе Палић и Барокни парк. Створене атракције чине: водоторањ, Велика тераса, музички павиљон, летња позорница, женско купалиште, мушко купалиште, вила Лујза, трамвајска станица и велики парк. Поменутом одлуком је утврђено да туристичким простором управља ДОО „Парк Палић“ Палић.

Циљ 1: Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинација

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност 2020. год.	Циљана вредност 2021. год.	Циљана вредност 2022. год.
Број долазака туриста и број остварених ноћења	број	87.320	42.000	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	232.000	294.000	308.700
Број посетилаца Термалног базена и Конгресног центра (Летње позорнице, Еко центра и Велике терасе)	број	64.500	20.000	85.050	89.035

Туристичка организација Града Суботице

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

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	12.500.000	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	17.000	35.700	37.485
Број остварених ноћења	број	54.150	25.000	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 програмске активности: Надлежност ДОО „Парк Палић“ Палић за адекватну промоцију туристичке понуде града произилази из Одлуке о утврђивању граница просторног обухвата у коме се Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић поверавају делатности од општег интереса у циљу реализације Мастер плана Палић и Одлуке о проглашењу туристичког простора „Палић“. Маркетинг дестинације заједно са капиталним инвестицијама је основа развоја Палића и реализације Мастер плана.

Активности којима се врши промоција целокупне понуде туристичке дестинације Палић су:

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

Рекламне и пропагандне активности

Рекламне и пропагандне активности су у циљу промовисања производа и услуге и 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.

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 СПАЦЕ 2019
5.	Сајам конгресног туризма Цонвента у Љубљани.

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

Организација туристичких манифестација

У 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 берберињ“	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.	Суммер3п,	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 „Ђурологија“	Септембар
16.	Концерт Сергеја Ћетковића	Септембар
17.	Вински маратон	Септембар
18.	Концерт Бајага и инструктори	Септембар
19.	Трка деда мразева	Децембар

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

Промоција туристичке понуде, односно активности преудзећа су у 2020. години у знаку проглашене епидемије заразне болести ЦОВИД 19 епидемијом од већег епидемиолошког значаја за територију Републике Србије.

Организација туристичких манифестације, посета сајмовима па и низ реклманим и пропагандних активности, су директно повезани са проглашењем ванредног стања у првој половини године, а затим и обавезном применом тј. спровођењем мера за спречавање и сузбијање заразне болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2.

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	17.000	35.700	37.485
Број ноћења	број	54.150	25.000	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	10.000	13.650	14.335
Број посетилаца конгресног центра Палић – објекат Летња позорница	број	36.000	5.000	39.900	41.895

Број посетилаца конгресног центра Палић – Објекат Еко центар и објекат Велика тераса	број	28.500	5.000	31.500	33.075
--	------	--------	-------	--------	--------

Туристичка организација Града Суботице

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

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

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

Опис: У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за несметано спровођења планиране активности у реализацији Дана града.

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

Правни основ: Уговор са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу из 2019.године

Опис: Израда пројектно – техничке документације за промотивно – рекламне табле добродошлице (на седам локација) и само постављање две табле на територији Суботице и Палића представља пројекат којим Градска управа Града Суботице жели надоместити мањак стратешке документације, а у циљу детаљне идентификације потенцијалних туриста и корисника 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	0	5	0

Пројекат 1502-П8: Subotica Osijek Secession Tourist Route

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

Одговорно лице: Директор ТОС-а

Опис: У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за унапређење промоције дестинације кроз заједничке наступе на емитивним тржиштима са градом Осијеком, израда промотивног материјала на неколико страних језика, прилагођавање интернет презентације слабовидим особама, израда аутентичних сувенира града базираних на сецесији. Пројекат је одобрен у вредности од 76.264,77 еура, а његова реализација почела је септембра 2017. године, а завршена је у децембру 2020. године. Пројекат се налази у буџету Туристичке организације града Суботице и у 2020.години, због пренетих обавеза.

Циљ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града 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 туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	Број	10	0	0	0

Пројекат 1502- П10: Wellness SPA centar Палић– 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	%	60	80	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: Адекватна промоција туристичке понуде Града 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 туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	Број	50	100	150	150

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 укупној површини ЈЛС	%	14	14	14	14

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

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

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови везани за пољопривреду и пољопривредно земљиште, у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Суботице, као што су: праћење послова организоване заштите усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете, обезбеђење подршке за функционисање система одбране од града на територији Града Суботица; 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 пољоочуварске 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

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 отпада	%	75	75	80	100
Проценат рециклираног отпада	%	30	35	40	50

Програмска активност: 0401-0001 - Управљање заштитом животне средине

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Правни основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009 др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС, 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 којима се одржавање не спроводи по основу других програма	%	90	90	100	100
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 пределе 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	0	6	6

Кампови са природњачким темама се ове године неће одржавати услед актуелне епидемиолошке ситуације.

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 потписаће 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 циљева везано за решавање неуређених одлагалишта отпада (дивљих депонија и сметлишта), а узимајући у обзир евиденције из Локалног Плана управљања отпадом, потребно је урадити пројекте санације сметлишта

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)

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-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 III-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
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 м². 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 смртних исхода		4	3	3	3

Опис програма из надлежности инвестиција: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја у складу са Програмом рада, обезбеђивања одговарајућег обима и квалитета јавног градског саобраћаја путем субвенција за надокнађивање разлике између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу и суфинансирањем куповине аутобуса за јавни градски саобраћај, као и активности које се односе на текуће поправке и одржавање такси стајалишта одржавање и изградња аутобуских стајалишта, изградња саобраћајница са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, спровођење јавних набавки за изградњу и реконструкцију улица, изградњу бициклистичких стаза и паркинг места у циљу побољшања и унапређења саобраћајне инфраструктуре и у циљу повећања безбедности

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 м². 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 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: Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова

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 затекуће 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	5.477.364	3.179.000	5.600.000	5.600.000

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	Циљана вредност 2020.	Циљана вредност	Циљана вредност
------------------	---------------	--------------	-----------------------	-----------------	-----------------

		2019.	год.	2021. год.	2022. год.
Израђен пројекат	Да/не	не	не	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: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу пројектовања и изградње нових бициклистичких стаза у партнерству са Томпом и Ашотхолмом из Мађарске, са акцентом на очување 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 бициклическа стаза	км	0	7,9	-	-

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

Одговорно лице: 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.

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 (1. фаза)“. Ефекти реализације пројекта су: 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: Закон о безбедности саобраћаја и путевима

Опис пројекта: Набавка опреме за видео надзор на једној од главних саобраћајница Града Суботице-Улица Максима Горког

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.
СЕЛСмартЦам систем	%	0	100	-	-

Пројекат 0701- П9: Изградња Храстове улице

Одговорно лице: Секретар секретаријата за привреду, лер и туризам

Правни основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима и Просторни план Града Суботица

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

Циљ: унапређење безбедности саобраћаја и замена водоводне мреже

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 12 година и 8 месеци за градски и 13 година и 0 месеци за приградски превоз. Планиран износ субвенције за ове намене из буџета Града Суботице у 2020. години је 9.390.000 динара, што је знатно мање у односу на 2019. Годину, као последица мораторијума у исплати рата кредита услед пандемије вируса ЦОВИД-19.

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

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 13 год и 2 мес, Приград 12 год и 0 мес	Град 12 год и 8 мес, Приград 13 год и 0 мес	Град 13 год и 8 мес, Приград 14 год и 0 мес	Град 14 год и 8 мес, Приград 15 год и 0 мес

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

Одговорно лице: Секретар секретаријата за привреду, лер и туризам

Правни основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима и Просторни план Града Суботица, Уговор IV-404-97/2020 о јавној набавци радова-изградња коловоза у Улици Бориса Кидрича

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу проширења путне мреже на територији МЗ Хајдуково 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- П12: Паркинг Чантавир

Одговорно лице: Секретар секретаријата за привреду, лер и туризам

Правни основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима и Просторни план Града Суботица; Уговор IV-404-96/2020 о јавној набавци радова - изградња паркинга у Чантавиру

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

Циљ: унапређење безбедности саобраћаја и уређење центра насеља

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 о безбедности саобраћаја на путевима и Просторни план Града Суботица; Уговор IV-404-202/2020 о јавној набавци радова - изградња коловоза у Змајевачкој улици

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-П15: Замена постојећих камера у систему видео-надзора

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

Опис пројекта :Заменом постојећих камера на 9 локација у граду моделима са већом резолућијом и бољом видљивошћу у ноћним условима 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 изградити Пројекат изградње Система намењеног електронском надзору (видео-надзору) саобраћаја који ће, поред раскрсница обухваћених идејним решењем, обухватити још неколико раскрсница по предлогу ПУ Суботица. Овај пројекат предстаља неопходан услов за набавку и изградњу система видео надзора у сврхе контроле и безбедности саобраћаја на територији Града Суботице.

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 пијаци „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	не	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- П20: Израда техничке документације за уређење центра Града Суботице

Одговорно лице: Шеф Службе за локални економски развој

Опис пројекта: Израда техничке документације (ИДР - идејно решење, ИДП - идејни пројекат/ПГД - пројекат за грађевинску дозволу, ПЗИ - пројекат за извођење) за:

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

Правни основ: Уговор о додели бесповратних подстицајних средстава из буџета АПВ у 2020. години, за суфинансирање израде птд за изградњу и реконструкцију инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе број: 143-401-4893/2020-02-10 од 13.07.2020.

Циљ: Израда техничке документације ради повећања проточности саобраћаја, смањења застоја, повећања безбедности саобраћаја и уређења центра Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Израђено идејно решење	ком	0	0	3	3
Израђено ИДП/ПГД	ком	0	0	3	3
Израђено ПЗИ	ком	0	0	3	3

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 - П2: Набавка опреме за новоотворени вртић у Старом Жеднику

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

Опис пројекта Опременање новоотвореног вртића у Старом Жеднику

Циљ: Опременање новоотвореног вртића

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019	Циљна вредност 2020	Циљна вредност 2021	Циљна вредност 2022
Број опремљених група	број	0	2	0	0

Пројекат 2001 – П3: Набавка мини буса за превоз деце у новоотворени вртић у Старом Жеднику

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта Набавка минибуса за превоз деце.

Циљ: Превоз деце из околних месних заједница

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019	Циљна вредност 2020	Циљна вредност 2021	Циљна вредност 2022
Минибус	број	0	1	0	0

Пројекат 2001 – П4: Изградња дечијег игралишта – Наша радост

Одговорно лице: Директор установе ПУ „Наша радост“ Суботица

Опис пројекта Изградња дечијег игралишта у ПУ „Наша радост“

Циљ: Побољшање квалитета боравка деце у вртићу

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година У 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Дечије игралиште у објекту	број	0	1	0	0

Пројекат 2001- П8: Израда пројектне документације

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

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

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

Циљ: Израда пројектно-техничке документације

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година 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

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.
Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	процент	16,13	16,29	16,29	16,29

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-П6: 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 CO_2 од 12,66% на годишњем нивоу

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

		година			
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: 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. година	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Израђена пројектна документација	Број пројектата	16	16	0	0

Пројекат 2002-П9: Капитално одржавање објекта – адаптација спољног простора ОиСШ Жарко Зрењанин

Одговорно лице: Шеф Службе за локални економски развој

Опис пројекта: Пројекат се односи на адаптацију школског спољашњег простора (сензорски полигон, асфалтирање приступних стаза и дворишта, изградња помоћних објеката)

Правни основ: Уговор о обезбеђивању дела средстава за реализацију пројекта „Адаптација школског спољашњег простора“ број П-401-758/2020

Циљ: Побољшање услова рада и наставе за ђаке ОИСШ Жарко Зрењанин

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021.год.	Циљана вредност у 2022.год.
Адаптирано школско двориште	број	0	100%	-	-

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: 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.	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 послави 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 послави 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, прихватилишта 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-едукативних услуга	број	2020	900	1000	1100	1100

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 кокурс 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Број сати пружане услуге	број	2019	78300	78500	78500	78500

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

Одговорно лице за спровођење пројекта: Шеф Службе за локални економски развој

Правни 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

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	0	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

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 црква 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- 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

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

Опис пројекта: Унапређење сарадње у области културе, повезивање становника преко граничног подручја кроз културне манифестације и изградња културних центара у прегограничном подручју.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021.год.	Циљана вредност у 2022.год.
Изграђен објекат Дом културе на	Број	0	1	0	0

Палићу					
Број одржаних манифестација	Број	0	51	0	0

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 локални економски развој

Правни основ: Одлука о постављању споменика краљу Петру I Карађорђевићу (Службени лист Града Суботице број: I-00-022-131/2020 од 28.05.2020. године)

Опис пројекта: Израда споменика краљу Петру је од историјског, културолошког значаја за Град Суботицу. У знак сећања на врховног команданта српске војске у Балканским ратовима који је остао упамћен у српском народу као краљ Петар Ослободилац (такође познат и као Стари краљ) од изузетног значаја је израда споменика чиме се чува културно наслеђе, историја, идентитет.

Циљ: Побољшање културног амбијента Суботице

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

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

Одговорно лице: Директор Градске библиотеке Суботица

Опис пројекта: Пројекат се односи на наставак градње читаонице 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-П33: Пројекат: Систематска археолошка истраживања локалитета Градиште у Иђошу - МЗЗСК Суботица

Одговорно лице: Директор МЗЗСК Суботица

Опис пројекта: Систематска ископавања локалитета Градиште у Иђошу, Кикинда започета су 2014. године да би се добили нови подаци о стратиграфској слици старијег и млађег неолита у Банату, као и прелазу бронзаног у гвоздено доба.

Циљ: Истраживање 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	комада	0	20	0	0
Ископан археолошки материјал	комада	0	200	0	0

Пројекат 1201-П 34: Археолошка мапа северне Бачке - МЗЗСК Суботица

Одговорно лице: Директор МЗЗСК Суботица

Опис пројекта: Систематска рекогносцирања области северне Бачке са циљем добијања комплетне археолошке слике ове области да би се извршио увид у стање налазишта, покренуо поступак утврђивања у културна добра и подигла свест локалне заједнице о важности археолошког наслеђа.

Циљ: Мапирање археолошких налазишта општине Мали Иђош

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
Покретни археолошки материјал	комада	0	200	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

	Јединица	Базна	Циљна	Циљна	Циљна
--	----------	-------	-------	-------	-------

Показатељи учинка/индикатор	мере	година 2019.	вредност у 2020.	вредност у 2021.	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 израдом 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

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 спотских 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 спосртских 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	Јединица	Базна	Циљана вредност	Циљана вредност	Циљана вредност
-------	----------	-------	-----------------	-----------------	-----------------

индикатора	мере	година 2019.	2020. год.	2021. год.	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 одгузивање 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	Циљана вредност	Циљана вредност	Циљана вредност
---------------------	------------------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------

		2019.	2020. год.	2021. год.	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-П6: Опремање објекта спортским реквизитима

Одговорно лице: Шеф Службе за локални економски развој

Правни основ: Уговор са Покрајинским Секретаријатом за спорт и омладину

Опис пројекта: Набавка спортских реквизита за Ултимате фигхт клуб

Циљ: Унапређење функционисања, рада и тренинга спортистима Ултимате фигхт клуб

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021.год.	Циљана вредност у 2022.год.
Цак дупли	Ком	0	10	-	-
Фокусер ручни	Ком	0	20	-	-
Татами подлога	Ком	0	100	-	-
Рукавице	Ком	0	20	-	-
Фокусер ножни	ком	0	20	-	-

Пројекат 1301-П7: Осветљење помоћног фудбалског терена

Одговорно лице: Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам

Правни основ: Уговор са Покрајинским Секретаријатом за спорт и омладину

Опис пројекта: Циљ пројекта је изградња рефлектора на помоћном фудбалском терену, којим управља Јавно предузеће „Стадион“ како би се омогућило коришћење наведеног фудбалског терена у дужем интервалу током дана

Циљ: Унапређење функционисања, рада и тренинга спортистима

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021.год.	Циљана вредност у 2022.год.
Осветљен фудбалски терен помоћни фудбалски терен	ком	0	1	0	0

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

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.	Циљана 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

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	16,49	12,82	9,16
Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤15%	%	5,63	3,51	3,75	3,73

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 локланог омбудсмана, 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 локланим омбудсманом	број	2200	2100	2100	2100
Број усвојених препорука и правних савета заштитника грађана упућених управи и јавним службама града и грађанима	број	2030	1980	1980	1980

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, посланике АПВ и народне посланике РС

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 скупштине Града Суботице одржаће се 2020. године по истеку мандата постојећих одборника.

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

Циљ 1: Стварање услова за спровођење избора за одборнике скупштине Града

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

Циљ: Стварање услова за спровођење избора за посланике АПВ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2019	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Број посланика у АПВ	број	120	120	120	120

Циљ: Стварање услова за спровођење избора за народне посланике РС

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2019	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Број народних посланика у РС	број	250	250	250	250

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 протоколним 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 2019.год.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 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 образцу, 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	РСД	6.280.000	5.652.000	5.652.000	

енергије у РСД					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 динара. 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 локални економски развој

Правни основ: Уговор о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности 401-00-335/4/2019-06

Опис пројекта: Енергетска санација објекта ванинституционалне заштите

Циљ: Остваривање уштеде топлотне и електричне енергије

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.
Окончаност планираних радова - Енергетски саниран објекат	број	0	1	0	0

Пројекат 0501-П4: Energy efficient power-E2P2

Одговорно лице: Шеф канцеларије за локални економски развој

Правни основ: Партнерскип Агреемент фор тхе имплементатион оф тхе Оператион (Сатница Ђаковачка Муниципалиту и Циту оф Суботица)

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

Циљ: Повећање енергетске ефикасности зграда

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година 2019.	Циљана вредност у 2020. год.	Циљана вредност у 2021.год.	Циљана вредност у 2022.год.
Енергетски санирани објекти две школе: Основна школа “Матко Вуковић” и Основна и средња школа “Жарко Зрењанин”	број	0	0	2	0
Постављени соларни панели на девет објеката јавне намене	број	0	0	9	0

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
Града Суботице за 2020. годину

Правни основ

Члан 43. став 1. и члан 47. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члан 32. став 1. тачка 2. и члан 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 – др.закон 101/16 – др.закон и 47/18) и члан 33. став 1. тачка 2. Статута Града Суботице („Службени лист града Суботице“бр.27/19-пречишћен текст).

Разлози за доношење

Разлог за доношење ребаланса буџета је усклађивање расходне стране буџета са очекиваним приходима, усаглашавање буџета са одлукама Владе Републике Србије, које су донете у текућој години. Након увођења ванредног стања у Републици Србији, Влада РС је донела сет мера у циљу спречавања појаве ширења и сузбијања заразне болести КОВИД-19 и стављања у функцију свих расположивих ресурса укључујући и финансијска средства свих нивоа власти. Градско веће града Суботица је дана 23.03.2020. године донело Решење о привременој обустави извршења расхода и издатака којим је наложено буџетским корисницима да привремено обуставе покретање поступака јавних набавки и да преузимају само оне обавезе које су најнеопходније за несметано функционисање града односно за одвијање оптималног процеса рада. Такође је наложено да се предузму све мере и радње за одлагање рокова измиривања преузетих обавеза по уговорима, где је то могуће. Циљ донетих мера био је одржавање текуће ликвидности буџета града. У току протеклог периода средствима сталне и текуће буџетске резерве као и преусмеравањем одређених апропријација обезбеђена су значајна средства за спровођење неопходних мера заштите здравља грађана Суботице.

Влада РС је усвојила Програм мера за смањивање негативних ефеката у привреди, проузорокованих пандемијом вируса КОВИД 19. У оквиру програма мера спроведена је помоћ приватном сектору и то упућивањем директне помоћи у новцу и одлагања плаћања пореза и доприноса на зараде током трајања ванредног стања, а у периоду од три месеца, уз каснију отплату настале обавезе у ратама, са почетком најраније од 2021. године. Плаћање пореске обавезе ће почети од јануара следеће године и то на највише 24 месечне рате, без плаћања камате. Мера одлагања плаћања пореза на зараде и накнаде зарада до 04.01.2021. године произвела је у буџету града Суботица умањено остварење прихода по том основу, што представља велико оптерећење за реализацију планираних активности. Други круг мера помоћи приватном сектору (јул 2020.) обухвата одлагање плаћања пореза и доприноса на зараде за период од једног месеца. Одлагањем плаћања пореза и доприноса градови и општине претрпеле су значајне губитке прихода од пореза на зараде као и других прихода од пореза који припадају буџету града. Приходи остварени од пореза на зараде су најзначајнији приход буџета града, а у укупним приходима буџета учествују са 30%. Утицај спроведених мера олакшица привреди произвео је 200 милиона динара мање прихода буџета за текућу годину. Смањена привредна активност приватног сектора у значајној мери утиче на смањење осталих прихода буџета, а исказивање спремности за улагања

инвеститоти су одложили за неки будући период. Све ово је утицало на значајан пад очекиваних прихода буџета града у текућој години.

Ситуација изазвана пандемијом захтевала је повећање одређених категорија расхода и прерасподеле средстава на терет инвестиционих пројеката.

Доношењем аката о изменама буџета АПВ и РС, умањен је значајан део трансферних средстава планираних за финансирање или суфинансирање пројеката од значаја за град Суботицу. Сходно томе, корисници буџета су имали као обавезу извршити оцену неопходности спровођења планираних пројеката и реструктурирање њихових извора финансирања.

Други разлог за доношење ребаланса буџета је прерасподела неутрошених пренетих средстава буџета из претходне године, а на основу података из извештаја о консолидованом завршном рачуну града Суботица за 2019. годину. Такође, исказана је потреба појединих корисника буџета града да се, у оквиру структуре расхода и издатака буџета, изврше измене на апропријацијама како би се обезбедило несметано функционисање града у наредном периоду.

Рачун прихода и расхода, рачун финансирања

Рачун прихода и примања и расхода и издатака исказује планирани буџетски дефицит у висини од 322.330.000 динара, који, коригован за трансакције на имовини и обавезама у циљу спровођења јавних политика, исказује укупан фискални дефицит у висини од 501.502.000 динара, а према следећој табели:

Ред.бр.	Назив	Износ планиран ребалансом 2020. године
1.	Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	6.780.829.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	7.103.159.000
3.	Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	-322.330.000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине	179.172.000
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит (3-4)	-501.502.000

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

Ред.бр.	Назив извора за финансирање фискалног дефицита	Износ
1.	Примања од продаје финансијске имовине	124.354.000
2.	Примања од задуживања	130.022.000
3.	Неутрошена средства из претходног периода	431.380.000
4.	Издаци за отплату главнице уговорених зајмова	184.254.000
5.	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА (1+2+3-4)	501.502.000

Предвиђено је финансирање планираног буџетског дефицита из: пренетих неутрошених средстава буџета из претходне године (суфицит из 2019. године), планираног повлачења дела зајма од Европске банке за обнову и развој и примања од продаје финансијске имовине (примања од ЈКП "Водовод и канализација" Суботица у износу 99,4 милиона динара и примања од поврата датих кредита путем некадашњег Фонда за развој пољопривреде и Стамбенокредитног фонда града у износу 25 милиона динара).

Предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Суботица 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. Предлогом ребаланса планирани фискални дефицит износи 7,66% прихода планираних у 2020. години.

Приходи и примања

Одлуком о консолидованом завршном рачуну града Суботица за 2019. годину износ неутрошених средстава буџета на крају 2019. године у висини од 431.380.000 динара се, овим ребалансом буџета, распоређује према следећем:

Неутрошена средства донација из претходних година (извор 15)

за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за интерно расељена лица (2017)	180.000
за економско оснаживање избеглица (2018)	1.800.000
за набавку грађевинског материјала за избеглице (2018)	2.475.000
за куповину сеоских кућа са окућницом за интерно расељена лица	8.820.000
за куповину сеоских кућа са окућницом за повртанике по реадмисији	2.520.000
за суфинансирање трошкова програма „У здравом телу здрав дух“ ПУ Наша радост	150.000
за финансирање локалног социјално економског савета	1.000.000
за радове на родној кући композитора Јована Пачуа	1.000.000
за водозахват Стари Жедник и Бајмок	8.363.000
за реконструкцију зграде Народног позоришта	270.110.000
за Пројекат "Only legal assets are good assets"- Само правилно заокружена јавна својина је добра својина" -девизе и трансферна средства	12.621.000
за спортске реквизите	503.000
за осветљење помоћног фудбалског терена	2.000.000
за Идејни пројекат: Наткривени простори за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима	2.982.000
Донације за новогодишњи концерт - за Фондацију за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине	194.000
за Пројекат "Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици"- девизе	5.533.000
Свега:	320.251.000

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор 13)

за управљање јавним осветљењем	30.000.000
за текуће субвенције јавном градском саобраћају	3.000.000
за одржавање саобраћајне инфраструктуре	68.129.000
за одржавање зелених површина	10.000.000
Свега:	111.129.000
Свега пренета средства из претходних године:	431.380.000

На основу анализе динамике остварења текућих прихода и примања буџета града Суботица у периоду јануар-јул, планиране политике и активности на остваривању прихода израђена је пројекција прихода и примања буџета за 2020. годину. Ребалансом предложени обим буџета износи 7.466.585.000 динара, а предложени обим средстава индиректних корисника буџета, који поседују рачуне сопствених прихода, износи 231.770.000 динара. У структури предложеног обима буџетских прихода и примања, пренета неутрошена средстава из претходне године износе 431.380.000 динара, текући приходи планирани су у износу од 6.548.329.000 динара, а планирана примања буџета 486.876.000 динара.

Ребалансом предложени обим буџета је мањи за 864.314.000 динара од обима буџета усвојеном одлуком.

У оквиру текућих прихода предлаже се умањење планираних средства од пореза на зараде за 200 милиона динара. У периоду јануар-јул остварени су приходи по овом основу у износу 1,050 милиона динара, а у истом периоду претходне године остварено је 1,200 милиона динара. Извршена је поновна анализа стања наплативих потраживања по основу пореза на имовину и накнада, како правних тако и физички лица, и утврђено је да се, даљим коришћењем инструмената наплате, може очекивати планирани износ прихода. Приходи које буџет остварује по основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи, а који плаћују родитељи, планирани су са умањењем. Градски штаб за ванредне ситуације донео је одлуку да родитељи не плаћају удео у цени услуге за период март-мај када је била на снази одлука о забрани рада предшколским установама.

Висина прихода од трансфера од других нивоа власти ребалансом буџета умањује се за 895 милиона динара. У односу на планирано одлуком о буџету навешћемо најзначајније измене. Након ребаланса буџета РС и АПВ наменски трансфер за пројекат изградње зграде Народног позоришта у Суботици умањен је за 613,5 милиона динара. Због пандемије обустављени су радови на реконструкцији и доградњи ПЈ Дудова шума Геронтолошког центра, па се средства у висини 275 милиона динара, одобрена од стране Канцеларије за јавна улагања Владе РС, планирају утрошити наредне године. Умањен је наменски трансфер за четворочасовни припремни предшколски програм за 10 милиона динара, а покрајински секретаријат је умањио висину средстава за ћачке карте за 6 милиона динара.

Приходи од донација од међународних организација планирају се у висини 164 милиона динара. У односу на првобитни план очекује се више прихода од донација за 55 милиона динара. Ова средства пристижу у буџет града као рефундација прихода којима је град предфинансирао пројекте ART NOUVEAU, OPTI BIKE, COLOUR COOP.

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу 232,5 милиона динара. Планирана су примања од продаје и отплате станова у износу 28 милиона динара. Очекивани приходи од продаје земљишта и непокретности предложени су са умањењем од

144,5 милиона динара, као последица успорене активности привреде и њених умањених инвестиционих потенцијала. Град Суботица је одустао од кредитног задужења, па се не планирају Примања од задуживања у домаћим пословним банкама. Повећан је износ планираног повлачења преосталог дела зајма од ЕБРД-а на основу предлога ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица да се целокупан преостали износ зајама повуче до краја године, а за реализацију пројекта унапређења водних система у граду.

Следећа табела представља упоредни преглед предложених измена прихода и примања:

Ekonom. klasifikac.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	План 2020	струк. 2019	Ребаланс 2020	струк. 2020	индекс ребал/ план
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	190.883.000	2,29	431.380.000	5,78	225,99
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.757.000.000	33,09	2.585.000.000	34,62	93,76
711111	Порез на зараде -77%	2.377.000.000	28,53	2.177.000.000	29,16	91,59
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	68.000.000	0,82	68.000.000	0,91	100,00
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	94.000.000	1,13	122.000.000	1,63	129,79
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	15.300.000	0,18	15.300.000	0,20	100,00
711191	Порез на друге приходе	190.000.000	2,28	190.000.000	2,54	100,00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	11.000.000	0,13	11.000.000	0,15	100,00
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.475.000.000	17,71	1.475.000.000	19,75	100,00
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	710.000.000	8,52	710.000.000	9,51	100,00
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	440.000.000	5,28	440.000.000	5,89	100,00
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	35.000.000	0,42	35.000.000	0,47	100,00
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	218.000.000	2,62	218.000.000	2,92	100,00
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	56.000.000	0,67	56.000.000	0,75	100,00
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	8.000.000	0,10	8.000.000	0,11	100,00
713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	8.000.000	0,10	8.000.000	0,11	100,00
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	291.908.000	3,50	291.908.000	3,91	100,00
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	508.000	0,01	508.000	0,01	100,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	120.000.000	1,44	120.000.000	1,61	100,00

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 ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	500.000	0,01	500.000	0,01	100,00
714552	Боравишна такса	20.000.000	0,24	20.000.000	0,27	100,00
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	3.000.000	0,04	3.000.000	0,04	-
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	125.000.000	1,50	125.000.000	1,67	100,00
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности	20.000.000	0,24	20.000.000	0,27	100,00
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	600.000	0,01	600.000	0,01	-
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	32.000.000	0,38	32.000.000	0,43	100,00
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	32.000.000	0,38	32.000.000	0,43	100,00
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	108.553.000	1,30	164.050.000	2,20	151,12
732141	Текуће донације од међународних организација	0		1.303.000		
732241	Капиталне донације од међународних организација	108.553.000	1,30	162.747.000	2,18	149,92
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	1.471.832.000	17,67	904.809.000	12,12	61,48
733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од Републике	0	0,00	6.676.000	0,09	-
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина - дечја заштита	50.000.000	0,60	40.000.000	0,54	80,00
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина	12.518.000	0,15	33.975.000	0,46	271,41
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000	2,89	240.431.000	3,22	100,00
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	294.320.000	3,53	265.268.000	3,55	90,13
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина	874.563.000	10,50	318.459.000	4,27	36,41
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	482.161.000	5,79	482.161.000	6,46	100,00
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	28.000.000	0,34	28.000.000	0,38	100,00
741516	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	8.000.000	0,10	8.000.000	0,11	100,00
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	185.000.000	2,22	185.000.000	2,48	100,00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности	11.000.000	0,13	11.000.000	0,15	100,00

741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	30.000.000	0,36	30.000.000	0,40	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	220.000.000	2,64	220.000.000	2,95	100,00
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	299.520.000	3,60	279.520.000	3,74	93,32
742126	Накнада по основу конверзије права коришћеља у право својине 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	127.020.000	1,52	127.020.000	1,70	100,00
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	11.000.000	0,13	11.000.000	0,15	100,00
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	120.000.000	1,44	100.000.000	1,34	83,33
742241	Градске административне таксе	12.000.000	0,14	12.000.000	0,16	100,00
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	18.000.000	0,22	18.000.000	0,24	100,00
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	9.000.000	0,11	9.000.000	0,12	100,00
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	66.250.000	0,80	68.350.000	0,92	103,17
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	60.000.000	0,72	60.000.000	0,80	100,00
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	520.000	0,01	520.000	0,01	100,00
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку	4.200.000	0,05	4.200.000	0,06	100,00
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	1.500.000	0,02	3.600.000	0,05	240,00
743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	30.000	0,00	30.000	0,00	100,00
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0	0,00	2.584.000	0,03	-
744141	Текући добровољни трансфери - донације за помоћ за борбу против вируса Covid 19	0	0,00	2.584.000	0,03	-
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	260.675.000	3,13	260.675.000	3,49	100,00
745141	Остали и приходи у корист нивоа градова	20.675.000	0,25	20.675.000	0,28	100,00
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања у корист нивоа градова	240.000.000	2,88	240.000.000	3,21	100,00
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1.117.000	0,01	2.272.000	0,03	203,40
7	СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7.246.016.000	86,98	6.548.329.000	87,70	90,37
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	77.000.000	0,92	32.500.000	0,44	42,21
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	49.000.000	0,59	4.500.000	0,06	9,18

811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	10.000.000	0,12	10.000.000	0,13	100,00
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	18.000.000	0,22	18.000.000	0,24	100,00
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	300.000.000	3,60	200.000.000	2,68	66,67
841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	300.000.000	3,60	200.000.000	2,68	66,67
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	377.000.000	4,53	232.500.000	3,11	61,67
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	300.000.000	3,60	0	0,00	-
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	300.000.000,00	0,00	0	0,00	-
912	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА	97.000.000	1,16	130.022.000	1,74	134,04
912341	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	97.000.000	1,16	130.022.000	1,74	134,04
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	120.000.000	1,44	124.354.000	1,67	103,63
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова	95.000.000	1,14	99.354.000	1,33	104,58
921641	Примања од отплате кредита	25.000.000	0,30	25.000.000	0,33	100,00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	517.000.000	6,21	254.376.000	3,41	49,20
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	894.000.000	10,73	486.876.000	6,52	54,46
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	8.140.016.000	97,71	7.035.205.000	94,22	86,43
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	8.330.899.000	100,00	7.466.585.000	100,00	89,63

Расходи и издаци

Основни разлог измене буџетских расхода и издатака за 2020. годину је ситуација у којој се држава нашла, проузрокована пандемијом Коронавируса – „COVID 19“ и проглашеног ванредног стања. Такође, изменама и допунама извршена је корекција износа неутрошених средстава из претходних година и реалокације извора финансирања у складу са тим. Укупни расходи и издаци буџета за 2020. годину овим изменама предвиђени су у износу од 7.466.585.000 динара. У оквиру предложеног новог плана буџета обухваћене су све измене у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, извршене у периоду после усвајања Одлуке о буџету града Суботице за 2020. годину. У периоду до припреме ових измена дошло је до промена у утврђеним апропријацијама, у складу са чланом 61. и 69. Закона о буџетском систему, обзиром да су средства одговарајућим решењима надлежних органа усмерена или преусмерена за неопходне потребе у оквиру финансијских планова директних буџетских корисника.

Предложеним изменама и допунама расходи буџета града Суботице (економска класификација 400000), износе 5.323.718.000 динара, издаци за нефинансијску имовину (економска класификација 500000) износе 1.779.441.000 милиона динара, а издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (економска класификација 600000) износе 363.426.000 динара. Укупно умањење обима буџета овим изменама је предложено у износу од 864.314.000 динара.

Предложеним изменама расходи буџета су умањени за 353,5 милиона динара. У оквиру предложених расхода, поред расхода неопходних за функционисање буџетских корисника, обухваћене су све неопходне активности градских органа и служби у спречавању

ширења пандемије, помоћи најугроженијем слоју становништва и помоћи градским јавно комуналним предузећима у превазилажењу проблема изазваних умањењем пословне активности. Обухваћене су активности за дезинфекцију свих јавних установа у граду, јавних површина као што су улице, прилази здравственим установама, дечија игралишта, аутобуска стајалишта, шеталишта, платои, комуникационе стазе у парковима и слично. Због изгубљених сопствених прихода услед забране рада и отежаног обављања делатности у периоду ванредног стања и након тога, помоћ у виду субвенције из буџета града одређена је за: ЈКП Пијаце 9 милиона динара, ЈКП Димњичар 5 милиона динара, ЈКП Суботицатранс 47 милиона.

Расходи за запослене планирани су у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. Годину и колективним уговорима. У структури расхода и издатака учествују са 15,95%. Број извршилаца и висина планираног износа за исплату зарада планирана ребалансом приказује следећа табела:

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412	
					Извор 01	Извор 04	Извор 13	Извор 01	Извор 04
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8	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		180.256.000	11.885.000
	Постављена лица		10	10					
	Запослени	179	17	196					
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	3	1	4	4.910.000			5.250.000	0
	1. Туристичка организација	3	1	4	4.910.000			5.250.000	
	Постављена лица		1	1					
	Запослени	3	0	3					
5	Месне заједнице	11	0	11	9.014.000			9.014.000	
	Изабрана лица			0					
	Запослени	11	0	11					
6	Предшколске установе	408	40	448	408.000.000		0	435.600.000	0
	Постављена лица		0	0					
	Запослени	408	40	448					
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	922	118	1.040	1.047.458.000	12.442.000	0	1.105.213.000	11.885.000
	Изабрана лица	-	11	11					
	Постављена лица	-	18	18					
	Запослени	922	89	1.011					

Расходи за робу и услуге планирани су у већем износу за 82,5 милиона динара, а у структури расхода и издатака учествују са 20,87%. Повећани су расходи за сталне трошкове, услуге по уговору и специјализоване услуге и материјал. Ово повећање се у највећем делу односи на додатне активности сузбијања ширења заразне болести. Трошкови путовања умањени су за 8 милиона динара.

Расходи за отплату камата су планирани у складу са обавезама из уговора о зајму.

Предложени износ субвенција је умањен за 300 милиона динара у односу на одлуку о буџету, а у укупним предложеним расходима и издацима учествује 18,51%. Терет умањења је на капиталним субвенцијама, што је омогућено померањем уговорених рокова за плаћање и преузимањем обавеза од стране градских предузећа да из сопствених прихода инвестирају у планиране пројекте.

Предложени обим средстава за донације и трансфере износи 671,1 милион динара, што је 8,99% предложених укупних расхода и издатака. Умањење од 50,7 милиона динара у односу на одлуку о буџету првенствено се односи на умањене трошкове рада основних и средњих школа због ванредних околности обављања наставе.

Обим средстава предвиђен за накнаде за социјалну заштиту из буџета износи 139,3 милиона динара.

Предложени износ средстава за остале расходе (дотације, порези, накнаде штете по решењима органа) износи 335,4 милиона динара, што је 4,49% предложених укупних расхода и издатака. Предложено је умањење дотација невладином сектору по конкурсима за 13 милиона динара због немогућности одржавања многих манифестација.

Средства резерви предложена су у износу 40 милиона динара и то: за сталну текућу резерву предложено је 10 милиона динара, а за текућу буџетску резерву предложено је 30 милиона динара.

Предложеним ребалансом буџета капитални издаци односно инвестициони расходи умањени су за 550 милиона динара. Најзначајије умањење предложено је у оквиру пројекта изградње зграде Народног позоришта Суботица (због смањеног износа предвиђених трансферних средстава ребалансима буџета РС и АПВ), пројекта реконструкције и доградње ЈП Дудова шума Геронтолошког центра (обустављени радови због пандемије). За поједине инвестиционе пројекте извршено је продужење уговореног рока за плаћање, како би се ставили у функцију сви расположиве ресурсе ради сузбијања спречавања појаве ширења и сузбијања заразне болести.

Средства предвиђена за отплату главнице дуга као и износ планираног повлачења остатка зајма од ЕБРД-а су усаглашена са обавезама из уговора о зајму.

Предложени план расхода према економској класификацији приказује следећа табела:

	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	Први ребаланс 2020.г	Структура
4	<u>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</u>	<u>5.323.718.000</u>	<u>71,30</u>
410	<u>Расходи за запослене</u>	<u>1.191.044.000</u>	<u>15,95</u>
411	Плате, додаци и накнаде запослених	937.317.000	12,55
412	Социјални доприноси на терет послодавца	167.896.000	2,25
413	Накнаде у натури	14.001.000	0,19
414	Социјална давања запосленима	32.648.000	0,44

415	Накнаде трошкова за запослене	26.824.000	0,36
416	Јубиларне награде	12.358.000	0,17
420	<u>Коришћење роба и услуга</u>	1.558.590.000	20,87
421	Стални трошкови	506.483.000	6,78
422	Трошкови путовања	10.476.000	0,14
423	Услуге по уговору	425.633.000	5,70
424	Специјализоване услуге	348.446.000	4,67
425	Текуће поправке и одржавање	83.352.000	1,12
426	Материјал	184.200.000	2,47
440	<u>Отплата камата</u>	6.402.000	0,09
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	350.000	0,00
442	Отплата страних камата	5.233.000	0,07
444	Пратећи трошкови задуживања	819.000	0,01
450	<u>Субвенције</u>	1.381.853.000	18,51
4511	Текуће субвенције	1.071.416.000	14,35
4512	Капиталне субвенције	310.427.000	4,16
4541	Текуће субвенције приватним предузецима	10.000	0,00
460	<u>Донације и трансфери</u>	671.062.000	8,99
4631	Текући трансфер другим нивоима власти	589.523.000	7,90
4632	Капитални трансфер другим нивоима власти	62.255.000	0,83
4641	Текући трансфери установама примарне здравствене заштите	16.719.000	0,22
4642	Капитални трансфери установама примарне здравствене заштите	385.000	0,01
4651	Остали текући трансфери	2.180.000	0,03
470	<u>Социјално осигурање и социјална политика</u>	139.328.000	1,87
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	139.328.000	1,87
480	<u>Остали расходи</u>	335.439.000	4,49
481	Дотације	270.010.000	3,62
482	Порези, обавезне таксе и казне	32.719.000	0,44
485	Накнада штете	32.710.000	0,44
490	<u>Средства резерве</u>	40.000.000	0,54
499	Средства текуће резерве	30.000.000	0,40
499	Средства сталне резерве	10.000.000	0,13
5	<u>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</u>	1.779.441.000	23,83
510	<u>Основна средства</u>	1.723.441.000	23,08
511	Зграде и грађевински објекти	1.633.357.000	21,88
512	Машине и опрема	87.406.000	1,17
513	Остале некретнине и опрема	191.000	
514	Култивисана имовина	0	0,00
515	Нематеријална имовина	2.487.000	0,03
540	<u>Природна имовина</u>	56.000.000	0,75
541	Набавка грађевинског земљишта	56.000.000	0,75
6	<u>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</u>	363.426.000	4,87
610	<u>Отплата главнице</u>	184.254.000	2,47
612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	184.254.000	2,47
620	<u>Набавка финансијске имовине</u>	179.172.000	2,40
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење кредита ЕБРД	130.022.000	1,74

621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	49.150.000	0,66
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	7.466.585.000	100,00

Предложени план расхода према функционалној класификацији приказује следећа табела:

	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	Први ребаланс 2020.г	Структура
000	Социјална заштита	624.849.000	8,37
040	Породица и деца	4.451.000	0,06
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	129.172.000	1,73
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	491.226.000	6,58
100	Опште јавне услуге	1.409.541.000	18,88
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	135.848.000	1,82
112	Финансијски и фискални послови	69.165.000	0,93
130	Опште услуге	782.626.000	10,48
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	12.351.000	0,17
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	40.073.000	0,54
170	Трансакције јавног дуга	369.478.000	4,95
200	Одбрана	3.600.000	0,05
220	Цивилна одбрана	3.600.000	0,05
300	Јавни ред и безбедност	13.721.000	0,18
330	Судови - Градски правобранилац	13.721.000	0,18
400	Економски послови	1.570.928.000	21,04
411	Општи економски и комерцијални послови	260.009.000	3,48
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	63.377.000	0,85
450	Саобраћај	276.244.000	3,70
451	Друмски саобраћај	547.826.000	7,34
470	Остале делатности	339.597.000	4,55
473	Туризам	23.565.000	0,32
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	60.310.000	0,81
500	Заштита животне средине	167.808.000	2,25
520	Управљање отпадним водама	9.452.000	0,13
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	158.356.000	2,12
600	Послови становања и заједнице	945.673.000	12,67
620	Развој заједнице	532.138.000	7,13
630	Водоснабдевање	30.759.000	0,41
640	Улична расвета	283.506.000	3,80
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	99.270.000	1,33
700	Здравство	22.706.000	0,30
760	Здравство неklasификовано на другом месту	22.706.000	0,30
800	Рекреација, спорт, култура и вере	1.436.849.000	19,24
810	Услуге рекреације и спорта	105.346.000	1,41
820	Услуге културе	1.141.855.000	15,29
830	Услуге емитовања и штампања	42.100.000	0,56
840	Верске и остале услуге заједнице	2.660.000	0,04

850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој	4.780.000	0,06
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	140.108.000	1,88
900	Образовање	1.270.910.000	17,02
911	Предшколско образовање	799.260.000	10,70
912	Основно образовање	281.577.000	3,77
920	Средње образовање	176.292.000	2,36
960	Помоћне услуге образовању	13.781.000	0,18
	УКУПНО	7.466.585.000	100,00

Према програмској класификацији буџета, приказујемо рекапитулацију програма са програмским активностима и пројектима:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години	Циљана вредност (2020)	Одговорно лице	Средства из буџета планирана за 2020.годину	Сопствени и други приходи	Укупна средства планирана за 2020.годину	
1 - Урбанизам и просторно планирање	1101	1. Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	75%	80%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	100.521.000	0	100.521.000	
Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	1. Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова детаљне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	6	6	Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката	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	8.700.000	0	8.700.000	
Управљање грађевинским земљиштем	1101-0003	1. Прибављање грађевинског земљишта планираноф за јавне намене привођења истог планској намени	Број прибављених парцела	15	15	Секретар секретаријата за имовинско-правне послове	31.700.000	0	31.700.000	
		2. Потуђење грађевинског земљишта ради привођења планској намени	Број отуђених парцела	10	10					
Пројекат 1: Only legal assets are good assets	1101-П1	1. 98 легализованих објеката на територији Суботице и Сенте	Број легализованих објеката у Суботици	0	88	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	1.900.000	0	1.900.000	
2 - Комунална делатност	1102	1. Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	2.100 мил м2	2.500 мил м2	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	686.596.000	0	686.596.000	
			Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене	860.000 м2	860.000 м2					

			Број м2 територије покривене услугом зоохигијене у односу на укупан број м2 територије	16 мил м2	21 мил м2					
Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	1. Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замени светилки са енергетски ефикасним извором светлости	270	270	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	274.506.000	0	274.506.000	
						Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај				
Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	1. Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	365 дана/год.	365 дана/год.	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	111.814.000	0	111.814.000	
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	153.117.000	0	153.117.000	
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	56.000.000	0	56.000.000	
			Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	21ха	17ха					
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	1. Обезбеђивање ликвидности предузећа за време ванредног стања	Обезбеђена ликвидност	не	да	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	9.000.000	0	9.000.000	
Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)	1102-П2	1.Постављање надстрешница	Број постављених надстрешница	20	20	Извршилац За високоградњу	2.750.000	0	2.750.000	
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 5: Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова-ЈУП	1102-П5	1. Опремљеност инфраструктуром - изграђени станови за материјално угрожено становништво	Степен завршености комуналног опремања	10%	100%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	15.850.000	0	15.850.000	
Пројекат 6: Израда пројекта и 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	3.119.000	0	3.119.000	

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	Израђен пројекат	не	да	Директор ЈКП Суботичке пијаце	6.400.000	0	6.400.000	
Пројекат 10: Реконструкција дечијих игралишта	1102-П10	Обезбеђивање безбедних дечијих игралишта	Извршена реконструкција игралишта	не	да	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	2.497.000	0	2.497.000	
Пројекат 11:Израда Планава 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 13:Развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности-ЈКП Погребно	1102-П13	1. Обезбеђивање рада система електронске управе у условима вишејезичности	Реализован пројекат	не	да	Директор ЈКП "Погребно"	100.000	0	100.000	
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"	5.460.000	0	5.460.000	
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"	22.926.000	0	22.926.000	
Пројекат 17: Нова аутобуска стајалишта (паметна стајалишта)	1102-П17	1. Постављање паметних аутобуских стајалишта	Број постављених надстрешница	0	3	Извршилац за хидроградњу и комунално опремање	4.682.000	0	4.682.000	
Пројекат 18: Водоводна мрежа у Улици Новосадски пут и Мушки шtrand	1102-П18	1. Побољшање услова функционисања водоводног система	Деоница 1-прикључци	0	12	Шеф службе за локални економски развој	7.833.000	0	7.833.000	
			Деоница 2-прикључци	0	18					
			Деоница 1-прикључци	0	6					
Пројекат 19:Канализациона мрежа у Харамбашићевој улици	1102-П19	1. Изградња канализационе мреже у циљу побољшања услова живота	Степен завршености изградње канализационе мреже	0	100	Директор ЈКП "Водовод и канализација"	3.992.000	0	3.992.000	
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	
	1501			5200	5000		394.885.000	0	394.885.000	

3- Локални економски развој		1. Повећање запослености на територији града	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ			Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам				
		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	120.575.000	0	120.575.000	
			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				
Подстицаји за развој предузетништва	1501-0003	1. Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града за развој нових производа и проширење производње	Број новозапослених радника/радница уз помоћ успостављеног механизма за обуку радне снаге за познатог послодавца и за специфичне производне процесе	15	15	Члан Градског већа за привреду	60.310.000	0	60.310.000	
			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	
4- Развој туризма	1502	1. Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број долазака туриста и број остварених ноћења на Палићу	87.320	42.000	Члан градског већа задужен за туризам	274.349.000	11.028.000	285.377.000	
		2. Пораст туристичке посећености дестинације и већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање	Број посетилаца Термалног базена , Еко центра Велика тераса	64.000	20.000					
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	64.873.000	0	64.873.000	
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	19.384.000	11.028.000	30.412.000	
			Број долазака туриста	33.170	17.000					
		2. Пораст туристичке посећености дестинације	Број ноћења	54.150	25.000					

			Број дневних посетилаца	180.000	190.000	Директор Д.О.О "Парк Палић" Палић				
		3. Већа попуњеност капацитета објекта датих на управљање	Број посетилаца Спортске зоне Палић	6.500	10.000					
			Број посетилаца конгресног центра	36.000	5.000					
			Број посетилаца Еко центра и објекта Велика тераса	28.500	5.000					
Пројекат 1: Дан Града	1502-П1	1. Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству	1	1	Члан већа задужен за туризам	1.173.000	0	1.173.000	
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	3.760.000	0	3.760.000	
Пројекат 3: Унапређење видљивости дестинације Суботица-Палић на туристичкој рути	1502-П3	1. Унапређење видљивости на дестинацији Суботица-Палић	Израђене и постављене табле добродошлице	2	7	Шеф канцеларије за локални економски развој	191.000	0	191.000	
Пројекат 8: С.О.С-ТОС	1502-П8	1. Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	2	0	Директор ТОС	669.000	0	669.000	
Пројекат 10: Welnes-СПА центар Палић - унапређење бањског туризма	1502-П10	1. Изградња СПА центра - Побољшање туристичке понуде на Палићу	Степен завршености радова	60%	80%	Секретар Секретаријата за инвестиције и развој	183.470.000	0	183.470.000	
Пројекат 12: Гарантоване туристичке туре	1502-П12	1. Адекватна промоција туристичке понуде града са циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града	50	100	Директор ТОС	829.000	0	829.000	
5 - Развој пољопривреде	0101	1. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Учешће коришћеног пољопривредног земљишта у укупној површини ЈЛС	14%	14%	Члан градског већа задужен за пољопривреду	63.377.000	0	63.377.000	
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	1. Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	18,6%	18,6%	Члан градског већа задужен за пољопривреду	62.877.000	0	62.877.000	
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	500.000	0	500.000	
6 - Заштита животне средине	0401	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	15	15	Секретар секретаријата за пољопривреду	163.276.000	0	163.276.000	

		2. Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	75	75	и заштиту животне средине				
			Проценат рециклираног отпада	30	35					
Управљање заштитом животне средине	0401-0001	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Проценат површине у јавној својини у склопу мултифункционалног заштитног појаса око Палићког, Лудашког и Крвавог језера која се одржава од стране овлашћеног предузећа	80%	80%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	47.991.000	0	47.991.000	
			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	10.238.000	0	10.238.000	
			Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Споменик природе "стабла храста лужњака на Палићу"	1	1					
			Број реализованих смена у оквиру истраживачко-едукативних кампова у вези са заштитом природе	6	0					
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	550.000	0	550.000	
			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 сметлишта	Пројекат санације	0	1	Шеф канцеларије за лер	4.920.000	0	4.920.000	
Пројекат 7: Суфинансирање	0401-П7	1. Успостављање регионалног система управљања отпадом	Завршен комплекс Регионалне депоније у Бикову	80%	100%	Секретар секретаријата за пољопривреду и	91.277.000	0	91.277.000	

стављања у функцију Регионалне депоније			Суфинансирање трошкова функционисања регионалног предузећа (по уговору)	52,47%	25%	заштиту животне средине				
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	824.070.000	0	824.070.000	
		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	474.095.000	0	474.095.000	
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода	250	240	Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај				
Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	1. Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативан утицај на животну средину	Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	5.477 мил	3.179 мил	Секретар секретаријата за комунале послове, енергетику и саобраћај	179.659.000	0	179.659.000	
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	не	Секретар Секретаријата за комуналне 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	2.200.000	0	2.200.000	
Пројекат 6: Опти бике	0701-П6	1. Изградња бициклистичких стаза са циљем смањења уских грла у о пограничном подручју	Изграђене бициклистичке стазе	0	7,9 км	Менаџер пројекта	69.882.000	0	69.882.000	
			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	Дужина трасе новог пута (м2)	600	0	Шеф канцеларије за локални економски развој	30.036.000	0	30.036.000	

Пројекат 8: Набавка опреме за видео надзор на саобраћајницама Града Суботице	0701-П8	1. Успоставити функционални систем видео надзора	СЕЛсмартЦАм систем	0	100	Шеф канцеларије за локални економски развој	9.450.000	0	9.450.000	
Пројекат 9: Хрстова улица	0701-П9	1. Унапређење безбедности саобраћаја	Окончаност планираних радова	0	100%	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	11.900.000	0	11.900.000	
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	9.390.000	0	9.390.000	
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 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	не	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 20:Израда техничке документације за уређење центра Града Суботице	0701-П20	1.Израда техничке документације ради повећања проточности саобраћаја, смањења застоја, повећања безбедносзи саобраћаја и уређења центра Града	Израђено идејно решење	0	0	Шеф службе за локални економски развој	1.958.000	0	1.958.000	
			Израђено ИДП/ПГД	0	0					
			Израђено ПЗИ	0	0					
Пројекат 23: Пројекат "безбедне школске руте" ка зонама школа	0701-П23	1. Повећање безбедности ђака на путу од школе до куће	Израђен пројекат	не	не	Секретар Секретаријата за комуналне послове,	1.100.000	0	1.100.000	

						енергетику и саобраћај				
8 – Предшколско васпитање и образовање	2001	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	97,28	98,17	Члан Градског већа задужен за образовање	795.260.000	2.925.000	798.185.000	
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2001-0001	2. Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ	1/54	1/54	Секретар секретаријата за друштвене делатности	772.552.000	2.925.000	775.477.000	
Пројекат 2:Набавка опреме за новоотворени вртић у Старом Жеднику	2001-П2	1. Опремање новоотвореног вртића	Број опремљених група	0	2	Директор ПУ Наша радост	4.000.000	0	4.000.000	
Пројекат 3:Набавка мини буса за превоз деце новоотвореном вртићу у Старом Жеднику	2001-П3	1. Превоз деце из околних месних заједница	Минибус	0	1	Секретар секретаријата за друштвене делатности	6.501.000	0	6.501.000	
Пројекат 4: Изградња дечијег игралишта-Наша радост	2001-П4	1. Побољшање квалитета боравка деце у вртићу	Дечије игралиште у објекту	0	1	Директор ПУ Наша радост	1.817.000	0	1.817.000	
Пројекат 8: Израда пројектне документације	2001-П8	1. Израда пројектно техничке документације	Број урађених пројеката	3	4	Секретар секретаријата за друштвене делатности	6.000.000	0	6.000.000	
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	4.390.000	0	4.390.000	
9 – Основно образовање и васпитање	2002	1. Потпун обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	10.091	9.759	Члан Градског већа задужен за образовање	279.577.000	0	279.577.000	
Функционисање основних школа	2002-0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу	18,01%	18,03%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	257.077.000	0	257.077.000	
		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	1. Побољшање санираних услова за запослена ученике у складу са налогом санитарне инспекције	Реновирање	0	137,5м2	Секретар секретаријата за друштвене делатности	3.000.000	0	3.000.000	
Пројекат 6: Расвета ОШ "Пионир" Стари Жедник	2002-П6	1. Уштеда електричне енергије од 63,78% на годишњем нивоу и смањење емисије цо2 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	12.500.000	0	12.500.000	

Пројекат 9: Капитално одржавање објекта - адаптација школског спољног простора ОиСШ Жарко Зрењанин	2002-П9	1. Побољшање услова рада и наставе за ђаке ОиСШ Жарко Зрењанин	Изграђен нов објекат домског смештаја	0	0	Шеф канцеларије за локални економски развој	2.500.000	0	2.500.000	
			Изграђен базен	0	0					
			Реконструисан постојећи домски смештај	0	0					
10 – Средње образовање и васпитање	2003	1. Повећање обухвата средњошколским образовањем и васпитањем	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	5467	5470	Члан Градског већа задужен за образовање	176.292.000	0	176.292.000	
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	159.709.000	0	159.709.000	
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	11.070.000	0	11.070.000	
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	
11 - Социјална и дечја заштита	0901	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града	6%	6%	Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту	609.459.000	0	609.459.000	
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	108.581.000	0	108.581.000	
Породични и домски смештај, прихватиштва и друге врсте смештаја	0901-0002	1. Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја у прихватишту	35	38	Секретар секретаријата за друштвене делатности	5.942.000	0	5.942.000	
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	9.905.000	0	9.905.000	
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	71.459.000	0	71.459.000	

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	11.405.000	0	11.405.000	
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	28.382.000	0	28.382.000	
Подршка особама са инвалидитетом	0901-0008	1. 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	11.998.000	0	11.998.000	
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	14.527.000	0	14.527.000	
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	1.234.000	0	1.234.000	
Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност	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	5.799.000	0	5.799.000	
Пројекат 8: Реконструкција и адаптација Дома за децу "Колевка"	0901-П8	1. Обезбеђивање услова за квалитетнију услугу социјалне заштите	Изграђен нов објекат домског домског смештаја	0	0	Шеф канцеларије за локални економски развој	247.751.000	0	247.751.000	
Пројекат 9: Међугенерациска сарадња кроз размену знања	0901-П9	1. Неговање односа између старијих и младих	Број одржаних радионица и тренинга	0	20	Секретар секретаријата за друштвене делатности	920.000	0	920.000	

Пројекат 10: Унапређивање родитељских компетенција	0901-П10	1. Подизање родитељских компетенција	Број одржаних радионица и тренинга	0	10	Секретар секретаријата за друштвене делатности	451.000	0	451.000	
Пројекат 11: Социјална инклузија Рома и Ромкиња у Суботици	0901-П11	1. Инклузија ромске заједнице	Број укључених лица у пројекат	0	250	Секретар секретаријата за друштвене делатности	1.160.000	0	1.160.000	
Пројекат 12: Мере популационе политике	0901-П12	2. Прожање помоћи породицама са децом у руралним срединама	Број породица којима је пружена помоћ	0	0	Секретар секретаријата за друштвене делатности	4.000.000	0	4.000.000	
12 - Здравствена заштита	1801	1. Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	да	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	22.706.000	0	22.706.000	
Мртвозорство	1801-0002	x	x	x	x	Секретар секретаријата за друштвене делатности	11.000.000	0	11.000.000	
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1801-0003	1. Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Проценат реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља	90%	90%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.246.000	0	2.246.000	
Пројекат 1: Набавка опреме за ВТО центар у суботичкој болници	1801-П1	1. Обезбеђивање бољих услова рада Центра за мајку и дете	Проценат набављене опреме	0	100	Секретар секретаријата за друштвене делатности	5.602.000	0	5.602.000	
Пројекат 8: Санација главног вода за грејање	1801-П8	1. Обезбеђивање бољих услова рада Центра за мајку и дете	Извршена санација централног грејања	не	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	500.000	0	500.000	
Пројекат 9: Рефундација улагања у пословни простор Огранак бр.4 - Апотека	1801-П9	1. Обезбеђивање адекватног простора за рад Апотеке	Завршена адаптација простора	не	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	468.000	0	468.000	
Пројекат 12: Адаптација простора у улици Матка Вуковића бр.11 - Дом здравља	1801-П12	1. Обезбеђен адекватан архивски простор	Површина адаптираног простора	0	138	Секретар секретаријата за друштвене делатности	2.890.000	0	2.890.000	
13 - Развој културе и информисања	1201	1. Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	98	100	Члан Градског већа задужен за област културе	1.344.357.000	214.907.000	#####	
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	182/2158	182/2158	Секретар секретаријата за друштвене делатности	345.574.000	120.921.000	466.495.000	

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	59.906.000	0	59.906.000	
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	42.100.000	0	42.100.000	
Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта	1201-П2	1. Наставак реконструкције, рестаурација и доградње зграде Народног позоришта	Степен завршености објекта	75%	100%	Извршилац за грађевинске конструкције	619.820.000	0	619.820.000	
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	156.642.000	0	156.642.000	
Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић- "Цолоур цооп"	1201-П15	1. Остварење прекограничне културно -туристичка дестинација	Израђен објекат културног центра	0	1	Менаџер пројекта	86.345.000	0	86.345.000	
			Број одржаних манифестација у новом објекту	0	51					
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	10.400.000	0	10.400.000	
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	1.100.000	0	1.100.000	
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	15.810.000	0	15.810.000	
Пројекат 24: Израда споменика Краљу Петру Првом Карађорђевићу	1201-П24	1. Израђен споменик	Постамент, фигура	0	1	Шеф канцеларије за ЛЕР	500.000	0	500.000	
Пројекат 30: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке (део ИИ 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	52.199.000	52.199.000	
Пројекат 33: Систематска археолошка истраживања локалитета Градиште у Иђошу	1201-П33	1. Истраживање археолошког наслеђа	Ископане археолошке структуре	0	20	Директор МЗЗСК Суботица	700.000	0	700.000	
Пројекат 34: Археолошка мапа северне Бачке	1201-П34	1. Мапирање археолошких налазишта општине мали Иђош	Покретни археолошки материјал	0	200	Директор МЗЗСК Суботица	300.000	0	300.000	

Пројекат 35: "Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа" - ИПА пројекат Градског музеја, МЗЗСК 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 МЗЗСК	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 Нódmezővásárhely - 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	2.500.000	6.579.000	9.079.000	
Пројекат 38: Заштитна ископавања археолошких налазишта са изградом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси "Брзих пруга" - МЗЗСК	1201-П38	1. Заштита угроженог археолошког наслеђа	Ископане археолошке структуре и археолошки материјал	0	1000	Директор МЗЗСК Суботица	0	23.500.000	23.500.000	
14 - Развој спорта и омладине	1301	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	84	84	Члан Градског већа задужен за спорт	246.964.000	0	246.964.000	
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране Града	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	Проценат реализованих радова у односу на планиране	100%	100%	Секретар секретаријата за инвестиције и развој	6.208.000	0	6.208.000	
Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установа из области спорта	122	122	Директор ЈКП 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	
			Набављена УВ лампа	не	да		3.340.000	0	3.340.000	

Пројекат 3: Улагање у СРЦ Прозивка	1301- П3	1. Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова	Постављен систем за кориштење гардеробних ормарића	не	да	Директор ЈКП Стадион				
			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 ЈКП Стадион	3.060.000	0	3.060.000	
			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	1.500.000	0	1.500.000	
Пројекат 6: Опремање објекта спортским реквизитима	1301- П6	1. Унапређење функционисања рада и тренинга спортистима ултимате фигхт клуба	Број џакова	0	10	Шеф службе за локални економски развој	503.000	0	503.000	
			Број рукавице	0	20					
			Фокусер ножни	0	20					
Пројекат 7: Осветљење помоћног фудбалског терена	1301- П7	1. Унапређење функционисања рада и тренинга спортистима	Осветљен фудбалски терен	0	1	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	5.000.000	0	5.000.000	
Пројекат 11: Фестивал "Омладина"	1301- П11	1. Промоција неафирмисаних бендова	Број учесника (бендова) на Фестивалу	7	10	Координатор канцеларије за младе	10.000	0	10.000	
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	1. Одрживо правно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у органима Града у односу на законом утврђен максималан број запослених у свим организационим јединицама Града	321/2158	321/2158	Начелник Градске управе	1.308.065.000	2.910.000	1.310.975.000	
			Проценат решених предмета услужног центра у календарској години	73%	75%	Начелник Градске управе	794.073.000	0	794.073.000	
			Број урађених ревизија система	7	8	Шеф службе за интерну ревизију				
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602- 0001	1. Доношење препорука у извештајима након извршених ревизија система ради ефикаснијег функционисања система локалне самоуправе								
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	40.073.000	2.910.000	42.983.000	

			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%	16,49%	Градоначелник	369.478.000	0	369.478.000	
			Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима $\leq 15\%$	5,63%	3,51%					
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	13.721.000	0	13.721.000	
			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 локалним омбудсманом	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	1. 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	30.000.000	0	30.000.000	
Стална буџетска резерва	0602-0010	x	x	x	x	Градоначелник	10.000.000	0	10.000.000	
Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	1. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	7	7	Извршилац за ванредне ситуације	3.600.000	0	3.600.000	
Пројекат 1: Избори за одборнике скупштине Града Суботица, посланике АПВ и народне посланике РС	0602-П1	1. Стварање услова за спровођење локалних избора	Број одборника у локалом парламенту	67	67	Начелник Градске управе	28.953.000	0	28.953.000	
		2. Стварање услова за спровођење покрајинских избора	Број посланика у скупштини АПВ	120	120					
		3. Стварање услова за спровођење републичких избора	Број народних посланика у РС	250	250					
	2101		x	x	x	Градоначелник	135.848.000	0	135.848.000	

16 -Политички систем локалне самоуправе		1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе								
			х	х	х					
Функционисање Скупштине	2101-0001	1. Функционисање локалне скупштине	број седница скупштине	10	9	Председник Скупштине Града	60.648.000	0	60.648.000	
			Број усвојених аката	300	400					
Функционисање извршних органа	2101-0002	1. Функционисање извршних органа	Број донетих аката Градоначелника	2232	2700	Градоначелник	75.200.000	0	75.200.000	
			Број седница Градског већа	50	50					
			Број донетих аката Градског већа	520	520					
			Евидентирани предмети за Градско веће	550	550					
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	1. Смањење расхода за енергију	Укупни расходи за набавку енергије	6,9мил	6,2мил	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	40.983.000	0	40.983.000	
Пројекат 1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	0501-П1	1. 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	1. 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 објекат	0	1	Шеф службе за локални економски развој	15.390.000	0	15.390.000	
Пројекат 4: Energy efficient power - Е2П2	0501-П4	1. Остваривање уштеде енергије и енергената	Енергетски саниран објекат две школе	0	0	Шеф службе за локални економски развој	19.593.000	0	19.593.000	
			Постављени соларни панели	0	0					
УКУПНО:							7.466.585.000	231.770.000	7.698.355.000	

Ознака извршиоца: Градоначелник

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